

Fürth/Odenwald



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2015**

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. I S. 178), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 03. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- im Ergebnishaushalt

- im ordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.632.010,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.675.148,00 €
mit einem ordentlichen Fehlbedarf von	1.043.138,00 €
- im außerordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.850,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem außerordentlichen Überschuss von	4.850,00 €
mit einem Gesamtfehlbedarf von	1.038.288,00 €

- im Finanzhaushalt

- mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-58.185,00 €
- und dem Gesamtbetrag der	
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	983.454,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	891.000,00 €
mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von	92.454,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	600.000,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	611.119,00 €
mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	-11.119,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	23.150,00 €

festgesetzt.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 600.000 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 600.000 € enthalten.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 400.000 € festgesetzt. Davon entfallen 400.000 € auf das Haushaltsjahr 2019.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Fürth/Odenwald, den 04. Februar 2015

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -



(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2015
Seite 1 von 9

A. Allgemeiner Teil

Entsprechend dem § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

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

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Mittelfristige Planung

Die Erträge aus den Gemeindesteuern steigen durch die beschlossenen Hebesatzerhöhungen. Zur Haushaltskonsolidierung sind neben den Möglichkeiten auf der Ertragsseite, wie die durchgeführten Hebesatz- und Gebührenerhöhungen, auch weiterhin Kostensteigerungen soweit wie möglich zu vermeiden um das Problem von allen Seiten anzugehen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2015
Seite 2 von 9

Bevölkerungsentwicklung

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

Deckungsfähigkeit

Nach den Vorschriften der HGO ist jeder Teilhaushalt in sich deckungsfähig.

Kennzahlen

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

- Im Produkt Gremienbetreuung (010-2) wird das Produktergebnis je Einwohner und die zugrundeliegende Einwohnerzahl wiedergegeben.
- Im Produkt Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (011-3) wird der Zinsaufwand für Kassenkredite je Einwohner dargestellt.
- Im Produkt Bergtierpark Erlenbach (041-1) werden der Aufwand je 1,00 € Ertrag, die Entwicklung der ordentlichen Erträge und die Besucherzahlen genannt.
- Im Produkt Jugendmusikschule Weschnitztal (043-1) sind der Aufwand je Schüler/Jahr und die durchschnittliche Schülerzahl des Jahres aufgeführt.
- Im Produkt Kindergärten (061-1) finden Sie eine Übersicht der bereitgestellten (genehmigten) Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen.
- Im Produkt Schwimmbad (081-2) finden Sie die Besucherzahlen der einzelnen Jahre.
- Im Produkt Gemeindewald (133-1) wird die Entwicklung der ordentlichen Erträge nach Plan und Ergebnis dargestellt.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2015
Seite 3 von 9

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit

Erträgen in Höhe von	17.632.010 €
Aufwendungen in Höhe von	18.675.148 €
unausgeglichen mit einem Fehlbedarf von	1.043.138 €
im ordentlichen Ergebnis ab.	

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in den Vorjahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Status	Ergebnis
2008	Geprüft	175.384,95 €
2009	Geprüft	- 2.424.396,58 €
2010	Geprüft	- 1.839.950,04 €
2011	Geprüft	- 1.668.652,65 €
2012	Geprüft	- 1.448.152,75 €
2013	Rohergebnis	- 1.400.000,00 €
2014	Plan	- 1.658.348,00 €
Summe	(Verlustvortrag)	- 10.264.115,07 €

Die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) auf den Haushalt der Gemeinde lassen sich aus der folgenden Aufstellung ablesen, in der die Erträge (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz & Schlüsselzuweisungen) den Aufwendungen (Kreis-, Schul- & Kompensationsumlage) aus dem Kommunalen Finanzausgleich gegenübergestellt werden.

Jahr	Status	Erträge	Aufwendungen	Saldo Gemeinde	Anteil in % der bei der Gemeinde verbleibt
2008	Ergebnis	8.008.500 €	4.923.528 €	3.084.972	38,5
2009	Ergebnis	6.392.340 €	3.739.002 €	2.653.338	41,5
2010	Ergebnis	6.325.935 €	4.833.336 €	1.492.599	23,6
2011	Ergebnis	7.004.400 €	5.026.687 €	1.977.713	28,2
2012	Ergebnis	7.690.671 €	5.560.640 €	2.130.031	27,7
2013	Ergebnis	8.305.704 €	5.958.331 €	2.347.383	28,3
2014	Plan	8.827.616 €	6.143.161 €	2.684.455	30,4
2015	Plan	9.144.996 €	6.384.936 €	2.760.060	30,2

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2015
Seite 4 von 9

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

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
I. Allgemeine Verwaltung und Personal	1.822.371	5.556.969	- 3.734.598
II. Finanzen	13.899.212	8.468.345	5.430.867
III. Bauen und Umwelt	3.583.579	5.326.130	-1.742.551
IV. Sicherheit, Ordnung und Soziales	268.625	1.260.631	-992.006

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

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	2.016.299	2.638.504	-622.205
02 Sicherheit und Ordnung	163.280	896.725	-733.445
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	152.486	317.493	-165.007
05 Soziale Leistungen	0	111.680	-111.680
06 Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	742.970	2.820.131	-2.077.161
07 Gesundheitsdienste	0	10.703	-10.703
08 Sportförderung	101.792	752.054	-650.262
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.000	57.889	-42.889
10 Bauen und Wohnen	162.221	409.017	-246.796
11 Ver- und Entsorgung	2.417.200	2.170.231	246.969
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	311.960	1.464.537	-1.152.577
13 Natur- und Landschaftspflege	535.580	920.552	-384.972
14 Umweltschutz	0	120.265	-120.265
15 Wirtschaft und Tourismus	48.874	632.398	-583.524
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.906.125	7.289.896	5.616.229

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2015
 Seite 5 von 9

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.718 €	514.663 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.455 €	2.597.355 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	229.465 €	271.667 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.739.000 €	7.956.000 €
- Erträge aus Transferleistungen	340.000 €	318.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	3.906.296 €	3.935.916 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen & Beiträgen	486.868 €	482.198 €
- <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>477.780 €</u>	<u>513.036 €</u>
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>17.474.582 €</u>	<u>16.598.835 €</u>
- Finanzerträge	157.428 €	188.684 €
- <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>4.850 €</u>	<u>4.850 €</u>
<u>Summe Erträge</u>	<u>17.636.860 €</u>	<u>16.792.369 €</u>

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

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

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

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

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2015 Seite 6 von 9</p>
--

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ertrag	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Grundsteuer A	50.000 €	40.000 €
Grundsteuer B	1.141.000 €	890.000 €
Gewerbsteuer	2.150.000 €	1.920.000 €
Hundesteuer	50.000 €	50.000 €
Spielapparatesteuer	100.000 €	100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.068.000 €	4.782.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000 €	174.000 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine

Umlagen: ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 3.556.996 € (Vorjahr: 3.553.616 €) nieder.

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

Sonstige ordentliche Erträge: Den größten Anteil bilden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 313.500 € (Vorjahr: 313.500 €) eingeplant sind.

Finanzerträge: Erträge aus der Finanzmittelbewirtschaftung.

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2015
 Seite 7 von 9

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
- Personalaufwendungen	3.865.008 €	3.882.905 €
- Versorgungsaufwendungen	590.093 €	581.048 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.228 €	2.483.666 €
- Abschreibungen	1.529.669 €	1.485.201 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	3.070.250 €	3.098.150 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.802.936 €	6.523.161 €
- Transferaufwendungen	1.600 €	1.600 €
- <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.533 €</u>	<u>4.782 €</u>
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.293.317 €</u>	<u>18.060.513 €</u>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.831 €	385.354
- <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>18.675.148 €</u>	<u>18.445.867 €</u>

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

Versorgungsaufwendungen: Bezüge und Beihilfen der Ruhestandsbeamten.

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

Abschreibungen: werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgebildet.

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2015
Seite 8 von 9

Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Aufwand	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Kreisumlage	3.812.064 €	3.700.080 €
Schulumlage	2.416.092 €	2.261.160 €
Gewerbesteuerumlage	418.000 €	380.000 €
Kompensationsumlage	156.780 €	181.921 €

Transferaufwendungen: Aufwendungen für die Sportlerehrungen.

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

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

Außerordentliche Aufwendungen: sind in diesem Jahr keine geplant.

C. Finanzhaushalt

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

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

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

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2015 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die eingeplanten Investitionen sind im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produkts ausgewiesen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2015
Seite 9 von 9

E. Verpflichtungsermächtigungen

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

F. Rückstellungen

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

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

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
- Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit
- Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse
- Steuerberatungskosten für die Erstellung von Steuererklärungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen wurden nicht gebildet.

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

Fürth, den 04. Dezember 2014


(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan 2015
(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	650,00	-650,00
		010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	324.264,00	-320.264,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	481.440,00	520.077,00	-38.637,00
		011-2	Personalservice	278.727,00	296.319,00	-17.592,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	573.419,00	717.582,00	-144.163,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	678.413,00	764.459,00	-86.046,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	15.153,00	-14.853,00
	Summe 01:			2.016.299,00	2.638.504,00	-622.205,00
02	Sicherheit & Ordnung	020-1	Wahlen	0,00	17.671,00	-17.671,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.500,00	204.003,00	-188.503,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	6.103,00	-6.003,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	29.910,00	390.096,00	-360.186,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.500,00	41.196,00	-32.696,00
		024-1	Einwohnerwesen	99.270,00	174.389,00	-75.119,00
		024-2	Personenstandswesen	10.000,00	63.267,00	-53.267,00
	Summe 02:			163.280,00	896.725,00	-733.445,00
03	Schulträgeraufgaben					
	Summe 03:			0,00	0,00	0,00
04	Kultur & Wissenschaft	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.633,00	-8.633,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	152.136,00	246.225,00	-94.089,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.840,00	-21.840,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	20.603,00	-20.603,00
		044-1	Büchereien	0,00	10.103,00	-10.103,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	10.089,00	-9.739,00
	Summe 04:			152.486,00	317.493,00	-165.007,00
05	Soziale Leistungen	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	111.680,00	-111.680,00
	Summe 05:			0,00	111.680,00	-111.680,00

Produktbereichsplan 2015
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
06	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	37.000,00	42.603,00	-5.603,00
		061-1	Kindergärten	694.202,00	2.573.126,00	-1.878.924,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	4.500,00	39.923,00	-35.423,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.268,00	154.176,00	-146.908,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	10.303,00	-10.303,00
	Summe 06:			742.970,00	2.820.131,00	-2.077.161,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.703,00	-10.703,00
	Summe 07:			0,00	10.703,00	-10.703,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	62.904,00	-62.904,00
		081-1	Sportanlagen	12.252,00	329.158,00	-316.906,00
		081-2	Schwimmbad	89.540,00	359.992,00	-270.452,00
	Summe 08:			101.792,00	752.054,00	-650.262,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	15.000,00	57.889,00	-42.889,00
	Summe 09:			15.000,00	57.889,00	-42.889,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	124.651,00	-122.651,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	160.221,00	284.266,00	-124.045,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:			162.221,00	409.017,00	-246.796,00
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	310.000,00	5.603,00	304.397,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.500,00	5.603,00	-2.103,00
		112-1	Abfallberatung und -service	35.700,00	66.511,00	-30.811,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	2.068.000,00	2.092.514,00	-24.514,00
	Summe 11:			2.417.200,00	2.170.231,00	246.969,00

Produktbereichsplan 2015
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
12	Verkehrsflächen & - anlagen ÖPNV	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	258.272,00	1.099.881,00	-841.609,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.458,00	-31.005,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.385,00	-20.102,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	5.209,00	60.285,00	-55.076,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	139.866,00	-139.866,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	62.103,00	-40.410,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.559,00	-24.509,00
	Summe 12:			311.960,00	1.464.537,00	-1.152.577,00
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	105.733,00	-103.428,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	8.262,00	123.382,00	-115.120,00
		132-1	Friedhöfe	105.345,00	231.220,00	-125.875,00
		133-1	Gemeindewald	404.668,00	390.330,00	14.338,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	15.000,00	69.887,00	-54.887,00
	Summe 13:			535.580,00	920.552,00	-384.972,00
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	120.265,00	-120.265,00
	Summe 14:			0,00	120.265,00	-120.265,00
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	33.751,00	-33.751,00
		151-1	Märkte	18.200,00	183.976,00	-165.776,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	10.424,00	198.194,00	-187.770,00
		151-4	Breitbandnetz	19.700,00	139.125,00	-119.425,00
		152-1	Tourismus	550,00	77.352,00	-76.802,00
	Summe 15:			48.874,00	632.398,00	-583.524,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	12.776.290,00	6.936.418,00	5.839.872,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	129.835,00	353.478,00	-223.643,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe 16:			12.906.125,00	7.289.896,00	5.616.229,00
	Gesamtsumme:			19.573.787,00	20.612.075,00	-1.038.288,00

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2015 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	324.264,00	-320.264,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	481.440,00	520.077,00	-38.637,00
011-2	Personalservice	278.727,00	296.319,00	-17.592,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	15.153,00	-14.853,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.633,00	-8.633,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	152.136,00	246.225,00	-94.089,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.840,00	-21.840,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	20.603,00	-20.603,00
044-1	Büchereien	0,00	10.103,00	-10.103,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	10.089,00	-9.739,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	37.000,00	42.603,00	-5.603,00
061-1	Kindergärten	694.202,00	2.573.126,00	-1.878.924,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	4.500,00	39.923,00	-35.423,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	62.904,00	-62.904,00
081-1	Sportanlagen	12.252,00	329.158,00	-316.906,00
081-2	Schwimmbad	89.540,00	359.992,00	-270.452,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.559,00	-24.509,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	33.751,00	-33.751,00
151-1	Märkte	18.200,00	183.976,00	-165.776,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	10.424,00	198.194,00	-187.770,00
151-4	Breitbandnetz	19.700,00	139.125,00	-119.425,00
152-1	Tourismus	550,00	77.352,00	-76.802,00
Summe:		1.822.371,00	5.556.969,00	-3.734.598,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2015 - Fachbereich II - Finanzen
(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-1	Zentrales Controlling	0,00	650,00	-650,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	573.419,00	717.582,00	-144.163,00
133-1	Gemeindewald	404.668,00	390.330,00	14.338,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	15.000,00	69.887,00	-54.887,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	12.776.290,00	6.936.418,00	5.839.872,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	129.835,00	353.478,00	-223.643,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		13.899.212,00	8.468.345,00	5.430.867,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2015 - 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	678.413,00	764.459,00	-86.046,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.268,00	154.176,00	-146.908,00
090-1	Städtebauliche Planung	15.000,00	57.889,00	-42.889,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	124.651,00	-122.651,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	160.221,00	284.266,00	-124.045,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	310.000,00	5.603,00	304.397,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.500,00	5.603,00	-2.103,00
112-1	Abfallberatung und -service	35.700,00	66.511,00	-30.811,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.068.000,00	2.092.514,00	-24.514,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	258.272,00	1.099.881,00	-841.609,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.458,00	-31.005,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.385,00	-20.102,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	5.209,00	60.285,00	-55.076,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	139.866,00	-139.866,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	62.103,00	-40.410,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	105.733,00	-103.428,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	8.262,00	123.382,00	-115.120,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	120.265,00	-120.265,00
Summe:		3.583.579,00	5.326.130,00	-1.742.551,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2015 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales
(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	0,00	17.671,00	-17.671,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.500,00	204.003,00	-188.503,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	6.103,00	-6.003,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	29.910,00	390.096,00	-360.186,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.500,00	41.196,00	-32.696,00
024-1	Einwohnerwesen	99.270,00	174.389,00	-75.119,00
024-2	Personenstandswesen	10.000,00	63.267,00	-53.267,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	111.680,00	-111.680,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	10.303,00	-10.303,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.703,00	-10.703,00
132-1	Friedhöfe	105.345,00	231.220,00	-125.875,00
Summe:		268.625,00	1.260.631,00	-992.006,00

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt					
Gemeinde Fürth/Odw.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536.718	-514.663	-431.022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.748.455	-2.597.355	-2.587.386
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-229.465	-271.667	-408.195
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-44.032
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.739.000	-7.956.000	-7.609.416
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-340.000	-318.000	-338.249
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.906.296	-3.935.916	-3.871.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-486.868	-482.198	-486.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-477.780	-513.036	-370.492
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.474.582	-16.598.835	-16.146.695
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.865.008	3.882.905	3.683.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	590.093	581.048	643.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.228	2.483.666	2.441.069
14	66	Abschreibungen	1.529.669	1.485.201	1.462.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.070.250	3.098.150	2.886.130
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.802.936	6.523.161	6.424.457
17	72	Transferaufwendungen	1.600	1.600	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533	4.782	4.415
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.293.317	18.060.513	17.547.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	818.735	1.461.678	1.400.310
21	56, 57	Finanzerträge	-157.428	-188.684	-290.973
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	381.831	385.354	360.441
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	224.403	196.670	69.468
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.632.010	-16.787.519	-16.437.668
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.675.148	18.445.867	17.907.446
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.043.138	1.658.348	1.469.778
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.850	-4.850	-184.281
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			48.342
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-4.850	-4.850	-135.939
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.038.288	1.653.498	1.333.839
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	7.205.767

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Fürth/Odw.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.718	0	514.663	436.468	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.455	0	2.597.355	2.677.930	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	229.465	0	271.667	383.621	
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	8.739.000	0	7.956.000	7.415.878	
	aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	350.000	0	328.000	382.281	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.906.296	0	3.935.916	3.949.172	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.296	0	179.499	279.950	
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	328.400	0	328.800	382.524	
	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.985.630	0	16.111.900	15.907.825	
10	Personalauszahlungen	-3.870.458	0	-3.882.905	-3.886.866	
11	Versorgungsauszahlungen	-504.330	0	-493.410	-479.292	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507.778	0	-2.556.666	-2.545.118	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	-1.600	-460	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie	-3.070.250	0	-3.098.150	-2.947.302	
	besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-6.802.936	0	-6.523.161	-6.422.871	
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-283.530	0	-290.500	-270.995	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-4.533	0	-4.782	-8.727	
	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-17.043.815	0	-16.851.174	-16.561.631	
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	-58.185	0	-739.274	-653.806	
		0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	308.000	0	78.000	216.597	
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	521.000	0	142.000	465.037	
		0	0	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	154.454	0	248.730	247.851	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	983.454	0	468.730	929.485	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Fürth/Odw.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0	-50.000	-62.345	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000	-340.000	-1.075.000	-955.945	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-151.000	-10.000	-219.000	-121.114	
	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-9.264	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-891.000	-350.000	-1.344.000	-1.148.668	
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	92.454	-350.000	-875.270	-219.183	
	Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	34.269	-350.000	-1.614.544	-872.989	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	600.000	0	600.000	600.000	
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-611.119	0	-607.870	-593.138	
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-11.119	0	-7.870	6.862	
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0	0	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	23.150	-350.000	-1.622.414	-866.127	
	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	0	0	0	0	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0	0	0	1.269.044	
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0	0	0	-1.551.562	
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	0	-282.518	
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0	0	0	0	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.487.605	-3.199.000	-6.865.191	-6.855.001	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	23.150	-350.000	-1.622.414	-1.148.645		
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-8.464.455	-3.549.000	-8.487.605	-8.003.646		

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-514,7	-536,7	-542,1	-547,5	-553,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.597,4	-2.748,5	-2.803,4	-2.859,5	-2.916,7
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-271,7	-229,5	-231,8	-234,1	-236,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-10,0	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.782,0	-5.068,0	-5.346,7	-5.614,1	-5.894,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-174,0	-180,0	-186,3	-191,9	-197,6
5551	Grundsteuer A	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
5552	Grundsteuer B	-890,0	-1.141,0	-1.163,8	-1.187,1	-1.204,9
5553	Gewerbsteuer	-1.920,0	-2.150,0	-2.214,5	-2.280,9	-2.349,4
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-150,0	-150,0	-151,5	-153,0	-154,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-318,0	-340,0	-336,6	-350,1	-358,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.935,9	-3.906,3	-4.087,6	-4.240,6	-4.418,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-482,2	-486,9	-486,9	-486,9	-486,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-513,0	-477,8	-482,6	-487,4	-492,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.598,8	-17.474,6	-18.093,9	-18.693,1	-19.324,4
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.882,9	3.865,0	3.903,6	3.942,6	3.982,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	581,0	590,1	596,0	601,9	607,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.483,7	2.429,2	2.429,2	2.429,2	2.429,2
66	Abschreibungen	1.485,2	1.529,7	1.529,7	1.529,7	1.529,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.098,2	3.070,3	3.101,0	3.132,0	3.163,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.523,2	6.802,9	7.134,7	7.449,3	7.769,0
72	Transferaufwendungen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,8	4,5	4,6	4,6	4,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.060,5	18.293,3	18.700,4	19.090,9	19.487,4
20	Verwaltungsergebnis	1.461,7	818,7	606,5	397,8	163,0
56,57	Finanzerträge	-188,7	-157,4	-153,0	-148,2	-143,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	385,4	381,8	381,9	376,5	370,0
23	Finanzergebnis	196,7	224,4	228,9	228,3	226,3
24	Ordentliches Ergebnis	1.658,3	1.043,1	835,4	626,1	389,3
59	Außerordentliche Erträge	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-5,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-5,0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
28	Jahresergebnis	1.653,5	1.038,3	830,5	621,2	384,3

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-						
Gemeinde Fürth/Odw.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	600,0	600,0	400,0	300,0	350,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	78,0	308,0	352,0	276,0	189,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	142,0	521,0	706,0	706,0	86,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	248,7	154,5	156,8	159,4	162,3
06	Summe der Einzahlungen	1.068,7	1.583,5	1.614,8	1.441,4	787,3
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-607,9	-611,1	-630,8	-639,3	-631,4
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.344,0	-891,0	-1.384,0	-1.092,0	-199,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-1.951,9	-1.502,1	-2.014,8	-1.731,3	-830,4
16	Saldo	-883,1	81,3	-400,0	-289,9	-43,2

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	324.264,00	-320.264,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	481.440,00	520.077,00	-38.637,00
011-2	Personalservice	278.727,00	296.319,00	-17.592,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	15.153,00	-14.853,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	8.633,00	-8.633,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	152.136,00	246.225,00	-94.089,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.840,00	-21.840,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	20.603,00	-20.603,00
044-1	Büchereien	0,00	10.103,00	-10.103,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	10.089,00	-9.739,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	37.000,00	42.603,00	-5.603,00
061-1	Kindergärten	694.202,00	2.573.126,00	-1.878.924,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	4.500,00	39.923,00	-35.423,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	62.904,00	-62.904,00
081-1	Sportanlagen	12.252,00	329.158,00	-316.906,00
081-2	Schwimmbad	89.540,00	359.992,00	-270.452,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	43.559,00	-24.509,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	33.751,00	-33.751,00
151-1	Märkte	18.200,00	183.976,00	-165.776,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	10.424,00	198.194,00	-187.770,00
151-4	Breitbandnetz	19.700,00	139.125,00	-119.425,00
152-1	Tourismus	550,00	77.352,00	-76.802,00
Summe:		1.822.371,00	5.556.969,00	-3.734.598,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 010-2 Gremienbetreuung			
Gemeinde Fürth/Odw.			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010-2	Gremienbetreuung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz	
Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO Organisationspläne		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beteiligte	extern:	intern: FB II	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger		
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Produktergebnis je Einwohner	- 28,52 Euro	- 27,90 Euro	- 30,11 Euro
Einwohnerzahl zum Stichtag	10.760 (30.06.12)	10.670 (30.06.13)	10.633 (30.06.14)
Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Leistung	Einladung, organisatorische Betreuung, sowie Protokollierung von Sitzungen Erstellen und Zusammenstellen von Beratungsunterlagen (z.B. Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen, sonstige Beiräte) Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)		
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit, Medien intern: Politische Gremien, Verwaltung		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.012
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-4.012
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	175.030	156.730	148.754
12	Versorgungsaufwendungen	38.565	33.556	35.533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.050	36.850	27.557
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	251
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.905	227.396	212.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	246.905	223.396	208.083
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.905	223.396	208.083
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	246.905	223.396	208.083
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.359	74.327	76.786
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.359	74.327	76.786
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.264	297.723	284.869

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-279
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.456
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-75
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-267
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.077
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	204.190	199.545	194.238
12	Versorgungsaufwendungen	35.956	32.311	38.193
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.590	221.430	210.588
14	Abschreibungen	18.557	10.061	14.925
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	202
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	481.443	463.497	458.146
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	479.443	461.497	456.070
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.443	461.497	456.070
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-150
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-129
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	479.443	461.497	455.941
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-479.440	-461.500	-456.072
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.634	47.864	37.246
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-440.806	-413.636	-418.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.637	47.861	37.115

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-50.000	-69.725		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000	-10.000	-33.000	-7.643		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-15.000	-110.000	-83.000	-77.367		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-110.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.000	-110.000	-83.000	-77.217		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-110.000)				

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitu	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitu	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
Gesamtsumme	-15.000,00	-110.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-1.993
09	Sonstige ordentliche Erträge	-154.230	-189.086	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.480	-189.336	-1.993
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	48.330	162.750	38.046
12	Versorgungsaufwendungen	214.750	221.092	252.012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650	15.650	19.403
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.730	399.492	309.461
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	124.250	210.156	307.468
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.250	210.156	307.468
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.250	210.156	307.468
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-124.247	-210.148	-307.470
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.589	17.966	17.312
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.658	-192.182	-290.158
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.592	17.974	17.310

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-9.264		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-9.264		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-9.264		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	300	300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	12.250	3.649
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	6.000	3.060
17	Transferaufwendungen	0	0	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.550	18.550	7.009
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.550	18.550	7.009
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.550	18.550	7.009
25	Außerordentliches Ergebnis	-300	-300	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-300	-300	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.250	18.250	7.009
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.853	24.071	12.319

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	690
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450	1.450	740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.450	1.450	740
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.450	1.450	740
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.450	740
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.183	7.774	7.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.183	7.774	7.530
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.633	9.224	8.270

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach			
Gemeinde Fürth/Odw.			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Zoologische & Botanische Gärten	
Produkt	041-1	Bergtierpark Erlenbach	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Verantwortliche Person(en): Volker Bitsch	
Auftragsgrundlage	Grenzänderungsvertrag Gebührenordnung		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Bergtierparkes		
Besucher	2012	2013	2014
	46.062	39.905	43.681
Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand je 1,- Euro Erträge	1,62 Euro	2,09 Euro	1,61 Euro
Entwicklung der ordentl. Erträge	137.125,- Euro	124.075,- Euro	152.086,- Euro
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Freizeit- und touristischen Angebotes		
Leistung	Artgerechte Haltung und Präsentation von Tieren aus fünf Erdteilen		
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.075	-14.075	-15.025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-110.000	-101.588
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-112
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-1.011	0	-219
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.086	-124.075	-116.944
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	136.660	150.065	135.343
12	Versorgungsaufwendungen	9.200	10.700	9.503
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.410	52.560	57.829
14	Abschreibungen	19.612	17.945	17.409
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.082	231.470	220.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	66.996	107.395	103.312
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.996	107.395	103.312
25	Außerordentliches Ergebnis	-50	-50	-4.445
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.170
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-50	-50	-2.275
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.946	107.345	101.037
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.143	29.065	35.572
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.143	29.065	35.572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.089	136.410	136.609

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.000	3.300		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	1.000	3.300		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.846		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000	-5.000	-60.000	-41.274		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-10.000	-2.152		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-70.000	-5.000	-70.000	-56.272		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-5.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.000	-5.000	-69.000	-52.972		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-5.000)				

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-010 Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2015-002 Neugestaltung & Verlegung Ausgangsbereich Ber	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-70.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage HGO (§ 19 (1))
Vereinsförderrichtlinien

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikgruppen und Vereine

Allgemeine Ziele Erhaltung und Ausweitung des musikalischen Angebotes in der Gemeinde Fürth

Leistung Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge, Fortschreibung der Vereinsförderrichtlinien

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	974
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.177
17	Transferaufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.100	3.100	4.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.100	3.100	4.150
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.100	3.100	4.150
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	4.150
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.740	18.876	17.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.740	18.876	17.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.840	21.976	21.650

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal			
Gemeinde Fürth/Odw.			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	043	Musikschulen	
Produkt	043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit den Trägern, GeVe.-Beschluss HGO (§ 19 (1))		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendmusikschule Weschnitztal		
Kennzahlen			
	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand je Schüler / Jahr	163,- Euro	163,- Euro	141,- Euro
Durchschnittliche Schülerzahl	145 (Abr.2013)	146 (Abr.2014)	146 (Schätzung)
Allgemeine Ziele	Förderung einer qualifizierten Musikausbildung		
Leistung	Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge		
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche und Familien aus der Gemeinde Fürth		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	18.000	15.874
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	18.000	15.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	18.000	15.874
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	18.000	15.874
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	18.000	15.874
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.603	23.821	21.184

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 044-1 Büchereien Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044 Büchereien
Produkt	044-1 Büchereien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit den Trägern HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Büchereien
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung der Öffentlichkeit mit Medien aller Art
Leistung	Katholische öffentliche Bücherei, Mediothek HBS, Bereitstellung von Medien, Bestandsausbau und Bestandspflege, Veranstaltungen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	4.500	4.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	4.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.103	10.321	9.810

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	045 Heimat- & sonst. Kulturpflege
Produkt	045-1 Kultur und Heimatpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Kulturförderung
Allgemeine Ziele	Erhalt des Brauchtums, sowie Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Leistung	Aktionen, Veranstaltungen (Eigen- / Fremdveranstaltungen), Einrichtungen der Heimatpflege Förderung von Vereinen und Institutionen, Gemeindechronik Verleih von Ausrüstungsgegenständen (Schautafeln)
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-232
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350	-350	-312
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433	4.933	3.062
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.486	4.985	3.064
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.136	4.635	2.752
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.136	4.635	2.752
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.136	4.635	2.752
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.739	10.456	8.062

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrich	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & in Tagespflege
Produkt	060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Offensive Kinderbetreuung, Bambini-Programm
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder
Leistung	Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren im letzten Jahr vor der Einschulung Förderung der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen, altersübergreifenden Einrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt-Empfänger	extern: Familien intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinricht

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-34.000	-84.000	-102.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.000	-87.000	-105.600
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	87.000	86.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.000	87.000	86.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-19.450
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-19.450
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.450
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	-14.140

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 061-1 Kindergärten			
Gemeinde Fürth/Odw.			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	061-1	Kindergärten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz	
Auftragsgrundlage	SGB VIII		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Bezuschussung von Kindergärten		
Kennzahlen	Plätze 31.12.2012	Plätze 31.12.2013	Plätze 31.12.2014
Regenbogen	135	135	150
Sonnenschein	20	20	20
Schwalbennest	45	45	50
Rasselbande	65	65	75
Kath. Kindertagesstätte Schwester Theresia	95	95	95
Evangelischer Kindergarten Erlenbach	33	33	33
Kinderkrippe Zauberwald	20	20	20
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Kindergartenangebotes		
Leistung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Förderungen der Einrichtungen freier Träger Krippenplätze, Sprachförderung, Integrationsmaßnahmen Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten		
Produkt-Empfänger	extern: Familien intern:		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.000	-229.500	-252.047
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122.000	-121.000	-186.099
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-296.000	-279.000	-220.977
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-9.202	-9.244	-9.288
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-331
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-690.202	-638.744	-668.743
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.291.110	1.250.005	1.259.998
12	Versorgungsaufwendungen	100.195	94.695	83.693
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900	151.100	152.417
14	Abschreibungen	103.485	103.713	98.410
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700.000	750.000	637.439
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.347.690	2.349.513	2.231.958
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.657.488	1.710.769	1.563.215
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.657.488	1.710.769	1.563.215
25	Außerordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-9.017
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	510
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-4.000	-4.000	-8.507
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.653.488	1.706.769	1.554.708
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.436	250.597	343.251
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.436	250.597	343.251
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.878.924	1.957.366	1.897.959

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.237		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-245.663		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-10.000	-27.167		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-90.000	0	-10.000	-277.067		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	0	-10.000	-277.017		

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2015-003 Kiga Krumb. Neubau zusätzl. Toiletten	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-003 Kiga. Krumbach, Neugestaltung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-90.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.866
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-4.866
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260	10.260	12.858
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.475
17	Transferaufwendungen	0	0	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.260	25.260	26.343
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.760	20.760	21.477
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.760	20.760	21.477
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.760	20.760	21.477
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.663	14.906	14.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.663	14.906	14.280
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.423	35.666	35.757

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.430	6.300	6.243
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.050	231
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	47.000	41.136
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.230	55.850	47.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	55.230	55.850	47.610
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.230	55.850	47.610
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.230	55.850	47.610
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.674	7.311	9.641
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.674	7.311	9.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.904	63.161	57.251

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	-3.168
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.702	-3.716	-3.702
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.725
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.252	-11.266	-11.595
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	30.510	28.640	27.878
12	Versorgungsaufwendungen	2.100	1.900	1.952
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	88.200	42.149
14	Abschreibungen	167.754	166.649	167.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.864	285.389	239.559
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	270.612	274.123	227.964
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	270.612	274.123	227.964
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	270.612	274.123	227.964
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.294	27.717	26.051
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.294	27.717	26.051
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.906	301.840	254.015

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen						
Gemeinde Fürth/Odw.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	25.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.765	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-2.000	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	
	Summe	-2.000	0	-2.000	-4.765	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	20.235	

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-2 Schwimmbad			
Gemeinde Fürth/Odw.			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	081	Sportstätten & Bäder	
Produkt	081-2	Schwimmbad	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz	
Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1))		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		
Besucher	2012	2013	2014
	45.079	54.394	50.940
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung des Freizeitangebotes, sowie Förderung der Volksgesundheit		
Leistung	Vorhaltung und Pflege der Schwimmbadanlage, Unterhaltung der Funktionsgebäude personelle Besetzung des Schwimmbades		
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.090	-3.350	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-80.000	-86.075
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-3.241
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.540	-84.800	-92.316
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	73.240	70.550	61.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.100	2.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.650	149.450	140.081
14	Abschreibungen	68.371	68.528	64.922
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.481	291.648	269.708
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.941	206.848	177.392
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.941	206.848	177.392
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.941	206.848	177.392
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.511	64.751	83.829
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.511	64.751	83.829
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.452	271.599	261.221

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-78.124		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	-35.000	-1.422		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-40.000	0	-35.000	-79.546		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-35.000	-79.546		

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2011-007 Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2014-007 Anschaffung Rasenmäherreaktor	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-11
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.000	-19.000	-18.156
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.050	-19.050	-18.167
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070	32.070	31.165
14	Abschreibungen	5.886	5.886	5.887
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.956	37.956	37.051
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.906	18.906	18.884
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.906	18.906	18.884
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.906	18.906	18.829
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.509	24.727	24.139

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Förderung des Wirtschaftsstandortes Fürth

Allgemeine Ziele Verbesserung der Grundversorgung der Bevölkerung

Leistung Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren
Marketing und Aquisition, Firmenbetreuung, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und
Entwicklungsgesellschaften, Weihnachtsbeleuchtung

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	30.250	27.622
14	Abschreibungen	398	158	198
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.148	30.408	27.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.148	30.408	27.820
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.148	30.408	27.820
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.269
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	1.269
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.148	30.408	29.088
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.751	36.229	34.398

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-3.985		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-3.985		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.985		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-9.500	-9.521
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-8.367
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.700	-16.700	-17.978
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	32.950	31.685	30.688
12	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.200	2.156
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.520	52.220	56.251
14	Abschreibungen	1.574	1.744	2.736
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.344	87.849	91.831
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	73.644	71.149	73.853
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.644	71.149	73.853
25	Außerordentliches Ergebnis	-500	-500	-25
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-500	-500	-25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.144	70.649	73.828
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.632	80.241	105.557
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.632	80.241	105.557
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.776	150.890	179.385

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-4.000	-5.444
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.124	-7.124	-7.124
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-920
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.424	-11.324	-13.688
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.480	1.600	2.493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.650	57.650	66.529
14	Abschreibungen	94.250	93.912	93.708
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.380	153.197	162.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	143.956	141.873	149.042
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.956	141.873	149.042
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.956	141.873	149.042
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.814	50.035	47.291
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.814	50.035	47.291
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.770	191.908	196.333

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-803		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-5.000	0	-50.000	-803		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-50.000	-803		

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäus	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2010-031 Dach DGH Erlenbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
2013-022 Erwerb bewegliches Vermögen DGH	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-4 Breitbandnetz Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151-4 Breitbandnetz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): Chris Jakob
Auftragsgrundlage	
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermarktung eines Glasfasernetzes
Allgemeine Ziele	Förderung des Zuganges der Bevölkerung zu einem schnellen und zukunftsorientierten Internet
Leistung	Erstellung und Vermietung eines Glasfasernetzes im Gemeindegebiet Fürth
Produkt-Empfänger	Einwohner

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.700	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.700	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	79.125	32.778	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	97.500	6.786
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.125	130.278	6.786
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	119.425	130.278	6.786
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.425	130.278	6.786
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.425	130.278	6.786
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.425	130.278	6.786

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-240		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-15.000	0	0	-240		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0	-240		

Investitionen Produkt 151-4 Breitbandnetz	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2014-011 Ausbau Breitbandnetz	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
Gesamtsumme	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-176
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-550	-4.176
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	32.450	31.185	31.870
12	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.200	2.156
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	22.177
14	Abschreibungen	1.404	1.404	1.071
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.654	55.289	57.275
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	56.104	54.739	53.100
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.104	54.739	53.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	329
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	329
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.104	54.739	53.429
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.698	27.475	28.353
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.698	27.475	28.353
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.802	82.214	81.782

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-20.000	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-10.000	0	-20.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-20.000	0		

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
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 2015

Teilhaushalt II

Finanzen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010-1	Zentrales Controlling	0,00	650,00	-650,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	573.419,00	717.582,00	-144.163,00
133-1	Gemeindewald	404.668,00	390.330,00	14.338,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	15.000,00	69.887,00	-54.887,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	12.776.290,00	6.936.418,00	5.839.872,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	129.835,00	353.478,00	-223.643,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		13.899.212,00	8.468.345,00	5.430.867,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Michael Arnold
Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage HGO / GemHVO

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beteiligte extern: intern:

Kurzbeschreibung Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens

Allgemeine Ziele Verbesserung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe auf qualitativer und quantitativer Ebene

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650	900	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	650	900	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	650	900	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	650	900	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650	900	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			
Gemeinde Fürth/Odw.			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice	
Produkt	011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en): Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, KAG, GemKVO, Satzungen HVwVfG, AO, HGB, EStG		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen		
Kennzahlen	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Gesamtaufwand Zinsen Kassenkredit	80.836	52.286	39.786
Einwohner zum 30.06.	10.745	10.760	10.670
Zinsaufwand je Einwohner	7,52 €	4,85 €	3,72 €
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Fürth		
Leistung	Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr, Führen des Verwahrgelasses Buchführung (Anlagebuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditoren- & Debitorenbuchhaltung) Betreibung gemeindlicher Forderungen, Gebührenkalkulation, Erstellung des Jahresabschlusses Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erhebung der Kindergartengebühren		
Produkt-Empfänger	extern: Aufsichtsbehörde, Kunden intern: Gesamtverwaltung, Politische Gremien		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-25	-25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-63.951
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.387
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25	-25	-74.363
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	404.700	424.305	409.012
12	Versorgungsaufwendungen	49.510	47.936	72.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	78.650	78.938
14	Abschreibungen	31.201	31.201	17.753
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.311	582.092	577.776
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.286	582.067	503.413
21	Finanzerträge	-13.100	-13.150	-12.449
22	Finanzaufwendungen	75.000	75.000	39.786
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	61.900	61.850	27.337
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	622.186	643.917	530.749
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-36
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-28
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	622.186	643.917	530.722
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-560.294	-582.079	-530.830
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.271	87.773	107.830
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-478.023	-494.306	-423.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.163	149.611	107.722

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	25
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
Summe		0	0	0	25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-6.004
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
Summe		0	0	0	-6.004
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-5.979

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 133-1 Gemeindewald			
Gemeinde Fürth/Odw.			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Land- & Forstwirtschaft	
Produkt	133-1	Gemeindewald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en): Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	HessForstG, Vertrag Hessen Forst / Forsthaus Almen		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
Plan - Ist Vergleich			
	2011	2012	2013
Planansatz ordentliche Erträge	387.420	407.135	425.169
IST Ergebnis ordentliche Erträge	327.935	324.594	300.134
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
Leistung	Verkauf von Industrie- und Brennholz, Aufforstung des Waldes anhand ökologischer Gesichtspunkte, Unterhaltung der Waldwege, Naherholungsgebiet Wald Waldpädagogische Einrichtungen bzw. Maßnahmen für Schulen und sonstige Gruppen		
Produkt-Empfänger	extern: Kunden intern:		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.353	-357.738	-277.005
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.015	-48.217	-22.795
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-300	-300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-334
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-404.668	-406.255	-300.134
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	159.938	151.000	150.365
12	Versorgungsaufwendungen	9.900	9.700	9.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.503	202.121	137.750
14	Abschreibungen	4.221	7.732	10.256
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.420	1.324
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.982	371.973	309.424
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.686	-34.282	9.291
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.686	-34.282	9.291
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.146
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.315
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.169
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.686	-34.282	11.460
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.348	20.584	21.436
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.348	20.584	21.436
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.338	-13.698	32.896

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	796		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	796		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	0	-7.000	-3.468		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-7.000	0	-7.000	-3.468		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000	-2.672		

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2010-036 Erwerb bewegl. Vermögen Wald	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
2013-019 Anschaffung Spritzbehälter	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2016-002 Anschaffung PKW	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
2016-004 Neuanschaffung Mulcher	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-7.000,00	0,00	-37.000,00	-7.000,00	-7.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Michael Arnold
Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage Grenzregelungsverträge, Beschlüsse der Jagdgenossenschaften

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur

Allgemeine Ziele Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Pflege der Landschaft in der Gemeinde Fürth

Leistung Förderung der Tierzucht, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Viehwaage

Produkt-Empfänger extern: Landwirte, Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-14.000	-15.787
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-14.000	-15.787
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.560	10.560	1.099
14	Abschreibungen	5.284	5.284	5.070
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	4.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.344	21.344	11.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.344	7.344	-4.638
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.344	7.344	-4.638
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.344	7.344	-4.638
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.543	47.543	46.220
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.543	47.543	46.220
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.887	54.887	41.582

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-611		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-30.000	0	-30.000	-611		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-611		

Investitionen Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2014-004 Feldweg Trommweg, Steinbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-55,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-55,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-8.739.000,00	-7.956.000,00	-7.609.416,22
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.068.000,00	-4.782.000,00	-4.258.248,63
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-180.000,00	-174.000,00	-179.770,48
5551000	Grundsteuer A	-50.000,00	-40.000,00	-33.716,72
5552000	Grundsteuer B	-1.141.000,00	-890.000,00	-794.547,89
5553000	Gewerbsteuer	-2.150.000,00	-1.920.000,00	-2.225.378,85
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-100.000,00	-78.894,65
5559200	Hundesteuer	-50.000,00	-50.000,00	-38.859,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-340.000,00	-318.000,00	-338.248,81
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-340.000,00	-318.000,00	-338.248,81
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.556.996,00	-3.553.616,00	-3.529.435,92
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.556.996,00	-3.553.616,00	-3.529.435,92
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-124.744,00	-124.544,00	-123.144,45
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-124.744,00	-124.544,00	-123.144,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.760.790,00	-11.952.210,00	-11.600.300,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
14	Abschreibungen	4.000,00	4.000,00	40.963,15
6672000	Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	40.963,15
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.802.936,00	6.523.161,00	6.424.457,23
7354100	Kreisumlage	3.812.064,00	3.700.080,00	3.577.980,00
7354200	Schulumlage	2.416.092,00	2.261.160,00	2.186.544,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	418.000,00	380.000,00	466.126,15
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	156.780,00	181.921,00	193.807,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.807.036,00	6.527.261,00	6.465.420,38
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-5.953.754,00	-5.424.949,00	-5.134.880,02
21	Finanzerträge	-15.500,00	-15.500,00	-11.955,75
5761000	Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-490,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-15.000,00	-11.465,75
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.970,00		9.293,75
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	26.970,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	11.470,00	-15.500,00	-2.662,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.942.284,00	-5.440.449,00	-5.137.542,02

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
25	Außerordentliche Erträge			-5.323,39
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.323,39
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-5.323,39
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-5.942.284,00	-5.440.449,00	-5.142.865,41
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	102.412,00	105.778,00	75.692,00
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	102.412,00	105.778,00	75.692,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.839.872,00	-5.334.671,00	-5.067.173,41

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	78.000	82.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	75.000	0	78.000	82.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.000	0	78.000	82.000		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Ordentliche Erträge				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.007	-1.007	-1.007
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.007	-1.007	-1.007
Ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.007	-1.007	-1.007
21	Finanzerträge	-128.828	-160.034	-266.568
22	Finanzaufwendungen	279.861	310.354	311.361
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	151.033	150.320	44.794
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.026	149.313	43.787
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.026	149.313	43.787
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.617	76.172	70.382
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.617	76.172	70.382
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.643	225.485	114.169

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.717
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	154.454	0	248.730	247.851
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	0	600.000	600.000
	Summe	754.454	0	848.730	870.568
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-611.119	0	-607.870	-593.138
	Summe	-611.119	0	-607.870	-593.138
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.335	0	240.860	277.430

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 162 Abwicklung der Vorjahre

Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Michael Arnold
Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Leistung Rechnungstechnische Abwicklung der Vorjahresergebnisse

Produkt-Empfänger extern:
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-3.483
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	-3.483
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.500	-3.500	-3.483
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.500	-3.500	-3.483
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.483
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.103	2.321	1.827

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.700	-14.700	-21.525
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-33.000	-21.306
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.700	-47.700	-42.831
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	14.340	16.079
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.700	14.340	16.079
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-20.000	-33.360	-26.753
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.000	-33.360	-26.753
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-100
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-33.360	-26.853
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.811	53.933	41.410
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.811	53.933	41.410
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.811	20.573	14.557

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-513		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-513		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-513		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.068.000	-1.985.000	-1.964.583
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.068.000	-1.985.000	-1.964.583
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	9.000	10.644
14	Abschreibungen	0	0	1.932
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.054.400	1.975.600	1.931.875
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.064.500	1.984.600	1.944.451
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.500	-400	-20.133
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.500	-400	-20.133
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-400	-20.133
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.014	29.103	26.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.014	29.103	26.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.514	28.703	6.407

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	251		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	251		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	251		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120 Gemeindefstraßen
Produkt	120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrundlage	BauGB, HStrG, HessKAG, Satzungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Gemeindefstraßen
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Straßen Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung von Verkehrsausstattung Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitgrün, Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Geh-, Rad- und Wanderwegen
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.131
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.997
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-256.772	-256.869	-261.416
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-17.389
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-258.272	-258.369	-299.934
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	61.420	59.215	57.809
12	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.200	4.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.320	462.340	436.325
14	Abschreibungen	437.866	431.505	425.430
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	966.906	957.260	923.664
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	708.634	698.891	623.730
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	708.634	698.891	623.730
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-699
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	133
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-566
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	708.634	698.891	623.164
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.975	124.827	131.607
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.975	124.827	131.607
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	841.609	823.718	754.771

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.000	0	0	61.696		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	705		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	233.000	0	0	62.401		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-2.599		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-299.000	0	-600.000	-237.216		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-309.000	0	-610.000	-239.815		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000	0	-610.000	-177.414		

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
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		
2009-006 Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010-003 Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00		
2010-004 Ausbau Friedensstraße, Fürth	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00		
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2013-004 Teilsanierung "Werner-Krauß-Str." Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00		
2013-005 Sanierung "Im Eichels", Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00		
2014-002 Sanierung "Am Ölmühlenberg", Ellenbach	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00		
2014-005 Erneuerung Bahnübergang Rimbach III Wend	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015-004 Erweiterung Abrundung Trommweg mit Wend	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015-005 Erweiterung Mozartstr. mit Wendehammer	-15.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00		
2016-003 Endausbau Schleenackerstr.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-309.000,00	0,00	-230.000,00	-610.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.453	-2.453	-2.453
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.453	-2.453	-2.453
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	18.217
14	Abschreibungen	8.555	8.555	8.377
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.855	27.855	26.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.402	25.402	24.140
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.402	25.402	24.140
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.402	25.402	24.140
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.005	31.223	29.450

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-25.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	0	0		

Investitionen Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2013-012 Erneuerung Bahnübergang Fürth, K 24 Fahre	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.283	-5.283	-5.283
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.283	-5.283	-5.283
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	7.024
14	Abschreibungen	11.182	10.965	10.965
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.782	19.565	17.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.499	14.282	12.707
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.499	14.282	12.707
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.499	14.282	12.707
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.102	20.103	18.017

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-13.000	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	0	0		

Investitionen Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2015-006 Fußgängerüberweg Voba L3099 OD Fürth	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.209	-4.105	-4.145
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.209	-4.105	-4.145
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	37.700	44.366
14	Abschreibungen	16.982	16.235	14.557
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.682	53.935	58.924
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.473	49.830	54.779
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.473	49.830	54.779
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.473	49.830	54.779
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.076	55.651	60.089

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	7.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.792		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-14.792		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.592		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.100	53.605
14	Abschreibungen	1.821	2.680	3.459
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.921	46.780	57.394
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.921	46.780	57.394
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.921	46.780	57.394
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.921	46.780	57.394
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.945	87.500	77.955
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.945	87.500	77.955
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.866	134.280	135.349

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	125 Parkeinrichtungen
Produkt	125-1 Öffentlicher Parkraum
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ernst Röth
Auftragsgrundlage	HStrG, Satzungen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung öffentliches Parkplatzangebot
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Parkraumbeleuchtung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Parkplätze Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerken im Zuge öffentlicher Parkraumanlagen, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen einschl. Begleitgrün
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-21.693	-21.693	-21.693
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.693	-21.693	-21.693
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.150	5.062
14	Abschreibungen	48.350	48.026	46.764
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.500	56.176	51.825
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	34.807	34.483	30.133
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.807	34.483	30.133
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.807	34.483	30.133
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.410	40.304	35.443

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.445		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	-18.445		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-18.445		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.305	-2.305	-2.305
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6.133
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.305	-2.305	-8.438
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	10.800	6.300	12.337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.590	26.590	30.346
14	Abschreibungen	8.598	9.098	8.598
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.018	42.018	51.309
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	38.713	39.713	42.871
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.713	39.713	42.871
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.713	39.713	42.871
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.715	69.041	50.602
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.715	69.041	50.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.428	108.754	93.473

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.175		
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	1.175		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0		
	für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.175		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.050	-1.047
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-30.000	-30.000
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.212	-7.212	-7.212
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.262	-38.262	-38.259
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	14.500	11.196
14	Abschreibungen	25.990	23.990	21.169
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.300	63.200	60.160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.790	101.690	92.525
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	100.528	63.428	54.266
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.528	63.428	54.266
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.528	63.428	54.266
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.592	12.349	15.060
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.592	12.349	15.060
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.120	75.777	69.326

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-40.746		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.000	-125.000 (-125.000)	-200.000	-6.925		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-33.000	-125.000	-200.000	-47.671		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-125.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	-125.000	-200.000	-47.671		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-125.000)				

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässersch	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2010-007 Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	-25.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00		
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00		
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässersc	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2015-007 Erneuerung Bachverrohrung DGH Kröckelbac	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-33.000,00	-125.000,00	-290.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-9.088
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-9.088
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	77.120	74.045	72.350
12	Versorgungsaufwendungen	5.300	5.200	5.127
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	3.900	1.392
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.470	83.145	78.869
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	84.470	83.145	69.781
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.470	83.145	69.781
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.470	83.145	69.781
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.795	39.619	36.085
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.795	39.619	36.085
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.265	122.764	105.866

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Teilhaushalt III

**Fachbereich
-Bauen und Umwelt-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
011-4	Dienstleistungen FB III	678.413,00	764.459,00	-86.046,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	7.268,00	154.176,00	-146.908,00
090-1	Städtebauliche Planung	15.000,00	57.889,00	-42.889,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	124.651,00	-122.651,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	160.221,00	284.266,00	-124.045,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	310.000,00	5.603,00	304.397,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.500,00	5.603,00	-2.103,00
112-1	Abfallberatung und -service	35.700,00	66.511,00	-30.811,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.068.000,00	2.092.514,00	-24.514,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	258.272,00	1.099.881,00	-841.609,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	33.458,00	-31.005,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	25.385,00	-20.102,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	5.209,00	60.285,00	-55.076,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	139.866,00	-139.866,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	21.693,00	62.103,00	-40.410,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	105.733,00	-103.428,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	8.262,00	123.382,00	-115.120,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	120.265,00	-120.265,00
Summe:		3.583.579,00	5.326.130,00	-1.742.551,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.100	-18.100	-18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-35.310
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.883
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.630	-23.630	-58.192
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	528.160	506.760	487.193
12	Versorgungsaufwendungen	36.500	35.200	35.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	92.850	104.984
14	Abschreibungen	37.051	41.223	39.866
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	365	136
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.061	676.398	667.575
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	691.431	652.768	609.383
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	691.431	652.768	609.383
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	691.431	652.768	609.383
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-654.783	-578.357	-618.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.398	65.023	66.179
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-605.385	-513.334	-552.621
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.046	139.434	56.762

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.668		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-20.000	-4.775		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-10.000	0	-20.000	-34.443		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-20.000	-34.443		

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2017-002 Neubeschaffung Traktor	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-275
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.188
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.268	-7.360	-7.309
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-319
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.268	-7.360	-9.091
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	65.730	62.955	60.722
12	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.300	4.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.252	43.352	36.827
14	Abschreibungen	21.034	22.623	18.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.516	133.230	120.869
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	127.248	125.870	111.778
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.248	125.870	111.778
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.879
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-7.879
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.248	125.870	103.899
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.660	20.947	21.643
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.660	20.947	21.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.908	146.817	125.542

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.725		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.154		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	9.879		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	-50.000 (-50.000)	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	0	-30.000	-3.298		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-85.000	-50.000	-30.000	-3.298		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-85.000	-50.000	-30.000	6.581		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
2013-008 Neubau Bolzplatz Lörzenb. (unterh. SV-Sportplatz)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013-009 Toilettenanlage Steinbachwiesen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
Gesamtsumme	-85.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-10.983
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-10.983
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	50.300	93.004
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.300	50.300	93.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.300	35.300	82.021
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.300	35.300	82.021
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.300	35.300	82.021
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.589	17.966	17.312
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.589	17.966	17.312
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.889	53.266	99.333

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.163
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.163
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	62.900	62.500	62.664
12	Versorgungsaufwendungen	34.227	30.184	38.904
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	12.324
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.027	101.584	113.893
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.027	99.584	111.730
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.027	99.584	111.730
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-151.141
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.815
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-115.326
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.027	99.584	-3.596
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.624	19.456	19.477
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.624	19.456	19.477
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.651	119.040	15.881

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	521.000	0	141.000	449.731		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		521.000	0	141.000	449.731		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	-40.000	-1.404		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
Summe		-35.000	0	-40.000	-1.404		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		486.000	0	101.000	448.326		

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2010-024 Umlegungsverfahren Baugebiete	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2010-025 Erwerb unbebauter Grundstücke	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme	-35.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Geb				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.000	-73.000	-61.181
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-3.400	-3.201
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-17.965
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.300	-4.300	-4.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.700	-90.700	-86.646
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	86.010	82.605	80.813
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	5.900	5.751
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	65.620	84.041
14	Abschreibungen	123.544	129.694	136.206
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.200	1.955
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.704	286.019	308.765
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	158.004	195.319	222.119
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.004	195.319	222.119
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.004	195.319	222.119
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.521	-85.941	-97.720
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.562	28.965	54.278
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.959	-56.976	-43.442
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.045	138.343	178.677

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-20.000	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.539		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-20.000	-4.539		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-4.539		

Investitionen Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gr	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2013-021 Neubau zusätzliche Garage Rettungswache Fürth	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00		
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	100	100	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110 Elektrizitätsversorgung
Produkt	110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Vergabe der Konzessionen
Allgemeine Ziele	Grundversorgung der Einwohner
Leistung	Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-310.000	-310.000	-305.997
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.000	-310.000	-305.997
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.000	-310.000	-305.997
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-310.000	-310.000	-305.997
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-310.000	-310.000	-305.997
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.397	-304.179	-300.687

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Teilhaushalt IV

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

Produktübersicht Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo
020-1	Wahlen	0,00	17.671,00	-17.671,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.500,00	204.003,00	-188.503,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	6.103,00	-6.003,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	29.910,00	390.096,00	-360.186,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.500,00	41.196,00	-32.696,00
024-1	Einwohnerwesen	99.270,00	174.389,00	-75.119,00
024-2	Personenstandswesen	10.000,00	63.267,00	-53.267,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	111.680,00	-111.680,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	10.303,00	-10.303,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	10.703,00	-10.703,00
132-1	Friedhöfe	105.345,00	231.220,00	-125.875,00
	Summe:	268.625,00	1.260.631,00	-992.006,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):
SIMON MAGER

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

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Ziele Rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

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

Produkt-Empfänger extern: Wählerschaft
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-1.000	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	200	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	12.700	6.349
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.450	12.900	6.349
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.450	11.900	6.349
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.450	11.900	6.349
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.450	11.900	6.349
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.221	14.604	9.740
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.221	14.604	9.740
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.671	26.504	16.089

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-10.000	-16.311
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.500	-12.500	-18.480
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	103.430	103.430	97.364
12	Versorgungsaufwendungen	13.390	19.274	21.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	15.200	6.120
14	Abschreibungen	1.199	1.378	1.378
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	1.000	55.557
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.719	140.282	181.991
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.219	127.782	163.511
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.219	127.782	163.511
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.772
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.772
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.219	127.782	166.284
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.284	40.401	41.110
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.284	40.401	41.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.503	168.183	207.394

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-13.000	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	-13.000	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.000	0		

Investitionen Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2014-008 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

SIMON MAGER

Auftragsgrundlage HSchAG

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich des Schiedsamtes

Allgemeine Ziele Bereitstellung der Geschäftsräume und der Ausstattung des Schiedsamtes

Leistung Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz, wie zum Beispiel: Entgegennahme Anträge, Ladung der Parteien, Abrechnung der Verhandlungen, Erteilung von Protokollabschriften, Abgabe von Statistiken an das Amtsgericht

Produkt-Empfänger extern: Schiedsman
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	550	235
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	550	235
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	400	450	235
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400	450	235
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400	450	235
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.003	6.271	5.545

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandsch Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Brandschutz
Produkt	022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): 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. Brandsch

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.137
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-189
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-25.910	-24.310	-25.461
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.910	-28.710	-27.787
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.050	11.950	11.251
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.450	185.150	196.547
14	Abschreibungen	146.160	153.313	146.261
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	7.949
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	-42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.760	355.663	361.967
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.850	326.953	334.180
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.850	326.953	334.180
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.140
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.140
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.850	326.953	332.040
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.336	25.316	26.137
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.336	25.316	26.137
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.186	352.269	358.177

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	16.008		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	952		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	16.960		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-60.000 (-60.000)	-50.000	-146.892		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-29.000	-56.998		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-50.000	-60.000	-79.000	-203.891		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-60.000)				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-60.000	-79.000	-186.931		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-60.000)				

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Be	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2008-005 Ausrüstungsgegenstände alle Fe	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
2011-006 Sanierung FF Fürth Entwässerung/Dämmung/Toilette	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00		
2015-001 KdoW Einsatzleiter vom Dienst	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Be	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2016-001 GW Logistik FW Krumbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
2017-001 ELW 1 FF Fürth	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-50.000,00	-60.000,00	-125.000,00	-135.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-6.470
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-8.500	-6.470
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.250	-8.250	-6.470
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.250	-8.250	-6.470
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.250	-8.250	-6.470
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.946	39.468	41.630
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.946	39.468	41.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.696	31.218	35.160

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-45.970
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000	-60.000	-45.970
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	73.540	69.970	89.170
12	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.800	6.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	57.600	52.163
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.140	132.370	147.733
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	77.140	72.370	101.763
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.140	72.370	101.763
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.140	72.370	101.763
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.270	-41.124	-40.140
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.249	38.911	38.945
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.021	-2.213	-1.195
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.119	70.157	100.568

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-7.500	-9.429
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-7.500	-9.429
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	26.630	24.950	22.498
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.800	1.614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.510	11.310	6.730
14	Abschreibungen	0	0	1.018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.040	38.060	31.861
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.040	30.560	22.432
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.040	30.560	22.432
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.040	30.560	22.432
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.227	25.276	24.777
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.227	25.276	24.777
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.267	55.836	47.209

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	050 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): 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 Betragung sozialer Leistungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Organisation, Gestaltung und Durchführung der Senioren-Weihnachtsfeier in Fürth und Abwicklung der Seniorenfeiern in den Ortsteilen, Anweisen der Tagessätze an Obdachlose und Abrechnung mit dem Kreis Bergstraße, Ausstellung von Sozialpässen nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt-Empfänger	extern: Senioren der Gemeinde, Hilfebedürftige intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	69.270	66.630	65.181
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.700	4.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950	10.950	8.119
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.465
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.020	89.280	84.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.020	89.280	84.385
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.020	89.280	84.385
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.020	89.280	84.385
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.660	20.947	21.643
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.660	20.947	21.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.680	110.227	106.028

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Fürth/Odw.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	112
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.650	4.650	4.089
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.700	4.700	4.201
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.700	4.700	4.201
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.700	4.700	4.201
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.201
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.303	10.521	9.511

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.250	1.294
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.800	3.408
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	368
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100	5.050	5.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.100	5.050	5.070
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.100	5.050	5.070
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.050	5.070
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.603	5.821	5.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.703	10.871	10.380

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 132-1 Friedhöfe Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Friedhofs- & Bestattungswesen
Produkt	132-1 Friedhöfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): 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:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	-93.413
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-281
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-673	-673	-673
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16.877
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.973	-95.973	-111.243
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	89.430	86.735	67.604
12	Versorgungsaufwendungen	6.200	6.100	6.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.160	48.910	104.945
14	Abschreibungen	36.215	34.921	36.993
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.105	180.766	215.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	84.132	84.793	104.357
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.132	84.793	104.357
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-125
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-125
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.132	84.793	104.232
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.372	-8.727	-2.290
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.115	44.333	34.473
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.743	35.606	32.183
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.875	120.399	136.415

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	0	-20.000	-57.067		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	-5.000	-3.399		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
	Summe	-47.000	0	-25.000	-60.466		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000	0	-25.000	-60.466		

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
2008-043 Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00		
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-045 Pflasterung Friedhofswege allgemein	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
2008-046 Urnengrabstätte Fürth	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00		
2012-012 Sanierung Friedhofshalle Fürth	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015-008 Erweiterung Urnwand Friedhof Krumbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
Gesamtsumme	-47.000,00	0,00	-175.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm der Jahre 2014 bis 2018

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz (bis) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1	2008-001	technische Geräte Rathaus	80	25	25	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a., 2014 Telefonanlage
011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
011-1	2009-011	Rathaus -Bürgerzone-	75			0					entfällt ersatzlos
011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	200	100	50		50				Austausch Lüftung und Heizung
011-1	2014-006	Anschaffung E-Bike	3		3						
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	100	20	20	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
011-4	2012-004	Neubau Lagerhalle Winterdienst für Bauhof	60								
011-4	2017-002	Neubeschaffung Traktor	80					80			für Umrüstg Bj. 1996
021-1	2014-008	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte mit Anzeigetafeln	13		13						verschoben nach 2017
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75	15	15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
022-1	2010-008	Digitalfunk Erstausrüstung Feuerwehr	300	300							Verschoben von 2010/11
022-1	2011-006	Sanierung FF Fürth Entwässerung / Dämmung / Toiletten	240	190	50	20	60				Restarbeiten in 2015/2016
022-1	2013-001	Atemluftkompressor Atemschutzwerkstatt	22	22							
022-1	2017-001	ELW 1 FF Fürth	120					120			
022-1	2014-009	Tragkraftspritze FF Fahrenbach	14		14						
022-1	2015-001	KdoW Einsatzleiter vom Dienst	15			15					
022-1	2016-001	GW-Logistik FF Krumbach	50				50				Ersatz für GW, gemäß Bed. - & Entwicklungsplan
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-010	Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	125	20	60	35	5	5	5		Basis 5 T€ p.a., 2015 Affenhaus
041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2008-012	Grundenwerb Bergtierpark	35	35							
041-1	2008-013	Neubau Personalraum & WC Bergtierpark	100	100							Zuschuss an Förderverein
041-1	2015-002	Neugestaltung & Verlegung Ausgangsbereich Bergtierpark	25			25					
061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	50	5	10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
061-1	2011-014	energetische Maßnahmen Kindergarten Krumbach	120	120							
061-1	2012-007	Neubau Eingangsbereich, Kindergarten Haus Rasselbande	320	320							neuer Anbau mit Eingang und Küche
061-1	2013-002	Anlegung Spielplatz U3, Regenbogenkindertagesstätte	20	20							
061-1	2013-007	Grundsanierung Spielplatz Kiga Fahrenbach	25	25							
061-1	2015-003	Kiga Krumbach Neubau zusätzliche Toiletten	80			80					
061-1	2017-003	Kiga Krumbach Neugestaltung Spielplatz	30					30			
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	110	20	30	20	20	20	20		Basis 20 T€ p.a.
063-1	2013-008	Neubau Bolzplatz Lörzenbach (unterh. SV-Sportplatz)	15	15							Mittel werden neu bereitgestellt
063-1	2013-009	Toilettenanlage Steinbachwiesen	100	70		50					Mittel werden neu bereitgestellt
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	10	2	2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
081-1	2011-008	Abbruch Tennishalle Fürth	100	100							
081-1	2010-010	Sanierung Dach & Beleuchtung TSV-Halle Eilenbach	160	160						50	

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2014 bis 2018

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz (bis) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
081-2	2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T € p.a.
081-2	2013-003	Warmwasserbereitungsanlage	30	30							Neukauf Absorbermatten mit Verlegearbeiten etc.
081-2	2013-010	Einbau Fluchttore mit Öffnung und Brücke	30	30							Gesamtrealisierung Fluchtwegekonzept
081-2	2013-011	Realisierung Energieeinsparungskonzept	30	30							gr. Heizung, Wärmetauscher
081-2	2014-007	Ankauf Rasenmähertraktor	35	30	35						Mittel werden neu bereitgestellt
100-1	2010-024	Umlegungsverfahren Baugebiete	50	10	10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
100-1	2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	145	30	30	25	30	30	30		Basis 30 T€ p.a.
100-2	2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	520	20			20				Mittel für Planung verschoben nach 2016
100-2	2012-008	Energetische Sanierung Kettelerstraße 28	165	165							
100-2	2013-020	Ankauf Software Energie-Controlling (GebMan etc.)	15	15							
100-2	2013-021	Neubau zusätzliche Garage, Rettungswache Fürth	160	50			160				
120-1	2008-031	Erwerb Straßengelände	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25	5	5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-033	Bahnhostr. Stich - Brunnengasse, Fürth	50								entfällt (Ansatz in 2015)
120-1	2009-006	Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	205	205							Mittel werden neu bereitgestellt
120-1	2009-007	Neubaugeb. "unterhalb Gänsberg", Fürth	280	200	80					126	
120-1	2010-003	Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	220				20	200			
120-1	2010-004	Ausbau Friedensstraße, Fürth	200					200		100	
120-1	2010-005	Ausbau "Am Brombach", Brombach	80	80						54	
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	50				50			36	
120-1	2010-011	Sanierung "Stieglfriedstraße", Fürth	370	200	170						
120-1	2011-001	Ausbau "Forststraße" bis Einmündung Obere Forststr, Lörzenbach	100	100							
120-1	2011-002	Ausbau "Am Sportplatz", Lörzenbach	100	100							
120-1	2012-009	Sanierung "F.rh.-v.-Eichendorff-Straße", Fürth	160	160							Abwicklung über AOW
120-1	2013-004	Teilsanierung "Werner-Krauß-Straße", Erlenbach	50					50			
120-1	2013-005	Sanierung "Im Eicheis", Erlenbach	20					20			
120-1	2014-002	Sanierung "Am Ölmühlenberg", Ellenbach	80				80				
120-1	2014-005	Erneuerung Bahnübergang Rimbach III, Wendelinusstraße	35		145	35					Mittel werden neu bereitgestellt (Kostenreduz.)
120-1	2015-004	Erweiterung Abrundung Trommweg mit Wendehammer	44			44				30+14	
120-1	2015-005	Erweiterung Mozartstraße mit Wendehammer	145			15		130		145	
120-1	2016-003	Endausbau Schleenackerstraße	70				70				
121-1	2013-012	Erneuerung Bahnübergang Fürth, K 24 (Fahrenbacher Straße)	25	25							Mittel werden neu bereitgestellt
122-1	2015-006	FGÜ Voba L3099 OD Fürth	13								Anordnung Verkehrsbehörde liegt vor
123-1	2013-013	Gehwegsanierung B 38, Reichelsheimer Str. 9-21, Krumbach	6	6							

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2014 bis 2018

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz (bis) 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
125-1	2013-014	Neuschaffung Stellplätze, Im Wiesental 13-15, Kröckelbach	9	9							
125-1	2013-015	Sanierung Parkplätze Hauptstraße 22-26, Fürth	12	12						8	
131-1	2009-010	Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	200	150	50						Mittel werden neu bereitgestellt
131-1	2010-007	Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	150		150	25	125				Bauwerk Nr. 7
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	90				90				Bauwerk Nr. 11
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	75				75				
131-1	2013-016	Sanierung Bachverdolung Erlenbach	20	20							
131-1	2013-017	Sanierung Bachverdolung Steinbach	50	50							
131-1	2013-018	Sanierung Bachverdolung Goethestraße, Fürth	40	40							
131-1	2015-007	Erneuerung Bachverrohrung DGH Kröckelbach	8		8						Wurzelbewuchs; Rückstaugefahr in DGH
132-1	2008-043	Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	40	40			40				Mittel werden neu bereitgestellt
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	22	5	5	2	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	75	15	15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
132-1	2008-046	Urnengrabsstätte Fürth	250	135			115				1. Abschnitt 2009; 2. Abschnitt 2016
132-1	2008-047	Friedhoferweiterung Fürth 1.BA	515	15			0				2013 nicht nötig, WvI. 2016
132-1	2012-012	Sanierung Friedhofshalle Fürth	95	80	15						
132-1	2014-010	Umzäunung Friedhof Lörzenbach	5		5						
132-1	2012-013	Urnengrabsstätte Erlenbach	60	30							Fundamente kpl. + 1 Wand, später weitere Wände
132-1	2015-008	Erweiterung Urnenwand Friedhof Krumbach	15		15						
133-1	2013-019	Anschaffung Spritzbehälter	5	5	5	5	5	5	5		Vorsichtsposition (bei Bedarf Anschaffung)
133-1	2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	10		2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a. (ab 2014)
133-1	2016-004	Neuanschaffung Mulcher	10				10				
133-1	2016-002	Anschaffung Pkw	20				20				
133-2	2014-004	Feldweg Trommweg, Steinbach	30		30						Mittel werden neu bereitgestellt
151-2	2013-022	Erwerb bewegl. Vermögen DGH	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a. (ab 2014)
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	145		45		100				Neuansatz: Dach, Dämmung + Fassade entfällt
151-2	2011-013	energetische Maßnahmen DGH Linnenbach	800	100							
151-2	2013-006	Ausbau DGH Erlenbach, Sozialräume Feuerwehr	50	50							Basis 15 T€ p.a. (ab 2015)
151-4	2014-011	Ausbau Breitbandnetz	60			15	15	15	15		Basis 10 T€ p.a. (ab 2015)
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	60	20	20	10	10	10	10		
		Summen:	9.451	3.781	1.344	891	1.384	1.092	199	519	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

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

Art	1	2	3	4
	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015)	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €	- €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €	- €
1.3 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3.1 Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €
1.4 Stiftungskapital	- €	- €	- €	- €
Summe der Rücklagen	- €	- €	- €	- €
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückfG gedeckt</i>	3.029.542 €	3.144.324 €	3.171.719 €	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	63.745 €	75.329 €	86.913 €	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	719.255 €	723.100 €	724.178 €	
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	132.965 €	11.685 €	- €	
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €	
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	91.400 €	40.500 €	21.600 €	
2.10 Sonstige Rückstellungen	- €	- €	- €	
Summe der Rückstellungen	3.973.162 €	3.919.609 €	3.917.497 €	

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.503	4.660	4.797
2.2 Land	760	732	704
- Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-	-	-	-
- Konjunkturpaket II (2009)	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	-	-	-
- Sparkasse Starkenburg	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	305	292	279
- Volksbank Wesschnitztal eG	-	-	-
- Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	2.732	2.652	2.569
- Landesbank Hessen-Thüringen	1.528	1.483	1.437
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	-	-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	9.828	9.819	9.786
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	8.210	5.967	5.944
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
- Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald	1.384	1.299	1.725
- Eigenbetrieb Ikkbit Interkommunales Breitbandnetz	19.700	19.700	19.338
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	12.114	12.471	13.115
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst															
		B	A	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25						
010-2	Gremienbetreuung																									1	1		
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice																										1	1	
011-2	Personalservice																										0	1	ATZ Ruhephase Lannert
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen																										1	1,6	
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung																										0	1	Wegfall Helmstädter
061-1	Kindergärten																										0,6	0	Verschiebung Fr. Blitsch
100-1	Bau- & Grundstücksordnung																										1	1	
Stellenplan 2015		1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6		
Stellenplan 2014		1																										6,6	
Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen		1																										5,6	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													geringfügig Beschäftigte	Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3						2	1		
010-2	Gremienbetreuung									1									1	1	1	Sitzungsdienst, Vorzimmer	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice								0,5	0,5					1					2	2	2	EDV, FB I, Info
011-2	Personalservice								0,5											1,5	2,5	2,5	Azubi, FB I, ATZ
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen								1	2	2	1								7	7	7	FB II, Übernahme K.Zintl
011-4	Dienstleistungen FB III								1	1	1	1	5	4,5						12,5	11,5	11,5	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung								1		0,5	0,5								2	2	1	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes																			1	1	1	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen											2								2	2	2	
024-2	Personenstandswesen										0,5									0,5	0,5	0,5	
041-1	Bergtierpark Erlenbach												2							4	4	4	400 € Kraft Kasse Bergtierpark
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen									1	0,5									1,5	1,5	1,5	
061-1	Kindergärten																			0,3	0,3	0,3	siehe Teil C; Sozial- und Erziehungsdienst, Anpassung
063-1	Spiel- & Boizplätze												0,9	1						1,9	1,9	1,9	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen																			1	1	1	Schließdienst Hallen HBS, MGS, 2 x 0,5
081-1	Sportanlagen													0,5						0,8	0,8	0,8	Reinigungskraft, Platzwart
081-2	Schwimmbad												1							5	5	5	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude											1								1,5	1,5	1,5	FB III, DGH Fürth
112-1	Abfallberatung & -service																			0	0	0	Wegfall Wertstoff, Grünschnitt
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen										1									1	1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst																			2	2	2	Aushiffen, bez. nach Stunden
132-1	Friedhöfe														2					2	2	2	
133-1	Gemeindewald																			3	3	3	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen																			1,5	1,5	1,5	FB III
151-1	Märkte											0,5								0,5	0,5	0,5	
151-2	Dorfgeschmückshäuser																			4	4	4	DGH's Lörzenbach; Weschnitz
152-1	Tourismus												0,5							0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2015		0	0	0	1	2	6	7,5	5,9	12	8	1	0	0,5	2,1	0				60	60		
Stellenplan 2014		0	0	0	0	3	6	7,5	5	12	8,9	1	0	0,5	2,1	0				60	60		
Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	0	0	3	6	7,5	4,5	12	7,9	1	0	0,5	2,1	0				58,5	58,5		

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02					
011-2	Personalservice														1					1	4	3	ATZ Wegfall
061-1	Kindergärten			1												11					12	12	Fürth
061-1	Kindergärten					1							1			4,5					6,5	6,5	Krumbach
061-1	Kindergärten												1			3				1	5	5	Fahrenbach
061-1	Kindergärten															1,6					1,6	1,6	Ellenbach
Stellenplan 2015		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	20,1	0	2	0	0	26,1		
Stellenplan 2014		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	20,1	2	2	0	0	29,1	29,1	
Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	20,1	1	2	0	0	28,1	28,1	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C	Zusammen	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Zusammen	Beamten	Arbeitnehmer Teil B + C	Zusammen	
010-2	Gremienbetreuung	1	1	2	1	1	2	1	1	2	Sitzungsdienst, Vorzimmer
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	1	2	3	1	2	3	1	2	3	EDV, FB I
011-2	Personalservice	0	1,5	1,5	1	2,5	3,5	0	2,5	2,5	ATZ Ruhephase, Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	7	8	1	7	8	1	7	8	
011-4	Dienstleistungen FB III	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	11,5	11,5	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	0	2	2	1	1	2	1	1	2	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	0	1	1	0	1	1	0	1	1	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen	0	2	2	0	2	2	0	1,5	1,5	
024-2	Personenstandswesen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
041-1	Bergierpark Erlenbach	0	4	4	0	4	4	0	4	4	
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
061-1	Kindergärten	0,6	26,4	27	0,6	29,4	30	0,6	28,4	29	
063-1	Spiel- & Bolzplätze	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen	0	1	1	0	1	1	0	1	1	Schließdienst Halle HBS
081-1	Sportanlagen	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	Reinigungskraft, Platzwart
081-2	Schwimmbad	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	FB III, DGH Fürth
112-1	Abfallberatung & -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0	2	2	0	2	2	0	2	2	Aushilfen
132-1	Friedhöfe	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
133-1	Gemeindewald	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	FB III
151-1	Märkte	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	0	4	4	0	4	4	0	4	4	DGH's Fahrenbach, Lörzenbach, Weschnitz
152-1	Tourismus	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
Insgesamt		4,6	86,1	90,7	6,6	89,1	95,7	5,6	86,6	92,2	

Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel

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

**Aktuelle Wirtschaftspläne
&
letzte Jahresabschlüsse
der Eigenbetriebe**

**a) Wasserversorgung
Fürth/Odenwald**

**b) IKbit Interkommunales
Breitbandnetz**



Wirtschaftsplan 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Fürth/Odenwald“ am 17. Dezember 2014 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2015 wird
 - a. im Erfolgsplan
 - mit einem Ertrag von 1.038.851,00 €
 - mit einem Aufwand von 1.088.944,00 €
 - somit einem Fehlbedarf von 50.093,00 €
 - b. im Vermögensplan
 - mit Einnahmen (Deckungsmittel) von 822.840,00 €
 - mit Ausgaben von 822.840,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2015 erforderlich ist, wird auf 513.491,00 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 317.000,00 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2015 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 18. Dezember 2014

Für den Gemeindevorstand

V. Oehlenschläger
Bürgermeister

Wasserversorgung Fürth/Odenwald
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013 EUR	2012 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
1. Umsatzerlöse	980.874,10	988.383,88
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.547,50	11.348,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>33.895,16</u>	<u>35.829,88</u>
	1.027.316,76	<u>1.035.562,51</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.876,45	125.404,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.239,82	150.662,65
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	178.297,12	173.972,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 14.658,04 (Vj. EUR 14.980,09)	47.498,62	51.163,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	245.194,46	239.994,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>116.354,88</u>	<u>120.925,01</u>
	833.461,35	<u>862.122,85</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>117.199,33</u>	<u>118.538,58</u>
	<u>-117.199,33</u>	<u>-118.503,08</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.656,08	54.936,58
11. Sonstige Steuern	<u>885,00</u>	<u>700,00</u>
12. Jahresgewinn	<u><u>75.771,08</u></u>	<u><u>54.236,58</u></u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Einstellung in die Rücklagen: EUR 75.771,08



Wirtschaftsplan 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGe) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 17. Dezember 2014 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2015 wird
 - a. im Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	2.301.194,00 €
mit einem Aufwand von	2.301.194,00 €
somit einem Gewinn von	0,00 €
 - b. im Vermögensplan (nachrichtlich)

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	361.503,59 €
mit Ausgaben von	2.061.503,59 €
- festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2015 erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

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

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2015 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 17. Dezember 2014

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
- Bürgermeister -

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum
31. Dezember 2013

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	12.139.402,99	1.229.958,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>562.110,56</u>	<u>132.636,52</u>
	12.701.513,55	1.362.594,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.299.884,51	<u>-1.230.565,90</u>
	<u>-12.299.884,51</u>	<u>-1.230.565,90</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-38.417,46	-36.808,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-11.037,08</u>	<u>-10.698,22</u>
	-49.454,54	-47.506,76
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-55.399,64	-39.038,88
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.935,86	1.742,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-327.147,80</u>	<u>-31.417,22</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.437,08	15.808,87
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.635,35	-333,22
10. Sonstige Steuern	<u>-54,00</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresverlust/-gewinn	<u><u>-9.126,43</u></u>	<u><u>15.475,65</u></u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

- a) Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage: EUR 8.126,65
- b) auf neue Rechnung vorzutragen: EUR 999,78

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
PASSIVA		
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.174.179,18	15.000,00
2. Forderungen an die Gemeinde	1.777.770,99	8.126,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	559.925,69	0,00
	<u>15.511.875,86</u>	
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.977.218,19	8.126,65
	<u>20.489.094,05</u>	<u>23.126,65</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.700.000,00	9.731.417,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	663.613,36	24.497,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	27.454,48	23.728,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten	76.025,99	0,00
davon aus Steuern: 76.025,99 EUR (Vorjahr: 0 EUR)		
	<u>20.467.093,83</u>	<u>9.779.642,88</u>
	<u>20.489.094,05</u>	<u>9.809.769,53</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.289.756,13	15.000,00
II. Rücklagen	179.109,10	8.126,65
1. Allgemeine Rücklage	34.717,65	
III. Gewinn/Verlust	1.503.582,88	8.126,65
Gewinn/Verlust des Vorjahres		-8.126,65
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		-9.126,43
Jahresverlust		14.000,22
	<u>8.306.186,65</u>	<u>8.126,65</u>
	<u>9.809.769,53</u>	<u>23.126,65</u>

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

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
00	Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.519,57	-517.645,00	-472.267,18	45.377,82
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.163.104,21	-2.608.655,00	-2.594.324,76	14.330,24
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-347.714,93	-256.655,00	-369.871,93	-113.216,93
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-43.682,50	-10.000,00	-66.570,80	-56.570,80
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-6.792.128,34	-6.954.000,00	-7.106.369,47	-152.369,47
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-276.535,00	-303.000,00	-310.320,01	-7.320,01
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.169.996,53	-3.483.383,00	-3.536.896,35	-53.513,35
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-473.398,15	-476.904,00	-486.363,86	-9.459,86
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-337.771,42	-585.497,00	-348.673,22	236.823,78
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.061.850,65	-15.195.739,00	-15.291.657,58	-95.918,58
11	11 Personalaufwendungen	3.638.804,37	3.939.279,00	3.603.620,57	-335.658,43
12	12 Versorgungsaufwendungen	573.796,99	609.249,00	485.042,14	-124.206,86
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.569,00	2.450.433,00	2.328.669,27	-121.763,73
14	14 Abschreibungen	1.400.945,99	1.444.975,00	1.599.585,36	154.610,36
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.500.458,81	2.727.850,00	2.750.515,63	22.665,63
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.430.386,34	5.916.640,00	5.952.102,22	35.462,22
17	17 Transferaufwendungen	2.170,91	1.600,00	460,00	-1.140,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,40	4.940,00	4.130,27	-809,73
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	15.814.462,81	17.094.966,00	16.724.125,46	-370.840,54
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.752.612,16	1.899.227,00	1.432.467,88	-466.759,12
21	21 Finanzerträge	-298.211,68	-224.955,00	-311.985,36	-87.030,36
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	393.412,87	315.000,00	368.209,86	53.209,86
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	95.201,19	90.045,00	56.224,50	-33.820,50
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-14.360.062,33	-15.420.694,00	-15.603.642,94	-182.948,94
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	16.207.875,68	17.409.966,00	17.092.335,32	-317.630,68
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.847.813,35	1.989.272,00	1.488.692,38	-500.579,62
25	27 Außerordentliche Erträge	-244.444,83	-4.450,00	-95.997,63	-91.547,63
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	65.284,13	0,00	55.458,00	55.458,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-179.160,70	-4.450,00	-40.539,63	-36.089,63
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.668.652,65	1.984.822,00	1.448.152,75	-536.669,25

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.889.299,00	-2.080.129,00	-1.864.024,00	216.105,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.889.299,00	2.080.129,00	1.864.024,00	-216.105,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.668.652,65	1.984.822,00	1.448.152,75	-536.669,25
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.058,00	517.645,00	471.284,96	-46.360,04
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.561,19	2.608.655,00	2.686.446,02	77.791,02
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	339.966,20	237.115,00	345.277,81	108.162,81
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	6.627.747,22	6.954.000,00	7.074.919,65	120.919,65
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	320.217,50	313.000,00	376.890,81	63.890,81
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.151.918,54	3.483.383,00	3.516.711,68	33.328,68
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.837,52	224.955,00	264.241,30	39.286,30
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	419.744,03	358.040,00	363.112,69	5.072,69
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	13.640.050,20	14.696.793,00	15.098.884,92	402.091,92
10	10 Personalauszahlungen	-3.609.344,26	-3.939.279,00	-3.671.241,41	268.037,59
11	11 Versorgungsauszahlungen	-450.585,84	-501.085,00	-464.770,33	36.314,67
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108.161,46	-2.545.433,00	-2.355.773,76	189.659,24
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.150,91	-1.600,00	-470,00	1.130,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-2.518.312,10	-2.727.850,00	-2.732.542,34	-4.692,34
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.441.818,07	-5.916.640,00	-5.942.256,49	-25.616,49
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-318.071,28	-315.000,00	-281.104,39	33.895,61
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,	-51.646,95	-4.940,00	-7.688,00	-2.748,00
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-14.500.090,87	-15.951.827,00	-15.455.846,72	495.980,28
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-860.040,67	-1.255.034,00	-356.961,80	898.072,20
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	448.851,59	83.000,00	141.224,00	58.224,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	372.315,68	162.000,00	340.271,31	178.271,31
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	244.508,07	246.188,00	246.201,91	13,91
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.675,34	491.188,00	727.697,22	236.509,22
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.748,10	-30.000,00	-22.014,52	7.985,48
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.418.522,21	-2.313.073,71	-582.658,55	1.730.415,16
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.285.522,33	-517.426,80	-869.182,64	-351.755,84
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.570,19	0,00	-21.782,23	-21.782,23
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.721.362,83	-2.860.500,51	-1.495.637,94	1.364.862,57
28A	(Nr.24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.655.687,49	-2.369.312,51	-767.940,72	1.601.371,79
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.515.728,16	-3.624.346,51	-1.124.902,52	2.499.443,99
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	400.398,00	1.900.000,00	1.300.000,00	-600.000,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-504.390,71	-586.356,00	-554.252,83	32.103,17
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-103.992,71	1.313.644,00	745.747,17	-567.896,83
32A	(Saldo aus Nrn. 31 .J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	0,00	0,00	0,00	0,00
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-2.619.720,87	-2.310.702,51	-379.155,35	1.931.547,16
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	0,00	0,00	0,00	0,00
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.619.720,87	-2.310.702,51	-379.155,35	1.931.547,16
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am	-2.619.720,87	-2.310.702,51	-379.155,35	1.931.547,16
32I	Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	1.181.076,28	0,00	1.109.598,43	1.109.598,43
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-978.530,50	0,00	-1.335.436,82	-1.335.436,82
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	202.545,78	0,00	-225.838,39	-225.838,39
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.832.832,41	-9.116.889,08	-6.250.007,50	2.866.881,58

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlungs.mitteln(Nr.34und 37)	-2.417.175,09	-2.310.702,51	-604.993,74	1.705.708,77
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-6.250.007,50	-11.427.591,59	-6.855.001,24	4.572.590,35

