

Fürth/Odenwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite	Farbe
1. Inhaltsverzeichnis	1	weiß
2. Haushaltssatzung	3	weiß
3. Vorbericht	5	weiß
4. Produktbereichsplan	19	grün
5. Fachbereichsplan	23	grün
6. Gesamtergebnishaushalt	29	weiß
7. Gesamtfinanzhaushalt	31	weiß
8. Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung	35	weiß
9. Teilhaushalt I	39	grün
10. Teilhaushalt II	133	dunkelgelb
11. Teilhaushalt III	167	hellgelb
12. Teilhaushalt IV	249	blau
13. Investitionsprogramm	297	hellgelb
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	301	dunkelgelb
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	303	dunkelgelb
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	305	dunkelgelb
17. Stellenplan	307	weiß
18. Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel	313	weiß
19. Finanzstatusbericht	315	weiß
20. Aktueller Wirtschaftsplan & letzter Jahresabschluss des Eigenbetriebes Ikbit	333	weiß
21. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odenwald	339	weiß

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

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 07. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- im Ergebnishaushalt

- im ordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.977.223,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.948.738,00 €
mit einem ordentlichen Überschuss von	28.485,00 €
- 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	34.485,00 €

- im Finanzhaushalt

- mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	726.250,00 €
- und dem Gesamtbetrag der	
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.739.673,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.972.000,00 €
mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von	-1.232.327,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.549.957,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	960.631,00 €
mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	589.326,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	83.249,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.549.957 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abteilung B- in Höhe von 1.402.500 € und Kredite aus der Kofinanzierung der HESSENKASSE in Höhe von 147.457 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.890.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 08. Februar 2023

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -


(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 nicht notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Hebesatzanpassungen geplant. Eingeplant ist eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von je 400 % auf 500 %. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll von 360 % auf 370 % erhöht werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 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 und weitere Produktinformationen

Die gesetzlichen Vorgaben des Landes Hessen fordern die Einführung und Nennung von Kennzahlen, ohne dass diese benannt oder beschrieben werden.

Bei der Entwicklung echter Kennzahlen war es uns wichtig, dass diese auch tatsächlich zur Steuerung und finanziellen Betrachtung dienen können, und auch unterjährig bei den Haushaltsberichten als Maßstab herangezogen werden können.

Aus diesem Grunde wurden im aktuellen Plan erstmals Kennzahlen eingeführt, die explizit den Gesamthaushalt betrachten. Dies sind im Einzelnen:

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Da der originäre gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im Bereich des ordentlichen Ergebnisses erfolgen muss, gibt diese Kennzahl die Möglichkeit über den Plan hinaus unterjährige Schwankungen zu erkennen und langfristig einen Kontrollmechanismus zu generieren.

Plan 2023	100,11 %
Plan 2022	100,64 %
Ist 2021	103,09 %

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

Die beiden nächsten Kennzahlen bilden die großen Aufwandspositionen als Anteil am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ab.

Personalaufwandsquote (Personal- & Versorgungsaufwand)

(Summe der Personal- & Versorgungsaufwendungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen)

Plan 2023 27,32 %

Plan 2022 27,13 %

Ist 2021 24,42 %

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

(Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ohne Zuführung zu den Sonderposten für den Gebührenausschlag, im Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen)

Plan 2023 15,79 %

Plan 2022 14,89 %

Ist 2021 16,56 %

Die beiden folgenden Kennzahlen sollen eine Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen ermöglichen.

Personalaufwand (Personal- & Versorgungsaufwand) je Einwohner

(Summe der Personal- & Versorgungsaufwendungen im Verhältnis zu den Einwohnern)

Plan 2023 652 €/Einwohner

Plan 2022 601 €/Einwohner

Ist 2021 525 €/Einwohner

Sach- und Dienstleistungen je Einwohner

(Summe der Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen, ohne Zuführung zu den Sonderposten für Gebührenausschlag, im Verhältnis zu den Einwohnern)

Plan 2023 377 €/Einwohner

Plan 2022 330 €/Einwohner

Ist 2021 353 €/Einwohner

Darüber hinaus geben wir bei den nachfolgenden Produkten allgemeine Informationen, die einen Einblick in das jeweilige Produkt 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 2023

- 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, die Kindergärten in freier Trägerschaft, sowie die Kinderkrippe 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.

Aufgrund der unklaren Entwicklung bei den Energiepreisen wurden die Ansätze für Strom, Gas, Heizöl, Pellets und Treibstoffe, auf Basis der aktuellen Preise zum Planungszeitpunkt, von 440.700 € in 2022 auf 920.400 € in 2023 mehr als verdoppelt.

	2022	2023
Strom	324.700	633.900
Gas	53.000	173.600
Heizöl	6.000	10.000
Pellets	16.000	48.000
Treibstoffe	41.000	54.900
Summe	440.700	920.400

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit

Erträgen in Höhe von	25.977.223 €
Aufwendungen in Höhe von	25.948.738 €
unausgeglichen mit einem Überschuss von	28.485 €
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
2021	Aufgestellt	968.480,22 €
2020	Geprüft	272.203,53 €
2019	Geprüft	722.732,31 €
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 ordentlichen 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 757.098,60 € zur Verfügung.
Die Rücklagen aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse belaufen sich zu diesem Zeitpunkt auf 514.177,62 € und stammen aus den Jahren 2018 bis 2020.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

Die nachfolgende 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) gegenübergestellt.

Jahr	Status	Erträge	Aufwendungen	Saldo Gemeinde	Anteil in % der bei der Gemeinde verbleibt
2023	Plan	12.338.381 €	8.810.076 €	3.528.305 €	28,6
2022	Plan	11.515.599 €	7.887.000 €	3.628.599 €	31,5
2021	Ergebnis	11.375.637 €	7.493.676 €	3.881.961 €	34,1
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 2023

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

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
I Allgemeine Verwaltung und Personal	3.421.821	8.692.897	-5.271.076
II Finanzen	20.456.434	11.869.099	8.587.335
III Bauen und Umwelt	4.684.113	6.447.346	-1.763.233
IV Sicherheit, Ordnung und Soziales	307.591	1.826.132	-1.518.541

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

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	2.808.609	3.511.576	-702.967
02 Sicherheit und Ordnung	179.653	1.452.488	-1.272.835
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	299.229	566.892	-267.663
05 Soziale Leistungen	0	68.200	-68.200
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.737.421	5.041.733	-3.304.312
07 Gesundheitsdienste	0	9.285	-9.285
08 Sportförderung	134.446	831.764	-697.318
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	102.085	-97.085
10 Bauen und Wohnen	684.369	468.862	215.507
11 Ver- und Entsorgung	3.502.220	3.490.905	11.315
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	534.564	1.916.632	-1.382.068
13 Natur- und Landschaftspflege	626.890	1.129.053	-502.163
14 Umweltschutz	100	192.313	-192.213
15 Wirtschaft und Tourismus	91.600	728.759	-637.159
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.265.858	9.324.927	8.940.931

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.080 €	955.675 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981.060 €	3.946.360 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	310.600 €	349.740 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000 €	25.000 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.968.791 €	11.656.843 €
- Erträge aus Transferleistungen	496.582 €	482.118 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	6.006.152 €	5.744.652 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen & Beiträgen	503.639 €	527.911 €
- Sonstige ordentliche Erträge	<u>323.003 €</u>	<u>346.244 €</u>
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>25.754.907 €</u>	<u>24.034.543 €</u>
- Finanzerträge	222.316 €	223.335 €
- Außerordentliche Erträge	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
<u>Summe Erträge</u>	<u>25.983.223 €</u>	<u>24.263.878 €</u>
<u>Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung</u>	<u>2.886.736 €</u>	<u>2.654.100 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>28.869.959 €</u>	<u>26.917.978 €</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, Gemeinden, Zweckverbänden, 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 2023

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Grundsteuer A	53.000 €	53.000 €
Grundsteuer B	1.210.000 €	1.246.000 €
Gewerbesteuer	4.200.000 €	3.400.000 €
Hundesteuer	60.000 €	59.000 €
Spielapparatesteuer	170.000 €	150.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.977.719 €	6.460.851 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.072 €	287.992 €

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 4.566.008 € (Vorjahr: 4.284.638 €).

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 oder Buchgewinne bei Grundstücksverkäufen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
- Personalaufwendungen	6.198.521 €	5.792.992 €
- Versorgungsaufwendungen	890.370 €	747.003 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.544 €	3.589.244 €
- Abschreibungen	1.878.745 €	1.970.191 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	3.711.100 €	3.626.000 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.894.960 €	8.078.273 €
- Transferaufwendungen	1.700 €	1.700 €
- <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.959 €</u>	<u>8.119 €</u>
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.679.899 €</u>	<u>23.813.522 €</u>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.839 €	289.138 €
- <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>25.948.738 €</u>	<u>24.102.660 €</u>
<u>Kosten aus der internen Leistungsverrechnung</u>	<u>2.886.736 €</u>	<u>2.654.100 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>28.835.474 €</u>	<u>26.756.760 €</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 2023

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 2023	Ansatz 2022
Kreisumlage	5.333.040 €	4.780.224 €
Schulumlage	3.477.036 €	3.106.776 €
Gewerbesteuerumlage *	408.334 €	330.556 €
Heimatumlage *	253.750 €	205.417 €

** 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 Gewerbesteuerzuschüssen an Gewerbesteuerzahler.

Außerordentliche Aufwendungen:

Sind in diesem Jahr keine geplant.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2023

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 (726.250 €) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (960.631 €) geleistet werden können. Der fehlende Betrag in Höhe von 234.381 € wird im Haushalt 2023 durch vorhandene liquide Mittel (zum 31.12.2022) gedeckt.

In diesem Jahr sind Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 1.402.500 € und HESSENKASSE-Kofinanzierungs-Darlehen in Höhe von 147.457 € eingeplant.

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2023 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 2023

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 30. November 2022



(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan 2023
(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	5.725,00	476.637,00	-470.912,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	704.425,00	752.183,00	-47.758,00
		011-2	Personalservice	460.677,00	475.738,00	-15.061,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	681.251,00	763.266,00	-82.015,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	956.231,00	1.035.467,00	-79.236,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	7.485,00	-7.185,00
Summe 01:			2.808.609,00	3.511.576,00	-702.967,00	
02	Sicherheit & Ordnung	020-1	Wahlen	5.000,00	33.013,00	-28.013,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	401.758,00	-372.258,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	3.805,00	-3.705,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	37.329,00	662.434,00	-625.105,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	15.481,00	-8.481,00
		024-1	Einwohnerwesen	88.724,00	256.181,00	-167.457,00
		024-2	Personenstandswesen	12.000,00	79.816,00	-67.816,00
Summe 02:			179.653,00	1.452.488,00	-1.272.835,00	
03	Schulträgeraufgaben					
Summe 03:			0,00	0,00	0,00	
04	Kultur & Wissenschaft	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.223,00	-6.223,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	514.982,00	-216.103,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.109,00	-19.109,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	13.285,00	-13.285,00
		044-1	Büchereien	0,00	7.785,00	-7.785,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.508,00	-5.158,00
Summe 04:			299.229,00	566.892,00	-267.663,00	
05	Soziale Leistungen	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	68.200,00	-68.200,00
Summe 05:			0,00	68.200,00	-68.200,00	

Produktbereichsplan 2023
(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	242.400,00	245.685,00	-3.285,00
		061-1	Kindergärten	1.463.824,00	4.529.486,00	-3.065.662,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	10.000,00	51.088,00	-41.088,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	20.197,00	206.539,00	-186.342,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	8.935,00	-7.935,00
		Summe 06:			1.737.421,00	5.041.733,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.285,00	-9.285,00
		Summe 07:			0,00	9.285,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	51.067,00	-51.067,00
		081-1	Sportanlagen	16.296,00	332.059,00	-315.763,00
		081-2	Schwimmbad	118.150,00	448.638,00	-330.488,00
		Summe 08:			134.446,00	831.764,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	102.085,00	-97.085,00
		Summe 09:			5.000,00	102.085,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	128.986,00	-126.986,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	682.369,00	339.776,00	342.593,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
		Summe 10:			684.369,00	468.862,00
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	13.285,00	266.715,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.285,00	1.715,00
		112-1	Abfallberatung und -service	38.300,00	131.567,00	-93.267,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.118.015,00	41.985,00
		114-1	Wasserversorgung	1.018.920,00	1.224.753,00	-205.833,00
		Summe 11:			3.502.220,00	3.490.905,00

Produktbereichsplan 2023
(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	418.975,00	1.418.114,00	-999.139,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	36.963,00	-34.510,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	12.878,00	-12.878,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	153.936,00	-113.022,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	121.709,00	-121.709,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	66.875,00	-49.181,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	9.195,00	27.180,00	-17.985,00
		127-1	Infrastruktur Radwege	45.333,00	78.977,00	-33.644,00
Summe 12:			534.564,00	1.916.632,00	-1.382.068,00	
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	131.016,00	-128.881,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	155.460,00	-148.048,00
		132-1	Friedhöfe	126.938,00	287.224,00	-160.286,00
		133-1	Gemeindewald	476.405,00	479.129,00	-2.724,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	76.224,00	-62.224,00
		Summe 13:			626.890,00	1.129.053,00
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	192.313,00	-192.213,00
Summe 14:			100,00	192.313,00	-192.213,00	
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	48.956,00	-48.256,00
		151-1	Märkte	25.200,00	221.364,00	-196.164,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.145,00	297.696,00	-263.551,00
		151-4	Breitbandnetz	31.005,00	62.992,00	-31.987,00
		152-1	Tourismus	550,00	97.751,00	-97.201,00
		Summe 15:			91.600,00	728.759,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	18.068.820,00	8.986.324,00	9.082.496,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	197.038,00	338.603,00	-141.565,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
		Summe 16:			18.265.858,00	9.324.927,00
Gesamtsumme:				28.869.959,00	28.835.474,00	34.485,00

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	5.725,00	476.637,00	-470.912,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	704.425,00	752.183,00	-47.758,00
011-2	Personalservice	460.677,00	475.738,00	-15.061,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	7.485,00	-7.185,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.223,00	-6.223,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	514.982,00	-216.103,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.109,00	-19.109,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	13.285,00	-13.285,00
044-1	Büchereien	0,00	7.785,00	-7.785,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.508,00	-5.158,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	242.400,00	245.685,00	-3.285,00
061-1	Kindergärten	1.463.824,00	4.529.486,00	-3.065.662,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	10.000,00	51.088,00	-41.088,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	51.067,00	-51.067,00
081-1	Sportanlagen	16.296,00	332.059,00	-315.763,00
081-2	Schwimmbad	118.150,00	448.638,00	-330.488,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	9.195,00	27.180,00	-17.985,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	48.956,00	-48.256,00
151-1	Märkte	25.200,00	221.364,00	-196.164,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.145,00	297.696,00	-263.551,00
151-4	Breitbandnetz	31.005,00	62.992,00	-31.987,00
152-1	Tourismus	550,00	97.751,00	-97.201,00
Summe:		3.421.821,00	8.692.897,00	-5.271.076,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 - 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	681.251,00	763.266,00	-82.015,00
114-1	Wasserversorgung	1.018.920,00	1.224.753,00	-205.833,00
133-1	Gemeindewald	476.405,00	479.129,00	-2.724,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	76.224,00	-62.224,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	18.068.820,00	8.986.324,00	9.082.496,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	197.038,00	338.603,00	-141.565,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		20.456.434,00	11.869.099,00	8.587.335,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 - 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	956.231,00	1.035.467,00	-79.236,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	20.197,00	206.539,00	-186.342,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	102.085,00	-97.085,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	128.986,00	-126.986,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	682.369,00	339.776,00	342.593,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	13.285,00	266.715,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.285,00	1.715,00
112-1	Abfallberatung und -service	38.300,00	131.567,00	-93.267,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.118.015,00	41.985,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	418.975,00	1.418.114,00	-999.139,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	36.963,00	-34.510,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	12.878,00	-12.878,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	153.936,00	-113.022,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	121.709,00	-121.709,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	66.875,00	-49.181,00
127-1	Infrastruktur Radwege	45.333,00	78.977,00	-33.644,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	131.016,00	-128.881,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	155.460,00	-148.048,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	192.313,00	-192.213,00
Summe:		4.684.113,00	6.447.346,00	-1.763.233,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	5.000,00	33.013,00	-28.013,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	401.758,00	-372.258,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	3.805,00	-3.705,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	37.329,00	662.434,00	-625.105,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	15.481,00	-8.481,00
024-1	Einwohnerwesen	88.724,00	256.181,00	-167.457,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	79.816,00	-67.816,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	68.200,00	-68.200,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	8.935,00	-7.935,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.285,00	-9.285,00
132-1	Friedhöfe	126.938,00	287.224,00	-160.286,00
Summe:		307.591,00	1.826.132,00	-1.518.541,00

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-908.115	-955.675	-1.140.080	-1.151.481	-1.162.996	-1.174.626
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.935.900	-3.946.360	-3.981.060	-4.040.776	-4.081.184	-4.121.996
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-318.505	-349.740	-310.600	-313.706	-316.843	-320.012
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-37.612	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.995.607	-11.656.843	-12.968.791	-14.108.677	-14.754.501	-15.374.167
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-401.371	-482.118	-496.582	-511.479	-524.266	-537.373
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.863.763	-5.744.652	-6.006.152	-5.808.247	-6.189.136	-6.450.238
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-524.654	-527.911	-503.639	-503.639	-503.639	-503.639
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-334.562	-346.244	-323.003	-326.233	-329.495	-332.790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.320.090	-24.034.543	-25.754.907	-26.789.488	-27.887.562	-28.840.598
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200.456	5.792.992	6.198.521	6.310.094	6.499.397	6.694.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	513.640	747.003	890.370	906.397	933.589	961.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.658	3.589.244	4.096.544	4.096.544	4.157.992	4.241.152
14	66	Abschreibungen	2.008.404	1.970.191	1.878.745	1.878.745	1.897.532	1.916.508
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.633.043	3.626.000	3.711.100	3.729.656	3.766.952	3.804.622
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.208.140	8.078.273	8.894.960	9.758.620	10.069.587	10.422.022
17	72	Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328	8.119	7.959	7.999	8.039	8.079
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.505.670	23.813.522	25.679.899	26.689.754	27.334.788	28.050.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-814.420	-221.021	-75.008	-99.733	-552.774	-790.539
21	56, 57	Finanzerträge	-191.847	-223.335	-222.316	-228.901	-226.781	-224.464
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	271.989	289.138	268.839	247.717	234.603	219.068
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	80.142	65.803	46.523	18.816	7.822	-5.396
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.511.937	-24.257.878	-25.977.223	-27.018.389	-28.114.343	-29.065.062
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.777.659	24.102.660	25.948.738	26.937.471	27.569.391	28.269.126
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-734.278	-155.218	-28.485	-80.917	-544.952	-795.935
27	59	Außerordentliche Erträge	-253.008	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.806					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-234.202	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-968.480	-161.218	-34.485	-86.917	-550.952	-801.935
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.091	955.675	1.140.080	1.151.481	1.162.996	1.174.626
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.424	3.872.360	3.900.360	3.958.865	3.998.454	4.038.439
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283.176	349.740	310.600	313.706	316.843	320.012
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.735.183	11.656.843	12.968.791	14.108.677	14.754.501	15.374.167
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	438.983	507.118	521.582	536.729	549.769	563.131
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.888.017	5.744.652	6.006.152	5.808.247	6.189.136	6.450.238
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.452	208.656	207.964	228.901	226.781	224.464
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	367.527	311.995	312.495	315.560	318.656	321.782
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.754.851	23.607.039	25.368.024	26.422.166	27.517.135	28.466.857
10	830	Personalauszahlungen	-5.199.593	-5.799.792	-6.205.321	-6.316.894	-6.506.299	-6.701.419
11	831	Versorgungsauszahlungen	-643.600	-653.162	-684.721	-697.046	-717.957	-739.496
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.057.132	-3.882.269	-4.408.944	-4.321.444	-4.355.290	-4.435.812
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.861.726	-3.626.000	-3.711.100	-3.729.656	-3.766.952	-3.804.622
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.141.865	-8.422.973	-9.472.160	-9.758.620	-10.069.587	-10.422.022
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.323	-173.450	-151.569	-247.717	-234.603	-219.068
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.006	-8.119	-7.959	-7.999	-8.039	-8.079
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.088.245	-22.565.765	-24.641.774	-25.079.376	-25.658.728	-26.330.518
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.666.606	1.041.274	726.250	1.342.790	1.858.407	2.136.339
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	970.991	1.250.337	1.436.475	770.382	64.000	100.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-167.412	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	431.008	1.177.000	210.000	639.222	601.000	721.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	98.523	95.949	93.198	90.413	88.646	86.044
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.500.522	2.523.286	1.739.673	1.500.017	753.646	907.044
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.253	-97.000	-40.000	-130.000	-55.000	-130.000
25	842 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.559.348	-2.305.000	-2.030.000	-4.320.000 (-895.000)	-2.972.000	-1.865.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-574.091	-1.057.000	-615.000	-1.293.000	-1.342.000	-1.103.000
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-995.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-286.744	0	-287.000	-12.000	-12.000	-12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.620.435	-3.459.000	-2.972.000	-5.755.000 (-1.890.000)	-4.381.000	-3.110.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.119.913	-935.714	-1.232.327	-4.254.983 (-1.890.000)	-3.627.354	-2.202.956
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	546.693	105.560	-506.077	-2.912.193 (-1.890.000)	-1.768.947	-66.617
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	619.833	596.352	1.549.957	3.701.900	2.100.000	1.250.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse,	-880.789	-953.818	-960.631	-1.044.177	-1.119.230	-1.159.672
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-363.086	-342.220	-310.339	-320.295	-330.630	-341.355
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-260.956	-357.466	589.326	2.657.723	980.770	90.328
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	285.737	-251.906	83.249	-254.470 (-1.890.000)	-788.177	23.711
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	816.458	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-614.732	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	201.726	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	227.833	1.252.444	1.000.538	1.083.787 (-2.849.000)	829.318 (-4.739.000)	41.141 (-4.739.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	487.463	-251.906	83.249	-254.470 (-1.890.000)	-788.177	23.711
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	715.296	1.000.538	1.083.787	829.317 (-4.739.000)	41.141 (-4.739.000)	64.852 (-4.739.000)

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-432.582,08	---	---	---	---	---

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955,7	-1.140,1	-1.151,5	-1.163,0	-1.174,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.946,4	-3.981,1	-4.040,8	-4.081,2	-4.122,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-349,7	-310,6	-313,7	-316,8	-320,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-25,0	-25,0	-25,3	-25,5	-25,8
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.460,9	-6.977,7	-7.361,5	-7.729,6	-8.154,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-288,0	-298,1	-304,0	-310,1	-316,3
5551	Grundsteuer A	-53,0	-53,0	-66,3	-66,3	-66,3
5552	Grundsteuer B	-1.246,0	-1.210,0	-1.524,6	-1.539,8	-1.555,2
5553	Gewerbesteuer	-3.400,0	-4.200,0	-4.620,0	-4.874,1	-5.044,7
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-209,0	-230,0	-232,3	-234,6	-237,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-482,1	-496,6	-511,5	-524,3	-537,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.744,7	-6.006,2	-5.808,2	-6.189,1	-6.450,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-527,9	-503,6	-503,6	-503,6	-503,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-346,2	-323,0	-326,2	-329,5	-332,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.034,5	-25.754,9	-26.789,5	-27.887,6	-28.840,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.793,0	6.198,5	6.310,1	6.499,4	6.694,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	747,0	890,4	906,4	933,6	961,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.589,2	4.096,5	4.096,5	4.158,0	4.241,2
66	Abschreibungen	1.970,2	1.878,7	1.878,7	1.897,5	1.916,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.626,0	3.711,1	3.729,7	3.767,0	3.804,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.078,3	8.895,0	9.758,6	10.069,6	10.422,0
72	Transferaufwendungen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,1	8,0	8,0	8,0	8,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.813,5	25.679,9	26.689,8	27.334,8	28.050,1
20	Verwaltungsergebnis	-221,0	-75,0	-99,7	-552,8	-790,5
56,57	Finanzerträge	-223,3	-222,3	-228,9	-226,8	-224,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	289,1	268,8	247,7	234,6	219,1
23	Finanzergebnis	65,8	46,5	18,8	7,8	-5,4
24	Ordentliches Ergebnis	-155,2	-28,5	-80,9	-545,0	-795,9
59	Außerordentliche Erträge	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
28	Jahresergebnis	-161,2	-34,5	-86,9	-551,0	-801,9

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,3	726,3	1.342,8	1.858,4	2.136,3
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250,3	1.436,5	770,4	64,0	100,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.177,0	210,0	639,2	601,0	721,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	95,9	93,2	90,4	88,6	86,0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	95,9	93,2	90,4	88,6	86,0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523,3	1.739,7	1.500,0	753,6	907,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97,0	-40,0	-130,0	-55,0	-130,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305,0	-2.030,0	-4.320,0	-2.972,0	-1.865,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.057,0	-615,0	-1.293,0	-1.342,0	-1.103,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-350,0	-300,0	-650,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	-287,0	-12,0	-12,0	-12,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.459,0	-2.972,0	-5.755,0	-4.381,0	-3.110,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-935,7	-1.232,3	-4.255,0	-3.627,4	-2.203,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	596,4	1.550,0	3.701,9	2.100,0	1.250,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-953,8	-960,6	-1.044,2	-1.119,2	-1.159,7
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-953,8	-960,6	-1.044,2	-1.119,2	-1.159,7
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-357,4	589,4	2.657,7	980,8	90,3
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-953,8	-960,6	-1.044,2	-1.119,2	-1.159,7
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	87,5	-234,3	298,6	739,2	976,6

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	5.725,00	476.637,00	-470.912,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	704.425,00	752.183,00	-47.758,00
011-2	Personalservice	460.677,00	475.738,00	-15.061,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	7.485,00	-7.185,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.223,00	-6.223,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	514.982,00	-216.103,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.109,00	-19.109,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	13.285,00	-13.285,00
044-1	Büchereien	0,00	7.785,00	-7.785,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.508,00	-5.158,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	242.400,00	245.685,00	-3.285,00
061-1	Kindergärten	1.463.824,00	4.529.486,00	-3.065.662,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	10.000,00	51.088,00	-41.088,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	51.067,00	-51.067,00
081-1	Sportanlagen	16.296,00	332.059,00	-315.763,00
081-2	Schwimmbad	118.150,00	448.638,00	-330.488,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	9.195,00	27.180,00	-17.985,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	48.956,00	-48.256,00
151-1	Märkte	25.200,00	221.364,00	-196.164,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.145,00	297.696,00	-263.551,00
151-4	Breitbandnetz	31.005,00	62.992,00	-31.987,00
152-1	Tourismus	550,00	97.751,00	-97.201,00
Summe:		3.421.821,00	8.692.897,00	-5.271.076,00

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	

Informationen Haushalt 2023

Produkt 010-2 Gremienbetreuung

	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	-410.993 €	-401.211 €	-417.134 €	-470.912 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.876	10.855	10.876	10.874
Produktergebnis je Einwohner	-37,79 €	-36,96 €	-38,35 €	-43,31 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-4.000	-5.219
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.725	-4.225	-5.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.659	212.150	202.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.359	65.985	62.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.750	41.250	36.441
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	117
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.018	319.635	301.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.293	315.410	295.694
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	356.293	315.410	295.694
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	356.293	315.410	295.694
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.619	101.724	105.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.619	101.724	105.517
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.912	417.134	401.211

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-179
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-998
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-473
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.675	-9.012	-9.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.450	-10.787	-10.991
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.383	184.969	176.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.462	51.199	46.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.125	295.325	321.488
14	66	Abschreibungen	46.050	44.812	40.063
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	894
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.420	576.705	585.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	692.970	565.918	574.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	692.970	565.918	574.619
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	692.970	565.918	574.643
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-692.975	-565.923	-574.623
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.763	43.252	35.648
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-645.212	-522.671	-538.975
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.758	43.247	35.668

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000		-200.000	-3.613	-2.475.000	-1.845.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-20.000	-28.928	-543.700	-498.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-235.000		-220.000	-32.541	-3.018.700	-2.343.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.000		-220.000	-32.491	-3.018.700	-2.343.700

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	-220.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00
2025-001 Ausbau Dachgeschoß Rathaus	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Gesamtsumme	-235.000,00	0,00	-205.000,00	-455.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-2 Personalservice		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-2	Personalservice
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Julia Lima
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.

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-296
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.908	-41.149	-1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.158	-41.399	-1.656
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.463	69.248	62.151
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	313.688	247.709	50.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250	67.610	91.600
14	66	Abschreibungen	272	728	663
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	460.673	385.295	205.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	442.515	343.896	203.618
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	442.515	343.896	203.618
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.490
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.490
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	442.515	343.896	205.108
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-442.519	-343.894	-203.624
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.065	19.193	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-427.454	-324.701	-203.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.061	19.195	1.484

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.565		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000			-12.007	-48.000	-12.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000			-13.572	-48.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000			-13.572	-48.000	-12.000

Investitionen Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2023-004 Zuführung Versorgungsrücklage	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

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		Julia Lima
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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	315
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	4.200	315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	4.200	315
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.200	4.200	315
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-300	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.900	3.900	315
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.185	9.932	3.175

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	690
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400	1.400	740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400	1.400	740
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.400	1.400	740
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.400	1.400	740
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.823	4.757	4.540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.823	4.757	4.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.223	6.157	5.280

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

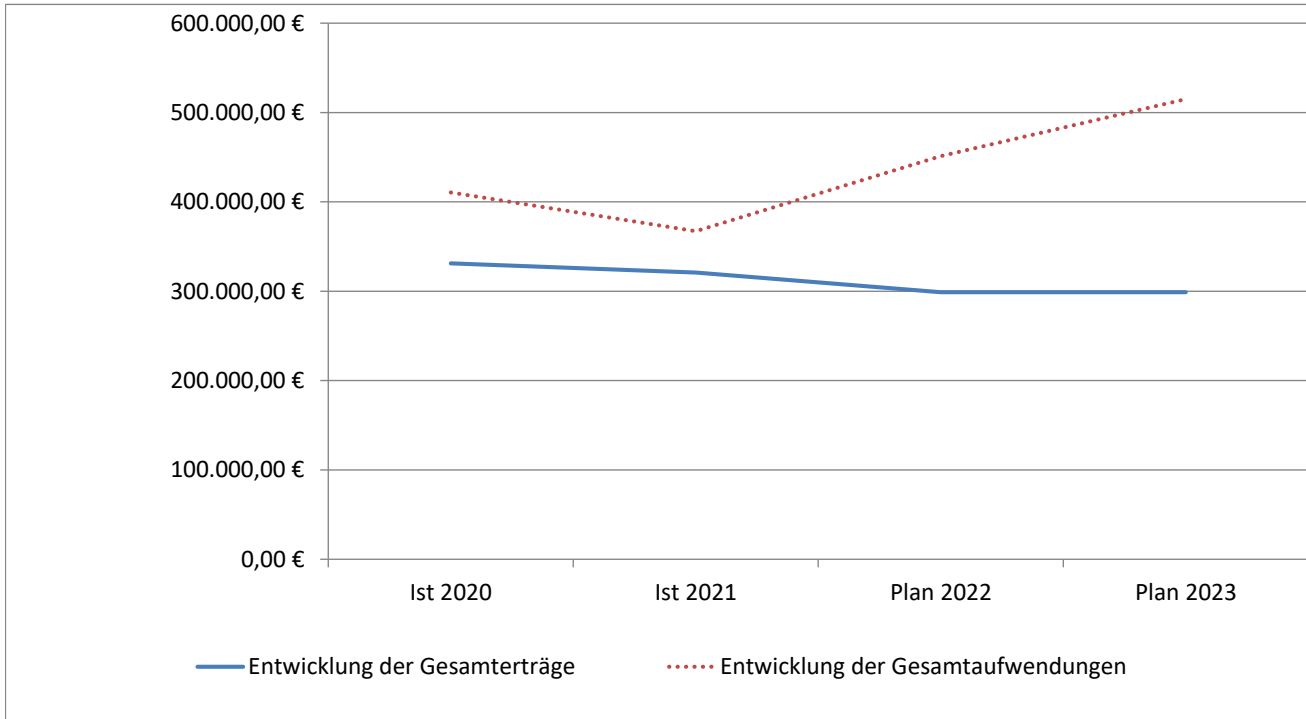
Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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:	

Informationen Haushalt 2023

Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entwicklung der Gesamterträge	331.177,05 €	320.896,00 €	298.879,00 €	298.879,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	410.545,95 €	367.198,00 €	451.238,00 €	514.982,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	1,24 €	1,14 €	1,51 €	1,72 €
Kostendeckungsgrad	80,67%	87,39%	66,24%	58,04%



	2018	2019	2020	2021
Besucher	55.311	56.072	63.295	56.368

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-34.502
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-260.000	-276.994
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.179	-3.179	-3.179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.679	-298.679	-315.175
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.918	272.274	204.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.562	17.646	14.867
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.140	72.590	88.367
14	66	Abschreibungen	34.627	29.870	29.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	246
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.497	392.630	337.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.818	93.951	22.410
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.818	93.951	22.410
25	59	Außerordentliche Erträge	-200	-200	-5.721
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			942
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200	-200	-4.778
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.618	93.751	17.632
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.485	58.608	28.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.485	58.608	28.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.103	152.359	46.303

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.076.000	5.940		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000		1.086.000	5.940		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-58.000	-58.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000		-53.000		-1.889.360	-1.064.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-7.000	-40	-235.250	-214.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-137.000		-60.000	-40	-2.182.610	-1.336.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.000		1.026.000	5.900	-2.182.610	-1.336.610

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2018-013 Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	-30.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
2020-004 Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2020-007 Erweiterung Parkplätze Ponyweide	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
2021-020 Neubau Futterküche	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-003 Sanierung Toiletten Eingangsbereich	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Gesamtsumme	-137.000,00	0,00	-557.000,00	-282.000,00	-7.000,00

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	550	600
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.325
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	100	100	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.700	3.650	2.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.700	3.650	2.925
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.700	3.650	2.925
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.700	3.650	2.925
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.409	15.690	3.667
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.409	15.690	3.667
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.109	19.340	6.592

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

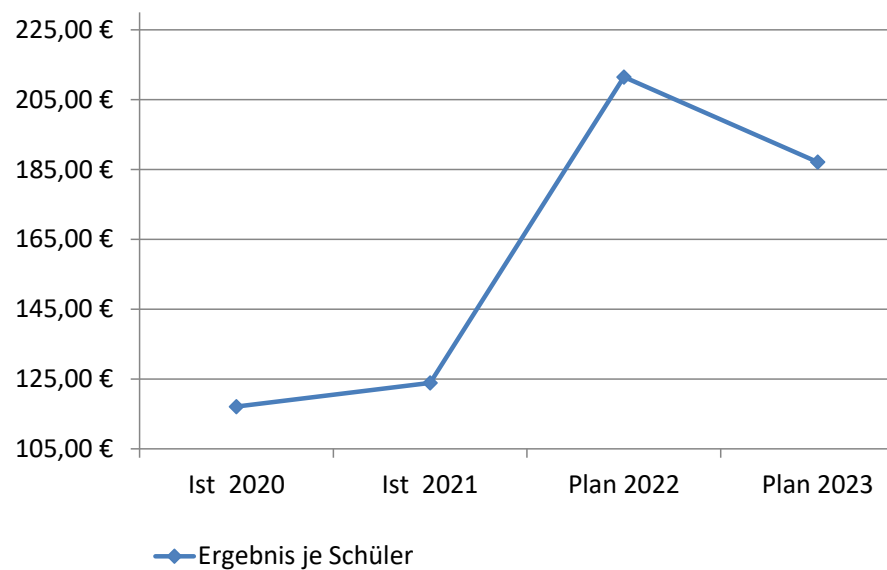
Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043	Musikschulen
Produkt	043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung 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	

Informationen Haushalt 2023

Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entwicklung der Jahresergebnisse nach interner Leistungsbeziehung	13.467,50 €	10.158,00 €	15.016,00 €	13.285,00 €
Durchschnittliche Schülerzahl	115	82	71	71
Ergebnis je Schüler	117,11 €	123,88 €	211,49 €	187,11 €

Ergebnis je Schüler



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	12.000	7.298
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	12.000	7.298
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	12.000	7.298
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	12.000	7.298
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000	12.000	7.298
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.285	15.016	10.158

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
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	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	4.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.500	4.500	4.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.785	7.516	7.360

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350	-350	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	2.170	992
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.223	2.223	995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.873	1.873	995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.873	1.873	995
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.873	1.873	995
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.158	7.905	3.855

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Offensive Kinderbetreuung, Bambini-Programm

Allgemeine Ziele Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder

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

Produkt-Empfänger extern: Familien
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-2.400	-2.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-240.000	-212.000	-170.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.400	-214.400	-172.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.400	214.400	197.631
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.400	214.400	197.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			25.231
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			25.231
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			25.231
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	28.091

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:	

Informationen Haushalt 2023

Produkt 061-1 Kindergärten

Plätze	2019	2020	2021	2022	2023
Kindertagesstätte Regenbogen	150	150	150	150	150
Kindergarten Schwalbennest	75	75	75	75	75
Kindergarten Haus Rasselbande	100	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	24
Waldkindergarten Wilde Möhre	0	20	20	20	20
Gesamt	470	490	490	490	494

Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------	----------	----------	-----------	-----------

Eigene Kindergärten

Aufwand Gemeindekindergärten	2.490.350 €	2.795.020 €	2.796.673 €	3.117.354 €	3.429.486 €
Erträge Gemeindekindergärten	1.172.136 €	1.579.174 €	1.680.038 €	1.559.209 €	1.463.824 €
Ergebnis Gemeindekindergärten	1.318.214 €	1.215.846 €	1.116.635 €	1.558.145 €	1.965.662 €
Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr	4.056 €	3.741 €	3.436 €	4.794 €	6.048 €

Kindergärten in freier Trägerschaft

Aufwand (Zuschüsse) freie Träger	347.019 €	606.000 €	675.754 €	690.000 €	720.000 €
Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr	2.776 €	4.179 €	4.660 €	4.759 €	4.966 €

Kinderkrippen in freier Trägerschaft

Aufwand (Zuschüsse) freie Träger	190.232 €	279.578 €	260.000 €	290.000 €	380.000 €
Zuschuss je Krippenplatz im Jahr	9.512 €	13.979 €	13.000 €	14.500 €	15.833 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.700	-244.700	-183.772
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.000	-190.000	-161.970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-955.000	-995.000	-1.190.603
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.124	-10.509	-10.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.358.824	-1.440.209	-1.546.853
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.442.917	2.246.084	1.945.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.422	145.334	130.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.950	234.850	282.344
14	66	Abschreibungen	161.201	154.694	155.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100.000	1.005.000	935.754
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70		71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.162.560	3.785.962	3.449.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.803.736	2.345.753	1.902.732
21	56, 57	Finanzerträge	-101.000	-115.000	-101.364
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-101.000	-115.000	-101.364
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.702.736	2.230.753	1.801.368
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-31.821
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000	-4.000	-31.821
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.698.736	2.226.753	1.769.547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	366.926	311.392	282.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	366.926	311.392	282.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.065.662	2.538.145	2.052.389

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.282					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	33.282					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-575		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-490.000	-450.000	-500.000	-188.511	-5.145.000 (-450.000)	-2.785.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-10.000	-16.469	-2.069.050	-439.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-520.000	-450.000	-510.000	-205.555	-7.214.050	-3.224.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486.718	-450.000	-510.000	-205.555	-7.214.050	-3.224.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
2020-029 Kiga Fahrenbach Neubau	0,00	0,00	-10.000,00	-510.000,00	-490.000,00
2021-008 Kiga Fürth Neubau Schlammräume	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
2021-021 Kiga Fürth Erneuerung ZIP Screens Fenster	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00
2023-007 Spielturm Kiga Fahrenbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-520.000,00	-450.000,00	-920.000,00	-1.770.000,00	-1.300.000,00

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-8.000	-6.480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-8.000	-6.480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	15.000	13.599
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	12.208
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.000	28.000	25.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000	20.000	19.327
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.000	20.000	19.327
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.000	20.000	19.327
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.088	22.622	17.519
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.088	22.622	17.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.088	42.622	36.846

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien Satzung zu Sportlerehrung	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde Fürth	
Allgemeine Ziele	Verbesserung, Unterstützung und Erhaltung des Sportangebotes in der Gemeinde Fürth	
Leistung	Förderung des Sports, Sportlerehrungen, allgemeine Zuweisungen	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.127	6.259	6.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	42.141
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.927	48.059	48.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.927	48.059	48.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.927	48.059	48.400
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.927	48.059	48.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.140	10.808	5.174
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.140	10.808	5.174
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.067	58.867	53.574

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-11.000	-11.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-40.000	-40.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-51.000	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-51.000	-51.000

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	-591
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000		-6.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.746	-7.746	-7.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-6.234
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.296	-15.296	-21.615
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.007	33.236	32.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.212	2.130	2.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.250	58.950	67.200
14	66	Abschreibungen	158.542	158.442	158.642
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	136	165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.147	252.894	261.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.851	237.598	239.397
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259.851	237.598	239.397
25	59	Außerordentliche Erträge			-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	259.851	237.598	238.897
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.912	53.083	56.474
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.912	53.083	56.474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.763	290.681	295.371

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.381.200 (-1.225.000)	-1.381.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-2.000		-1.061.000	-1.055.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.025.000	-1.025.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000		-2.442.200	-2.436.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.225.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000		-2.000	500	-2.442.200	-2.436.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.225.000)	

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Informationen Haushalt 2023

Produkt 081-2 Schwimmbad

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entwicklung der Gesamterträge	47.186,25 €	52.842,00 €	118.150,00 €	118.150,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	357.720,63 €	349.106,00 €	415.095,00 €	448.638,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	7,58 €	6,61 €	3,51 €	3,80 €
Kostendeckungsgrad	13,19%	15,14%	28,46%	26,34%

	2019	2020	2021	2022
Besucher	50.046	20.094	24.259	63.577

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-3.150	-11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000	-115.000	-52.658
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.150	-118.150	-52.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.844	116.357	90.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.076	6.452	3.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.050	133.050	103.609
14	66	Abschreibungen	69.030	69.072	66.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.030	324.961	265.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.880	206.811	212.558
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.880	206.811	212.558
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.880	206.811	212.614
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.608	90.134	83.651
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.608	90.134	83.651
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.488	296.945	296.265

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000				-235.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-30.000	-19.498	-256.000	-241.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-30.000	-19.498	-491.000	-446.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-30.000	-19.498	-491.000	-446.000

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2023-008 Energetische Maßnahmen Schwimmbad (Solaranlage(n))	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-80.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 101-1 Wohnbauförderung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	101-1	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Beschluss GeVO, Richtlinien	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnbaus	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bürger mit preiswertem Wohnraum Unterstützung der Beschäftigten bei der Bildung von Wohneigentum	
Leistung	Gewährung von Krediten an Wohnungsbaugenossenschaften für den Bau von Sozialwohnungen in der Gemeinde, Kooperation mit Wohnungsbaugenossenschaft zur Deckung des Bedarfes an Sozialwohnungen, Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter für den Wohnungsbau	
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern: Bedienstete	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			115.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			115.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			115.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			115.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			115.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			115.200

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.600	-6.000	-3.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.545	-108	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.195	-6.158	-3.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.670	11.070	6.338
14	66	Abschreibungen	12.225	10.362	10.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.895	21.432	16.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.700	15.274	12.992
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.700	15.274	12.992
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.700	15.274	12.992
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.985	18.290	15.852

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			13.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			13.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000		-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-197	-211.640	-211.640
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-22.000	-197	-233.640	-233.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-197	-233.640	-233.640

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700	-700	-700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-700	-700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050	29.050	31.957
14	66	Abschreibungen	1.212	1.377	1.390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.262	30.427	33.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.562	29.727	32.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.562	29.727	32.647
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.562	29.727	32.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.694	19.611	5.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.694	19.611	5.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.256	49.338	38.367

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-202
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-1.386
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.700	-1.700	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-157
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.700	-24.700	-1.745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.178	38.419	38.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.642	2.574	2.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800	65.400	27.524
14	66	Abschreibungen	171	171	171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.791	106.564	68.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.091	81.864	67.039
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.091	81.864	67.039
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			116
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	116
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.591	81.364	67.155
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.573	115.929	45.108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.573	115.929	45.108
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.164	197.293	112.263

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-7.200	-6.991
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-4.113
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-12.879
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.645	-5.645	-5.645
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.848
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.145	-34.145	-34.476
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.346	4.985	3.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	74.350	74.664
14	66	Abschreibungen	93.877	94.208	95.361
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.113	173.633	173.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.968	139.488	139.296
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.968	139.488	139.296
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			789
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			789
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	175.968	139.488	140.085
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.583	64.518	70.323
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.583	64.518	70.323
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.551	204.006	210.408

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.202		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-280.000	-70.000	-40.000	-11.676	-2.714.000 (-70.000)	-2.189.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000	-1.423	-60.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-280.000	-70.000	-45.000	-15.301	-2.774.000	-2.234.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-280.000	-70.000	-45.000	-15.301	-2.774.000	-2.234.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2010-031 Dach & Dämmung DGH Erlenbach	-150.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
2013-022 Erwerb bewegliches Vermögen DGH	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2019-042 Neugestaltung Dorfplatz Ell. Scheune Marquardt	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2019-043 Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-019 DGH Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2022-016 Alte Schule Fürth, behindertengerechter Zugang	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
2022-017 Umbau kath. Jugendheim Krumbach	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00
2024-010 DGH Weschnitz, Vordach	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-280.000,00	-70.000,00	-330.000,00	-25.000,00	-185.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en)

Jan Fischer

Auftragsgrundlage

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Vermarktung eines Glasfasernetzes

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

Leistung Erstellung und Vermietung eines Glasfasernetzes im Gemeindegebiet Fürth

Produkt-Empfänger Einwohner

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-156.100	-304.255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.032
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.205	-25.174	-4.815
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.005	-181.274	-311.102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.783
14	66	Abschreibungen	31.992	111.590	90.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	58.500	67.903
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.992	170.090	320.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.987	-11.184	9.434
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.987	-11.184	9.434
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.987	-11.184	9.434
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.987	-11.184	9.434

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				512.272		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				512.272		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-752.616	-1.245.000	-1.245.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-752.616	-1.245.000	-1.245.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-240.344	-1.245.000	-1.245.000

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-164
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-522
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-3.167
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-550	-3.853
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.346	41.590	41.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.642	2.574	2.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	26.624
14	66	Abschreibungen	1.985	2.257	1.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.473	68.921	72.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.923	68.371	68.321
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.923	68.371	68.321
25	59	Außerordentliche Erträge			-646
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-646
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.923	68.371	67.675
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.278	24.874	15.497
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.278	24.874	15.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.201	93.245	83.172

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-235.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000				-235.000	-205.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-235.000	-205.000

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilhaushalt II

**Fachbereich
-Finanzen-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 - 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	681.251,00	763.266,00	-82.015,00
114-1	Wasserversorgung	1.018.920,00	1.224.753,00	-205.833,00
133-1	Gemeindewald	476.405,00	479.129,00	-2.724,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	76.224,00	-62.224,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	18.068.820,00	8.986.324,00	9.082.496,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	197.038,00	338.603,00	-141.565,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		20.456.434,00	11.869.099,00	8.587.335,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800	800	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	800	800	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	800	800	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	800	800	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	800	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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	

Informationen Haushalt 2023

Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwand Zinsen Kassenkredit	10.387,01 €	4.478,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.876	10.855	10.876	10.874
Zinsaufwand je Einwohner	0,96 €	0,41 €	0,64 €	0,46 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-22.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255	-255	-22.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.517	414.015	427.988
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.651	65.374	62.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.080	94.080	90.550
14	66	Abschreibungen	30.000	30.000	13.323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.248	603.469	594.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	656.993	603.214	572.519
21	56, 57	Finanzerträge	-24.000	-24.000	-10.804
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	7.000	4.478
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.000	-17.000	-6.326
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	637.993	586.214	566.193
25	59	Außerordentliche Erträge			-910
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			278
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-632
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	637.993	586.214	565.561
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-656.996	-603.207	-571.770
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.018	84.911	72.427
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-555.978	-518.296	-499.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.015	67.918	66.218

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000	-16.000

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 Alexander Baltz (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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.990	-5.043
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-941.000	-941.000	-948.348
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-37.712
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-23.424
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.296	-16.545	-25.115
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.414
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.008.296	-1.007.535	-1.041.056
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.172	340.804	295.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.806	22.951	20.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.360	391.960	301.788
14	66	Abschreibungen	271.911	282.444	315.609
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	-6.430
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.065.049	1.038.959	927.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.753	31.424	-113.978
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.753	31.424	-113.978
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.753	31.424	-113.978
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.624	-16.006	-13.277
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.704	212.157	130.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.080	196.151	117.697
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.833	227.575	3.719

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000		9.000	43.913		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	9.000		9.000	43.913		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-200.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.000	-100.000	-525.000	-287.691	-3.311.000 (-100.000)	-2.209.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-155.000	-42.312	-633.000	-379.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-485.000	-100.000	-680.000	-330.003	-4.144.000	-2.608.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.000	-100.000	-671.000	-286.090	-4.144.000	-2.608.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	

Investitionen Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2019-015	Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
2019-018	Ersatzstromspeisungspunkte WV-Anlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2019-020	Hausanschlüsse	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-22.000,00	-10.000,00
2019-021	Erweiterung Rohrnetz	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2019-026	Ringschluss Fürth, Fahrenb. Str. -Heppenheimer Str	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-029	Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2019-030	Einbau digitaler Datenlogger	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2020-014	Erneuerung WLIm Ort, Kru. (Reichelsheimer Str. 20)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-015	Erneuerung WL Friedenstraße	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2020-017	Erneuerung WL Brunnengasse, Fürth	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-002	Erneuerung WLTierparkstr. Erl. (DGH-W.Krauß-Str)	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-003	Erneuerung Mittershäuser Weg, Erlenbach	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
2021-025	Netzberechnungssoftware inkl. Datenaufbau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
2021-026	Hydranten Prüfgerät	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2022-001	Ankauf Wasserzähler	-20.000,00	0,00	-85.000,00	-10.000,00	-85.000,00
2022-008	Planung Brunnen Lörzenbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-014	Fahrzeuge Wasserversorgung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
2023-009	Ern. WL Inselstr. - Am Mühlberg Fürth	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-014	Schaltschrank HB Kröckelbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-004	Erneuerung WL Pumpwerk HB Weschnitz	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2024-007 Wasserleitung Im Oberst, Fahrenbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2025-004 Sanierung HB Krumbach	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2026-003 Sanierung HB Kröckelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Gesamtsumme	-485.000,00	-100.000,00	-695.000,00	-371.000,00	-470.000,00

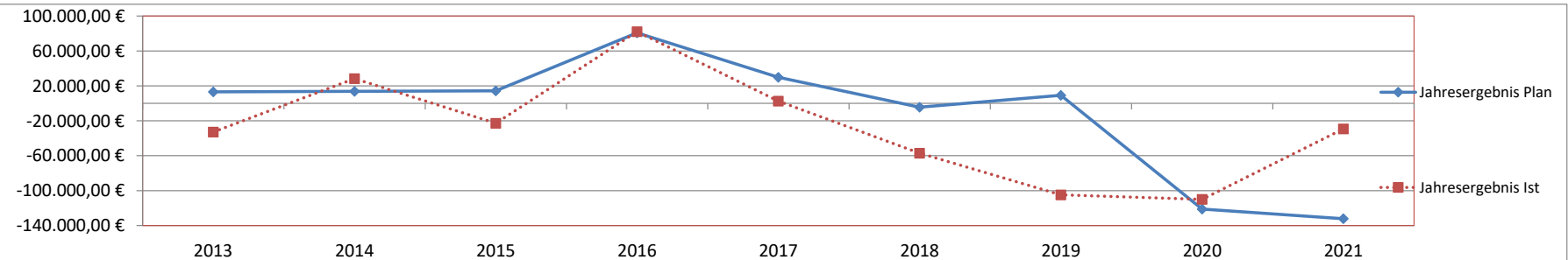
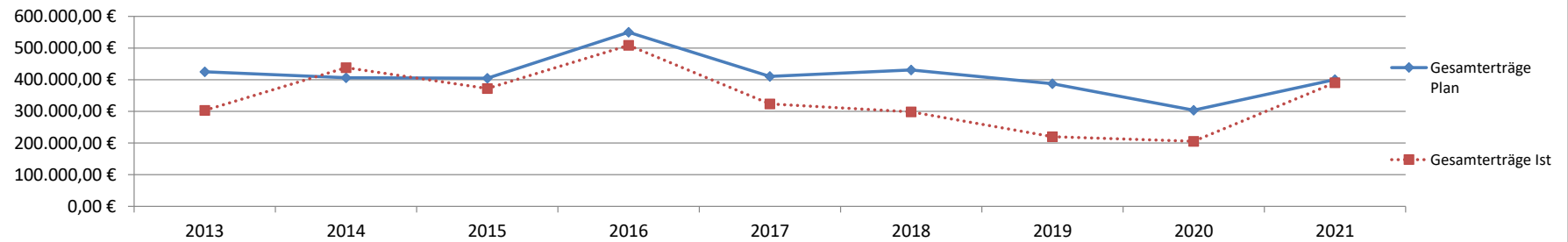
Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Informationen Haushalt 2023

Produkt 133-1 Gemeindewald

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Gesamterträge Plan	425.169,00 €	406.255,00 €	404.668,00 €	549.818,00 €	410.597,00 €	430.799,00 €	387.541,00 €	303.714,00 €	400.479,00 €	3.719.040,00 €
Gesamterträge Ist	303.279,51 €	438.091,99 €	372.046,49 €	508.544,88 €	323.785,79 €	298.482,91 €	219.738,98 €	205.532,21 €	390.651,00 €	3.060.153,76 €
Jahresergebnis Plan	13.121,00 €	13.698,00 €	14.338,00 €	80.752,00 €	29.914,00 €	-4.460,00 €	9.249,00 €	-121.128,00 €	-132.168,00 €	-96.684,00 €
Jahresergebnis Ist	-32.895,96 €	28.301,38 €	-22.820,52 €	82.157,57 €	2.498,53 €	-57.169,32 €	-104.892,75 €	-110.008,33 €	-29.245,00 €	-244.074,40 €
Jahresergebnis Ist je Hektar	-37,38 €	32,16 €	-25,93 €	93,36 €	2,84 €	-64,97 €	-119,20 €	-125,01 €	-33,23 €	-277,36 €



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.980	-421.285	-253.883
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.800	-19.440	-33.563
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.625	-14.225	-102.425
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-779
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-476.405	-454.950	-390.651
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.334	123.679	123.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.180	6.845	6.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.119	298.809	188.089
14	66	Abschreibungen	14.471	14.726	14.747
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180	2.410	2.133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.284	446.469	335.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.121	-8.481	-55.586
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.121	-8.481	-55.586
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.121	-8.481	-55.586
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.845	31.294	26.341
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.845	31.294	26.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.724	22.813	-29.245

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000			-1.608	-176.000	-146.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000			-1.608	-176.000	-146.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			-1.608	-176.000	-146.000

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2010-036 Erwerb bewegl. Vermögen Wald	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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 Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en) Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Grenzregelungsverträge, Beschlüsse der Jagdgenossenschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur	
Allgemeine Ziele	Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Pflege der Landschaft in der Gemeinde Fürth	
Leistung	Förderung der Tierzucht, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Viehwaage	
Produkt-Empfänger	extern: Landwirte, Allgemeinheit intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-19.532
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.000	-14.000	-19.532
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	20.532
14	66	Abschreibungen	5.584	3.282	5.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.380
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.184	17.882	29.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.184	3.882	9.964
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.184	3.882	9.964
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.184	3.882	9.964
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.040	52.802	59.858
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.040	52.802	59.858
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.224	56.684	69.822

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-259.000	-259.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-259.000	-259.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-259.000	-259.000

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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.968.791	-11.656.843	-11.995.607
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-496.582	-482.118	-401.371
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.566.008	-4.284.638	-4.215.437
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.389	-24.589	-32.589
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.047.820	-16.448.238	-16.645.044
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	
14	66	Abschreibungen	4.000	4.000	34.454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.894.960	8.078.273	8.208.140
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.899.560	8.082.873	8.242.594
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.148.260	-8.365.365	-8.402.450
21	56, 57	Finanzerträge	-21.000	-21.000	-14.270
22	77	Finanzaufwendungen	6.000	6.000	1.507
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.000	-15.000	-12.763
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.163.260	-8.380.365	-8.415.213
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.163.260	-8.380.365	-8.415.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.764	73.482	72.095
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.764	73.482	72.095
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.082.496	-8.306.883	-8.343.118

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	<u>-50,00</u>	<u>-50,00</u>	<u>-40,00</u>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-40,00
05	<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>	<u>-12.968.791,00</u>	<u>-11.656.843,00</u>	<u>-11.995.607,36</u>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.977.719,00	-6.460.851,00	-6.271.005,40
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-298.072,00	-287.992,00	-487.823,66
5551000	Grundsteuer A	-53.000,00	-53.000,00	-53.590,56
5552000	Grundsteuer B	-1.210.000,00	-1.246.000,00	-1.247.618,20
5553000	Gewerbesteuer	-4.200.000,00	-3.400.000,00	-3.788.350,99
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-170.000,00	-150.000,00	-88.150,55
5559200	Hundesteuer	-60.000,00	-59.000,00	-59.068,00
06	<u>Erträge aus Transferleistungen</u>	<u>-496.582,00</u>	<u>-482.118,00</u>	<u>-401.370,80</u>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-496.582,00	-482.118,00	-401.370,80
07	<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>	<u>-4.566.008,00</u>	<u>-4.284.638,00</u>	<u>-4.215.437,00</u>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.566.008,00	-4.284.638,00	-4.215.437,00
08	<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-16.389,00</u>	<u>-24.589,00</u>	<u>-32.588,77</u>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.389,00	-24.589,00	-32.588,77
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-18.047.820,00</u>	<u>-16.448.238,00</u>	<u>-16.645.043,93</u>
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	500,00	
14	<u>Abschreibungen</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>34.454,35</u>
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			34.454,35
6672000	Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	
16	<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>	<u>8.894.960,00</u>	<u>8.078.273,00</u>	<u>8.208.139,80</u>
7353117	Heimatumlage	253.750,00	205.417,00	229.865,42
7354100	Kreisumlage	5.333.040,00	4.780.224,00	4.484.208,00
7354101	Kreisumlage Rückstellung Zuführung			528.900,00
7354102	Kreisumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-349.400,00	-206.300,00	-455.800,00
7354200	Schulumlage	3.477.036,00	3.106.776,00	3.009.468,00
7354201	Schulumlage Rückstellung Zuführung			344.800,00
7354202	Schulumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-227.800,00	-138.400,00	-303.200,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	408.334,00	330.556,00	369.898,38
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>8.899.560,00</u>	<u>8.082.873,00</u>	<u>8.242.594,15</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>-9.148.260,00</u>	<u>-8.365.365,00</u>	<u>-8.402.449,78</u>
21	<u>Finanzerträge</u>	<u>-21.000,00</u>	<u>-21.000,00</u>	<u>-14.270,00</u>
5761000	Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-3.705,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-18.000,00	-18.000,00	-10.565,00
22	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.507,00</u>
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	6.000,00	6.000,00	1.507,00
23	<u>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-12.763,00</u>
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>-9.163.260,00</u>	<u>-8.380.365,00</u>	<u>-8.415.212,78</u>
28	<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>-9.163.260,00</u>	<u>-8.380.365,00</u>	<u>-8.415.212,78</u>
30	<u>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>80.764,00</u>	<u>73.482,00</u>	<u>72.095,00</u>
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	80.764,00	73.482,00	72.095,00
31	<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.082.496,00</u>	<u>-8.306.883,00</u>	<u>-8.343.117,78</u>

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.114.293		1.013.437			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	147.457		136.352			
	Summe	1.261.750		1.149.789			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261.750		1.149.789			

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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.219	-5.089	-1.436
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.213	-81.882	-80.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.432	-86.971	-81.986
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.432	-86.971	-81.986
21	56, 57	Finanzerträge	-76.316	-63.335	-65.409
22	77	Finanzaufwendungen	257.839	276.138	266.004
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	181.523	212.803	200.595
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.091	125.832	118.609
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.091	125.832	118.609
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.290	-96.910	-36.290
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.764	73.482	72.095
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.474	-23.428	35.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.565	102.404	154.414

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				210.058		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	93.198		95.949	98.523		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.402.500		460.000	619.833		
	Summe	1.495.698		555.949	928.414		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-275.000			-274.736	-562.000	-562.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-960.631		-953.818	-880.789	-14.371.587	-11.048.508
	Summe	-1.235.631		-953.818	-1.155.525	-14.933.587	-11.610.508
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.067		-397.869	-227.111	-14.933.587	-11.610.508

Investitionen Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2021-029 Beteiligung e-netz Südhessen AG	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt III

**Fachbereich
-Bauen und Umwelt-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 - 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	956.231,00	1.035.467,00	-79.236,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	20.197,00	206.539,00	-186.342,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	102.085,00	-97.085,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	128.986,00	-126.986,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	682.369,00	339.776,00	342.593,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	13.285,00	266.715,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.285,00	1.715,00
112-1	Abfallberatung und -service	38.300,00	131.567,00	-93.267,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.118.015,00	41.985,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	418.975,00	1.418.114,00	-999.139,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	36.963,00	-34.510,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	12.878,00	-12.878,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	153.936,00	-113.022,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	121.709,00	-121.709,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	66.875,00	-49.181,00
127-1	Infrastruktur Radwege	45.333,00	78.977,00	-33.644,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	131.016,00	-128.881,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	155.460,00	-148.048,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	192.313,00	-192.213,00
Summe:		4.684.113,00	6.447.346,00	-1.763.233,00

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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-25.224
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.630	-5.630	-25.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	697.241	687.429	587.216
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.677	44.500	42.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900	116.600	142.377
14	66	Abschreibungen	67.511	61.494	59.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	1.094
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	938.229	910.923	832.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	932.599	905.293	807.141
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	932.599	905.293	807.141
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.951
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	932.599	905.293	804.190
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-950.601	-923.295	-825.141
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.238	72.781	57.658
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-853.363	-850.514	-767.483
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.236	54.779	36.707

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-365.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000		-25.000	-92.936	-646.000 (-80.000)	-510.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000		-25.000	-92.936	-1.011.000 (-80.000)	-630.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-25.000	-89.936	-1.011.000 (-80.000)	-630.000

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-10.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2019-007 Neubeschaffung VW Bus	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-005 Sanierung HB Erlenbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2024-006 Sanierung HB Seidenbach	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
2025-002 Neubau Unterstellhalle	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2026-001 Neubeschaffung Mobilbagger	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme	-45.000,00	0,00	-187.000,00	-82.000,00	-112.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063-1	Spiel- und Bolzplätze
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 Schnittgut und Abfällen aus den Anlagen Öffentlichkeitsarbeit zur Optimierung des Angebotes unter Einbeziehung der Zielgruppe	
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche, Familien intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-203
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.302
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.897	-16.816	-10.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.197	-17.116	-12.925
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.066	74.018	68.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.151	4.717	4.592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	43.800	49.987
14	66	Abschreibungen	46.391	38.169	33.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.508	160.704	156.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	159.311	143.588	143.942
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.311	143.588	143.942
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.332
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-1.768
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.311	143.588	142.174
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.031	26.470	21.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.031	26.470	21.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.342	170.058	163.430

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				86.523		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				86.523		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.974		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-17.426	-665.000 (-50.000)	-615.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-45.000	-61.066	-490.000	-260.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-45.000	-115.466	-1.155.000	-875.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000		-45.000	-28.943	-1.155.000	-875.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-50.000,00	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2020-009 Neubau Toilettenanlage Grillplatz Weschnitz	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2025-003 Neuanlage Spielplatz Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 090-1 Städtebauliche Planung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090-1	Städtebauliche Planung
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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.800	98.800	113.209
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.800	98.800	113.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.800	93.800	113.209
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.800	93.800	113.209
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.800	93.800	113.209
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	19.193	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	19.193	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.085	112.993	116.069

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.454
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.790	87.945	86.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.306	6.048	6.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	48.678
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.496	100.393	141.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	102.496	98.393	139.125
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.496	98.393	139.125
25	59	Außerordentliche Erträge			-123.326
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.765
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-115.561
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.496	98.393	23.564
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.490	21.581	21.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.490	21.581	21.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.986	119.974	45.366

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	210.000		101.000	395.283		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	210.000		111.000	395.283		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-65.000	-159.585	-1.365.000	-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-65.000	-159.585	-1.365.000	-1.260.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000		46.000	235.698	-1.365.000	-1.260.000

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2010-024 Umlegungsverfahren Baugebiete	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2010-025 Erwerb unbebauter Grundstücke	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

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 Gemeindegrundvermögens	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.000	-268.000	-262.572
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-315
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.321
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-7.164
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.530	-4.530	-4.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-11.057
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-608.530	-288.530	-286.959
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.728	132.891	123.056
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.502	8.911	9.634
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	32.300	45.424
14	66	Abschreibungen	107.896	108.400	111.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.829
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.726	285.502	291.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-343.804	-3.028	4.991
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-343.804	-3.028	4.991
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.333
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-343.804	-3.028	7.324
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.839	-85.309	-80.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.050	70.626	43.336
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.211	-14.683	-37.114
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.593	-17.711	-29.790

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-500.000	-500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-2.290.000 (-610.000)	-2.290.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-650.000	-350.000		-1.635.000 (-650.000)	-985.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-650.000	-350.000		-1.620.000 (-650.000)	-970.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000	-650.000	-350.000		-4.425.000	-3.775.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.260.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	-650.000	-350.000		-4.425.000	-3.775.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.260.000)	

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	-300.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-300.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege
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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	184
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	184
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	100	184
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	184
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100	100	184
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	184

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-280.000	-280.000	-279.263
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000	-280.000	-279.263
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.000	-280.000	-279.263
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270.000	-280.000	-279.263
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-270.000	-280.000	-279.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.715	-276.984	-276.403

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Gasversorgung
Produkt	111-1	Konzessionsabgabe Gas
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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-5.296
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-5.296
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	-5.000	-5.296
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	-5.000	-5.296
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.715	-1.984	-2.436

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.200	-17.200	-9.469
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-21.100	-21.198
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.300	-38.300	-30.667
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750	17.750	26.525
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.750	17.750	26.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.550	-20.550	-4.142
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.550	-20.550	-4.142
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.550	-20.550	-4.142
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.817	104.571	163.430
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.817	104.571	163.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.267	84.021	159.288

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160.000	-2.160.000	-2.237.186
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.160.000	-2.160.000	-2.237.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	116.352
14	66	Abschreibungen			7.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.041.000	2.056.000	2.044.560
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.052.200	2.067.200	2.168.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.800	-92.800	-68.784
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-107.800	-92.800	-68.784
25	59	Außerordentliche Erträge			-32.243
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-32.243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-107.800	-92.800	-101.027
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.815	60.433	57.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.815	60.433	57.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.985	-32.367	-43.857

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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.

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-4.722
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-181.000	-181.000	-180.167
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-236.475	-251.303	-260.634
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-418.975	-433.803	-445.523
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.444	76.330	75.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.236	4.966	4.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.140	620.140	693.880
14	66	Abschreibungen	357.247	368.149	390.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.192.067	1.069.585	1.163.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	773.092	635.782	718.423
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	773.092	635.782	718.423
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.967
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.967
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	773.092	635.782	714.456
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.047	218.142	177.383
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.047	218.142	177.383
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	999.139	853.924	891.839

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		45.000	118.224		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.010		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	45.000		45.000	121.234		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-918	-129.200	-99.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.000		-80.000	-245.866	-6.705.000 (-350.000)	-5.490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.273	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000		-90.000	-263.057	-6.869.200	-5.624.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-45.000	-141.823	-6.869.200	-5.624.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-017 Resterschließung HP-Str. 074-080 (Heag Gelände)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2021-012 Sanierung Schulstraße 1 - 7a	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
2021-027 FW Krumbach, Herstellung Gehweg & Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2022-002 Sanierung Martin-Luther-Str. 2-10	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
2023-001 Sanierung Beethovenstr. 1-10 einschl. Wendehammer	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
2023-010 Erschließung Baugebiet "Fritzenberg"	-10.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00
2024-008 Teil-Sanierung Fahrbahn Im Bangert 1-3	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-125.000,00	0,00	-955.000,00	-10.000,00	-280.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	121	Kreisstraßen
Produkt	121-1	Infrastruktur Kreisstraßen
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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.453	-2.453	-2.453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.453	-2.453	-2.453
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.760	19.760	24.372
14	66	Abschreibungen	13.918	10.956	10.956
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.678	30.716	35.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.225	28.263	32.874
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.225	28.263	32.874
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.225	28.263	32.874
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.510	31.279	35.734

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-85.000		-465.000	-430.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000		-85.000		-465.000	-430.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-85.000		-465.000	-430.000

Investitionen Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-45.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	122	Landesstraßen
Produkt	122-1	Infrastruktur Landesstraßen
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 Erschließung- und Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen	
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-5.283	-5.283
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.283	-5.283
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	8.740	13.423
14	66	Abschreibungen	853	11.818	11.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.593	20.558	25.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.593	15.275	19.958
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.593	15.275	19.958
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.593	15.275	19.958
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.878	18.291	22.818

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.376	-83.800	-33.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-11.376	-83.800	-33.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.376	-83.800	-33.800

Investitionen Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2024-009 Gehwegerneuerung L3099 OD Fürth	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

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	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-37.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.414	-3.414	-3.415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.914	-40.914	-3.415
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.230	113.930	41.609
14	66	Abschreibungen	32.421	32.514	32.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.651	146.444	74.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.737	105.530	70.615
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.737	105.530	70.615
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.737	105.530	70.615
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.022	108.546	73.475

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000	-21.285	-710.000	-710.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-21.285	-710.000	-710.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-21.285	-710.000	-710.000

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	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	38.600	96.550
14	66	Abschreibungen	156	156	156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.956	38.756	96.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	32.956	38.756	96.706
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.956	38.756	96.706
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.956	38.756	96.706
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.753	84.767	82.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.753	84.767	82.716
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.709	123.523	179.422

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 Parkraumbelichtung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Parkplätze Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerken im Zuge öffentlicher Parkraumanlagen, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen einschl. Begleitgrün	
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.694	-17.694	-17.694
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.694	-17.694	-17.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220	19.220	5.402
14	66	Abschreibungen	44.370	45.006	44.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.590	64.226	49.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.896	46.532	32.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.896	46.532	32.286
25	59	Außerordentliche Erträge			-853
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-853
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.896	46.532	31.433
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	6.032	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.181	52.564	34.293

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				930		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				930		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-311.000	-311.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-311.000	-311.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				930	-311.000	-311.000

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	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.000	-45.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.333	-45.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.717		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	582		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	
14	66	Abschreibungen	253	694	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.552	60.694	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.219	15.694	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.219	15.694	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.219	15.694	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.425		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.425		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.644	15.694	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-45.000		-405.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-45.000		-405.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-45.000		-405.000	-75.000

Investitionen Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2018-018 Radweg Ellenbach-Eulsbach	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00
2023-011 Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2025-006 Fahrradverbindung Fürth-Ellenbach	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün- / Landschaftsbau
Produkt	130-1	Grün- und Parkanlagen
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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.135	-2.305	-2.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.135	-2.305	-2.305
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.497	1.378	11.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910	16.910	27.790
14	66	Abschreibungen	7.442	8.496	8.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.849	26.784	47.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	30.714	24.479	45.130
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.714	24.479	45.130
25	59	Außerordentliche Erträge			-24.994
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-24.994
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.714	24.479	20.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.167	83.964	102.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.167	83.964	102.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.881	108.443	122.640

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.570		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				15.570		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-17.000 (-5.000)	-17.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-17.000	-17.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				15.570	-17.000	-17.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen und Umwelt		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 Hochwasserschutzeinrichtungen soweit nicht im Zuständigkeitsbereich von Gewässerverbänden Planung, Bau, Erneuerung, Überwachung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen Zusammenarbeit mit Gewässerverbänden und der Wasseraufsicht, Bearbeitung von Aufgaben der Fischereipacht und Hegeplanungen, Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Gewässerschutz sowie zur Regenwassernutzung- und versickerung	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-192
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.212	-7.212	-7.212
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.412	-7.412	-7.404
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	3.926
14	66	Abschreibungen	34.699	34.699	34.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000	90.000	89.642
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.699	134.699	128.267
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.287	127.287	120.863
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.287	127.287	120.863
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.287	127.287	120.863
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.761	17.801	11.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.761	17.801	11.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.048	145.088	132.233

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-10.000	-6.803	-1.618.000 (-10.000)	-1.198.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.200	-13.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-10.000	-6.803	-1.631.200	-1.211.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000		-10.000	-6.803	-1.631.200	-1.211.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	-10.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
2019-003 Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof OT Linnenbach	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2019-041 Bachverrohrung Erlenb. 305 RO 130 bis Tierp.str. 4	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023-012 San. Bachlauf Steinbach, Kröckelb. Str.-kath.Kita	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2026-004 Sanierung Verrohrung Lörz. Bächlein-Roßwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00	0,00	-180.000,00	-165.000,00	-75.000,00

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 naturschutzrechtlichen Kompensations-, Ausgleichs- und Landschaftspflegemaßnahmen einschließlich Vertragsnaturschutz, Naturschutzpädagogische Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und bei sonstigen Veranstaltungen (Ferienspiele), Betreuung einer gemeindlichen Zivildienststelle	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.860	88.432	86.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.290	5.977	5.980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	40.050	27.361
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.200	134.459	120.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	139.100	134.359	120.105
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.100	134.359	120.105
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			179
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			179
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.100	134.359	120.284
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.113	48.599	28.369
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.113	48.599	28.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.213	182.958	148.653

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt IV

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

Produktübersicht Haushaltsplan 2023 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales
(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	5.000,00	33.013,00	-28.013,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	401.758,00	-372.258,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	3.805,00	-3.705,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	37.329,00	662.434,00	-625.105,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	15.481,00	-8.481,00
024-1	Einwohnerwesen	88.724,00	256.181,00	-167.457,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	79.816,00	-67.816,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	68.200,00	-68.200,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	8.935,00	-7.935,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.285,00	-9.285,00
132-1	Friedhöfe	126.938,00	287.224,00	-160.286,00
Summe:		307.591,00	1.826.132,00	-1.518.541,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-1.795
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000		-1.795
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	4.800	40.703
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.800	4.800	40.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.800	4.800	38.908
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.800	4.800	38.908
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.800	4.800	38.908
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.213	6.937	30.226
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.213	6.937	30.226
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.013	11.737	69.134

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-16.031
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-12.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.500	-29.500	-16.031
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.249	179.975	166.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.905	12.052	11.293
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	15.750	11.457
14	66	Abschreibungen	4.500	4.500	4.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.600	101.500	97.542
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.004	313.777	291.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.504	284.277	275.353
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.504	284.277	275.353
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	302.504	284.277	275.353
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.754	47.939	38.446
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.754	47.939	38.446
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.258	332.216	313.799

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-22.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-22.000	-22.000

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: Schiedsman
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	520	360
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520	520	360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420	420	325
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	420	420	325
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	420	420	275
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.705	3.436	3.135

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.049
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.256
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.009	-31.042	-29.951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.320	-1.320	-1.257
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.329	-44.362	-43.513
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.127	65.599	54.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.169	3.797	2.701
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.650	235.450	286.720
14	66	Abschreibungen	173.709	184.388	173.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	2.922
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	100	100	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.075	494.654	520.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	514.746	450.292	477.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	514.746	450.292	477.060
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.790
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.404
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.387
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	514.746	450.292	464.673
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.359	55.514	145.592
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.359	55.514	145.592
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.105	505.806	610.265

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.900		149.900			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.725		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	84.900		149.900	6.725		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000	-200.000	-650.000	-4.271	-3.416.500 (-350.000)	-2.536.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.000	-345.000	-386.000	-288.973	-3.437.250 (-704.000)	-2.761.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-221.000	-545.000	-1.036.000	-293.244	-6.853.750	-5.297.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.054.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.100	-545.000	-886.100	-286.519	-6.853.750	-5.297.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.054.000)	

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2008-005	Ausrüstungs- gegenstände alle Feuerwehren	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2017-014	Kleiderkammer FFW	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-021	Neubau Gerätehaus Fahrenbach	0,00	0,00	-10.000,00	-320.000,00	-310.000,00
2021-007	HLF 20 MaZE Fürth	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
2021-016	Neuanschaffung Digitalfunk (Melder & Zubehör)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2022-012	Bevölkerungswarnung Sirene	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
2023-002	Ersatzbeschaffung Spungetter	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-003	TSF-W Weschnitz	-15.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
2023-005	Waldbrandbekämpfungsausstattung	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-006	Ausstattung Verwaltungsstab (Katastrophenfall)	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2024-001	ELW 1	0,00	0,00	-15.000,00	-190.000,00	0,00
2024-002	TSF-W Erlenbach-Linnenbach-Seidenbach	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2026-002	Pflasterung Parkplatz Gerätehaus Krumbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Gesamtsumme		-221.000,00	-545.000,00	-592.000,00	-592.000,00	-372.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Verkehrswesen
Produkt	023-2	KFZ-Zulassungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales		Simon Mager
Auftragsgrundlage	StVZO + Ausführungsbestimmungen Delegation durch Kreis Bergstraße	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Teilaufgaben KFZ-Zulassungswesen	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und effiziente Durchführung des KFZ-Zulassungswesens im Sinne einer kundenorientierten Verwaltung	
Leistung	Um- und Abmeldungen KFZ, Umschreibung Fahrzeugpapiere, Halteränderungen, Eintrag technischer Änderungen in die Fahrzeugpapiere, Ersatz von Fahrzeugscheinen Aushändigen von EU-Führerscheinen	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-2.309
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-2.309
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.750	-6.750	-2.309
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.750	-6.750	-2.309
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.750	-6.750	-2.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.231	19.560	50.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.231	19.560	50.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.481	12.810	48.081

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales		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	

Informationen Haushalt 2023

Produkt 024-1 Einwohnerwesen

	2018	2019	2020	2021
Ausgestellte Bundespersonalausweise	999	1.099	1.090	1.242
Ausgestellte Reisepässe	398	443	219	312

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.000	-60.000	-74.166
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.000	-60.000	-74.166
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.307	127.061	125.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.150	8.217	8.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	63.100	65.370
14	66	Abschreibungen	725		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.282	198.378	198.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	117.282	138.378	124.718
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.282	138.378	124.718
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.282	138.378	124.718
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.724	-13.528	-62.350
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.899	58.712	38.446
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.175	45.184	-23.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.457	183.562	100.814

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.000	

Investitionen Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2025-007 Neuanschaffung Dokumentensafe	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-7.556
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	-7.556
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.402	33.164	32.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.394	2.146	2.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	9.360	10.041
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.756	44.670	44.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.756	32.670	37.376
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.756	32.670	37.376
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.756	32.670	37.376
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.060	27.613	20.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.060	27.613	20.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.816	60.283	57.426

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.419	29.798	29.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.036	1.938	1.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	5.542
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	7.500	8.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.205	49.986	44.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.205	49.986	44.772
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.205	49.986	44.772
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.205	49.986	44.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.995	8.420	4.017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.995	8.420	4.017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.200	58.406	48.739

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	291
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	905
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	5.650	1.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.650	5.650	1.196
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.650	5.650	1.196
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-5.988
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	-1.000	-5.988
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.650	4.650	-4.792
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.935	7.666	-1.932

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-43.000	-43.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-43.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-43.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-43.000	-43.000

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:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	29.364
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	6.000	29.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.000	6.000	29.864
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.000	6.000	29.864
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.000	6.000	29.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.285	3.016	2.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.285	9.016	32.724

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 Friedhofsanlagen	
Leistung	Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Durchführung der Bestattungen Bereitstellung von Leichenhallen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und Wege, Genehmigung von Grabmalen, Zulassung von Handwerkern	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:	

Gemeinde Fürth/Odw.
Der Gemeindevorstand
Fachbereich Finanzen

Friedhöfe 132-1							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt							
und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2023	KAG 2023	Doppik 2022	KAG 2022	Doppik 2021	KAG 2021
	Erg. HH	Planzahlen		Planzahlen		Ergebnis	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	119.700	192.459	113.000	189.059	119.985	175.070
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Pos. 3	300	300	300	300	330	330
Auflösungen von Sonderposten	Pos. 8	770	770	770	770	771	771
Sonstige ordentliche Erträge	Pos. 9	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	Pos. 21	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Pos. 25	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		120.770	193.529	114.070	190.129	121.086	176.171
Personalaufwendungen	Pos. 11	109.163	109.163	104.603	104.603	102.632	102.632
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	7.270	7.270	6.961	6.961	6.928	6.928
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pos. 13	57.400	57.400	48.200	48.200	76.668	76.668
Abschreibungen	Pos. 14	49.504	49.504	48.717	48.717	50.735	50.735
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	0	0
Summe Aufwendungen	Pos. 19	223.367	223.367	208.511	208.511	237.164	237.164
Ordentliches Ergebnis	Pos. 24	-102.597	-29.838	-94.441	-18.382	-116.078	-60.993
Interne Leistungsverrechnung							
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	Pos. 29	6.168	6.168	6.028	6.028	5.478	5.478
Kosten der internen Leistungsverrechnung	Pos. 30	63.857	63.857	58.850	58.850	38.941	38.941
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	Pos. 31	-57.689	-57.689	-52.822	-52.822	-33.463	-33.463
Ergebnis Doppik		-160.286		-147.263		-149.541	
Summe ordntl. Aufwand und ILV			281.056		261.333		270.627
Grünflächenanteil 15%			42.158		39.200		40.594
Gebührenfähiger Aufwand			238.898		222.133		230.033
Überschuss+ / Fehlbetrag-			-45.369		-32.004		-53.862
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			81,01%		85,59%		76,59%

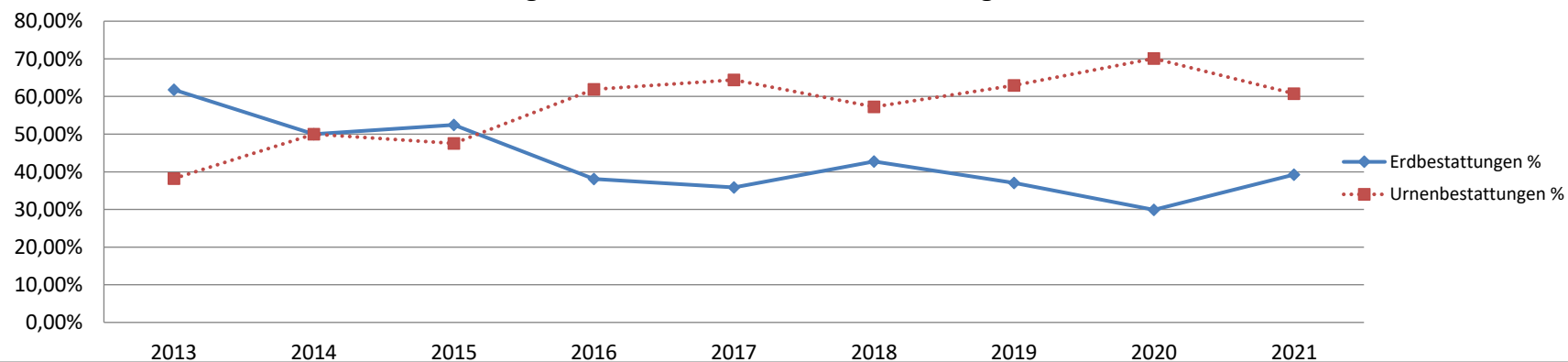
Informationen Haushalt 2023

Produkt 132-1 Friedhöfe

Bestattungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnittswert Ø
gesamt	89	86	82	84	104	103	81	97	107	93
Fürth	61	64	51	54	73	63	62	66	75	63
Erlenbach	6	2	3	8	2	4	1	3	4	4
Krumbach	12	13	13	12	16	11	11	9	13	12
Linnenbach	0	2	5	0	2	2	1	3	0	2
Lörzenbach	8	2	8	8	7	10	4	12	11	8
Weschnitz	2	3	2	2	4	3	2	2	4	3

Erdbestattungen %	61,80%	50,00%	52,44%	38,10%	35,85%	42,72%	37,04%	29,90%	39,26%	43,01%
Urnenbestattungen %	38,20%	50,00%	47,56%	61,90%	64,42%	57,28%	62,96%	70,10%	60,74%	57,02%

Entwicklung Verhältnis Erd- und Urnenbestattungen



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.700	-113.000	-119.985
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-330
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-770	-770	-771
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.770	-114.070	-121.086
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.163	104.603	102.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.270	6.961	6.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	48.200	76.668
14	66	Abschreibungen	49.504	48.717	50.735
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	201
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.367	208.511	237.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.597	94.441	116.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.597	94.441	116.078
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.597	94.441	116.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.168	-6.028	-5.478
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.857	58.850	38.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.689	52.822	33.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.286	147.263	149.541

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	-75.000	-97.000	-8.016	-1.503.750 (-85.000)	-1.073.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-22.000	-2.998	-156.000	-141.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000	-75.000	-119.000	-11.014	-1.659.750	-1.214.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-85.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85.000	-75.000	-119.000	-11.014	-1.659.750	-1.214.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-85.000)	

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2008-045 Pflasterung Friedhofswege allgemein	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2017-020 Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehall	0,00	0,00	-35.000,00	-50.000,00	0,00
2017-021 Neuanlage Baumgräber	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00
2022-003 Friedhofshalle Weschnitz Sanierung	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023-013 Neuanlage Bestattungsfeld "Sternenkinder"	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-85.000,00	-75.000,00	-130.000,00	-145.000,00	-170.000,00

Investitionsprogramm

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2022 bis 2026

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- investition	Ansatz bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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		10	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	800	300	200	220	190	190		378	in 2022/23 Sonnenschutz (Hessenkasse), in 2024/25 Lüftung
011-1	2025-001	Ausbau Dachgeschoß Rathaus	250					250			
011-2	2023-004	Zuführung Versorgungsrücklage	48			12	12	12	12		
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	71		25	10	12	12	12		Basis 12 T€ p.a; 2022 Traktor
011-4	2019-007	Neubeschaffung Kleintransporter	35		0	35					
011-4	2026-001	Neubeschaffung Mobilbagger	100						100		
011-4	2025-002	Neubau Unterstellhalle	70					70			
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75		15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
022-1	2017-014	Kleiderkammer FFW	1.400	450	650	100	200			916	Hessenkasse
022-1	2017-015	Atemschutz Neuanschaffungen	50	25	25						Grundgeräte & Compositiflaschen
022-1	2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach (incl. Grundstücksankauf)	10			10					lt. BEP - Planungskosten
022-1	2020-021	Neubau Gerätehaus Fahrenbach	1.000		0	0	10	320	310		
022-1	2021-007	HLF 20 MaZE Fürth	520	15	245	0	260			92	
022-1	2021-016	Neuanschaffung Digitalfunk (Melder und Zubehör)	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
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						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	200		40	30	40			20	Katastrophenschutz
022-1	2023-002	Ersatzbeschaffung Sprungretter	9			9					
022-1	2023-003	TSF-W Weschnitz	60			15	45				lt. BEP
022-1	2024-001	ELW 1	205				15	190		36	lt. BEP
022-1	2024-002	TSF-W Erlenbach-Linnenbach-Seidenbach	60				0	60			
022-1	2023-005	Waldbrandbekämpfungsausstattung	32			32					
022-1	2023-006	Ausstattung Verwaltungsstab (Katastrophenfall)	11			5	2	2	2		
022-1	2026-002	Pflasterung Parkplatz Gerätehaus Krumbach	40						40		
024-1	2025-003	Neuanschaffung Dokumentensafe	15					15			
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	10		2	2	2	2	2		
041-1	2008-010	Tierhäuser Bergtierpark	3		3	0	0	0	0		über Infrastruktur
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				100	0			
041-1	2018-013	Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	480		50	30	200	200		25	Wegebau & Leitungen, Zuschuss Förderverein (jährlich)
041-1	2020-007	Erweiterung Parkplätze Ponyweide	250				250	0			
041-1	2021-020	Neubau Futterküche	100			100				75	
041-1	2024-003	Sanierung Toiletten Eingangsbereich	75					75			
061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	50		10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
061-1	2021-008	Kiga Fürth Neubau Schlammräume	400				400			133	
061-1	2020-026	Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	1.200		300	450	450	0			
061-1	2020-029	Kiga Fahrenbach Neubau	1.600		0	0	10	510	490		
061-1	2021-021	Kiga Fürth ZIP Screens Fenster	40			40					
061-1	2021-022	Zuschuss Erweiterung Kinderkrippe Zauberwald	1.600		0		0	800	800		
061-1	2022-013	Kita Erlenbach Umbau / Erweiterung auf 33 Kinder	500		200		50	450			Prüfung Neubau z.B. Energiegenossenschaft Odenwald (EGO)
061-1	2023-007	Kiga Fahrenbach Spielturm	20			20					

Investitionsprogramm der Jahre 2022 bis 2026

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	215		45	50	80	20	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				50				Komposttoilette
063-1	2025-003	Neuanlage Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße	110					110			
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	10		2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
081-1	2022-005	zentrale Sportanlage, Neubau Lager- & Garagengebäude	0		0						Eigenleistung Vereine
081-1	2020-031	zentrale Sportanlage, Spielplatzprojekt	100	100						100	
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	90	60		0	15	15		30	SWIM-Programm
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						
081-2	2023-008	Energetische Maßnahmen Schwimmbad (Solaranlage(n))	75			75					
100-1	2010-024	Umlegungsverfahren Baugebiete	50		20	0	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
100-1	2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	130		45	10	25	25	25		Basis 25 T€ p.a.
100-2	2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	1.300		350	300	650				
114-1	2019-015	Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	300		80	50	200				
114-1	2019-016	Neubeantragung wasserrechtliche Genehmigung RP DA	100	50	50	0					
114-1	2020-011	Erneuerung Quellschächte, Quelle 6 Fahrenbach	20	20							
114-1	2022-001	Ankauf Wasserzähler	200		0	20	85	10	85		2023 Verbundzähler, 2024 & 2026 je 1.100 Wz.
114-1	2020-013	Erneuerung Zaunanlage Rückseite, HB Kröckelbach	0		0	0					
114-1	2019-018	Ersatzstromspeisungspunkte WV-Anlagen	80		0	20	20	20	20		
114-1	2021-001	Sanierung Wasserkammer, HB Ellenbach	240	140	100						grundhafte Sanierung, Wand, Boden, Decke, Leitungen, Fenster
114-1	2019-020	Hausanschlüsse	62		10	10	10	22	10		Basis 10 T€ + Maßnahmen HA's
114-1	2019-021	Erweiterung Rohrnetz	60		15	0	15	15	15		
114-1	2019-022	Erneuerung WL Tierparkstraße, Erlenbach (DGH bis Zum Denkmal)	40		0	0					in 2022 bereits durchgeführt
114-1	2021-002	Erneuerung WL Tierparkstraße, Erlenb. (DGH bis W.-Krauß-Straße)	55			55	0				
114-1	2019-023	Erneuerung WL Zum Denkmal, Erlenbach	50		50						
114-1	2021-003	Erneuerung WL Mittershäuser Weg, Erlenbach	55				55	0			
114-1	2019-025	Ringschluss Weschnitz, Schollacker - Walburgisstraße	15		0	0					
114-1	2020-014	Erneuerung WL Im Ort, Krumbach (Reichelsheimer Str. 20)	20			20					
114-1	2019-026	Ringschluss Fürth, Fahrenbacher Str. - Heppenheimer Str.	100		50	100					
114-1	2020-015	Erneuerung WL Friedenstraße, Fürth	100		0			100			
114-1	2020-016	Baugebiet WL "Schützengasse / FC-Platz", Fürth	0								Ausführung über externe Erschließungsträger
114-1	2020-017	Erneuerung WL Brunnengasse, Fürth	20			20					(Jahr analog Straße)
114-1	2019-027	Bau 2. Leitung HB Fahrenbach - Ortsnetz Fahrenbach	180	10	170						
114-1	---	Ausbau Im Hofacker, Kröckelbach (vorderer Teil)	0								+ 12 T€ HA's (2025), nur HA-Erneuerung
114-1	2019-029	Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	220		60	40	40	40	40		Basis 40 T€ p.a., ab 2022 incl. 2019-017 & 2019-019
114-1	2019-030	Einbau digitale Datenlogger	40		10	0	10	10	10		
114-1	2020-027	Anschluß WL Am Brombach 4 & 5	60	60							
114-1	2022-007	Erneuerung Filter, HB Fahrenbach	50		50	0					
114-1	2021-025	Netzberechnungssoftware incl. Datenaufbau	20			0	20				
114-1	2021-026	Hydranten-Prüfgerät	8	4				4			
114-1	2022-008	Planung Brunnen Lörzenbach	25		0	25					evtl. Gemeinschaftsprojekt
114-1	2022-014	Fahrzeuge	115		35		40		40		
114-1	2023-009	Erneuerung WL Inselstraße - Am Mühlberg, Fürth	100			100					
114-1	2024-004	Erneuerung WL Pumpwerk - Hochbehälter, Weschnitz	100				100				
114-1	2024-005	Sanierung HB Erlenbach	100				100				
114-1	2024-006	Sanierung HB Seidenbach	75				75				
114-1	2025-004	Sanierung HB Krumbach	150					150			
114-1	2026-003	Sanierung HB Kröckelbach	250						250		
114-1	2024-007	Wasserleitung Im Oberst, Fahrenbach	100				100				
114-1	2025-005	Schaltschrank HB Kröckelbach	25			25					

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2022 bis 2026

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
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	0		0						
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	90		0				90		
120-1	2018-009	Sanierung Brunnengasse	105			105					
120-1	2018-017	Resterschließung Heppenheimer Str. 074-080 (HEAG-Gelände)	150			0			150	120	
120-1	2019-010	Straßenmanagement-Software & -befahrung	35	35		0					
120-1	2023-001	Sanierung Beethovenstr. 1 - 10 einschl. Wendehammer	230				230			205	
120-1	2022-002	Sanierung Martin-Luther-Str. 2 - 10	95				95				
120-1	2021-011	Sanierung Siegfriedstr. 29 - 37	165	165						109	Hessenkasse
120-1	2021-012	Sanierung Schulstraße 1 - 7a	130				130				
120-1	2021-027	Feuerwehr Krumbach, Herstellung Gehweg und Parkplatz	30		80				30	0	
120-1	2024-008	Teil-Sanierung Fahrbahn Im Bangert 1-3	100				100				
120-1	2023-010	Erschließung Baugebiet "Fritzenberg"	400			10	390			360	
121-1	2021-004	Gehwegerneuerung K53 OD Erlenbach	35			0	35				Maßnahme Hessen Mobil
121-1	2021-013	Gehwegerneuerung K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstraße	45			45					Maßnahme Hessen Mobil
121-1	2021-014	Gehwegerneuerung K 207 OD Kröckelbach	85		85						Maßnahme Hessen Mobil
122-1	2024-009	Gehwegerneuerung L3099 OD Fürth	50				50				Maßnahme Hessen Mobil
123-1	2019-037	Erneuerung B38, OD Fürth Abzweig K25 - KVP in Fürth	45	45							
123-1	2021-015	Erweiterung Gehweg B460 Rotenbergstr. / FF-Haus Querungshilfe	20		20						
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	185						85	
126-1	2022-015	Errichtung Buswartehalle Weschnitz	22		22					13	
127-1	2018-018	Radweg Ellenbach - Eulsbach	150		10	0	20	120		0	
127-1	2019-031	Fahrradverbindung Krumbach-Gumpen	0		20		0				Maßnahme Hessen Mobil
127-1	2021-028	Bahnhof Fürth, Abstellboxen Fahrräder	25	10	15						
127-1	2025-006	Fahrradverbindung Fürth - Ellenbach	100					100			
127-1	2023-011	Umsetzung Radverkehrskonzept	120			30	30	30	30		
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	95			0		95			Bauwerk Nr. 7
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	150		10	10	130			108	Bauwerk Nr. 11, Hessenkasse
131-1	2019-003	Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof im OT Linnenbach	45					45			Ersatzneubau
131-1	2019-041	Bachverrohrung Erlenbach 305 RO 130 bis Tierparkstraße 4	25		0		0	25			Reduzierung Umfang
131-1	2026-004	Sanierung Verrohrung Lörzenbach Am Bächlein - Roßwiese	75						75		
131-1	2023-012	Sanierung Bachlauf Steinbach, Kröckelbacher Str. - kath. Kita	60			10	50				
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	42		22	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a; in 2022 Kettendumper
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	60		15	0	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	372		72	75	75		150		2022 Weschnitz & Fürth, 2023 Lörzenbach, 2024 Krumbach
132-1	2022-003	Friedhofshalle Weschnitz, Sanierung	75					75			
132-1	2023-013	Neuanlage Bestattungsfeld "Sternenkinder"	5			5					
133-1	2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	35		0	5	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	200		10	150	40			180	incl. Fassade, Hessenkasse
151-2	2013-022	Erwerb bewegl. Vermögen DGH	20		5	0	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
151-2	2019-042	Neugestaltung Dorfplatz Ellenbach Scheune Marquardt	150			50	100				
151-2	2019-043	Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach	30		20	10					
151-2	2020-019	Alte Schule Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss	100				100				
151-2	2022-016	Alte Schule Fürth, behindertengerechter Zugang	150		10	70	70				
151-2	2022-017	Umbau kath. Jugendheim Krumbach	200			0	0	20	180		
151-2	2024-010	DGH Weschnitz, Vordach	15				15				
151-4	2012-020	Breitbandnetz	1.157	1.157	0						
151-4	2020-028	FTTB-Ausbau Leberbach	65	65							
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	40		0	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
161-1	2021-029	Beteiligung e-netz Südhessen AG	550	275		275					
		Summen:	23.383	3.291	3.459	2.972	5.755	4.381	3.110	3.005	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
				1.000 EUR				
				2024	2025	2026	2027	2028
1				2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2023	VE-Nr.	Produkt	Inv.-Nr.					
Kleiderkammer FFW	VE-2023-01	022-1	2017-014	200				
HLF 20 MaZE Fürth	VE-2023-02	022-1	2021-007	260				
Bevölkerungswarnung Sirene	VE-2023-03	022-1	2022-012	40				
TSF-W Weschnitz	VE-2023-04	022-1	2023-003	45				
Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnr	VE-2023-05	061-1	2020-026	450				
Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	VE-2023-06	100-2	2014-001	650				
Erneuerung WL Pumpwerk - Hochbehälter, West	VE-2023-07	114-1	2024-004	100				
Neuanlage Baumgräber	VE-2023-08	132-1	2017-021	75				
Alte Schule Fürth, behindertengerechter Zugang	VE-2023-09	151-2	2022-016	70				
Summe:				1.890	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>								
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				3.702	2.100	1.250	-	-

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

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	757	1.491	1.647
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	514	748	754
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen	1.271	2.239	2.401
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>	3.450	3.505	3.699
		166	177	189
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	751	746	742
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.218	577	-
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	47	45	33
	Summe der Rückstellungen	5.466	4.873	4.474

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land			
- Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-	4.391	4.369	5.744
- Konjunkturpaket II (2009)	535	507	479
- Kommunalinvestitionsgesetze (KIP 2015)	302	285	268
- Hessenkasse 2018	20	61	253
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- Sparkasse Starkenburg	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	184	165	146
- Volksbank Weschnitztal eG	502	451	399
- Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	1.684	1.601	1.515
- Landesbank Hessen-Thüringen	2.223	2.033	1.880
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	-	-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	9.841	9.472	10.684
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	29	20	11
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	29	20	11
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
- Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald	-	-	-
- Eigenbetrieb Ikbit Interkommunales Breitbandnetz	10.064	-	-
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	15.065	15.239	15.049
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A14	A13				
010-2	Gremienbetreuung	1,00			1,00	1,00	1,00	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice		1,00		1,00	1,00	1,00	
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00			3,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
010-2	Gremienbetreuung							2,00								2,00	2,00	1,37	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice			0,25				0,70	1,00							1,95	2,25	1,50	
011-2	Personalservice			0,50			0,50									1,00	1,50	1,14	
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			3,00			3,00	1,50								7,50	7,50	5,26	
011-4	Dienstleistungen FB III				1,00		1,00			2,50	8,50					13,00	13,00	12,00	
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00	0,50				0,50	0,50							2,50	2,50	2,50	
022-1	Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes			0,50						0,50						1,00	1,00	1,00	
024-1	Einwohnerwesen								2,50							2,50	2,50	2,50	
024-2	Personenstandswesen							0,50								0,50	0,50	0,50	
041-1	Bergtierpark Erlenbach										3,00			1,00		4,00	4,00	4,00	
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen								0,50							0,50	0,50	0,50	
061-1	Kindergärten						0,50							0,50		1,00	1,00	1,00	
063-1	Spiel- und Bolzplätze							1,00			0,50					1,50	1,50	1,50	
081-1	Sportanlagen										0,50					0,50	0,50	0,50	
081-2	Schwimmbad								1,00			1,00				2,00	2,00	1,00	
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	1,00														1,00	1,00	1,00	
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			1,00				1,00								2,00	2,00	1,90	
114-1	Wasserversorgung						1,00	1,00			2,00					4,00	4,00	4,00	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen			0,90												0,90	1,00	1,00	
127-1	Infrastruktur Radwege			0,10												0,10			
132-1	Friedhöfe											2,00				2,00	2,00	2,00	
133-1	Gemeindewald										3,00					3,00	3,00	2,00	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen			0,80									0,50			1,30	1,30	1,30	
151-1	Märkte					0,50										0,50	0,50	0,50	
152-1	Tourismus					0,50										0,50	0,50	0,50	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	6,75	1,80	1,00	6,00	8,20	5,50	3,00	17,50	3,00	0,50	1,50		56,75			
Stellenplan 2022		2,00	1,00	3,75	4,80	1,00	7,00	1,50	13,00	11,00	9,50	1,00		1,00	1,00		57,55		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	1,00	2,64	4,80	1,00	5,00	0,87	12,76	10,00	8,40			1,00	1,00			50,47	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S08a				
061-1	Kindergärten	1,00	3,00	2,00	36,26	42,26	40,62	32,74	
Stellenplan 2023		1,00	3,00	2,00	36,26	42,26			
Stellenplan 2022		1,00	3,00	2,00	34,62		40,62		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,86	2,00	27,88			32,74	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
010-2	Gremienbetreuung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,37	2,37	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	1,00	1,95	2,95	1,00	2,25	3,25	1,00	1,50	2,50	
011-2	Personalservice		1,00	1,00		1,50	1,50		1,14	1,14	
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1,00	7,50	8,50	1,00	7,50	8,50	1,00	5,26	6,26	
011-4	Dienstleistungen FB III		13,00	13,00		13,00	13,00		12,00	12,00	
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
022-1	Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
024-1	Einwohnerwesen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
024-2	Personenstandswesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
041-1	Bergtierpark Erlenbach		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
061-1	Kindergärten		43,26	43,26		41,62	41,62		33,74	33,74	
063-1	Spiel- und Bolzplätze		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
081-1	Sportanlagen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
081-2	Schwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
100-1	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
114-1	Wasserversorgung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen		0,90	0,90		1,00	1,00		1,00	1,00	
127-1	Infrastruktur Radwege		0,10	0,10			0,00			0,00	
132-1	Friedhöfe		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
133-1	Gemeindewald		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	
151-1	Märkte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
152-1	Tourismus		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
Insgesamt		3,00	99,01	102,01	3,00	98,17	101,17	3,00	83,21	86,21	

Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk: **ungspräsidium Darmstadt** Schlüsselnummer: **431007**Gemeinde: **Fürth** Kreisfreie StadtLandkreis: **Bergstraße** Haushaltsjahr: **2023**

Einwohnerzahl am:

31.12.2021 **10.587****31.12.2020** **10.586**

Haushaltsjahr

2023

Jahresabschluss

2021**-€ -****-€ -****Ergebnishaushalt****ordentliches Ergebnis**

Erträge	25.977.223,00	24.511.936,56
Aufwendungen	25.948.738,00	23.777.658,78
Saldo	28.485,00	734.277,78

außerordentliches Ergebnis

Erträge	6.000,00	253.008,33
Aufwendungen		18.805,89
Saldo	6.000,00	234.202,44

Überschuss (+)/

Fehlbedarf (-)

34.485,00**968.480,22****Finanzhaushalt****Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	25.368.024,00	23.754.851,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	24.641.774,00	22.088.244,54
Saldo		726.250,00	1.666.606,69

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.739.673,00	1.500.522,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	2.972.000,00	2.620.435,46
Saldo		-1.232.327,00	-1.119.913,46

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.549.957,00	619.833,12
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	960.631,00	880.789,27
Saldo		589.326,00	-260.956,15

Finanzmittelüberschuss (+)/

-fehlbedarf (-)

83.249,00**285.737,08**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

1.083.787,36**715.296,48**

Haushaltsjahr

2023**Nachrichtlich****Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	589.326,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-75.000,00
Insgesamt	514.326,00

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	28.485,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.491.376,38	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)	0,00	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	432.582,08	Es ist für das Haushaltsjahr 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 1.1.2023	995.350,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	40.759.760,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	175.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-234.381,00	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 2023	726.250,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	960.631,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	748.380,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	2,69	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.491.376,38	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.759.760,65	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	175.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-22,14	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		-6-			Indikatorwert	
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	734.277,78	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	69,36	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	757.098,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	757.098,60	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	389.024,81	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2021	715.296,48	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	41.728.240,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	41.728.240,87	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	785.817,42	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	74,22	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.666.606,69				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	880.789,27				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
Nachrichtlich:				Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Kash-Wert nach Planung für 2021		55,00		Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohnern in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		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		
2023	31,65	v.H.	0,00	20,57	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2022	31,65	v.H.	0,00	20,57	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2021	31,15	v.H.	0,00	20,57	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	253.750,00	Euro
2022	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	205.417,00	Euro
2021	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	229.865,42	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.115,21	955.675,00	1.140.080,00	1.151.480,80	1.162.995,63	1.174.625,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935.900,00	3.946.360,00	3.981.060,00	4.040.775,90	4.081.183,68	4.121.995,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	318.504,57	349.740,00	310.600,00	313.706,00	316.843,08	320.011,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	37.612,05	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.995.607,36	11.656.843,00	12.968.791,00	14.108.677,00	14.754.501,00	15.374.167,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	401.370,80	482.118,00	496.582,00	511.479,00	524.266,00	537.373,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.863.763,42	5.744.652,00	6.006.152,00	5.808.247,00	6.189.136,00	6.450.238,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	524.654,07	527.911,00	503.639,00	503.639,00	503.639,00	503.639,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	334.562,40	346.244,00	323.003,00	326.233,03	329.495,35	332.790,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.320.089,88	24.034.543,00	25.754.907,00	26.789.487,73	27.887.562,24	28.840.597,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200.456,06	5.792.992,00	6.198.521,00	6.310.094,38	6.499.397,23	6.694.379,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	513.640,31	747.003,00	890.370,00	906.396,69	933.588,61	961.596,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.658,27	3.589.244,00	4.096.544,00	4.096.544,00	4.157.992,24	4.241.152,43
14	66	Abschreibungen	2.008.404,06	1.970.191,00	1.878.745,00	1.878.745,00	1.897.532,45	1.916.507,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.633.043,14	3.626.000,00	3.711.100,00	3.729.655,50	3.766.952,07	3.804.621,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.208.139,80	8.078.273,00	8.894.960,00	9.758.620,00	10.069.587,00	10.422.022,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,04	8.119,00	7.959,00	7.998,80	8.038,80	8.078,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.505.669,68	23.813.522,00	25.679.899,00	26.689.754,37	27.334.788,40	28.050.058,26
20		Verwaltungsergebnis	814.420,20	221.021,00	75.008,00	99.733,36	552.773,84	790.539,24
21	56, 57	Finanzerträge	191.846,68	223.335,00	222.316,00	228.901,00	226.781,00	224.464,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	271.989,10	289.138,00	268.839,00	247.717,00	234.603,00	219.068,00
23		Finanzergebnis	-80.142,42	-65.803,00	-46.523,00	-18.816,00	-7.822,00	5.396,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.511.936,56	24.257.878,00	25.977.223,00	27.018.388,73	28.114.343,24	29.065.061,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.777.658,78	24.102.660,00	25.948.738,00	26.937.471,37	27.569.391,40	28.269.126,26
26		Ordentliches Ergebnis	734.277,78	155.218,00	28.485,00	80.917,36	544.951,84	795.935,24
27	59	Außerordentliche Erträge	253.008,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.805,89	0,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	234.202,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30		Jahresergebnis	968.480,22	161.218,00	34.485,00	86.917,36	550.951,84	801.935,24

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	1.400.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.995.607,36	11.656.843,00	12.968.791,00	14.108.677,00	14.754.501,00	15.374.167,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.271.005,40	6.460.851,00	6.977.719,00	7.361.494,00	7.729.568,00	8.154.694,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	487.823,66	287.992,00	298.072,00	304.033,00	310.114,00	316.316,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	53.590,56	53.000,00	53.000,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.247.618,20	1.246.000,00	1.210.000,00	1.524.600,00	1.539.846,00	1.555.244,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.788.350,99	3.400.000,00	4.200.000,00	4.620.000,00	4.874.100,00	5.044.694,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	147.218,55	209.000,00	230.000,00	232.300,00	234.623,00	236.969,00
	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	5.863.763,42	5.744.652,00	6.006.152,00	5.808.247,00	6.189.136,00	6.450.238,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.215.437,00	4.284.638,00	4.566.008,00	4.611.668,00	4.980.602,00	5.229.632,00
		Sonstige Erträge	1.648.326,42	1.460.014,00	1.440.144,00	1.196.579,00	1.208.534,00	1.220.606,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.208.139,80	8.078.273,00	8.894.960,00	9.758.620,00	10.069.587,00	10.422.022,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.557.308,00	4.573.924,00	4.983.640,00	5.466.366,00	5.630.357,00	5.827.419,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.051.068,00	2.968.376,00	3.249.236,00	3.563.962,00	3.670.881,00	3.799.362,00
	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	369.898,38	330.556,00	408.334,00	449.167,00	473.872,00	490.457,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	229.865,42	205.417,00	253.750,00	279.125,00	294.477,00	304.784,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.989,10	289.138,00	268.839,00	247.717,00	234.603,00	219.068,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	4.477,98	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	163.767,48	151.975,00	137.245,00	131.614,00	121.258,00	110.532,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.754.851,23	23.607.039,00	25.368.024,00	26.422.166,15	27.517.134,82	28.466.857,38
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.088.244,54	22.565.765,00	24.641.774,00	25.079.375,70	25.658.727,76	26.330.518,33
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.606,69	1.041.274,00	726.250,00	1.342.790,45	1.858.407,06	2.136.339,05
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	970.990,57	1.250.337,00	1.436.475,00	770.382,00	64.000,00	100.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	68.868,00	117.900,00	243.182,00	33.282,00	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	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	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	431.008,00	1.177.000,00	210.000,00	639.222,00	601.000,00	721.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	98.523,43	95.949,00	93.198,00	90.413,00	88.646,00	86.044,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	98.523,43	95.949,00	93.198,00	90.413,00	88.646,00	86.044,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.522,00	2.523.286,00	1.739.673,00	1.500.017,00	753.646,00	907.044,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.253,37	97.000,00	40.000,00	130.000,00	55.000,00	130.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559.348,07	2.305.000,00	2.030.000,00	4.320.000,00	2.972.000,00	1.865.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	574.090,51	1.057.000,00	615.000,00	1.293.000,00	1.342.000,00	1.103.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	286.743,51	0,00	287.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.435,46	3.459.000,00	2.972.000,00	5.755.000,00	4.381.000,00	3.110.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.119.913,46	-935.714,00	-1.232.327,00	-4.254.983,00	-3.627.354,00	-2.202.956,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	546.693,23	105.560,00	-506.077,00	-2.912.192,55	-1.768.946,94	-66.616,95

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	619.833,12	596.352,00	1.549.957,00	3.701.900,00	2.100.000,00	1.250.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	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	880.789,27	953.818,00	960.631,00	1.044.177,00	1.119.230,00	1.159.672,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	880.789,27	953.818,00	960.631,00	1.044.177,00	1.119.230,00	1.159.672,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	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	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-260.956,15	-357.466,00	589.326,00	2.657.723,00	980.770,00	90.328,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	285.737,08	-251.906,00	83.249,00	-254.469,55	-788.176,94	23.711,05
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	816.458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	614.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	201.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	227.833,17	1.252.444,36	1.000.538,36	1.083.787,36	829.317,81	41.140,87
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	487.463,31	-251.906,00	83.249,00	-254.469,55	-788.176,94	23.711,05
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	715.296,48	1.000.538,36	1.083.787,36	829.317,81	41.140,87	64.851,92

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.471.822,69
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	175.000,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.646.822,69
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	9.646.822,69

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.549.957,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	960.631,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.061.148,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.061.148,69	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
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 -	100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	1.083.787,36	€
--	--------------	---

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	65.218,00 €	6,16 €	2.808.309,00 €	265,26 €	3.132.588,00 €	295,89 €	3.511.576,00 €	331,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	162.929,00 €	15,39 €	179.653,00 €	16,97 €	1.142.687,00 €	107,93 €	1.452.488,00 €	137,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	299.029,00 €	28,24 €	299.029,00 €	28,24 €	467.320,00 €	44,14 €	566.892,00 €	53,55 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.205,00 €	5,59 €	68.200,00 €	6,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.732.421,00 €	163,64 €	1.732.421,00 €	163,64 €	4.620.118,00 €	436,40 €	5.041.733,00 €	476,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,57 €	9.285,00 €	0,88 €
8	Sportförderung	134.446,00 €	12,70 €	134.446,00 €	12,70 €	685.104,00 €	64,71 €	831.764,00 €	78,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,47 €	5.000,00 €	0,47 €	98.800,00 €	9,33 €	102.085,00 €	9,64 €
10	Bauen und Wohnen	610.530,00 €	57,67 €	684.369,00 €	64,64 €	369.322,00 €	34,88 €	468.862,00 €	44,29 €
11	Ver- und Entsorgung	3.491.596,00 €	329,80 €	3.502.220,00 €	330,80 €	3.144.999,00 €	297,06 €	3.490.905,00 €	329,74 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	534.564,00 €	50,49 €	534.564,00 €	50,49 €	1.575.982,00 €	148,86 €	1.916.632,00 €	181,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	620.722,00 €	58,63 €	626.890,00 €	59,21 €	858.383,00 €	81,08 €	1.129.053,00 €	106,65 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	139.200,00 €	13,15 €	192.313,00 €	18,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	91.100,00 €	8,60 €	91.100,00 €	8,60 €	485.631,00 €	45,87 €	728.759,00 €	68,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.229.568,00 €	1.721,88 €	18.265.858,00 €	1.725,31 €	9.163.399,00 €	865,53 €	9.324.927,00 €	880,79 €
Gesamtsumme		25.977.223,00 €	2.453,69 €	28.863.959,00 €	2.726,36 €	25.948.738,00 €	2.451,00 €	28.835.474,00 €	2.723,67 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	86.296,00 €	8,15 €	2.522.615,00 €	238,27 €	2.808.027,00 €	265,23 €	3.135.920,00 €	296,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	152.962,00 €	14,45 €	166.490,00 €	15,73 €	1.177.049,00 €	111,18 €	1.396.340,00 €	131,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	299.029,00 €	28,24 €	299.029,00 €	28,24 €	416.403,00 €	39,33 €	507.522,00 €	47,94 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.986,00 €	4,72 €	58.406,00 €	5,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.794.725,00 €	169,52 €	1.794.725,00 €	169,52 €	4.194.716,00 €	396,21 €	4.564.248,00 €	431,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,57 €	9.016,00 €	0,85 €
8	Sportförderung	133.446,00 €	12,60 €	133.446,00 €	12,60 €	625.914,00 €	59,12 €	779.939,00 €	73,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,47 €	5.000,00 €	0,47 €	98.800,00 €	9,33 €	117.993,00 €	11,15 €
10	Bauen und Wohnen	290.530,00 €	27,44 €	375.839,00 €	35,50 €	385.995,00 €	36,46 €	478.202,00 €	45,17 €
11	Ver- und Entsorgung	3.490.835,00 €	329,73 €	3.506.841,00 €	331,24 €	3.123.909,00 €	295,07 €	3.507.102,00 €	331,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	551.305,00 €	52,07 €	551.305,00 €	52,07 €	1.452.411,00 €	137,19 €	1.773.416,00 €	167,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	592.737,00 €	55,99 €	598.765,00 €	56,56 €	834.345,00 €	78,81 €	1.079.056,00 €	101,92 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	134.459,00 €	12,70 €	183.058,00 €	17,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	241.369,00 €	22,80 €	241.369,00 €	22,80 €	549.635,00 €	51,92 €	774.567,00 €	73,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.619.544,00 €	1.569,81 €	16.716.454,00 €	1.578,96 €	8.245.011,00 €	778,79 €	8.391.975,00 €	792,67 €
Gesamtsumme		24.257.878,00 €	2.291,29 €	26.911.978,00 €	2.541,98 €	24.102.660,00 €	2.276,63 €	26.756.760,00 €	2.527,32 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	76.270,76 €	7,20 €	2.251.428,76 €	212,66 €	2.523.851,42 €	238,39 €	2.797.961,42 €	264,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	145.404,21 €	13,73 €	207.754,21 €	19,62 €	1.096.836,75 €	103,60 €	1.422.846,75 €	134,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	315.174,77 €	29,77 €	315.174,77 €	29,77 €	354.043,12 €	33,44 €	399.501,12 €	37,74 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.772,38 €	4,23 €	48.789,38 €	4,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.840.021,10 €	173,80 €	1.840.021,10 €	173,80 €	3.831.086,58 €	361,87 €	4.158.423,58 €	392,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.864,02 €	2,82 €	32.724,02 €	3,09 €
8	Sportförderung	74.456,54 €	7,03 €	74.456,54 €	7,03 €	574.811,60 €	54,29 €	720.110,60 €	68,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.208,91 €	10,69 €	116.068,91 €	10,96 €
10	Bauen und Wohnen	289.413,23 €	27,34 €	369.863,23 €	34,94 €	548.912,94 €	51,85 €	614.050,94 €	58,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.593.469,36 €	339,42 €	3.606.746,36 €	340,68 €	3.122.004,30 €	294,89 €	3.479.298,30 €	328,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	478.063,64 €	45,16 €	478.063,64 €	45,16 €	1.461.916,88 €	138,09 €	1.736.315,88 €	164,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	540.977,65 €	51,10 €	546.455,65 €	51,62 €	777.427,39 €	73,43 €	1.016.441,39 €	96,01 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	120.205,16 €	11,35 €	148.574,16 €	14,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	351.875,77 €	33,24 €	351.875,77 €	33,24 €	668.612,06 €	63,15 €	805.260,06 €	76,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.806.709,53 €	1.587,49 €	16.842.999,53 €	1.590,91 €	8.510.105,27 €	803,83 €	8.654.295,27 €	817,45 €
Gesamtsumme		24.511.936,56 €	2.315,29 €	26.884.939,56 €	2.539,43 €	23.777.658,78 €	2.245,93 €	26.150.661,78 €	2.470,07 €

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.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	995.350 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	995.350 €				
Januar		1.011.654 €	2.010.667 €	- 999.012 €	3.662 €
Februar		2.654.760 €	1.991.241 €	663.519 €	659.857 €
März		947.280 €	1.895.384 €	- 948.104 €	288.247 €
April		2.800.277 €	1.904.855 €	895.422 €	607.175 €
Mai		2.570.455 €	2.097.515 €	472.939 €	1.080.115 €
Juni		1.171.353 €	1.940.227 €	- 768.874 €	311.240 €
Juli		3.175.878 €	2.355.338 €	820.540 €	1.131.780 €
August		2.680.186 €	2.213.195 €	466.990 €	1.598.771 €
September		763.602 €	1.831.877 €	- 1.068.275 €	530.495 €
Oktober		2.413.830 €	1.935.602 €	478.228 €	1.008.723 €
November		2.863.756 €	2.480.247 €	383.509 €	1.392.232 €
Dezember		2.314.992 €	1.985.625 €	329.368 €	1.721.600 €
Summe		25.368.024 €	24.641.774 €	726.250 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.368.024 €	24.641.774 €		
Differenz		- 0 €	- 0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.068.275 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					288.247 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	726.250,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		960.631,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 234.381,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 234.381,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.972.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	22.565.765,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	22.088.244,54 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	20.233.302,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			64.887.312,02 €	
Durchschnitt			21.629.104,01 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			432.582,08 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			995.350,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	769.827,00 €

**Aktueller Wirtschaftsplan
&
letzter Jahresabschluss
des Eigenbetriebes**

**IKbit Interkommunales
Breitbandnetz**



Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 20. September 2022 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2023 wird
 - a. im Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	312.712,00 €
mit einem Aufwand von	312.712,00 €
somit einem Gewinn von	0,00 €
 - b. im Vermögensplan (nachrichtlich)

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	0,00 €
mit Ausgaben von	0,00 €
- festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2023 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 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2023 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 20.09.2022

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
Bürgermeister

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.612.150,87	1.303.696,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>235.722,07</u>	<u>269.888,81</u>
	2.847.872,94	1.573.584,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-714,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.390.207,60</u>	<u>-1.134.461,17</u>
	-2.390.207,60	-1.135.175,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-86.815,90	-76.929,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-24.435,64</u>	<u>-20.470,67</u>
	-111.251,54	-97.400,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-91.769,12</u>	<u>-42.200,12</u>
	254.644,68	298.809,15
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,18	7,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-236.066,75</u>	<u>-272.928,40</u>
	-236.066,57	-272.920,84
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.578,11	25.888,31
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.377,04	-10.606,32
10. Sonstige Steuern	<u>-112,00</u>	<u>-112,00</u>
11. Jahresgewinn/-verlust	<u>8.089,07</u>	<u>15.169,99</u>
Verwendung des Jahresgewinn		
a. auf neue Rechnung vorzutragen	8.089,07	15.169,99

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald
Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.048.572,26		15.000,00
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.544.832,86	15.000,00	15.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.251,00		0,00
		15.169,99	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.606.656,12		
	296.263,98		-13.891,32
	10.902.920,10	-5.802,25	15.169,99
		24.367,74	1.278,67
			16.278,67
		14.813,00	4.813,00
			10.000,00
			14.813,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellungen			
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.063.567,64	11.892.237,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		634.142,35	555.529,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben		94.453,21	1.613,97
4. Sonstige Verbindlichkeiten		71.576,16	163.586,16
		10.863.739,36	12.412.966,66
		10.902.920,10	12.444.058,33

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

Ergebnisrechnung (Euro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis d. Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.969,15	747.075,00	650.205,50	-96.869,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.002,61	3.870.860,00	3.928.226,15	57.366,15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.335,80	244.690,00	340.270,13	95.580,13
04	Bestandsveränderungen & akt. Eigenleist.	51.208,22	25.000,00	45.314,68	20.314,68
05	Steuern, steueräh. Ertr. einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.821.748,84	10.560.122,00	10.437.386,27	-122.735,73
06	Erträge aus Transferleistungen	394.362,60	396.675,00	394.362,60	-2.312,40
07	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse f. lfd. Zwecke & allgemeine Umlagen	4.801.907,65	5.615.999,00	5.970.199,59	354.200,59
08	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	533.315,83	528.353,00	499.962,10	-28.390,90
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.415,59	310.704,00	307.956,07	-2.747,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -9)	22.516.266,29	22.299.478,00	22.573.883,09	274.405,09
11	Personalaufwendungen	4.762.525,85	5.300.632,00	5.085.945,29	214.686,71
12	Versorgungsaufwendungen	685.433,64	784.416,00	881.473,62	-97.057,62
13	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.538.276,87	3.471.150,00	3.405.576,05	65.573,95
	davon Einstellung in Sonderposten	270.721,00	0,00	98.594,00	0,00
14	Abschreibungen	2.034.189,18	1.934.964,00	1.884.318,03	50.645,97
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.102.296,22	3.253.750,00	3.491.349,59	-237.599,59
16	Steueraufwend. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.603.538,76	7.457.160,00	7.676.859,88	-219.699,88
17	Transferaufwendungen	500,40	1.800,00	159,23	1.640,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.823,44	7.838,00	12.298,64	-4.460,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	21.743.584,36	22.211.710,00	22.437.980,33 €	-226.270,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	772.681,93	87.768,00	135.902,76	48.134,76
21	Finanzerträge	237.385,67	238.677,00	244.633,30	5.956,30
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	323.231,29	308.268,00	310.273,77	-2.005,77
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-85.845,62	-69.591,00	-65.640,47	3.950,53
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	22.753.651,96	22.538.155,00	22.818.516,39	280.361,39
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 + Nr. 22)	22.066.815,65	22.519.978,00	22.748.254,10	-228.276,10
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	686.836,31	18.177,00	70.262,29	52.085,29
27	Außerordentliche Erträge	129.000,47	4.850,00	292.692,18	287.842,18
28	Außerordentliche Aufwendungen	93.104,47	0,00	90.750,94	-90.750,94
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	35.896,00	4.850,00	201.941,24	197.091,24
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	722.732,31	23.027,00	272.203,53	249.176,53
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: 0,-- €					

Finanzrechnung (Euro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2020 (Sp.4 ./l. Sp.5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.904,81	747.075,00	586.530,77	160.544,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020.171,67	3.802.860,00	3.836.642,46	-33.782,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.883,66	244.690,00	343.215,56	-98.525,56
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.800.680,54	10.560.122,00	10.622.211,62	-62.089,62
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	445.570,82	421.675,00	439.677,28	-18.002,28
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.800.801,20	5.615.999,00	5.944.213,13	-328.214,13
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	219.257,85	226.744,00	226.955,47	-211,47
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen nicht Investitionstätigkeit	255.380,56	305.370,00	243.178,51	62.191,49
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.545.651,11	21.924.535,00	22.242.624,80	-318.089,80
10	Personalauszahlungen	-4.779.835,65	-5.306.632,00	-5.085.275,16	-221.356,84
11	Versorgungsauszahlungen	-600.820,69	-539.565,00	-601.334,94	61.769,94
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.472.432,89	-3.584.075,00	-3.372.372,51	-211.702,49
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.248.598,92	-3.253.750,00	-3.123.880,97	-129.869,03
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen f. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.456.950,82	-7.830.860,00	-7.799.034,86	-31.825,14
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-276.833,07	-201.098,00	-209.441,87	8.343,87
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen & sonst. Außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-73.584,25	-7.838,00	-41.962,17	34.124,17
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-19.909.056,29	-20.723.818,00	-20.233.302,48	-490.515,52
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./l. Nr. 18)	1.636.594,82	1.200.717,00	2.009.322,32	808.605,32
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	391.556,38	1.004.700,00	267.936,32	736.763,68
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. immateri. Anlagenvermögens	433.190,00	411.000,00	460.014,60	-49.014,60
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.527,58	101.425,00	102.616,40	-1.191,40
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	928.273,96	1.517.125,00	830.567,32	686.557,68
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191.419,57	-35.000,00	-133.065,06	-98.065,06
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.359,78	-2.708.366,31	-1.380.290,31	1.328.076,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-494.104,87	-740.342,84	-395.765,30	344.577,54
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.198,71	0,00	-11.841,54	-11.841,54
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.907.082,93	-3.483.709,15	-1.920.962,21	-1.562.746,94
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./l. Nr. 28)	-978.808,97	-1.966.584,15	-1.090.394,89	-876.189,26

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2020 (Sp.4 ./ Sp.5)
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	657.785,85	-765.867,15	918.927,43	-1.684.794,58
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen & wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Investitionen	754.373,91	661.625,00	574.722,16	86.902,84
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen & wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-892.165,78	-881.040,00	-874.229,49	-6.810,51
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-137.791,87	-219.415,00	-299.507,33	80.092,33
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 und Nr. 33)	519.993,98	-985.282,15	619.420,10	-1.604.702,25
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenkrediten, Aufnahme von Kassenkrediten)	435.555,53	0,00	231.456,59	-231.456,59
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegungen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-915.511,57	0,00	-351.850,81	351.850,81
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-479.956,04	0,00	-120.394,22	120.394,22
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-392.679,51	72.428,83	-271.192,71	343.621,54
38	Vortrag Finanzmittelbestand (Übernahme EBWW)	81.448,86	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	40.037,94	-985.282,15	499.025,88	-1.484.308,03
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-271.192,71	-912.853,32	227.833,17	-1.140.686,49

Gemeinde Fürth/Odw.
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.893.071,61	65.381.894,44	1.1	Netto-Position	39.488.484,43	39.488.484,43
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.802.882,83	1.861.445,35	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	999.072,69	276.340,38
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	74.734,61	70.087,90	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	686.836,31	0,00
1.2	Sachanlagen	1.728.148,22	1.791.357,45	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	312.236,38	276.340,38
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	45.838.827,37	46.178.312,82	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.646.148,16	6.837.105,24	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.837.420,93	11.802.206,85	1.3	Ergebnisverwendung	272.203,53	722.732,31
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	23.746.340,73	24.197.551,01	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131.542,99	1.162.334,00	1.3.1.1	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.683.432,33	1.725.604,18	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	6.044.909,41	6.135.684,27	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	272.203,53	722.732,31
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00	15.000,00	1.3.2.1	ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.262,29	686.836,31
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	201.941,24	35.896,00
1.3.3	Beteiligungen	3.794.342,85	3.794.342,85	2	Sonderposten	7.695.188,82	7.848.067,09
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.640.411,50	1.734.075,50	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, und Investitionsbeiträge	7.190.531,82	7.442.004,09
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	143.734,87	131.893,33	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.419.183,05	3.611.099,53
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	451.420,19	460.372,59	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	460.111,20	449.855,74
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.206.452,00	11.206.452,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.311.237,57	3.381.048,82
2	Umlaufvermögen	2.048.623,61	1.940.948,26	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	504.657,00	406.063,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	124.671,91	125.248,83	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.696.118,63	1.682.490,21	3	Rückstellungen	5.471.035,00	5.359.063,60
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	710.634,27	705.987,49	3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	4.331.585,00	4.051.421,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	626.516,27	728.530,58	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	1.103.700,00	1.277.242,60
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.424,54	345,59	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.613,97	2.180,87	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	308.929,48	245.445,68	3.5	Sonstige Rückstellungen	35.750,00	30.400,00
2.4	Flüssige Mittel	227.833,17	133.209,22	4	Verbindlichkeiten	13.075.321,78	13.752.274,13
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.440.452,75	1.447.722,23	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen & Inv.förderungsmaßnahmen	10.130.242,86	10.440.951,72
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	876.400,95	847.237,05
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.839.375,72	6.221.209,46
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	409.364,67	403.866,35
				4.2.2	Verbindlichkeit gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.278.871,56	4.211.863,85
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	455.040,70	435.492,29
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	11.995,58	7.878,41
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	11.995,58	7.878,41
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	404.401,93
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	268.936,24	61.878,36
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793.827,83	634.995,10
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	48.425,02	289,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.494.147,48	1.765.904,43
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	339.742,35	443.853,59
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.380.841,72	1.323.602,99
Summe Aktiva		68.382.147,97	68.770.564,93	Summe Passiva		68.382.147,97	68.770.564,93

Der Gemeindevorstand

Oehlschlager, Bürgermeister

