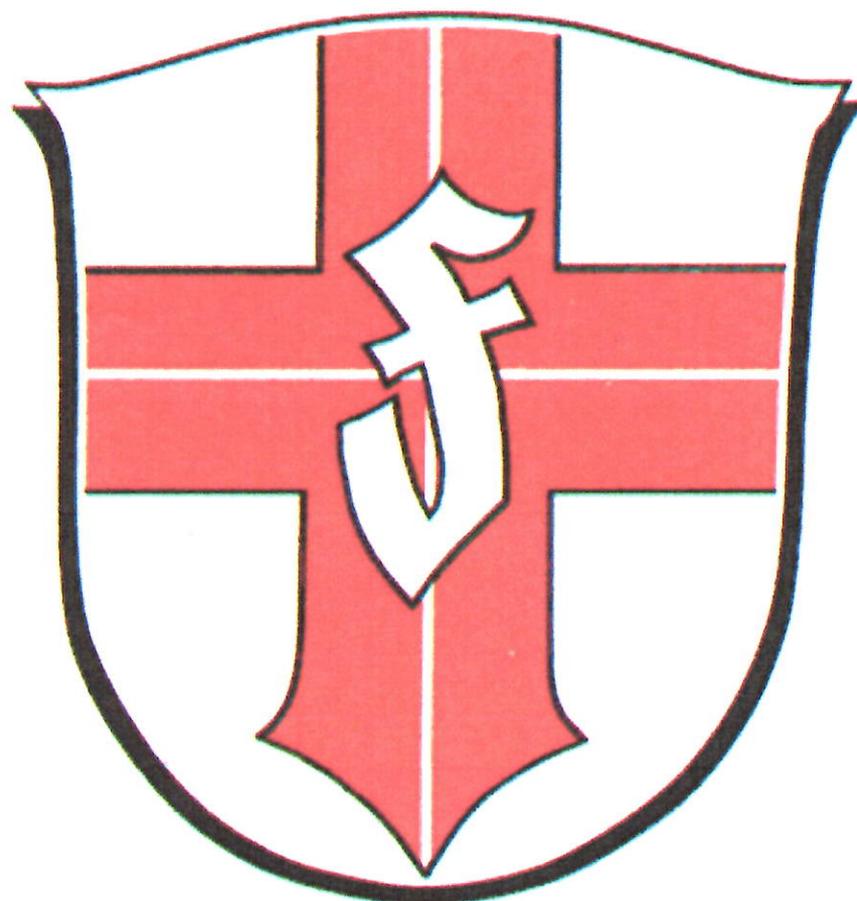


# **Fürth/Odenwald**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2020**

# Inhaltsverzeichnis

| <b>Titel</b>   | <b>Farbe</b> |
|--|--------------|
| 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<br>Verpflichtungsermächtigungen                             | dunkelgelb   |
| 15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand<br>der Rücklagen und Rückstellungen | dunkelgelb   |
| 16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand<br>der Verbindlichkeiten            | dunkelgelb   |
| 17. Stellenplan  | weiß         |
| 18. Übersicht über die<br>gewährten Fraktionsmittel                                | weiß         |
| 19. Finanzstatusbericht  | weiß         |
| 20. Aktuelle Wirtschaftspläne & letzte Jahresabschlüsse<br>der Eigenbetriebe       | weiß         |
| 21. Letzter Jahresabschluss<br>der Gemeinde Fürth/Odenwald                         | weiß         |

## Haushaltssatzung

### der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 04. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- im Ergebnishaushalt

|   |                 |
|---|-----------------|
| - im ordentlichen Ergebnis                  |                 |
| - mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 22.538.155,00 € |
| - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 22.519.978,00 € |
| mit einem ordentlichen Überschuss von       | 18.177,00 €     |
| - 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 Gesamtüberschuss von              | 23.027,00 €     |

- im Finanzhaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| - mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.200.717,00 € |
| - und dem Gesamtbetrag der  |                |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 1.517.125,00 € |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 2.254.000,00 € |
| mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von   | -736.875,00 €  |
| - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 661.625,00 €   |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 881.040,00 €   |
| mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von  | -219.415,00 €  |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss<br>des Haushaltsjahres von                                   | 244.427,00 €   |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 661.625 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 400.000 € und Kredite aus der Kofinanzierung der HESSENKASSE in Höhe von 261.625 € enthalten.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.227.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

## § 6

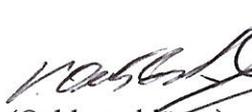
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

Fürth/Odenwald, den 05. Februar 2020

Gemeinde Fürth/Odenwald  
- Der Gemeindevorstand -

  
(Oehlenschläger)  
Bürgermeister



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
Seite 1 von 12

## **A. Allgemeiner Teil**

Entsprechend dem § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

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

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

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

### **Ergebnishaushalt**

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

### **Finanzhaushalt**

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

### **Mittelfristige Planung**

Die Erträge aus den Gemeindesteuern bleiben konstant.  
Hebesatzerhöhungen waren zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2020 nicht notwendig.

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
Seite 2 von 12

### **Bevölkerungsentwicklung**

Laut Bevölkerungsvorausschätzung der HessenAgentur wird die Gemeinde Fürth langfristig (geschätzt bis 2035) eine leicht sinkende Bevölkerungszahl aufweisen. Von rund 10.500 Einwohnern zum Jahresende 2018 wird die Zahl im Jahr 2035 auf rund 10.100 Einwohner sinken.

### **Deckungsfähigkeit**

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

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

### **Kennzahlen / Informationen**

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

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

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
Seite 3 von 12

- Im Produkt Bergtierpark Erlenbach (041-1) wird die Entwicklung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, sowie daraus abgeleitet der Aufwand je 1,00 € Ertrag. In der zweiten Tabelle finden Sie die Besucherzahlen.
- Im Produkt Jugendmusikschule Weschnitztal (043-1) sind neben den Gesamtaufwendungen und der durchschnittlichen Schülerzahl des Jahres auch das Ergebnis je Schüler/Jahr aufgeführt.
- Im Produkt Kindergärten (061-1) finden Sie eine Übersicht der bereitgestellten (genehmigten) Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen. Darüber hinaus den Zuschuss je Kindergartenplatz im Jahr für die gemeindlichen Kindergärten und die Einrichtungen in freier Trägerschaft.
- Im Produkt Schwimmbad (081-2) werden die Entwicklung der Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, sowie daraus abgeleitet der Aufwand je 1,00 € Ertrag. In der zweiten Tabelle finden Sie die Besucherzahlen.
- Im Produkt Friedhöfe (132-1) finden Sie die Anzahl der Bestattungen und die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Erd- und Urnenbestattungen.
- Im Produkt Gemeindewald (133-1) wird die Entwicklung der Gesamterträge und der Jahresergebnisse nach Plan und Ist sowie das Jahresergebnis je Hektar dargestellt.

Informationen zum Produkt 061-1 Kindergärten:

- Der Zuschussbedarf in diesem Produkt hat sich um rund 84 T € gegenüber dem Haushaltsplan 2019 erhöht.  
Der Zuschussbedarf beträgt nun 2.112.703 €.

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
Seite 4 von 12

## **B. Gesamtergebnishaushalt**

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit

|   |              |
|---|--------------|
| Erträgen in Höhe von                    | 22.538.155 € |
| Aufwendungen in Höhe von                | 22.519.978 € |
| unausgeglichen mit einem Überschuss von | 18.177 €     |
| im <b>ordentlichen</b> Ergebnis ab.     |              |

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

| <b>Jahr</b> | <b>Status</b> | <b>Ergebnis</b>  |
|-------------|---------------|------------------|
| 2008        | Geprüft       | 235.875,32 €     |
| 2009        | Geprüft       | - 2.424.396,58 € |
| 2010        | Geprüft       | - 1.839.950,04 € |
| 2011        | Geprüft       | - 1.668.652,65 € |
| 2012        | Geprüft       | - 1.448.152,75 € |
| 2013        | Geprüft       | - 1.792.040,45 € |
| 2014        | Geprüft       | - 1.448.953,36 € |
| 2015        | Geprüft       | - 382.528,14 €   |
| 2016        | Geprüft       | 325.622,72 €     |
| 2017        | Geprüft       | 554.550,55 €     |
| 2018        | Aufgestellt   | 612.394,72 €     |

Der Jahresüberschuss 2008 wurde mit dem Fehlbetrag von 2009 verrechnet. Weiterhin wurden der verbleibende Fehlbetrag 2009 und der Fehlbetrag 2010 im Jahresabschluss 2015 gegen die Nettoposition des Eigenkapitals verrechnet.

Der noch auszugleichende Verlustvortrag, resultierend aus den Jahren 2011 bis 2017, beläuft sich auf 5.860.154,08 € und wurde im Jahresabschluss 2018 gegen die Nettoposition des Eigenkapitals verrechnet. Diese Möglichkeit wurde durch das „Hessenkasse-Gesetz“ geschaffen.

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
 Seite 5 von 12

Die nächste Aufstellung zeigt die **Auswirkungen** des **Kommunalen Finanzausgleichs** (KFA) auf den Haushalt der Gemeinde.

Darin werden die Erträge im Kommunalen Finanzausgleich (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz & Schlüsselzuweisungen) den Aufwendungen im Kommunalen Finanzausgleich (Kreisumlage, Schulumlage & Kompensationsumlage (erhoben in den Jahren 2011 bis 2014)) gegenübergestellt.

| <b>Jahr</b> | <b>Status</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Saldo<br/>Gemeinde</b> | <b>Anteil in % der<br/>bei der Gemeinde<br/>verbleibt</b> |
|-------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------|---|
| 2020        | Plan          | 11.053.558 €   | 7.405.884 €         | 3.647.674 €               | 33,0  |
| 2019        | Plan          | 10.629.274 €   | 6.967.428 €         | 3.661.846 €               | 34,5  |
| 2018        | Ergebnis      | 10.327.157 €   | 6.975.588 €         | 3.351.569 €               | 32,4  |
| 2017        | Ergebnis      | 9.795.254 €    | 6.458.604 €         | 3.336.650 €               | 34,1  |
| 2016        | Ergebnis      | 9.295.114 €    | 6.188.940 €         | 3.106.174 €               | 33,4  |
| 2015        | Ergebnis      | 8.896.438 €    | 6.408.032 €         | 2.488.406 €               | 28,0  |
| 2014        | Ergebnis      | 8.621.505 €    | 6.143.161 €         | 2.478.344 €               | 28,8  |
| 2013        | Ergebnis      | 8.305.704 €    | 5.958.331 €         | 2.347.373 €               | 28,3  |
| 2012        | Ergebnis      | 7.690.671 €    | 5.560.640 €         | 2.130.031 €               | 27,7  |
| 2011        | Ergebnis      | 7.004.400 €    | 5.026.687 €         | 1.977.713 €               | 28,2  |
| 2010        | Ergebnis      | 6.325.935 €    | 4.833.336 €         | 1.492.599 €               | 23,6  |
| 2009        | Ergebnis      | 6.392.340 €    | 5.331.192 €         | 1.061.148 €               | 16,6  |
| 2008        | Ergebnis      | 8.008.500 €    | 4.923.528 €         | 3.084.972 €               | 38,5  |

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
Seite 6 von 12

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

| <b>Teilhaushalt</b>                   | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Saldo</b> |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                                       | €              | €                   | €            |
| I. Allgemeine Verwaltung und Personal | 2.964.768      | 7.033.881           | - 4.069.113  |
| II. Finanzen                          | 17.462.106     | 10.344.276          | 7.117.830    |
| III. Bauen und Umwelt                 | 4.264.485      | 6.082.769           | - 1.818.284  |
| IV. Sicherheit, Ordnung und Soziales  | 303.576        | 1.510.982           | - 1.207.406  |

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

| <b>Produktbereich</b>                                   | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Saldo</b> |
|---|----------------|---------------------|--------------|
|   | €              | €                   | €            |
| 01 Innere Verwaltung                                    | 2.370.021      | 3.027.175           | - 657.154    |
| 02 Sicherheit und Ordnung                               | 189.082        | 1.204.243           | - 1.015.161  |
| 03 Schulträgeraufgaben                                  | 0              | 0                   | 0            |
| 04 Kultur und Wissenschaft                              | 233.554        | 473.206             | - 239.652    |
| 05 Soziale Leistungen                                   | 0              | 36.422              | - 36.422     |
| 06 Kinder- / Jugend- und Familienhilfe                  | 1.511.422      | 3.826.154           | - 2.314.732  |
| 07 Gesundheitsdienste                                   | 0              | 9.378               | - 9.378      |
| 08 Sportförderung                                       | 158.735        | 781.617             | - 622.882    |
| 09 Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformation | 10.000         | 90.402              | - 80.402     |
| 10 Bauen und Wohnen                                     | 345.102        | 523.112             | - 178.010    |
| 11 Ver- und Entsorgung                                  | 3.568.718      | 3.331.693           | 237.025      |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen /<br>ÖPNV               | 581.472        | 1.841.582           | - 1.260.110  |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                         | 441.926        | 1.015.375           | - 573.449    |
| 14 Umweltschutz   | 100            | 151.672             | - 151.572    |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                             | 189.874        | 717.057             | - 527.210    |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 15.394.956     | 7.942.820           | 7.452.136    |

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
 Seite 7 von 12

4. Zusammensetzung der **Erträge**

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

|  | <b>Ansatz<br/>2020</b>     | <b>Ansatz<br/>2019</b>     |
|--|----------------------------|----------------------------|
| - Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 747.075 €                  | 766.182 €                  |
| - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.870.860 €                | 3.742.960 €                |
| - Kostenersatzleistungen und –erstattungen   | 244.690 €                  | 249.810 €                  |
| - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                   | 25.000 €                   | 25.000 €                   |
| - Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen                   | 10.560.122 €               | 10.148.780 €               |
| - Erträge aus Transferleistungen   | 396.675 €                  | 396.675 €                  |
| - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen                      | 5.615.999 €                | 4.720.081 €                |
| - Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen & Beiträgen | 528.353 €                  | 520.752 €                  |
| - <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>  | <u>310.704 €</u>           | <u>361.956 €</u>           |
| <b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>  | <b><u>22.299.478 €</u></b> | <b><u>20.932.196 €</u></b> |
| - Finanzerträge  | 238.677 €                  | 240.686 €                  |
| - <u>Außerordentliche Erträge</u>  | <u>4.850 €</u>             | <u>4.850 €</u>             |
| <b><u>Summe Erträge</u></b>  | <b><u>22.543.005 €</u></b> | <b><u>21.177.732 €</u></b> |
| <u>Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung</u>                                      | <u>2.451.930 €</u>         | <u>2.280.177 €</u>         |
| <b><u>Gesamtsumme</u></b>  | <b><u>24.994.935 €</u></b> | <b><u>23.457.909 €</u></b> |

**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, 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><b>Vorbericht</b><br/> <b>zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald</b><br/> <b>für das Haushaltsjahr 2020</b><br/>         Seite 8 von 12</p> |
|---|

**Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:**

| <b>Ertrag</b>                         | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A                         | 50.000 €               | 50.000 €               |
| Grundsteuer B                         | 1.175.000 €            | 1.160.000 €            |
| Gewerbesteuer *                       | 2.700.000 €            | 2.500.000 €            |
| Hundesteuer                           | 56.000 €               | 56.000 €               |
| Spielapparatesteuer                   | 150.000 €              | 100.000 €              |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.124.029 €            | 5.945.660 €            |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 305.093 €              | 337.120 €              |

*\* Der Ansatz wurde erhöht, ist aber nach wie vor unter den Ist-Erträgen der letzten Jahre.*

**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 4.227.761 € (Vorjahr: 3.949.819 €) nieder.

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

**Sonstige ordentliche Erträge:** Den größten Anteil bilden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 283.600 € (Vorjahr: 283.600 €) 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 2020**  
 Seite 9 von 12

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

|  | <b>Ansatz<br/>2020</b>     | <b>Ansatz<br/>2019</b>     |
|--|----------------------------|----------------------------|
| - Personalaufwendungen   | 5.300.632 €                | 4.774.169 €                |
| - Versorgungsaufwendungen  | 784.416 €                  | 694.713 €                  |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.471.150 €                | 3.094.975 €                |
| - Abschreibungen   | 1.934.964 €                | 1.932.079 €                |
| - Zuweisungen und Zuschüsse und besondere<br>Finanzaufwendungen                            | 3.253.750 €                | 3.224.050 €                |
| - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus<br>gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.457.160 €                | 7.057.828 €                |
| - Transferaufwendungen   | 1.800 €                    | 1.800 €                    |
| - <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>7.838 €</u>             | <u>7.739 €</u>             |
| <b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>   | <b><u>22.211.710 €</u></b> | <b><u>20.787.353 €</u></b> |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 308.268 €                  | 308.794 €                  |
| - <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>   | <u>0 €</u>                 | <u>0 €</u>                 |
| <b><u>Summe Aufwendungen</u></b>   | <b><u>22.519.978 €</u></b> | <b><u>21.096.147 €</u></b> |
| <u>Kosten aus der Internen Leistungsverrechnung</u>  | <u>2.451.930 €</u>         | <u>2.280.177 €</u>         |
| <b><u>Gesamtsumme</u></b>  | <b><u>24.971.908 €</u></b> | <b><u>23.376.324 €</u></b> |

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

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beträgt 526 T €. Diese ergibt sich aus:

- 374 T € in den gemeindlichen Kindergärten,
- 152 T € in den übrigen Bereichen.
- den Tarifierhöhungen (die mit 64 T € darin enthalten sind).

**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.

|  |
|--|
| <p><b>Vorbericht</b><br/> <b>zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald</b><br/> <b>für das Haushaltsjahr 2020</b><br/> Seite 10 von 12</p> |
|--|

**Abschreibungen:** werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgebildet.

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

**Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:**

| <b>Aufwand</b>        | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Kreisumlage           | 4.460.412 €            | 4.196.352 €            |
| Schulumlage           | 2.945.448 €            | 2.771.076 €            |
| Gewerbesteuerumlage * | 425.000 €              | 445.000 €              |

*\* Der Vervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen der Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich in Höhe von 29 % ist zum Jahresende 2019 ausgelaufen. In Hessen wird er durch einen Vervielfältiger in Höhe von 21,75 % für die „Starke Heimat Hessen“ abgelöst. Der Gesamtvervielfältiger hat sich somit von 64,00 % (in 2019) auf 56,75 % (in 2020) reduziert.*

**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.

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
Seite 11 von 12

### **C. Finanzhaushalt**

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

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.200.717 €) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (881.040 €) geleistet werden können.

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

Die eingeplanten Darlehen sind zum einen Investitionsfondsdarlehen (400.000 €) und zum anderen 261.625 € für die Ko-Finanzierungs-Darlehen zum Programm HESSENKASSE.

### **D. Investitionen**

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2020 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die eingeplanten Investitionen sind im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produkts ausgewiesen.

### **E. Verpflichtungsermächtigungen**

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

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald**  
**für das Haushaltsjahr 2020**  
Seite 12 von 12

## **F. Rückstellungen**

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

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

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

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen wurden nicht gebildet.

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

Fürth, den 29. November 2019

  
(Oehlenschläger)  
Bürgermeister

# **Produktbereichsplan**

**(Produkte nach Produktbereichen)**

**Produktbereichsplan 2020**  
(nach interner Leistungsbeziehung)

| Nr. | Produktbereich        | Produkt Nr. | Produktbezeichnung   | Erträge in Euro     | Aufwendungen in Euro | Jahresergebnis in Euro |
|-----|-----------------------|-------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| 01  | Innere Verwaltung     | 010-1       | Zentrales Controlling                                      | 0,00                | 600,00               | -600,00                |
|     |                       | 010-2       | Gremienbetreuung   | 4.225,00            | 403.353,00           | -399.128,00            |
|     |                       | 011-1       | Informationsverarbeitung / Organisationservice             | 539.330,00          | 586.445,00           | -47.115,00             |
|     |                       | 011-2       | Personalservice  | 318.541,00          | 347.984,00           | -29.443,00             |
|     |                       | 011-3       | Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen    | 699.867,00          | 804.423,00           | -104.556,00            |
|     |                       | 011-4       | Dienstleistungen FB III                                    | 807.758,00          | 869.114,00           | -61.356,00             |
|     |                       | 012-1       | Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege                      | 300,00              | 15.256,00            | -14.956,00             |
|     | <b>Summe 01:</b>      |             | <b>2.370.021,00</b>  | <b>3.027.175,00</b> | <b>-657.154,00</b>   |                        |
| 02  | Sicherheit & Ordnung  | 020-1       | Wahlen   | 0,00                | 26.584,00            | -26.584,00             |
|     |                       | 021-1       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 29.500,00           | 315.696,00           | -286.196,00            |
|     |                       | 021-3       | Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz                         | 100,00              | 3.938,00             | -3.838,00              |
|     |                       | 022-1       | Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes | 36.913,00           | 508.972,00           | -472.059,00            |
|     |                       | 023-2       | KFZ-Zulassungswesen  | 7.000,00            | 45.449,00            | -38.449,00             |
|     |                       | 024-1       | Einwohnerwesen   | 103.569,00          | 232.891,00           | -129.322,00            |
|     |                       | 024-2       | Personenstandswesen  | 12.000,00           | 70.713,00            | -58.713,00             |
|     | <b>Summe 02:</b>      |             | <b>189.082,00</b>  | <b>1.204.243,00</b> | <b>-1.015.161,00</b> |                        |
| 03  | Schulträgeraufgaben   |             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                        |
| 04  | Kultur & Wissenschaft | 040-1       | Museen und Sammlungen                                      | 0,00                | 6.345,00             | -6.345,00              |
|     |                       | 041-1       | Bergierpark Erlenbach                                      | 233.204,00          | 414.566,00           | -181.362,00            |
|     |                       | 042-1       | Förderung von Musikgruppen / Vereinen                      | 0,00                | 19.060,00            | -19.060,00             |
|     |                       | 043-1       | Jugendmusikschule Weschnitztal                             | 0,00                | 16.378,00            | -16.378,00             |
|     |                       | 044-1       | Büchereien   | 0,00                | 7.878,00             | -7.878,00              |
|     |                       | 045-1       | Kultur- und Heimatpflege                                   | 350,00              | 8.979,00             | -8.629,00              |
|     | <b>Summe 04:</b>      |             | <b>233.554,00</b>  | <b>473.206,00</b>   | <b>-239.652,00</b>   |                        |
| 05  | Soziale Leistungen    | 050-1       | Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen                    | 0,00                | 36.422,00            | -36.422,00             |
|     | <b>Summe 05:</b>      |             | <b>0,00</b>  | <b>36.422,00</b>    | <b>-36.422,00</b>    |                        |

**Produktbereichsplan 2020**  
(nach interner Leistungsbeziehung)

| Nr.       | Produktbereich  | Produkt Nr. | Produktbezeichnung   | Erträge in Euro     | Aufwendungen in Euro | Jahresergebnis in Euro |
|-----------|---|-------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>06</b> | <b>Kinder-, Jugend- &amp; Familienhilfe</b>                 | 060-1       | Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege | 172.400,00          | 179.156,00           | -6.756,00              |
|           |   | 061-1       | Kindergärten   | 1.322.786,00        | 3.435.489,00         | -2.112.703,00          |
|           |   | 062-1       | Jugendförderung & Ferienspiele                                     | 8.000,00            | 52.279,00            | -44.279,00             |
|           |   | 063-1       | Spiel- und Bolzplätze  | 8.236,00            | 145.742,00           | -137.506,00            |
|           |   | 064-1       | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | 0,00                | 13.488,00            | -13.488,00             |
|           | <b>Summe 06:</b>  |             |  | <b>1.511.422,00</b> | <b>3.826.154,00</b>  | <b>-2.314.732,00</b>   |
| <b>07</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>                                   | 070-1       | Gesundheitseinrichtungen   | 0,00                | 9.378,00             | -9.378,00              |
|           |   |             | <b>Summe 07:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.378,00</b>      | <b>-9.378,00</b>       |
| <b>08</b> | <b>Sportförderung</b>                                       | 080-1       | Sportförderung und Veranstaltungen                                 | 0,00                | 59.103,00            | -59.103,00             |
|           |   | 081-1       | Sportanlagen   | 55.585,00           | 338.473,00           | -282.888,00            |
|           |   | 081-2       | Schwimmbad   | 103.150,00          | 384.041,00           | -280.891,00            |
|           |   |             | <b>Summe 08:</b>   | <b>158.735,00</b>   | <b>781.617,00</b>    | <b>-622.882,00</b>     |
| <b>09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen</b> | 090-1       | Städtebauliche Planung   | 10.000,00           | 90.402,00            | -80.402,00             |
|           |   |             | <b>Summe 09:</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>90.402,00</b>     | <b>-80.402,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                                     | 100-1       | Bau- und Grundstücksordnung  | 2.225,00            | 195.350,00           | -193.125,00            |
|           |   | 100-2       | Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude         | 342.877,00          | 327.662,00           | 15.215,00              |
|           |   | 101-1       | Wohnbauförderung   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
|           |   | 102-1       | Denkmalschutz / Denkmalpflege                                      | 0,00                | 100,00               | -100,00                |
|           | <b>Summe 10:</b>  |             |  | <b>345.102,00</b>   | <b>523.112,00</b>    | <b>-178.010,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                  | 110-1       | Konzessionsabgabe Elektrizität                                     | 280.000,00          | 3.378,00             | 276.622,00             |
|           |   | 111-1       | Konzessionsabgabe Gas  | 3.600,00            | 3.378,00             | 222,00                 |
|           |   | 112-1       | Abfallberatung und -service  | 35.550,00           | 98.204,00            | -62.654,00             |
|           |   | 113-1       | Abwasserbeseitigung  | 2.200.000,00        | 2.125.737,00         | 74.263,00              |
|           |   | 114-1       | Wasserversorgung   | 1.049.568,00        | 1.100.996,00         | -51.428,00             |
|           | <b>Summe 11:</b>  |             |  | <b>3.568.718,00</b> | <b>3.331.693,00</b>  | <b>237.025,00</b>      |

**Produktbereichsplan 2020**  
(nach interner Leistungsbeziehung)

| Nr.       | Produktbereich                                 | Produkt Nr. | Produktbezeichnung                      | Erträge in Euro      | Aufwendungen in Euro | Jahresergebnis in Euro |
|-----------|--|-------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen &amp; -anlagen<br/>ÖPNV</b> | 120-1       | Infrastruktur Gemeindestraßen           | 460.527,00           | 1.403.440,00         | -942.913,00            |
|           |  | 121-1       | Infrastruktur Kreisstraßen              | 2.453,00             | 33.963,00            | -31.510,00             |
|           |  | 122-1       | Infrastruktur Landesstraßen             | 5.283,00             | 23.650,00            | -18.367,00             |
|           |  | 123-1       | Infrastruktur Bundesstraßen             | 78.465,00            | 149.206,00           | -70.741,00             |
|           |  | 124-1       | Straßenreinigung und Winterdienst       | 0,00                 | 127.479,00           | -127.479,00            |
|           |  | 125-1       | Öffentlicher Parkraum                   | 17.694,00            | 61.805,00            | -44.111,00             |
|           |  | 126-1       | ÖPNV-Einrichtungen                      | 17.050,00            | 42.039,00            | -24.989,00             |
|           | <b>Summe 12:</b>                               |             |   | <b>581.472,00</b>    | <b>1.841.582,00</b>  | <b>-1.260.110,00</b>   |
| <b>13</b> | <b>Natur- &amp; Landschaftspflege</b>          | 130-1       | Grün- und Parkanlagen                   | 2.305,00             | 116.521,00           | -114.216,00            |
|           |  | 131-1       | Kommunale Gewässer / Gewässerschutz     | 7.412,00             | 155.966,00           | -148.554,00            |
|           |  | 132-1       | Friedhöfe                               | 114.494,00           | 247.451,00           | -132.957,00            |
|           |  | 133-1       | Gemeindewald                            | 303.715,00           | 424.843,00           | -121.128,00            |
|           |  | 133-2       | Förderung der Landwirtschaft            | 14.000,00            | 70.594,00            | -56.594,00             |
|           | <b>Summe 13:</b>                               |             |   | <b>441.926,00</b>    | <b>1.015.375,00</b>  | <b>-573.449,00</b>     |
| <b>14</b> | <b>Umweltschutz</b>                            | 140-1       | Umweltschutzmaßnahmen                   | 100,00               | 151.672,00           | -151.572,00            |
|           |  |             | <b>Summe 14:</b>                        | <b>100,00</b>        | <b>151.672,00</b>    | <b>-151.572,00</b>     |
| <b>15</b> | <b>Wirtschaft &amp; Tourismus</b>              | 150-1       | Lokale Wirtschaftsförderung             | 700,00               | 51.634,00            | -50.934,00             |
|           |  | 151-1       | Märkte                                  | 25.200,00            | 219.849,00           | -194.649,00            |
|           |  | 151-2       | Dorfgemeinschaftshäuser                 | 33.323,00            | 223.379,00           | -190.056,00            |
|           |  | 151-4       | Breitbandnetz                           | 130.074,00           | 137.555,00           | -7.481,00              |
|           |  | 152-1       | Tourismus                               | 550,00               | 84.640,00            | -84.090,00             |
|           | <b>Summe 15:</b>                               |             |   | <b>189.847,00</b>    | <b>717.057,00</b>    | <b>-527.210,00</b>     |
| <b>16</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             | 160-1       | Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen | 15.240.177,00        | 7.559.131,00         | 7.681.046,00           |
|           |  | 161-1       | Kredit- und Teilnehmungsmanagement      | 154.779,00           | 383.689,00           | -228.910,00            |
|           |  | 162-1       | Abwicklung der Vorjahre                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|           | <b>Summe 16:</b>                               |             |   | <b>15.394.956,00</b> | <b>7.942.820,00</b>  | <b>7.452.136,00</b>    |
|           | <b>Gesamtsumme:</b>                            |             |   | <b>24.994.935,00</b> | <b>24.971.908,00</b> | <b>23.027,00</b>       |

# **Fachbereichsplan**

**(Produkte nach Fachbereichen)**

# Produktübersicht Haushaltsplan 2020 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

| Produkt Nr. | Produktbezeichnung   | Erträge in Euro     | Aufwendungen in Euro | Jahresergebnis in Euro |
|-------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| 010-2       | Gremienbetreuung   | 4.225,00            | 403.353,00           | -399.128,00            |
| 011-1       | Informationsverarbeitung / Organisationsservice                    | 539.330,00          | 586.445,00           | -47.115,00             |
| 011-2       | Personalservice  | 318.541,00          | 347.984,00           | -29.443,00             |
| 012-1       | Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege                              | 300,00              | 15.256,00            | -14.956,00             |
| 040-1       | Museen und Sammlungen  | 0,00                | 6.345,00             | -6.345,00              |
| 041-1       | Bergtierpark Erlenbach   | 233.204,00          | 414.566,00           | -181.362,00            |
| 042-1       | Förderung von Musikgruppen / Vereinen                              | 0,00                | 19.060,00            | -19.060,00             |
| 043-1       | Jugendmusikschule Weschnitztal                                     | 0,00                | 16.378,00            | -16.378,00             |
| 044-1       | Büchereien   | 0,00                | 7.878,00             | -7.878,00              |
| 045-1       | Kultur- und Heimatpflege   | 350,00              | 8.979,00             | -8.629,00              |
| 060-1       | Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege | 172.400,00          | 179.156,00           | -6.756,00              |
| 061-1       | Kindergärten   | 1.322.786,00        | 3.435.489,00         | -2.112.703,00          |
| 062-1       | Jugendförderung & Ferienspiele                                     | 8.000,00            | 52.279,00            | -44.279,00             |
| 080-1       | Sportförderung und Veranstaltungen                                 | 0,00                | 59.103,00            | -59.103,00             |
| 081-1       | Sportanlagen   | 55.585,00           | 338.473,00           | -282.888,00            |
| 081-2       | Schwimmbad   | 103.150,00          | 384.041,00           | -280.891,00            |
| 101-1       | Wohnbauförderung   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 126-1       | ÖPNV-Einrichtungen   | 17.050,00           | 42.039,00            | -24.989,00             |
| 150-1       | Lokale Wirtschaftsförderung  | 700,00              | 51.634,00            | -50.934,00             |
| 151-1       | Märkte   | 25.200,00           | 219.849,00           | -194.649,00            |
| 151-2       | Dorfgemeinschaftshäuser  | 33.323,00           | 223.379,00           | -190.056,00            |
| 151-4       | Breitbandnetz  | 130.074,00          | 137.555,00           | -7.481,00              |
| 152-1       | Tourismus  | 550,00              | 84.640,00            | -84.090,00             |
|             | <b>Summe:</b>  | <b>2.964.768,00</b> | <b>7.033.881,00</b>  | <b>-4.069.113,00</b>   |

# Produktübersicht Haushaltsplan 2020 - Fachbereich II - Finanzen

(nach interner Leistungsbeziehung)

| Produkt Nr.   | Produktbezeichnung                                      | Erträge in Euro      | Aufwendungen in Euro | Jahresergebnis in Euro |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 010-1         | Zentrales Controlling                                   | 0,00                 | 600,00               | -600,00                |
| 011-3         | Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | 699.867,00           | 804.423,00           | -104.556,00            |
| 114-1         | Wasserversorgung  | 1.049.568,00         | 1.100.996,00         | -51.428,00             |
| 133-1         | Gemeindewald  | 303.715,00           | 424.843,00           | -121.128,00            |
| 133-2         | Förderung der Landwirtschaft                            | 14.000,00            | 70.594,00            | -56.594,00             |
| 160-1         | Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen                 | 15.240.177,00        | 7.559.131,00         | 7.681.046,00           |
| 161-1         | Kredit- und Teilnehmungsmanagement                      | 154.779,00           | 383.689,00           | -228.910,00            |
| 162-1         | Abwicklung der Vorjahre                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Summe:</b> |   | <b>17.462.106,00</b> | <b>10.344.276,00</b> | <b>7.117.830,00</b>    |

# Produktübersicht Haushaltsplan 2020 - 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                                    | 807.758,00          | 869.114,00           | -61.356,00             |
| 063-1         | Spiel- und Bolzplätze                                      | 8.236,00            | 145.742,00           | -137.506,00            |
| 090-1         | Städtebauliche Planung                                     | 10.000,00           | 90.402,00            | -80.402,00             |
| 100-1         | Bau- und Grundstücksordnung                                | 2.225,00            | 195.350,00           | -193.125,00            |
| 100-2         | Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 342.877,00          | 327.662,00           | 15.215,00              |
| 102-1         | Denkmalschutz / Denkmalpflege                              | 0,00                | 100,00               | -100,00                |
| 110-1         | Konzessionsabgabe Elektrizität                             | 280.000,00          | 3.378,00             | 276.622,00             |
| 111-1         | Konzessionsabgabe Gas                                      | 3.600,00            | 3.378,00             | 222,00                 |
| 112-1         | Abfallberatung und -service                                | 35.550,00           | 98.204,00            | -62.654,00             |
| 113-1         | Abwasserbeseitigung  | 2.200.000,00        | 2.125.737,00         | 74.263,00              |
| 120-1         | Infrastruktur Gemeindestraßen                              | 460.527,00          | 1.403.440,00         | -942.913,00            |
| 121-1         | Infrastruktur Kreisstraßen                                 | 2.453,00            | 33.963,00            | -31.510,00             |
| 122-1         | Infrastruktur Landesstraßen                                | 5.283,00            | 23.650,00            | -18.367,00             |
| 123-1         | Infrastruktur Bundesstraßen                                | 78.465,00           | 149.206,00           | -70.741,00             |
| 124-1         | Straßenreinigung und Winterdienst                          | 0,00                | 127.479,00           | -127.479,00            |
| 125-1         | Öffentlicher Parkraum                                      | 17.694,00           | 61.805,00            | -44.111,00             |
| 130-1         | Grün- und Parkanlagen                                      | 2.305,00            | 116.521,00           | -114.216,00            |
| 131-1         | Kommunale Gewässer / Gewässerschutz                        | 7.412,00            | 155.966,00           | -148.554,00            |
| 140-1         | Umweltschutzmaßnahmen                                      | 100,00              | 151.672,00           | -151.572,00            |
| <b>Summe:</b> |  | <b>4.264.485,00</b> | <b>6.082.769,00</b>  | <b>-1.818.284,00</b>   |

# Produktübersicht Haushaltsplan 2020 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

(nach interner Leistungsbeziehung)

| Produkt Nr.   | Produktbezeichnung   | Erträge in Euro   | Aufwendungen in Euro | Jahresergebnis in Euro |
|---------------|--|-------------------|----------------------|------------------------|
| 020-1         | Wahlen   | 0,00              | 26.584,00            | -26.584,00             |
| 021-1         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 29.500,00         | 315.696,00           | -286.196,00            |
| 021-3         | Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz                         | 100,00            | 3.938,00             | -3.838,00              |
| 022-1         | Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes | 36.913,00         | 508.972,00           | -472.059,00            |
| 023-2         | KFZ-Zulassungswesen  | 7.000,00          | 45.449,00            | -38.449,00             |
| 024-1         | Einwohnerwesen   | 103.569,00        | 232.891,00           | -129.322,00            |
| 024-2         | Personenstandswesen  | 12.000,00         | 70.713,00            | -58.713,00             |
| 050-1         | Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen                    | 0,00              | 36.422,00            | -36.422,00             |
| 064-1         | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00              | 13.488,00            | -13.488,00             |
| 070-1         | Gesundheitseinrichtungen                                   | 0,00              | 9.378,00             | -9.378,00              |
| 132-1         | Friedhöfe  | 114.494,00        | 247.451,00           | -132.957,00            |
| <b>Summe:</b> |  | <b>303.576,00</b> | <b>1.510.982,00</b>  | <b>-1.207.406,00</b>   |

# **Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                 |   |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.           |                                 |   |                    |                    |                    |
| Nr.                           | Konten                          | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2019     | Ergebnis<br>2018   |
| 01                            | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -747.075           | -766.182           | -683.856           |
| 02                            | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.870.860         | -3.742.960         | -3.087.439         |
| 03                            | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -244.690           | -249.810           | -358.618           |
| 04                            | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | -25.000            | -25.000            | -15.677            |
| 05                            | 55                              | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                     | -10.560.122        | -10.148.780        | -10.215.194        |
| 06                            | 547                             | Erträge aus Transferleistungen  | -396.675           | -396.675           | -384.744           |
| 07                            | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                                | -5.615.999         | -4.720.081         | -4.486.147         |
| 08                            | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,<br>-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -528.353           | -520.752           | -449.367           |
| 09                            | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge  | -310.704           | -361.956           | -345.469           |
| <b>10</b>                     |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>-22.299.478</b> | <b>-20.932.196</b> | <b>-20.026.511</b> |
| 11                            | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 5.300.632          | 4.774.169          | 4.034.349          |
| 12                            | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen   | 784.416            | 694.713            | 857.575            |
| 13                            | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.471.150          | 3.094.975          | 2.682.841          |
| 14                            | 66                              | Abschreibungen  | 1.934.964          | 1.932.079          | 1.760.740          |
| 15                            | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                   | 3.253.750          | 3.224.050          | 3.098.286          |
| 16                            | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                 | 7.457.160          | 7.057.828          | 7.243.354          |
| 17                            | 72                              | Transferaufwendungen  | 1.800              | 1.800              | 589                |
| 18                            | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.838              | 7.739              | 9.359              |
| <b>19</b>                     |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>  | <b>22.211.710</b>  | <b>20.787.353</b>  | <b>19.687.094</b>  |
| <b>20</b>                     |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-87.768</b>     | <b>-144.843</b>    | <b>-339.417</b>    |
| 21                            | 56, 57                          | Finanzerträge   | -238.677           | -240.686           | -287.061           |
| 22                            | 77                              | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 308.268            | 308.794            | 290.424            |
| <b>23</b>                     |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>69.591</b>      | <b>68.108</b>      | <b>3.363</b>       |
| <b>24</b>                     |                                 | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>  | <b>-22.538.155</b> | <b>-21.172.882</b> | <b>-20.313.572</b> |
| <b>25</b>                     |                                 | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>   | <b>22.519.978</b>  | <b>21.096.147</b>  | <b>19.977.518</b>  |
| <b>26</b>                     |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>   | <b>-18.177</b>     | <b>-76.735</b>     | <b>-336.054</b>    |
| 27                            | 59                              | Außerordentliche Erträge  | -4.850             | -4.850             | -292.638           |
| 28                            | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    | 16.298             |
| <b>29</b>                     |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>   | <b>-4.850</b>      | <b>-4.850</b>      | <b>-276.340</b>    |
| <b>30</b>                     |                                 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>   | <b>-23.027</b>     | <b>-81.585</b>     | <b>-612.395</b>    |
|                               |                                 | Nachrichtlich:  |                    |                    |                    |
|                               |                                 | <b>Summe der vorgetr. Jahresfehlbeträge am 31.12.18 = 0,00 €</b>  | <b>---</b>         | <b>---</b>         | <b>---</b>         |

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |          |  |                    |                    |                    |
|-----------------------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.         |          |  |                    |                    |                    |
| Nr.                         | Konten   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2019     | Ergebnis<br>2018   |
| 01                          | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 747.075            | 766.182            | 790.981            |
| 02                          | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.802.860          | 3.679.960          | 3.116.716          |
| 03                          | 812      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 244.690            | 249.810            | 383.504            |
| 04                          | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen                                | 10.560.122         | 10.148.780         | 10.242.651         |
|                             |          | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                          | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 421.675            | 421.675            | 420.864            |
| 06                          | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 5.615.999          | 4.720.081          | 4.486.662          |
| 07                          | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 226.744            | 228.753            | 245.009            |
| 08                          | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,        | 305.370            | 303.350            | 389.751            |
|                             |          | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b>                   |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>      | <b>21.924.535</b>  | <b>20.518.591</b>  | <b>20.076.137</b>  |
| 10                          | 830      | Personalauszahlungen   | -5.306.632         | -4.779.169         | -4.031.221         |
| 11                          | 831      | Versorgungsauszahlungen  | -539.565           | -575.944           | -524.997           |
| 12                          | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.584.075         | -3.215.775         | -2.817.913         |
| 13                          | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                          | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                       | -3.253.750         | -3.224.050         | -3.046.344         |
|                             |          | sowie besondere Finanzauszahlungen   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                          | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen     | -7.830.860         | -7.412.428         | -7.573.035         |
| 16                          | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -201.098           | -211.218           | -178.148           |
| 17                          | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,        | -7.838             | -7.739             | -39.704            |
|                             |          | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>18</b>                   |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>    | <b>-20.723.818</b> | <b>-19.426.323</b> | <b>-18.211.362</b> |
| <b>19</b>                   |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>              | <b>1.200.717</b>   | <b>1.092.268</b>   | <b>1.864.774</b>   |
|                             |          | <b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20                          | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen                             | 1.004.700          | 1.709.700          | 418.757            |
|                             |          | sowie aus Investitionsbeiträgen  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                          | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          | 411.000            | 601.000            | 671.464            |
|                             |          | und des immateriellen Anlagevermögens  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                          | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        | 101.425            | 103.527            | 1.125.095          |
| <b>23</b>                   |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>             | <b>1.517.125</b>   | <b>2.414.227</b>   | <b>2.215.316</b>   |
| 24                          | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -40.000            | -75.000            | -56.255            |
| 25                          | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.814.000         | -2.361.000         | -800.990           |
| 26                          | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen                    | -400.000           | -595.000           | -516.672           |
|                             |          | und immaterielle Anlagevermögen  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                          | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           | 0                  | 0                  | -9.321             |
| <b>28</b>                   |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>             | <b>-2.254.000</b>  | <b>-3.031.000</b>  | <b>-1.383.238</b>  |
| <b>29</b>                   |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>                        | <b>-736.875</b>    | <b>-616.773</b>    | <b>832.078</b>     |
|                             |          | <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>30</b>                   |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b> | <b>463.842</b>     | <b>475.495</b>     | <b>2.696.853</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |        |   |                  |                  |                  |
|-----------------------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.         |        |   |                  |                  |                  |
| Nr.                         | Konten | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2019   | Ergebnis<br>2018 |
| 31                          | 826    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                            | 661.625          | 1.500.000        | 335.000          |
|                             |        |   | 0                | 0                | 0                |
| 32                          | 846    | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | -881.040         | -874.056         | -614.170         |
|                             |        |   | 0                | 0                | 0                |
|                             |        | Hessenkasse   | 0                | 0                | 0                |
| 33                          |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>-219.415</b>  | <b>625.944</b>   | <b>-279.170</b>  |
|                             |        | <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 34                          |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>244.427</b>   | <b>1.101.439</b> | <b>2.417.683</b> |
|                             |        | <b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 35                          |        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)  | ---              | ---              | ---              |
| 36                          |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)             | ---              | ---              | ---              |
| 37                          |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>       |
|                             |        | <b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>  | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>       |
| 38                          |        | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres   | 1.250.503        | 149.064          | -848.749         |
| 39                          |        | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                    | 244.427          | 1.101.439        | 2.417.683        |
|                             |        |   | 0                | 0                | 0                |
| 40                          |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>1.494.930</b> | <b>1.250.503</b> | <b>1.568.934</b> |
|                             |        | <b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# **Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung**

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Erträge</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 50        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -766,2           | -747,1           | -754,5           | -762,1           | -769,7           |
| 51        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -3.743,0         | -3.870,9         | -3.928,9         | -3.968,2         | -4.007,9         |
| 548-549   | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                             | -249,8           | -244,7           | -247,1           | -249,6           | -252,1           |
| 52        | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen                    | -25,0            | -25,0            | -25,3            | -25,5            | -25,8            |
| 5500      | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                | -5.945,7         | -6.124,0         | -6.430,2         | -6.783,9         | -7.157,0         |
| 5504      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | -337,1           | -305,1           | -312,7           | -319,0           | -325,4           |
| 5551      | Grundsteuer A   | -50,0            | -50,0            | -50,0            | -50,0            | -50,0            |
| 5552      | Grundsteuer B   | -1.160,0         | -1.175,0         | -1.316,0         | -1.329,2         | -1.342,5         |
| 5553      | Gewerbesteuer   | -2.500,0         | -2.700,0         | -2.781,0         | -2.864,4         | -2.936,0         |
| 5554      | Grunderwerbsteuer   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5559      | Andere Steuern  | -156,0           | -206,0           | -208,1           | -210,1           | -212,2           |
| 558       | Erträge aus Umlagen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 55..      | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen |                  |                  |                  |                  |                  |
| 547       | Erträge aus Transferleistungen  | -396,7           | -396,7           | -410,6           | -422,9           | -433,4           |
| 540-543   | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen  | -4.720,1         | -5.616,0         | -5.799,0         | -5.988,9         | -6.094,5         |
| 546       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                            | -520,8           | -528,4           | -528,4           | -528,4           | -528,4           |
| 53        | Sonstige Ordentliche Erträge  | -362,0           | -310,7           | -313,8           | -316,9           | -320,1           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                 | <b>-20.932,2</b> | <b>-22.299,5</b> | <b>-23.105,6</b> | <b>-23.819,0</b> | <b>-24.454,9</b> |
|           | <b>Aufwendungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 62,63,..  | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)                       | 4.774,2          | 5.300,6          | 5.374,8          | 5.536,0          | 5.702,0          |
| 644-646   | Versorgungsaufwendungen   | 694,7            | 784,4            | 795,4            | 819,2            | 843,8            |
| 60,61,..  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)             | 3.095,0          | 3.471,2          | 3.471,2          | 3.523,0          | 3.593,3          |
| 66        | Abschreibungen  | 1.932,1          | 1.935,0          | 1.935,0          | 1.954,2          | 1.973,7          |
| 71        | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen              | 3.224,1          | 3.253,8          | 3.270,0          | 3.302,7          | 3.335,7          |
| 73        | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen          | 7.057,8          | 7.457,2          | 8.139,8          | 8.461,1          | 8.632,5          |
| 72        | Transferaufwendungen  | 1,8              | 1,8              | 1,8              | 1,8              | 1,8              |
| 70,74,76  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 7,7              | 7,8              | 7,9              | 7,9              | 7,9              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                            | <b>20.787,4</b>  | <b>22.211,7</b>  | <b>22.995,8</b>  | <b>23.606,0</b>  | <b>24.090,8</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-144,8</b>    | <b>-87,8</b>     | <b>-109,8</b>    | <b>-213,1</b>    | <b>-364,1</b>    |
| 56,57     | Finanzerträge   | -240,7           | -238,7           | -250,4           | -248,3           | -246,3           |
| 77        | Zinsen und ähnl. Aufwendungen   | 308,8            | 308,3            | 288,8            | 272,8            | 258,2            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>68,1</b>      | <b>69,6</b>      | <b>38,5</b>      | <b>24,5</b>      | <b>12,0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-76,7</b>     | <b>-18,2</b>     | <b>-71,3</b>     | <b>-188,6</b>    | <b>-352,2</b>    |
| 59        | Außerordentliche Erträge  | -4,9             | -4,9             | -4,9             | -4,9             | -4,9             |
| 79        | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-4,9</b>      | <b>-4,9</b>      | <b>-4,9</b>      | <b>-4,9</b>      | <b>-4,9</b>      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-81,6</b>     | <b>-23,0</b>     | <b>-76,1</b>     | <b>-193,4</b>    | <b>-357,0</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung  | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023    |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>                                  | <b>1.092,3</b>  | <b>1.200,7</b>  | <b>1.604,1</b>  | <b>1.761,3</b>  | <b>1.896,8</b> |
|           | Verwaltungstätigkeit   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | 1.709,7         | 1.004,7         | 1.701,0         | 744,0           | 669,0          |
|           | sowie aus Investitionsbeiträgen  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 20A       | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens                              | 601,0           | 411,0           | 641,0           | 691,0           | 601,0          |
|           | und des immateriellen Anlagevermögens  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                            | 103,5           | 101,4           | 98,6            | 96,1            | 93,3           |
|           | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten  | 103,5           | 101,4           | 98,6            | 96,1            | 93,3           |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.414,2</b>  | <b>1.517,1</b>  | <b>2.440,6</b>  | <b>1.531,1</b>  | <b>1.363,3</b> |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -75,0           | -40,0           | -65,0           | -205,0          | -65,0          |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.361,0        | -1.814,0        | -4.670,0        | -1.610,0        | -743,0         |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen  | -595,0          | -400,0          | -562,0          | -552,0          | -142,0         |
|           | und immaterielle Anlagevermögen  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
|           | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse  | 0,0             | 0,0             | -300,0          | 0,0             | 0,0            |
|           | und Investitionsbeiträge   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
|           | davon: Auszahlungen für Ausleihungen   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.031,0</b> | <b>-2.254,0</b> | <b>-5.297,0</b> | <b>-2.367,0</b> | <b>-950,0</b>  |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-616,8</b>   | <b>-736,9</b>   | <b>-2.856,4</b> | <b>-835,9</b>   | <b>413,3</b>   |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.500,0         | 661,6           | 1.223,0         | 510,0           | 312,5          |
|           | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -874,1          | -881,0          | -960,3          | -947,6          | -915,2         |
|           | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 32A       | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten   | -874,1          | -881,0          | -960,3          | -947,6          | -915,2         |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>625,9</b>    | <b>-219,4</b>   | <b>262,7</b>    | <b>-437,6</b>   | <b>-602,7</b>  |
| 35        | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten  | -874,1          | -881,0          | -960,3          | -947,6          | -915,2         |
| 35A       | (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 35B       | ordentliche Tilgung von Krediten   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
| 36        | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf                                  | 218,2           | 319,7           | 643,8           | 813,6           | 981,6          |
|           | aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die                                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |
|           | ordentliche Tilgung von Krediten   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            |

# **Teilhaushalt I**

**Fachbereich  
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

# Produktübersicht Haushaltsplan 2020

## Teilhaushalt I

### Allgemeine Verwaltung und Personal

| Produkt Nr.   | Produktbezeichnung   | Gesamterträge       | Gesamtaufwendungen  | Gesamtsaldo 2020     | Gesamtsaldo 2019     | Ergebnis 2018        |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010-2         | Gremienbetreuung   | 4.225,00            | 403.353,00          | -399.128,00          | -359.385,00          | -360.649,88          |
| 011-1         | Informationsverarbeitung / Organisationservice                     | 539.330,00          | 586.445,00          | -47.115,00           | -41.345,00           | -30.332,46           |
| 011-2         | Personalservice  | 318.541,00          | 347.984,00          | -29.443,00           | -18.611,00           | -22.831,28           |
| 012-1         | Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege                              | 300,00              | 15.256,00           | -14.956,00           | -27.587,00           | -12.340,20           |
| 040-1         | Museen und Sammlungen  | 0,00                | 6.345,00            | -6.345,00            | -5.986,00            | -9.140,40            |
| 041-1         | Bergtierpark Erlenbach   | 233.204,00          | 414.566,00          | -181.362,00          | -203.624,00          | -137.402,07          |
| 042-1         | Förderung von Musikgruppen / Vereinen                              | 0,00                | 19.060,00           | -19.060,00           | -18.890,00           | -12.214,71           |
| 043-1         | Jugendmusikschule Weschnitztal                                     | 0,00                | 16.378,00           | -16.378,00           | -16.193,00           | -19.497,50           |
| 044-1         | Büchereien   | 0,00                | 7.878,00            | -7.878,00            | -7.693,00            | -11.450,00           |
| 045-1         | Kultur- und Heimatpflege   | 350,00              | 8.979,00            | -8.629,00            | -8.260,00            | -8.713,19            |
| 060-1         | Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege | 172.400,00          | 179.156,00          | -6.756,00            | -6.387,00            | -67.077,77           |
| 061-1         | Kindergärten   | 1.322.786,00        | 3.435.489,00        | -2.112.703,00        | -2.028.892,00        | -1.821.257,63        |
| 062-1         | Jugendförderung & Ferienspiele                                     | 8.000,00            | 52.279,00           | -44.279,00           | -38.520,00           | -43.336,53           |
| 080-1         | Sportförderung und Veranstaltungen                                 | 0,00                | 59.103,00           | -59.103,00           | -57.805,00           | -54.477,98           |
| 081-1         | Sportanlagen   | 55.585,00           | 338.473,00          | -282.888,00          | -306.844,00          | -295.266,04          |
| 081-2         | Schwimmbad   | 103.150,00          | 384.041,00          | -280.891,00          | -274.200,00          | -234.910,77          |
| 101-1         | Wohnbauförderung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 126-1         | ÖPNV-Einrichtungen   | 17.050,00           | 42.039,00           | -24.989,00           | -24.007,00           | -25.246,55           |
| 150-1         | Lokale Wirtschaftsförderung  | 700,00              | 51.834,00           | -50.934,00           | -48.174,00           | -58.455,70           |
| 151-1         | Märkte   | 25.200,00           | 219.849,00          | -194.649,00          | -177.847,00          | -172.197,75          |
| 151-2         | Dorfgemeinschaftshäuser  | 33.323,00           | 223.379,00          | -190.056,00          | -177.871,00          | -165.719,99          |
| 151-4         | Breitbandnetz  | 130.074,00          | 137.555,00          | -7.481,00            | -46.678,00           | -74.016,35           |
| 152-1         | Tourismus  | 550,00              | 84.640,00           | -84.090,00           | -85.179,00           | -76.437,04           |
| <b>Summe:</b> |  | <b>2.964.768,00</b> | <b>7.033.881,00</b> | <b>-4.069.113,00</b> | <b>-3.979.978,00</b> | <b>-3.712.971,79</b> |

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010-2 Gremienbetreuung</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.                                       |  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 01 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 010 Verwaltungssteuerung   |
| <b>Produkt</b>  | 010-2 Gremienbetreuung   |
| <b>Produktinformation</b>                                 |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>               | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal            | Eckhard Schütz   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | HGO / GemHVO<br>Organisationspläne   |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>                                       | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Beteiligte</b>   | extern:<br><br>intern:<br>FB II  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   | Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung   |
| <b>Leistung</b>   | Einladung, organisatorische Betreuung, sowie Protokollierung von Sitzungen<br>Erstellen und Zusammenstellen von Beratungsunterlagen<br>(z.B. Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen, sonstige Beiräte)<br>Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige<br>Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) |
| <b>Produkt-Empfänger</b>                                  | extern: Allgemeinheit, Medien<br>intern: Politische Gremien, Verwaltung  |

**Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020****Produkt 010-2  
Gremienbetreuung**

|                                     | <b>Ist 2017</b> | <b>IST 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis                      | -291.301 €      | -360.650 €      | -359.385 €       | -399.128 €       |
| Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres | 10.689          | 10.830          | 10.796           | 10.796           |
| Produktergebnis je Einwohner        | -27,25 €        | -33,30 €        | -33,29 €         | -36,97 €         |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -4.000         | -4.000         | -6.318           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -225           | -225           | -227             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-4.225</b>  | <b>-4.225</b>  | <b>-6.545</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 219.766        | 196.742        | 174.071          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 68.812         | 51.803         | 88.334           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.250         | 36.250         | 31.284           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 260            | 260            | 262              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>325.088</b> | <b>285.055</b> | <b>293.951</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>320.863</b> | <b>280.830</b> | <b>287.406</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>320.863</b> | <b>280.830</b> | <b>287.406</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 645              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>645</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>320.863</b> | <b>280.830</b> | <b>288.051</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 78.265         | 78.555         | 72.599           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>78.265</b>  | <b>78.555</b>  | <b>72.599</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>399.128</b> | <b>359.385</b> | <b>360.650</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.   |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 01 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 011 Verwaltungsservice   |
| <b>Produkt</b>  | 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice   |
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal  | Giulia Ihrig   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | HGO / GemHVO<br>Organisationspläne   |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>   | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung Informationstechnischer Einrichtungen, Geschäftsbedarf Ortsgericht<br>Zentrale Beschaffung, Zentrale Organisationsplanung, Bereitstellung zentraler Dienste   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur   |
| <b>Leistung</b>   | 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<br>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 |
| <b>Produkt-Empfänger</b>  | extern:<br>intern: Gesamte Verwaltung  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -500            | -500            | -279             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.000          | -1.000          | -1.241           |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0               | 0               | -204             |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -27.035         | 0               | 0                |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -225            | -225            | -227             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-28.760</b>  | <b>-1.725</b>   | <b>-1.950</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 223.181         | 222.980         | 221.476          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 54.931          | 42.265          | 32.942           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 229.225         | 227.025         | 217.703          |
| 14        | Abschreibungen  | 31.786          | 22.311          | 19.182           |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 0               | 0               | 2.536            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 205             | 205             | 200              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>539.328</b>  | <b>514.786</b>  | <b>494.038</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>510.568</b>  | <b>513.061</b>  | <b>492.088</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>510.568</b>  | <b>513.061</b>  | <b>492.088</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | -11              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-11</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>510.568</b>  | <b>513.061</b>  | <b>492.077</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -510.570        | -513.062        | -492.085         |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 47.117          | 41.346          | 30.340           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-463.453</b> | <b>-471.716</b> | <b>-461.745</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>47.115</b>   | <b>41.345</b>   | <b>30.332</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 120.000         | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>120.000</b>  | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 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  | -250.000        | 0                                 | -440.000        | -7.034           |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -65.000         | 0                                 | -80.000         | -8.459           |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-315.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-520.000</b> | <b>-15.493</b>   |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-315.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-400.000</b> | <b>-15.493</b>   |  |  |

### Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz 2020        | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |  |  |
|---|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2008-001 Technische Geräte Rathaus              | -40.000,00         | 0,00         | -10.000,00         | -10.000,00        | -10.000,00        |  |  |
| 2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus       | -5.000,00          | 0,00         | -5.000,00          | -5.000,00         | -5.000,00         |  |  |
| 2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus         | -250.000,00        | 0,00         | -300.000,00        | -80.000,00        | 0,00              |  |  |
| 2020-020 Software elektronischer Sitzungsdienst | -20.000,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |  |  |
| 2021-005 Klimatisierung Rathaus                 | 0,00               | 0,00         | -300.000,00        | 0,00              | 0,00              |  |  |
| 2021-006 Neubau Carport                         | 0,00               | 0,00         | -100.000,00        | 0,00              | 0,00              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>-315.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-715.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -250            | -250            | -11.470          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -11.084         | -64.356         | -737             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-11.334</b>  | <b>-64.606</b>  | <b>-12.207</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 43.884          | 46.617          | 35.525           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 239.053         | 228.474         | 216.971          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.350          | 26.850          | 48.002           |
| 14        | Abschreibungen  | 249             | 0               | 0                |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>318.536</b>  | <b>301.941</b>  | <b>300.497</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>307.202</b>  | <b>237.335</b>  | <b>288.290</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>307.202</b>  | <b>237.335</b>  | <b>288.290</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 3.575            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.575</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>307.202</b>  | <b>237.335</b>  | <b>291.865</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -307.207        | -237.327        | -288.286         |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.448          | 18.603          | 19.252           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-277.759</b> | <b>-218.724</b> | <b>-269.034</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>29.443</b>   | <b>18.611</b>   | <b>22.831</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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              | -9.321           |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>-9.321</b>    |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>-9.321</b>    |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 012 Kontaktpflege, Repräsentation & Öffentlichkeitsarbeit  |
| <b>Produkt</b>   | 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal                                 | Giulia Ihrig   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Partnerschaftsverträge, Patenschaftvereinbarungen<br>Freundschaftsversprechen  |
| <b>Kategorie</b>   | freiwillige Aufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>  | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Repräsentationsaufgaben und Partnerschaftspflege   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Verbesserung der Aussendarstellung und der partnerschaftlichen Beziehungen   |
| <b>Leistung</b>  | 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.)<br>Verbesserung der Beziehungen zu kommunalen Partnern im In- und Ausland |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Öffentlichkeit<br>intern:  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11  | Personalaufwendungen  | 300            | 300            | 0                |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.200          | 16.200         | 1.400            |
| 15  | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 5.000          | 5.000          | 3.540            |
| 17  | Transferaufwendungen  | 0              | 0              | 450              |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>8.500</b>   | <b>21.500</b>  | <b>5.390</b>     |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>8.500</b>   | <b>21.500</b>  | <b>5.390</b>     |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>8.500</b>   | <b>21.500</b>  | <b>5.390</b>     |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | -300           | -300           | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>8.200</b>   | <b>21.200</b>  | <b>5.390</b>     |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.756          | 6.387          | 6.950            |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>6.756</b>   | <b>6.387</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>14.956</b>  | <b>27.587</b>  | <b>12.340</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Produktbeschreibung Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 04    | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 040   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>        | 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

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.350          | 1.350          | 690              |
| 15  | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 100            | 100            | 50               |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>   | <b>740</b>       |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>   | <b>740</b>       |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>   | <b>740</b>       |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>   | <b>740</b>       |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.895          | 4.536          | 8.400            |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>4.895</b>   | <b>4.536</b>   | <b>8.400</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>6.345</b>   | <b>5.986</b>   | <b>9.140</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



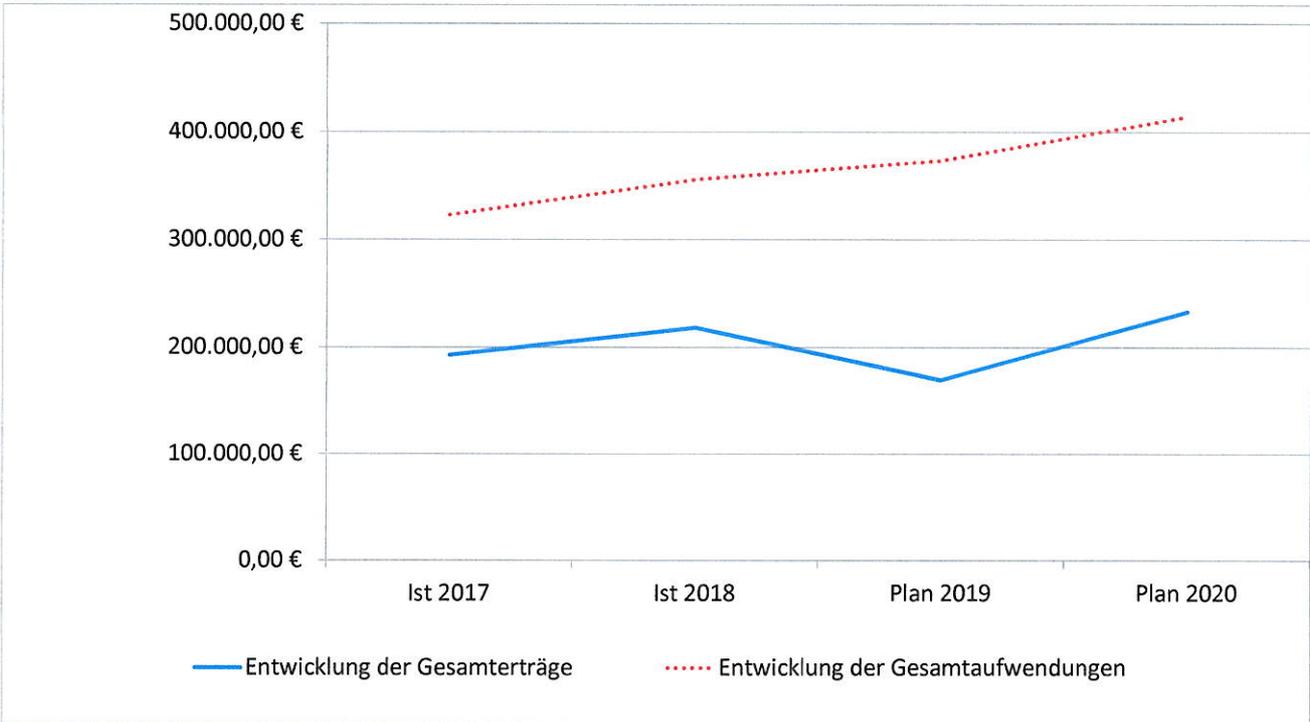
## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.   |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 04 Kultur und Wissenschaft   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 041 Zoologische & Botanische Gärten                                  |
| <b>Produkt</b>  | 041-1 Bergtierpark Erlenbach   |
| <b>Produktinformation</b>                                       |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                    |
| Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal                  | Volker Bitsch  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Grenzänderungsvertrag<br>Gebührenordnung                             |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>   | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung und Betrieb des Bergtierparkes                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Verbesserung des individuellen Freizeit- und touristischen Angebotes |
| <b>Leistung</b>   | Artgerechte Haltung und Präsentation von Tieren aus fünf Erdteilen   |
| <b>Produkt-Empfänger</b>  | extern: Allgemeinheit<br>intern:                                     |

## Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020

### Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

|                                    | Ist 2017     | Ist 2018     | Plan 2019    | Plan 2020    |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entwicklung der Gesamterträge      | 192.863,76 € | 218.524,00 € | 169.604,00 € | 233.204,00 € |
| Entwicklung der Gesamtaufwendungen | 322.993,77 € | 355.925,00 € | 373.228,00 € | 414.566,00 € |
| Aufwendungen je 1,00 € Ertrag      | 1,67 €       | 1,63 €       | 2,20 €       | 1,78 €       |
| Kostendeckungsgrad                 | 59,71%       | 61,40%       | 45,44%       | 56,25%       |



|          | 2016   | 2017   | 2018   |
|----------|--------|--------|--------|
| Besucher | 43.584 | 48.135 | 55.311 |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach</b> |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |                 |                 |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 01   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -29.975         | -21.375         | -25.650          |
| 02   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -200.000        | -145.000        | -186.042         |
| 03   | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 0               | 0               | -375             |
| 08   | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -3.179          | -3.179          | -3.179           |
| 09   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0               | -213             |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-233.154</b> | <b>-169.554</b> | <b>-215.459</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11   | Personalaufwendungen  | 220.693         | 212.371         | 196.803          |
| 12   | Versorgungsaufwendungen   | 13.822          | 13.970          | 13.749           |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 91.590          | 61.590          | 70.358           |
| 14   | Abschreibungen  | 30.003          | 29.665          | 27.498           |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 200             | 200             | 246              |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>356.308</b>  | <b>317.796</b>  | <b>308.653</b>   |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>123.154</b>  | <b>148.242</b>  | <b>93.194</b>    |
| 21   | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22   | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>123.154</b>  | <b>148.242</b>  | <b>93.194</b>    |
| 25   | Außerordentliche Erträge  | -50             | -50             | -3.064           |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 765              |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-2.300</b>    |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>123.104</b>  | <b>148.192</b>  | <b>90.894</b>    |
|  | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29   | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0                |
| 30   | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 58.258          | 55.432          | 46.508           |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>58.258</b>   | <b>55.432</b>   | <b>46.508</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>181.362</b>  | <b>203.624</b>  | <b>137.402</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 10.000         | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 2.010            |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>2.010</b>     |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0              | 0                                 | 0              | -12.400          |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -20.000        | 0                                 | -5.000         | -54.095          |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -10.000        | 0                                 | -50.000        | -1.035           |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-55.000</b> | <b>-67.530</b>   |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-55.000</b> | <b>-65.520</b>   |  |  |

### Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz 2020       | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |  |  |
|--|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2008-009 Tierankauf Bergtierpark                   | -5.000,00         | 0,00         | -5.000,00          | -5.000,00         | -5.000,00         |  |  |
| 2008-010 Tierhäuser Bergtierpark                   | -5.000,00         | 0,00         | -5.000,00          | -5.000,00         | -5.000,00         |  |  |
| 2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark | -5.000,00         | 0,00         | -5.000,00          | -5.000,00         | -5.000,00         |  |  |
| 2018-013 Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark       | 0,00              | 0,00         | -50.000,00         | -50.000,00        | -50.000,00        |  |  |
| 2020-004 Neubau Behandlungsraum mit                | 0,00              | 0,00         | -60.000,00         | 0,00              | 0,00              |  |  |
| 2020-007 Erweiterung Parkplätze Ponyweide          | -15.000,00        | 0,00         | -100.000,00        | 0,00              | 0,00              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-225.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen</b> |   |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 04 Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 042 Musikpflege   |
| <b>Produkt</b>   | 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal                                 | Eckhard Schütz  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | HGO (§ 19 (1) )<br>Vereinsförderrichtlinien   |
| <b>Kategorie</b>   | freiwillige Aufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>  | eigener Wirkungskreis   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikgruppen und Vereine                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erhaltung und Ausweitung des musikalischen Angebotes in der Gemeinde Fürth              |
| <b>Leistung</b>  | Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge, Fortschreibung der Vereinsförderrichtlinien |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Allgemeinheit<br>intern:  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 550            | 550            | 550              |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 3.000          | 3.000          | 2.755            |
| 17        | Transferaufwendungen  | 100            | 100            | 0                |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>3.650</b>   | <b>3.650</b>   | <b>3.305</b>     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>3.650</b>   | <b>3.650</b>   | <b>3.305</b>     |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>3.650</b>   | <b>3.650</b>   | <b>3.305</b>     |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>3.650</b>   | <b>3.650</b>   | <b>3.305</b>     |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.410         | 15.240         | 8.910            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>15.410</b>  | <b>15.240</b>  | <b>8.910</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>19.060</b>  | <b>18.890</b>  | <b>12.215</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

|                       |       |                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04    | Kultur und Wissenschaft        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 043   | Musikschulen                   |
| <b>Produkt</b>        | 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

**Allgemeine Ziele** Förderung einer qualifizierten Musikausbildung

**Leistung** Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge

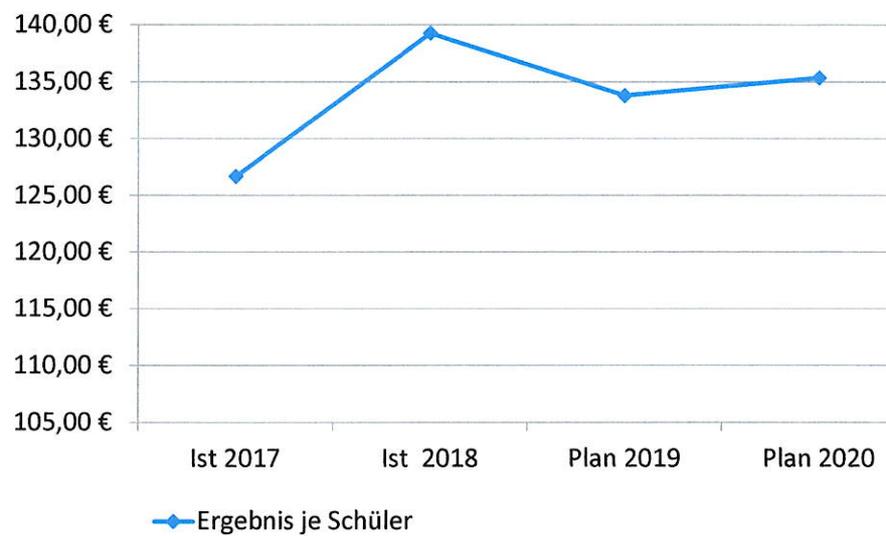
**Produkt-Empfänger** extern: Kinder, Jugendliche und Familien aus der Gemeinde Fürth

## Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020

### Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

|   | Ist 2017    | Ist 2018    | Plan 2019   | Plan 2020   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Entwicklung der Jahresergebnisse nach interner Leistungsbeziehung | 17.485,00 € | 19.497,50 € | 16.193,00 € | 16.378,00 € |
| Durchschnittliche Schülerzahl                                     | 138         | 140         | 121         | 121         |
| Ergebnis je Schüler   | 126,70 €    | 139,27 €    | 133,83 €    | 135,36 €    |

#### Ergebnis je Schüler



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 13.000         | 13.000         | 12.548           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.548</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.548</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.548</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.548</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>16.378</b>  | <b>16.193</b>  | <b>19.498</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien</b> |   |                |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.                                  |   |                |                |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 15   | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 4.500          | 4.500          | 4.500            |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>     |
| 21   | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22   | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>     |
| 25   | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>     |
|  | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29   | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30   | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>7.878</b>   | <b>7.693</b>   | <b>11.450</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -350           | -350           | 0                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-350</b>    | <b>-350</b>    | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.170          | 2.170          | 1.760            |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 50             | 50             | 0                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3              | 3              | 3                |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>2.223</b>   | <b>2.223</b>   | <b>1.763</b>     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>1.873</b>   | <b>1.873</b>   | <b>1.763</b>     |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>1.873</b>   | <b>1.873</b>   | <b>1.763</b>     |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.873</b>   | <b>1.873</b>   | <b>1.763</b>     |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.756          | 6.387          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>6.756</b>   | <b>6.387</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>8.629</b>   | <b>8.260</b>   | <b>8.713</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 06    | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 060   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & in Tagespflege                     |
| <b>Produkt</b>        | 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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -2.400          | -2.400          | -2.400           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -170.000        | -170.000        | -20.650          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-172.400</b> | <b>-172.400</b> | <b>-23.050</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 0               | 0               | 565              |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 172.400         | 172.400         | 82.613           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>172.400</b>  | <b>172.400</b>  | <b>83.178</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>60.128</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>60.128</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>60.128</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.756           | 6.387           | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>6.756</b>    | <b>6.387</b>    | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>6.756</b>    | <b>6.387</b>    | <b>67.078</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 061-1 Kindergärten</b> |   |
| Gemeinde Fürth/Odw.                                   |   |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 061 Tageseinrichtungen für Kinder   |
| <b>Produkt</b>  | 061-1 Kindergärten  |
| <b>Produktinformation</b>                             |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal        | Eckhard Schütz  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | SGB VIII  |
| <b>Kategorie</b>                                      | Pflichtaufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>                                   | Landesauftrag   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Bereitstellung, Betrieb und Bezuschussung von Kindergärten  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                               | Verbesserung des individuellen Kindergartenangebotes  |
| <b>Leistung</b>                                       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Förderungen der Einrichtungen freier Träger<br>Krippenplätze, Sprachförderung, Integrationsmaßnahmen<br>Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten |
| <b>Produkt-Empfänger</b>                              | extern: Familien<br>intern:   |

## Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020

### Produkt 061-1 Kindergärten

| Plätze zum:                   | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kindertagesstätte Regenbogen  | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Kindergarten Sonnenschein     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kindergarten Schwalbennest    | 50         | 50         | 50         | 75         |
| Kindergarten Haus Rasselbande | 75         | 75         | 75         | 100        |
| Kath. Kita Schwester Theresia | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Ev. Kindergarten Erlenbach    | 25         | 25         | 25         | 25         |
| Kinderkrippe Zauberwald       | 20         | 20         | 20         | 20         |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>420</b> | <b>420</b> | <b>420</b> | <b>470</b> |

| Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Plan 2019 |
|----------|----------|----------|-----------|
|----------|----------|----------|-----------|

#### Eigene Kindergärten

|                                |             |             |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand Gemeindecindergärten   | 1.972.804 € | 2.009.974 € | 2.342.161 € | 2.321.862 € |
| Erträge Gemeindecindergärten   | 869.371 €   | 860.143 €   | 1.082.124 € | 942.970 €   |
| Ergebnis Gemeindecindergärten  | 1.103.433 € | 1.149.832 € | 1.260.037 € | 1.378.892 € |
| Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr | 4.012 €     | 4.181 €     | 4.582 €     | 4.243 €     |

#### Kindergärten in freier Trägerschaft

|                                  |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand (Zuschüsse) freie Träger | 577.772 € | 565.328 € | 561.220 € | 650.000 € |
| Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr   | 3.985 €   | 3.899 €   | 3.870 €   | 4.483 €   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2019   | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                  |                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -224.000          | -169.000         | -325.411         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -94.000           | -50.000          | -76.309          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -855.171          | -575.000         | -528.992         |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen     | -10.615           | -9.970           | -11.338          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 0                | -170             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-1.183.786</b> | <b>-803.970</b>  | <b>-942.220</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                  |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 2.015.111         | 1.649.591        | 1.411.398        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 124.347           | 129.050          | 310.663          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 218.700           | 203.200          | 245.892          |
| 14        | Abschreibungen  | 116.229           | 105.273          | 106.402          |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 700.000           | 650.000          | 561.220          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>3.174.387</b>  | <b>2.737.114</b> | <b>2.635.574</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>1.990.601</b>  | <b>1.933.144</b> | <b>1.693.355</b> |
| 21        | Finanzerträge   | -135.000          | -135.000         | -133.939         |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>-135.000</b>   | <b>-135.000</b>  | <b>-133.939</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>1.855.601</b>  | <b>1.798.144</b> | <b>1.559.415</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | -4.000            | -4.000           | -5.965           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>    | <b>-5.965</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.851.601</b>  | <b>1.794.144</b> | <b>1.553.451</b> |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                   |                  |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 261.102           | 234.748          | 267.807          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>261.102</b>    | <b>234.748</b>   | <b>267.807</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>2.112.703</b>  | <b>2.028.892</b> | <b>1.821.258</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/OdW.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020     | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2019     | Ergebnis 2018  |  |  |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                               |                 |                |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                             | 0               | 0              |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0               | 0                             | 0               | 0              |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                             | 0               | 0              |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0               | 0                             | 0               | 4.785          |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                               |                 |                |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0               | 0                             | 0               | 0              |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                             | 0               | 0              |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>4.785</b>   |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                               |                 |                |  |  |
| 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)                           | -410.000        | -750.000                      | -125.000        | -12.092        |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -10.000         | 0                             | -80.000         | -16.062        |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0               | 0                             | 0               | 0              |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                               |                 |                |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0               | 0                             | 0               | 0              |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                             | 0               | 0              |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-420.000</b> | <b>-750.000</b>               | <b>-205.000</b> | <b>-28.154</b> |  |  |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   |                 | <b>(-750.000)</b>             |                 |                |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-420.000</b> | <b>-750.000</b>               | <b>-205.000</b> | <b>-23.369</b> |  |  |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   |                 | <b>(-750.000)</b>             |                 |                |  |  |

### Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/OdW.

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |  |  |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten            | -10.000,00  | 0,00         | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |  |
| 2017-003 Kiga. Krumbach, Neugestaltung Spielplatz        | 0,00        | 0,00         | -40.000,00  | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2018-006 Kiga Krumbach Umbau KTZV-Keller zum Nassbereich | -100.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2020-025 Kiga Fürth, Akustikdecken/Boden Erdgeschoss     | -200.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2020-026 Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum    | -100.000,00 | -750.000,00  | -650.000,00 | -100.000,00 | 0,00        |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                            | Ansatz 2020        | Verpfl. Erm.       | Ansatz 2021          | Ansatz 2022        | Ansatz 2023       |  |  |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 2020-029 Kiga Fahrenbach Neubau            | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |  |  |
| 2021-008 Kiga Fürth Neubau<br>Schlammräume | 0,00               | 0,00               | -400.000,00          | 0,00               | 0,00              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>-420.000,00</b> | <b>-750.000,00</b> | <b>-1.100.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -8.000         | -8.000         | -7.444           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-7.444</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.000         | 14.360         | 14.999           |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 13.000         | 13.000         | 11.655           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>28.000</b>  | <b>27.360</b>  | <b>26.654</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>20.000</b>  | <b>19.360</b>  | <b>19.210</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>20.000</b>  | <b>19.360</b>  | <b>19.210</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>20.000</b>  | <b>19.360</b>  | <b>19.210</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.279         | 19.160         | 24.127           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>24.279</b>  | <b>19.160</b>  | <b>24.127</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>44.279</b>  | <b>38.520</b>  | <b>43.337</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 6.250          | 6.252          | 6.242            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300            | 300            | 0                |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 40.000         | 40.000         | 37.089           |
| 17        | Transferaufwendungen  | 1.500          | 1.500          | 19               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>48.050</b>  | <b>48.052</b>  | <b>43.350</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>   | <b>48.050</b>  | <b>48.052</b>  | <b>43.350</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>48.050</b>  | <b>48.052</b>  | <b>43.350</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>48.050</b>  | <b>48.052</b>  | <b>43.350</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.053         | 9.753          | 11.128           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>11.053</b>  | <b>9.753</b>   | <b>11.128</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>59.103</b>  | <b>57.805</b>  | <b>54.478</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.250         | -3.250         | -3.068           |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | -25              |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              | -986             |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -40.000        | 0              | 0                |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -8.035         | -8.035         | -5.535           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -4.300         | -4.300         | -6.695           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-55.585</b> | <b>-15.585</b> | <b>-16.309</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 32.393         | 31.794         | 31.325           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 2.083          | 2.117          | 2.113            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 98.950         | 56.950         | 66.062           |
| 14        | Abschreibungen  | 156.616        | 186.942        | 169.759          |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 0              | 0              | 490              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>290.042</b> | <b>277.803</b> | <b>269.749</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>234.457</b> | <b>262.218</b> | <b>253.441</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>234.457</b> | <b>262.218</b> | <b>253.441</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 1.404            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.404</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>234.457</b> | <b>262.218</b> | <b>254.845</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 48.431         | 44.626         | 40.421           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>48.431</b>  | <b>44.626</b>  | <b>40.421</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>282.888</b> | <b>306.844</b> | <b>295.266</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020   | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2019   | Ergebnis 2018   |  |  |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |               |                               |               |                 |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0             | 0                             | 50.000        | 25.000          |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0             | 0                             | 0             | 0               |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0             | 0                             | 0             | 0               |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0             | 0                             | 0             | 0               |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |               |                               |               |                 |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0             | 0                             | 0             | 0               |  |  |
|     | für Investitionen   | 0             | 0                             | 0             | 0               |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>50.000</b> | <b>25.000</b>   |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |               |                               |               |                 |  |  |
| 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             | -229.538        |  |  |
| 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               |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |               |                               |               |                 |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0             | 0                             | 0             | 0               |  |  |
|     | für Investitionen   | 0             | 0                             | 0             | 0               |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-2.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-2.000</b> | <b>-229.538</b> |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-2.000</b> | <b>0</b>                      | <b>48.000</b> | <b>-204.538</b> |  |  |

### Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2020      | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023      |  |  |
|---|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
| 2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage                      | -2.000,00        | 0,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00        |  |  |
| 2021-009 zentr. Sportanlage, Erneuerung Decken UKL + Dusc | 0,00             | 0,00         | -40.000,00        | 0,00              | 0,00             |  |  |
| 2022-005 Neubau Lager & Garage zentr. Sportanlage         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | -80.000,00        | 0,00             |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-42.000,00</b> | <b>-82.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

|   |
|---|
| <b>Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020</b> |
|---|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Produkt 081-2<br/>Schwimmbad</b> |
|-------------------------------------|

|                                    | <b>Ist 2017</b> | <b>Ist 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Entwicklung der Gesamterträge      | 97.693,13 €     | 133.316,02 €    | 103.150,00 €     | 103.150,00 €     |
| Entwicklung der Gesamtaufwendungen | 334.471,36 €    | 368.230,06 €    | 377.350,00 €     | 384.041,00 €     |
| Aufwendungen je 1,00 € Ertrag      | 3,42 €          | 2,76 €          | 3,66 €           | 3,72 €           |
| Kostendeckungsgrad                 | 29,21%          | 36,20%          | 27,34%           | 26,86%           |

|          | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Besucher | 47.915      | 68.792      | 50.046      |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.150          | -3.150          | -3.153           |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -100.000        | -100.000        | -129.871         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0               | -292             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-103.150</b> | <b>-103.150</b> | <b>-133.316</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 82.748          | 80.490          | 76.089           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 3.810           | 3.684           | 3.470            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 154.450         | 151.450         | 152.669          |
| 14        | Abschreibungen  | 70.057          | 72.986          | 69.191           |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 0               | 0               | 149              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 30              | 30              | 401              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>311.095</b>  | <b>308.640</b>  | <b>301.970</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>207.945</b>  | <b>205.490</b>  | <b>168.654</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>207.945</b>  | <b>205.490</b>  | <b>168.654</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | -3               |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 2.113            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2.110</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>207.945</b>  | <b>205.490</b>  | <b>170.764</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 72.946          | 68.710          | 64.147           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>72.946</b>   | <b>68.710</b>   | <b>64.147</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>280.891</b>  | <b>274.200</b>  | <b>234.911</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|--|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                                   |                |                  |  |  |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -5.000         | 0                                 | -10.000        | -966             |  |  |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-10.000</b> | <b>-966</b>      |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-10.000</b> | <b>-966</b>      |  |  |

### Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz 2020      | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |  |  |
|--|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| 2011-007 Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad  | -5.000,00        | 0,00         | -5.000,00         | -5.000,00        | -5.000,00        |  |  |
| 2020-010 Umbau Durchschreitebecken mit Edelstahl | 0,00             | 0,00         | -50.000,00        | 0,00             | 0,00             |  |  |
| 2021-010 Ern. Mess- & Regelanlage Schwimmbad     | 0,00             | 0,00         | -25.000,00        | 0,00             | 0,00             |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-80.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 101-1 Wohnbauförderung</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.                                       |  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 10                      Bauen und Wohnen   |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 101                      Wohnbauförderung  |
| <b>Produkt</b>  | 101-1                      Wohnbauförderung  |
| <b>Produktinformation</b>                                 |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>               | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal            | Eckhard Schütz   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Beschluss GeVO, Richtlinien  |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>                                       | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   | Förderung des Wohnbaus   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | Versorgung der Bürger mit preiswertem Wohnraum<br>Unterstützung der Beschäftigten bei der Bildung von Wohneigentum   |
| <b>Leistung</b>   | 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 |
| <b>Produkt-Empfänger</b>                                  | extern: Einwohner<br>intern: Bedienstete   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Produktbeschreibung Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | ÖPNV                              |
| <b>Produkt</b>        | 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -50            | -50            | -9               |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -17.000        | -17.000        | -16.871          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-17.050</b> | <b>-17.050</b> | <b>-16.880</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.070         | 30.070         | 28.942           |
| 14        | Abschreibungen  | 8.591          | 7.794          | 6.235            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>38.661</b>  | <b>37.864</b>  | <b>35.177</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>21.611</b>  | <b>20.814</b>  | <b>18.297</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>21.611</b>  | <b>20.814</b>  | <b>18.297</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>21.611</b>  | <b>20.814</b>  | <b>18.297</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>24.989</b>  | <b>24.007</b>  | <b>25.247</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                 |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 93.000         | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                 |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>93.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                 |                  |  |  |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0              | 0                                 | 0               | -12.546          |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0              | 0                                 | -160.000        | 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                 |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>-160.000</b> | <b>-12.546</b>   |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>93.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-160.000</b> | <b>-12.546</b>   |  |  |

### Investitionen Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022 | Ansatz 2023       |  |  |
|--|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 2017-019 Haltestelle Marktplatz barrierefreier Umbau       | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00        | -40.000,00        |  |  |
| 2019-040 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen B38, K25-KVP | 0,00        | 0,00         | -25.000,00        | 0,00        | 0,00              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -700           | -700           | -700             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>      |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.050         | 29.050         | 33.071           |
| 14        | Abschreibungen  | 1.390          | 1.390          | 1.390            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>30.440</b>  | <b>30.440</b>  | <b>34.461</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>29.740</b>  | <b>29.740</b>  | <b>33.761</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>29.740</b>  | <b>29.740</b>  | <b>33.761</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>29.740</b>  | <b>29.740</b>  | <b>33.761</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.194         | 18.434         | 24.695           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>21.194</b>  | <b>18.434</b>  | <b>24.695</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>50.934</b>  | <b>48.174</b>  | <b>58.456</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Produktbeschreibung Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 15    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 151   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 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

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte</b> |   |                |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.                              |   |                |                |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -11.000        | -10.500        | -7.247           |
| 02   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | -60              |
| 03   | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -12.000        | -12.000        | -14.189          |
| 07   | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -1.700         | -1.700         | -1.785           |
| 09   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0              | 0              | -14              |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-24.700</b> | <b>-24.200</b> | <b>-23.295</b>   |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11   | Personalaufwendungen  | 37.557         | 39.588         | 35.046           |
| 12   | Versorgungsaufwendungen   | 2.545          | 2.716          | 2.429            |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 66.400         | 59.200         | 60.533           |
| 14   | Abschreibungen  | 171            | 171            | 258              |
| 15   | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 0              | 0              | 300              |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>106.673</b> | <b>101.675</b> | <b>98.567</b>    |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>81.973</b>  | <b>77.475</b>  | <b>75.272</b>    |
| 21   | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22   | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>81.973</b>  | <b>77.475</b>  | <b>75.272</b>    |
| 25   | Außerordentliche Erträge  | -500           | -500           | -2.345           |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 125              |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-2.220</b>    |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>81.473</b>  | <b>76.975</b>  | <b>73.052</b>    |
|  | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29   | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | -6.532         | 0                |
| 30   | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 113.176        | 107.404        | 99.146           |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>113.176</b> | <b>100.872</b> | <b>99.146</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>194.649</b> | <b>177.847</b> | <b>172.198</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 1.320            |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>1.320</b>     |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>1.320</b>     |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -200           | -6.900         | -7.001           |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -6.000         | -6.000         | -7.153           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -20.000        | -24.000        | -25.416          |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -7.123         | -7.124         | -7.124           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0              | -4.300         | -7.006           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-33.323</b> | <b>-48.324</b> | <b>-53.699</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 1.771          | 2.737          | 2.477            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 88.550         | 99.450         | 81.867           |
| 14        | Abschreibungen  | 99.183         | 93.004         | 92.568           |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 600            | 0              | 0                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 160            | 160            | 157              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>190.264</b> | <b>195.351</b> | <b>177.070</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>156.941</b> | <b>147.027</b> | <b>123.371</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>156.941</b> | <b>147.027</b> | <b>123.371</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 88               |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>88</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>156.941</b> | <b>147.027</b> | <b>123.459</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 33.115         | 30.844         | 42.261           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>33.115</b>  | <b>30.844</b>  | <b>42.261</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>190.056</b> | <b>177.871</b> | <b>165.720</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020     | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2019     | Ergebnis 2018 |  |  |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                               |                 |               |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0               | 0                             | 0               | -88           |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                               |                 |               |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>-88</b>    |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                               |                 |               |  |  |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -150.000        | 0                             | -175.000        | 0             |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -5.000          | 0                             | -5.000          | -1.627        |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                               |                 |               |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                             | 0               | 0             |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-155.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-180.000</b> | <b>-1.627</b> |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-155.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-180.000</b> | <b>-1.715</b> |  |  |

### Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2020        | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023      |  |  |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--|--|
| 2010-031 Dach & Dämmung DGH Erlenbach                     | -150.000,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |  |  |
| 2013-022 Erwerb bewegliches Vermögen DGH                  | -5.000,00          | 0,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00        |  |  |
| 2019-042 Neugestaltung Dorfplatz Eil. Scheune Marquardt   | 0,00               | 0,00         | -135.000,00        | 0,00               | 0,00             |  |  |
| 2019-043 Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach | 0,00               | 0,00         | -65.000,00         | 0,00               | 0,00             |  |  |
| 2020-019 DGH Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss    | 0,00               | 0,00         | 0,00               | -100.000,00        | 0,00             |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-155.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-205.000,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Produktbeschreibung Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 15    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 151   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 151-4 | Breitbandnetz                            |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

#### Verantwortliche Person(en)

Giulia Ihrig  
Jan Fischer (Vertretung)

### Auftragsgrundlage

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Vermarktung eines Glasfasernetzes

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

**Leistung** Erstellung und Vermietung eines Glasfasernetzes im Gemeindegebiet Fürth

**Produkt-Empfänger** Einwohner

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz</b> |   |                 |                 |                  |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.                                     |   |                 |                 |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 01  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -128.000        | -105.000        | -75.375          |
| 03  | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 0               | -50.000         | -2.876           |
| 08  | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -2.074          | 0               | -346             |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-130.074</b> | <b>-155.000</b> | <b>-78.596</b>   |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0               | 50.000          | 0                |
| 14  | Abschreibungen  | 87.555          | 86.678          | 86.581           |
| 15  | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 50.000          | 65.000          | 66.032           |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>137.555</b>  | <b>201.678</b>  | <b>152.613</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>7.481</b>    | <b>46.678</b>   | <b>74.016</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>7.481</b>    | <b>46.678</b>   | <b>74.016</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>7.481</b>    | <b>46.678</b>   | <b>74.016</b>    |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>7.481</b>    | <b>46.678</b>   | <b>74.016</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 0               | 59.454           |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>59.454</b>    |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 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  | -247.000        | 0                                 | -249.000        | -244.690         |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-247.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-249.000</b> | <b>-244.690</b>  |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-247.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-249.000</b> | <b>-185.236</b>  |  |  |

### Investitionen Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                | Ansatz 2020        | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |  |  |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 2012-020 Breitbandnetz         | -192.000,00        | 0,00         | -196.000,00        | -200.000,00        | -153.000,00        |  |  |
| 2014-011 Ausbau Breitbandnetz  | 0,00               | 0,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |  |  |
| 2020-028 FTTB-Ausbau Leberbach | -55.000,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>             | <b>-247.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-211.000,00</b> | <b>-215.000,00</b> | <b>-168.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -300           | -300           | -223             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | -645             |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -250           | -250           | -1.800           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-550</b>    | <b>-550</b>    | <b>-2.668</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 37.207         | 39.238         | 34.573           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 2.545          | 2.717          | 2.429            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.200         | 21.200         | 21.515           |
| 14        | Abschreibungen  | 1.438          | 2.288          | 1.374            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>64.390</b>  | <b>65.443</b>  | <b>59.891</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>63.840</b>  | <b>64.893</b>  | <b>57.222</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>63.840</b>  | <b>64.893</b>  | <b>57.222</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | -2.126           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.126</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>63.840</b>  | <b>64.893</b>  | <b>55.096</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.250         | 20.286         | 21.341           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>20.250</b>  | <b>20.286</b>  | <b>21.341</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>84.090</b>  | <b>85.179</b>  | <b>76.437</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 1.200            |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>1.200</b>     |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0              | 0                                 | 0              | -1.510           |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -5.000         | 0                                 | -35.000        | 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-35.000</b> | <b>-1.510</b>    |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-35.000</b> | <b>-310</b>      |  |  |

### Investitionen Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                 | Ansatz 2020      | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |  |  |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2008-050 Verschönerung Ortsbild | -5.000,00        | 0,00         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |  |  |



# **Teilhaushalt II**

**Fachbereich  
-Finanzen-**

# Produktübersicht Haushaltsplan 2020

## Teilhaushalt II

### Finanzen

| Produkt Nr.   | Produktbezeichnung                                      | Gesamterträge        | Gesamtaufwendungen   | Gesamtsaldo 2020    | Gesamtsaldo 2019    | Ergebnis 2018       |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010-1         | Zentrales Controlling                                   | 0,00                 | 600,00               | -600,00             | -600,00             | -74,29              |
| 011-3         | Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | 699.867,00           | 804.423,00           | -104.556,00         | -91.602,00          | 58.996,58           |
| 114-1         | Wasserversorgung  | 1.049.568,00         | 1.100.996,00         | -51.428,00          | -5.949,00           | 0,00                |
| 133-1         | Gemeindewald  | 303.715,00           | 424.843,00           | -121.128,00         | 9.249,00            | -57.169,32          |
| 133-2         | Förderung der Landwirtschaft                            | 14.000,00            | 70.594,00            | -56.594,00          | -53.072,00          | -51.336,82          |
| 160-1         | Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen                 | 15.240.177,00        | 7.559.131,00         | 7.681.046,00        | 7.410.046,00        | 7.157.750,61        |
| 161-1         | Kredit- und Beteiligungsmanagement                      | 154.779,00           | 383.689,00           | -228.910,00         | -285.532,00         | -259.570,37         |
| 162-1         | Abwicklung der Vorjahre                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe:</b> |   | <b>17.462.106,00</b> | <b>10.344.276,00</b> | <b>7.117.830,00</b> | <b>6.982.540,00</b> | <b>6.848.596,39</b> |

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010-1 Zentrales Controlling</b>      |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.   |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 01 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 010 Verwaltungssteuerung   |
| <b>Produkt</b>  | 010-1 Zentrales Controlling  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Sebastian Renner<br>Uwe Lannert (Vertretung)                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | HGO / GemHVO   |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>   | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Beteiligte</b>   | extern:<br>intern:   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Verbesserung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe auf qualitativer und quantitativer Ebene                     |
| <b>Leistung</b>   | Ermittlung und Entwicklung von Kennzahlen, Berichtserstellung<br>Soll-Ist Vergleiche, Kostenvergleichsrechnungen |
| <b>Produkt-Empfänger</b>  | extern: Aufsichtsbehörde<br>intern: Politische Gremien / Verwaltung  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600            | 600            | 74               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>74</b>        |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>74</b>        |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>74</b>        |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>74</b>        |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>74</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 011 Verwaltungsservice   |
| <b>Produkt</b>   | 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Finanzen   | Michael Arnold<br>Peter Roth (Vertretung)  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | HGO, GemHVO, KAG, GemKVO, Satzungen<br>HVwVfG, AO, HGB, EStG   |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>  | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Langfristige Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Fürth   |
| <b>Leistung</b>  | Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs<br>Allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr, Führen des Verwahrgelasses<br>Buchführung (Anlagebuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditoren- & Debitorenbuchhaltung)<br>Betreibung gemeindlicher Forderungen, Gebührenkalkulation, Erstellung des Jahresabschlusses<br>Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erhebung der Kindergartengebühren |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Aufsichtsbehörde, Kunden<br>intern: Gesamtverwaltung, Politische Gremien   |

## Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020

### Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

|                                     | Ist 2017    | Ist 2018    | Plan 2019   | Plan 2020   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtaufwand Zinsen Kassenkredit   | 20.662,26 € | 21.402,10 € | 15.000,00 € | 12.000,00 € |
| Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres | 10.689      | 10.830      | 10.796      | 10.796      |
| Zinsaufwand je Einwohner            | 1,93 €      | 1,98 €      | 1,39 €      | 1,11 €      |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -30             | -30             | -5               |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0               | 0               | -28.973          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -225            | -225            | -38.265          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-255</b>     | <b>-255</b>     | <b>-67.243</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 481.488         | 448.295         | 393.891          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 72.888          | 57.019          | 49.676           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 91.500          | 103.500         | 82.318           |
| 14        | Abschreibungen  | 30.000          | 30.100          | 94.909           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>675.876</b>  | <b>638.914</b>  | <b>620.795</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>675.621</b>  | <b>638.659</b>  | <b>553.552</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | -24.000         | -29.100         | -48.094          |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 12.000          | 15.000          | 21.402           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-14.100</b>  | <b>-26.692</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>663.621</b>  | <b>624.559</b>  | <b>526.860</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | -1.873           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 3                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.870</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>663.621</b>  | <b>624.559</b>  | <b>524.989</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -675.612        | -638.666        | -695.170         |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 116.547         | 105.709         | 111.184          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-559.065</b> | <b>-532.957</b> | <b>-583.986</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>104.556</b>  | <b>91.602</b>   | <b>-58.997</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Produktbeschreibung Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Wasserversorgung    |
| <b>Produkt</b>        | 114-1 | Wasserversorgung    |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Peter Roth  
Reinhard Mann (Vertretung)

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Auftraggeber

Landesauftrag

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung</b> |   |                   |                   |                  |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |                   |                   |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2019    | Ergebnis<br>2018 |
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                  |
| 01   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -4.900            | -4.000            | 0                |
| 02   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -931.200          | -926.100          | 0                |
| 03   | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -30.000           | -30.000           | 0                |
| 04   | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -15.000           | -15.000           | 0                |
| 08   | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -54.502           | -67.748           | 0                |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-1.035.602</b> | <b>-1.042.848</b> | <b>0</b>         |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                  |
| 11   | Personalaufwendungen  | 297.093           | 290.518           | 0                |
| 12   | Versorgungsaufwendungen   | 20.300            | 20.263            | 0                |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 336.350           | 345.480           | 0                |
| 14   | Abschreibungen  | 315.293           | 312.200           | 0                |
| 18   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.000             | 1.010             | 0                |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>970.036</b>    | <b>969.471</b>    | <b>0</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-65.566</b>    | <b>-73.377</b>    | <b>0</b>         |
| 21   | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                |
| 22   | Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-65.566</b>    | <b>-73.377</b>    | <b>0</b>         |
| 25   | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-65.566</b>    | <b>-73.377</b>    | <b>0</b>         |
|  | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                   |                   |                  |
| 29   | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -13.966           | -43.149           | 0                |
| 30   | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 130.960           | 122.475           | 0                |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>116.994</b>    | <b>79.326</b>     | <b>0</b>         |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>51.428</b>     | <b>5.949</b>      | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 43.000          | 0                                 | 68.000          | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>43.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>68.000</b>   | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 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  | -277.000        | -140.000                          | -657.000        | 0                |  |  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                 | (-140.000)                        |                 |                  |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -70.000         | 0                                 | -55.000         | 0                |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                 |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-347.000</b> | <b>-140.000</b>                   | <b>-712.000</b> | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   |                 | <b>(-140.000)</b>                 |                 |                  |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-304.000</b> | <b>-140.000</b>                   | <b>-644.000</b> | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   |                 | <b>(-140.000)</b>                 |                 |                  |  |  |

### Investitionen Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |  |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 2019-015 | Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach | -50.000,00  | 0,00         | -25.000,00  | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2019-016 | Neubeantragung wasserechtliche Genehmigung   | -30.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2019-017 | Modernisierung Brunnenpumpen                 | -10.000,00  | 0,00         | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |  |
| 2019-018 | Ersatzstromspeisungspunkte                   | -20.000,00  | 0,00         | -20.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  |  |  |
| 2019-019 | Erneuerung Rohrnetzarmaturen                 | -10.000,00  | 0,00         | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |  |
| 2019-020 | Hausanschlüsse                               | -30.000,00  | 0,00         | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Investitionen Produkt 114-1 Wasserversorgung</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2020        | Verpfl. Erm.       | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |  |
| 2019-021 Erweiterung Rohrnetz                               | -15.000,00         | 0,00               | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |  |
| 2019-022 Erneuerung Tierparkstr., Erl., (DGH-Zum Denkmal)   | 0,00               | 0,00               | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 2019-023 Erneuerung Zum Denkmal, Erlenbach                  | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2019-025 Ringschluss Weschnitz, Schollacker-Walburgisstraße | 0,00               | 0,00               | -12.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 2019-026 Ringschluss Fürth, Fahrnb. Str. -Heppenheimer Str  | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | -40.000,00         | 0,00               |  |
| 2019-027 Bau 2. Leitung HB Fahrnb.-Ortsnetz Fahrnb.         | 0,00               | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |
| 2019-029 Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung       | -20.000,00         | 0,00               | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |  |
| 2019-030 Einbau digitaler Datenlogger                       | -10.000,00         | 0,00               | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |  |
| 2020-011 Erneuerung Quellkammer, Quelle 6 Fahrnbach         | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2020-012 Einbau physikalische Entsäuerung, HB Krumbach      | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 2020-013 Erneuerung Zaunanlage Rückseite, HB Kröckelbach    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.000,00          | 0,00               |  |
| 2020-014 Erneuerung Im Ort, Krumb. (Reichelsheimer Str. 20) | -12.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2020-015 Erneuerung Friedenstraße                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -85.000,00         | 0,00               |  |
| 2020-016 Baugebiet "Schützengasse / FC Platz", Fürth        | -10.000,00         | -140.000,00        | -140.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |
| 2020-017 Erneuerung Brunnengasse, Fürth                     | 0,00               | 0,00               | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |
| 2020-027 Anschluss Am Brombach 4 & 5                        | -60.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 2021-001 Sanierung Wasserkammer HB Ellenbach                | 0,00               | 0,00               | -140.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |
| 2021-002 Erneuerung Tierparkstr., Erl., (DGH-W.Krauß-Str)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -45.000,00         | 0,00               |  |
| 2021-003 Erneuerung Mittershäuser Weg, Erlenbach            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -45.000,00         |  |
| 2022-001 Ankauf Wasserzähler                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -140.000,00        | 0,00               |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-347.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-582.000,00</b> | <b>-405.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> |  |

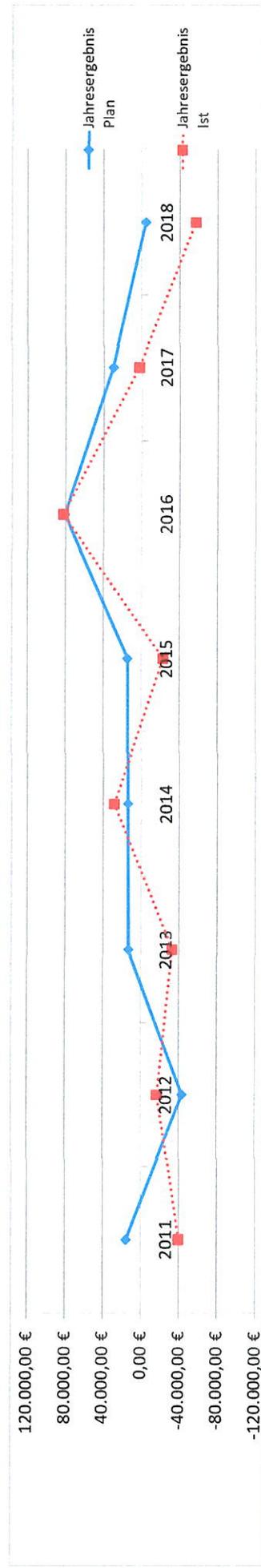
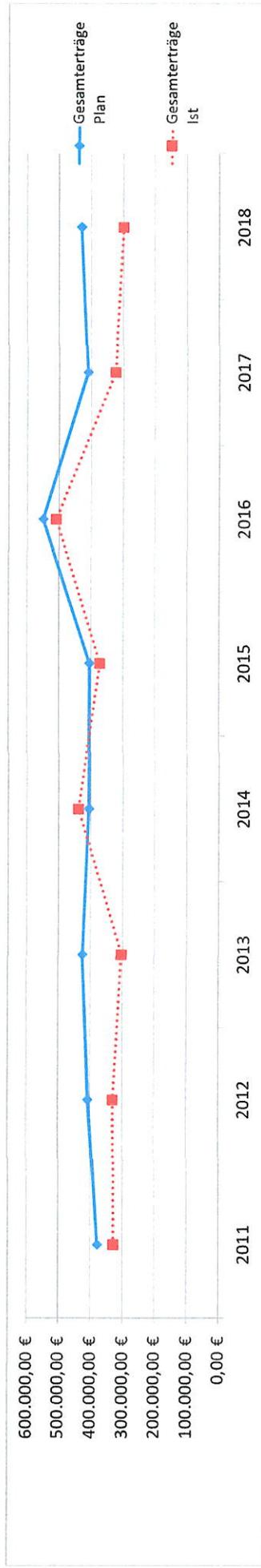
## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020

### Produkt 133-1 Gemeindewald

|                              | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | Summe          |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Gesamterträge Plan           | 378.420,00 € | 407.135,00 € | 425.169,00 € | 406.255,00 € | 404.668,00 € | 549.818,00 € | 410.597,00 € | 430.799,00 € | 3.412.861,00 € |
| Gesamterträge Ist            | 327.935,43 € | 329.265,14 € | 303.279,51 € | 438.091,99 € | 372.046,49 € | 508.544,88 € | 323.785,79 € | 298.482,91 € | 2.901.432,14 € |
| Jahresergebnis Plan          | 15.178,00 €  | -43.585,00 € | 13.121,00 €  | 13.698,00 €  | 14.338,00 €  | 80.752,00 €  | 29.914,00 €  | -4.460,00 €  | 118.956,00 €   |
| Jahresergebnis Ist           | -39.965,94 € | -17.303,34 € | -32.895,96 € | 28.301,38 €  | -22.820,52 € | 82.157,57 €  | 2.498,53 €   | -57.169,32 € | -57.197,60 €   |
| Jahresergebnis Ist je Hektar | -45,42 €     | -19,66 €     | -37,38 €     | 32,16 €      | -25,93 €     | 93,36 €      | 2,84 €       | -64,97 €     | -65,00 €       |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -269.050        | -351.157        | -249.497         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -34.440         | -36.160         | -48.488          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -225            | -225            | 0                |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0               | -498             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-303.715</b> | <b>-387.542</b> | <b>-298.483</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 118.681         | 117.755         | 113.252          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 6.839           | 6.986           | 6.989            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 247.940         | 203.870         | 181.701          |
| 14        | Abschreibungen  | 15.423          | 14.772          | 15.411           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.490           | 2.631           | 2.133            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>391.373</b>  | <b>346.014</b>  | <b>319.486</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>87.658</b>   | <b>-41.528</b>  | <b>21.003</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>87.658</b>   | <b>-41.528</b>  | <b>21.003</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>87.658</b>   | <b>-41.528</b>  | <b>21.003</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 33.470          | 32.279          | 36.166           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>33.470</b>   | <b>32.279</b>   | <b>36.166</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>121.128</b>  | <b>-9.249</b>   | <b>57.169</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 10.504           |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>10.504</b>    |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0              | 0                                 | 0              | -2.585           |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -10.000        | 0                                 | -8.000         | -82.981          |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-8.000</b>  | <b>-85.565</b>   |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                     | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-8.000</b>  | <b>-75.061</b>   |  |  |

### Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                       | Ansatz 2020       | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2010-036 Erwerb bewegl. Vermögen Wald | -10.000,00        | 0,00         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.   |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 13 Natur- und Landschaftspflege  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 133 Land- & Forstwirtschaft  |
| <b>Produkt</b>  | 133-2 Förderung der Landwirtschaft   |
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Finanzen  | Michael Arnold<br>Peter Roth (Vertretung)  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Grenzregelungsverträge, Beschlüsse der Jagdgenossenschaften                                  |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>   | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Pflege der Landschaft in der Gemeinde Fürth |
| <b>Leistung</b>   | Förderung der Tierzucht, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Viehwaage      |
| <b>Produkt-Empfänger</b>  | extern: Landwirte, Allgemeinheit<br>intern:  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft</b> |   |                |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |                |                |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -14.000        | -14.000        | -13.499          |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-13.499</b>   |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.100         | 10.230         | 9.905            |
| 14   | Abschreibungen  | 5.584          | 5.584          | 5.584            |
| 15   | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 4.500          | 4.500          | 4.070            |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>20.184</b>  | <b>20.314</b>  | <b>19.559</b>    |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>6.184</b>   | <b>6.314</b>   | <b>6.061</b>     |
| 21   | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22   | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>6.184</b>   | <b>6.314</b>   | <b>6.061</b>     |
| 25   | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>6.184</b>   | <b>6.314</b>   | <b>6.061</b>     |
|  | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29   | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30   | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 50.410         | 46.758         | 45.276           |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>50.410</b>  | <b>46.758</b>  | <b>45.276</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>56.594</b>  | <b>53.072</b>  | <b>51.337</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft</b> |   |                |                                   |                |                  |  |  |
|--|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |                |                                   |                |                  |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen</b> |   |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                      |                      |                      |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2019       | Ergebnis<br>2018     |
| <b>03</b>   | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-50,00</b>        | <b>-50,00</b>        | <b>-55,00</b>        |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  | -50,00               | -50,00               | -55,00               |
| <b>05</b>   | <b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b> | <b>10.560.122,00</b> | <b>10.148.780,00</b> | <b>10.215.194,23</b> |
| 5500100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | -6.124.029,00        | -5.945.660,00        | -5.655.703,18        |
| 5504000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | -305.093,00          | -337.120,00          | -369.789,06          |
| 5551000   | Grundsteuer A   | -50.000,00           | -50.000,00           | -49.937,24           |
| 5552000   | Grundsteuer B   | -1.175.000,00        | -1.160.000,00        | -1.187.292,13        |
| 5553000   | Gewerbsteuer  | -2.700.000,00        | -2.500.000,00        | -2.795.780,17        |
| 5559120   | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer          | -150.000,00          | -100.000,00          | -98.991,45           |
| 5559200   | Hundesteuer   | -56.000,00           | -56.000,00           | -57.701,00           |
| <b>06</b>   | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-396.675,00</b>   | <b>-396.675,00</b>   | <b>-384.744,00</b>   |
| 5477000   | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz              | -396.675,00          | -396.675,00          | -384.744,00          |
| <b>07</b>   | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-4.227.761,00</b> | <b>-3.949.819,00</b> | <b>-3.916.920,92</b> |
| 5401010   | Schlüsselzuweisungen                                      | -4.227.761,00        | -3.949.819,00        | -3.916.920,92        |
| <b>08</b>   | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-40.069,00</b>    | <b>-55.455,00</b>    | <b>-72.800,00</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -40.069,00           | -55.455,00           | -72.800,00           |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>15.224.677,00</b> | <b>14.550.779,00</b> | <b>14.589.714,15</b> |
| <b>13</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>550,00</b>        | <b>550,00</b>        | <b>21,80</b>         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 0,00                 | 0,00                 | 21,80                |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   | 450,00               | 450,00               | 0,00                 |
| <b>14</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>99.606,40</b>     |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 0,00                 | 0,00                 | 99.606,40            |
| 6672000   | Einzelwertberichtigung                                    | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 |
| <b>16</b>   | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>7.457.160,00</b>  | <b>7.057.828,00</b>  | <b>7.243.354,34</b>  |
| 7354100   | Kreisumlage   | 4.460.412,00         | 4.196.352,00         | 4.361.412,00         |
| 7354101   | Kreisumlage Rückstellung Zuführung                        | 0,00                 | 0,00                 | 486.200,00           |
| 7354102   | Kreisumlage Rückstellung Inanspruchnahme                  | -218.800,00          | -223.700,00          | -677.400,00          |
| 7354200   | Schulumlage   | 2.945.448,00         | 2.771.076,00         | 2.614.176,00         |
| 7354201   | Schulumlage Rückstellung Zuführung                        | 0,00                 | 0,00                 | 331.500,00           |
| 7354202   | Schulumlage Rückstellung Inanspruchnahme                  | -154.900,00          | -130.900,00          | -402.000,00          |
| 7380100   | Gewerbsteuerumlage  | 425.000,00           | 445.000,00           | 529.466,34           |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>7.461.710,00</b>  | <b>7.062.378,00</b>  | <b>7.342.982,54</b>  |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-7.762.967,00</b> | <b>-7.488.401,00</b> | <b>-7.246.731,61</b> |
| <b>21</b>   | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-15.500,00</b>    | <b>-10.500,00</b>    | <b>-11.579,00</b>    |
| 5761000   | Säumniszuschläge  | -500,00              | -500,00              | -555,00              |
| 5763000   | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.         | -15.000,00           | -10.000,00           | -11.024,00           |
| <b>22</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.828,00</b>      |
| 7790010   | Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung                   | 5.000,00             | 0,00                 | 4.828,00             |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-10.500,00</b>    | <b>-10.500,00</b>    | <b>-6.751,00</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2019       | Ergebnis<br>2018     |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>-7.773.467,00</b> | <b>-7.498.901,00</b> | <b>-7.253.482,61</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>          | <b>-7.773.467,00</b> | <b>-7.498.901,00</b> | <b>-7.253.482,61</b> |
| <b>30</b> | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>92.421,00</b>     | <b>88.855,00</b>     | <b>95.732,00</b>     |
| 9200440   | Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen           | 92.421,00            | 88.855,00            | 95.732,00            |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.681.046,00</b> | <b>-7.410.046,00</b> | <b>-7.157.750,61</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019   | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                  |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 490.000        | 0                                 | 1.083.000        | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                  |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 261.625        | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>751.625</b> | <b>0</b>                          | <b>1.083.000</b> | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                  |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                  |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>751.625</b> | <b>0</b>                          | <b>1.083.000</b> | <b>0</b>         |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -2.107         | -1.337         | -928             |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -62.788        | -29.694        | -5.979           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-64.895</b> | <b>-31.031</b> | <b>-6.907</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-64.895</b> | <b>-31.031</b> | <b>-6.907</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | -64.177        | -66.086        | -93.449          |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 291.268        | 293.794        | 264.194          |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>227.091</b> | <b>227.708</b> | <b>170.745</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>162.196</b> | <b>196.677</b> | <b>163.838</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>162.196</b> | <b>196.677</b> | <b>163.838</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -25.707        | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 92.421         | 88.855         | 95.732           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>66.714</b>  | <b>88.855</b>  | <b>95.732</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>228.910</b> | <b>285.532</b> | <b>259.570</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019   | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                  |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 131.000         | 0                                 | 0                | 327.388          |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0               | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 101.425         | 0                                 | 103.527          | 1.125.095        |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                  |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 400.000         | 0                                 | 1.500.000        | 335.000          |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>632.425</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.603.527</b> | <b>1.787.484</b> |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                  |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                  |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | -881.040        | 0                                 | -874.056         | -614.170         |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0                | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-881.040</b> | <b>0</b>                          | <b>-874.056</b>  | <b>-614.170</b>  |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-248.615</b> | <b>0</b>                          | <b>729.471</b>   | <b>1.173.314</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 16                    Allgemeine Finanzwirtschaft      |
| <b>Produktgruppe</b>   | 162                    Abwicklung der Vorjahre         |
| <b>Produkt</b>   | 162-1                Abwicklung der Vorjahre           |
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                      |
| Fachbereich Finanzen   | Michael Arnold<br>Peter Roth (Vertretung)              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | HGO, GemHVO, GemKVO                                    |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>  | Landesauftrag  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre          |
| <b>Leistung</b>  | Rechnungstechnische Abwicklung der Vorjahresergebnisse |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern:<br>intern:                                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



# **Teilhaushalt III**

**Fachbereich  
-Bauen und Umwelt-**

## Produktübersicht Haushaltsplan 2020

### Teilhaushalt III

#### Bauen und Umwelt

| Produkt Nr.   | Produktbezeichnung   | Gesamterträge       | Gesamtaufwendungen  | Gesamtsaldo 2020     | Gesamtsaldo 2019     | Ergebnis 2018        |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 011-4         | Dienstleistungen FB III                                    | 807.758,00          | 869.114,00          | -61.356,00           | -54.353,00           | -58.074,12           |
| 063-1         | Spiel- und Bolzplätze                                      | 8.236,00            | 145.742,00          | -137.506,00          | -175.537,00          | -156.031,87          |
| 090-1         | Städtebauliche Planung                                     | 10.000,00           | 90.402,00           | -80.402,00           | -80.903,00           | -6.585,19            |
| 100-1         | Bau- und Grundstücksordnung                                | 2.225,00            | 195.350,00          | -193.125,00          | -136.369,00          | 113.380,45           |
| 100-2         | Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 342.877,00          | 327.662,00          | 15.215,00            | -2.710,00            | 59.558,71            |
| 102-1         | Denkmalschutz / Denkmalpflege                              | 0,00                | 100,00              | -100,00              | -100,00              | 0,00                 |
| 110-1         | Konzessionsabgabe Elektrizität                             | 280.000,00          | 3.378,00            | 276.622,00           | 276.807,00           | 274.258,39           |
| 111-1         | Konzessionsabgabe Gas                                      | 3.600,00            | 3.378,00            | 222,00               | 407,00               | -3.750,00            |
| 112-1         | Abfallberatung und -service                                | 35.550,00           | 98.204,00           | -62.654,00           | -52.397,00           | -103.276,83          |
| 113-1         | Abwasserbeseitigung  | 2.200.000,00        | 2.125.737,00        | 74.263,00            | 50.880,00            | 78.454,45            |
| 120-1         | Infrastruktur Gemeindestraßen                              | 460.527,00          | 1.403.440,00        | -942.913,00          | -899.948,00          | -973.948,45          |
| 121-1         | Infrastruktur Kreisstraßen                                 | 2.453,00            | 33.963,00           | -31.510,00           | -29.111,00           | -31.090,32           |
| 122-1         | Infrastruktur Landesstraßen                                | 5.283,00            | 23.650,00           | -18.367,00           | -17.992,00           | -20.173,38           |
| 123-1         | Infrastruktur Bundesstraßen                                | 78.465,00           | 149.206,00          | -70.741,00           | -69.627,00           | -69.772,88           |
| 124-1         | Straßenreinigung und Winterdienst                          | 0,00                | 127.479,00          | -127.479,00          | -136.630,00          | -63.493,05           |
| 125-1         | Öffentlicher Parkraum                                      | 17.694,00           | 61.805,00           | -44.111,00           | -42.321,00           | -39.686,55           |
| 130-1         | Grün- und Parkanlagen                                      | 2.305,00            | 116.521,00          | -114.216,00          | -118.120,00          | -119.787,84          |
| 131-1         | Kommunale Gewässer / Gewässerschutz                        | 7.412,00            | 155.966,00          | -148.554,00          | -147.211,00          | -130.786,55          |
| 140-1         | Umweltschutzmaßnahmen                                      | 100,00              | 151.672,00          | -151.572,00          | -138.185,00          | -126.402,96          |
| <b>Summe:</b> |  | <b>4.264.485,00</b> | <b>6.082.769,00</b> | <b>-1.818.284,00</b> | <b>-1.773.420,00</b> | <b>-1.377.207,99</b> |

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01 Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 011 Verwaltungsservice   |
| <b>Produkt</b>   | 011-4 Dienstleistungen FB III  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Bauen und Umwelt                                     | Ernst Roth   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Beschlüsse, VOB, VOL   |
| <b>Kategorie</b>   | freiwillige Aufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>  | eigener Wirkungskreis  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wirtschaftliches und anforderungsgerechtes Ausführen von angeforderten Leistungen  |
| <b>Leistung</b>  | 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<br>Planung und verwaltungstechnische Abwicklung von gemeindlichen Bauvorhaben<br>Mitwirkung bei Bedarfsermittlung, Planung, Kalkulation, Schaffung, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen und Grundstücksanschlüssen gemeindlicher Versorgungsbetriebe<br>Führen von Bestandsinformationen zu den Anlagen und Schutzbereichen gemeindlicher Versorgungsbetriebe |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Allgemeinheit<br>intern: FB I, FB IV, Bauhof, EB Wasserversorgung  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -100            | -100            | -18.000          |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -230            | -230            | 0                |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -2.300          | -2.300          | -20.125          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -3.000          | -3.000          | -1.469           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-5.630</b>   | <b>-5.630</b>   | <b>-39.593</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 593.754         | 556.947         | 518.032          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 40.149          | 38.393          | 36.503           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 122.605         | 118.350         | 95.469           |
| 14        | Abschreibungen  | 51.008          | 44.613          | 42.819           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 240             | 240             | 238              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>807.756</b>  | <b>758.543</b>  | <b>693.061</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>   | <b>802.126</b>  | <b>752.913</b>  | <b>653.468</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>802.126</b>  | <b>752.913</b>  | <b>653.468</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>802.126</b>  | <b>752.913</b>  | <b>653.468</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -802.128        | -752.913        | -653.467         |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 61.358          | 54.353          | 58.073           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-740.770</b> | <b>-698.560</b> | <b>-595.394</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>61.356</b>   | <b>54.353</b>   | <b>58.074</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 900              |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>900</b>       |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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.  | -25.000        | 0                                 | -40.000        | -165.211         |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-40.000</b> | <b>-165.211</b>  |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-40.000</b> | <b>-164.311</b>  |  |  |

### Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                         | Ansatz 2020      | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |  |  |
|---|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| 2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof | 25.000,00        | 0,00         | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        |  |  |
| 2019-007 Neubeschaffung VW Bus          | 0,00             | 0,00         | -30.000,00        | 0,00             | 0,00             |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                      | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -300           | 0              | -414             |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -7.936         | -7.362         | -7.798           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-8.236</b>  | <b>-7.362</b>  | <b>-8.211</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 37.033         | 72.868         | 70.532           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 2.412          | 4.953          | 4.910            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.500         | 53.400         | 38.140           |
| 14        | Abschreibungen  | 30.184         | 29.502         | 27.532           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>123.129</b> | <b>160.723</b> | <b>141.113</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>114.893</b> | <b>153.361</b> | <b>132.902</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>114.893</b> | <b>153.361</b> | <b>132.902</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | -800             |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 500              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-300</b>      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>114.893</b> | <b>153.361</b> | <b>132.602</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.613         | 22.176         | 23.430           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>22.613</b>  | <b>22.176</b>  | <b>23.430</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>137.506</b> | <b>175.537</b> | <b>156.032</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0              | 0                                 | 0              | -4.113           |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0              | 0                                 | -15.000        | -11.107          |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -10.000        | 0                                 | -20.000        | -8.364           |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-35.000</b> | <b>-23.584</b>   |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-35.000</b> | <b>-23.584</b>   |  |  |

### Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz 2020       | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |  |  |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2008-016 Spiel- und Bolzplätze                       | -10.000,00        | 0,00         | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |  |  |
| 2020-009 Neubau Toilettenanlage Grillplatz Weschnitz | 0,00              | 0,00         | -50.000,00        | 0,00              | 0,00              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-70.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -10.000        | -10.000        | -87.488          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-87.488</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 72.300         | 72.300         | 74.821           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>72.300</b>  | <b>72.300</b>  | <b>74.821</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>62.300</b>  | <b>62.300</b>  | <b>-12.667</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>62.300</b>  | <b>62.300</b>  | <b>-12.667</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>62.300</b>  | <b>62.300</b>  | <b>-12.667</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.102         | 18.603         | 19.252           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>18.102</b>  | <b>18.603</b>  | <b>19.252</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>80.402</b>  | <b>80.903</b>  | <b>6.585</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 100-1 Bau- &amp; Grundstücksordnung</b> |   |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 10                      Bauen und Wohnen  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 100                     Bau- & Grundstücksordnung   |
| <b>Produkt</b>   | 100-1                 Bau- & Grundstücksordnung   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich Bauen und Umwelt   | Ernst Roth  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | BauGB, HBO, BauNVO,<br>HBO-Satzungen, BGB   |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>  | Landesauftrag   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bedarfsgerechte Bereitstellung der Gemeindedienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer und Inhaber von Grundstücksrechten  |
| <b>Leistung</b>  | 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 |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Allgemeinheit<br>intern: FB I   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.000         | -2.000         | -2.004           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -225           | -225           | -227             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-2.225</b>  | <b>-2.225</b>  | <b>-2.230</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 85.103         | 67.428         | 66.955           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 81.448         | 44.480         | 43.241           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.400          | 6.400          | 11.199           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>172.951</b> | <b>118.308</b> | <b>121.395</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>170.726</b> | <b>116.083</b> | <b>119.165</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>170.726</b> | <b>116.083</b> | <b>119.165</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | -253.886         |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-253.886</b>  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>170.726</b> | <b>116.083</b> | <b>-134.721</b>  |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.399         | 20.286         | 21.341           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>22.399</b>  | <b>20.286</b>  | <b>21.341</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>193.125</b> | <b>136.369</b> | <b>-113.380</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020    | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2019    | Ergebnis 2018  |  |  |
|-----|---|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                               |                |                |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                             | 0              | 0              |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 411.000        | 0                             | 601.000        | 645.460        |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                             | 0              | 0              |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                             | 0              | 0              |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                               |                |                |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                             | 0              | 0              |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                             | 0              | 0              |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>411.000</b> | <b>0</b>                      | <b>601.000</b> | <b>645.460</b> |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                               |                |                |  |  |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0              | 0                             | 0              | 0              |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -30.000        | 0                             | -65.000        | -21.611        |  |  |
| 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              |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                               |                |                |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                             | 0              | 0              |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                             | 0              | 0              |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-65.000</b> | <b>-21.611</b> |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>381.000</b> | <b>0</b>                      | <b>536.000</b> | <b>623.849</b> |  |  |

### Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                        | Ansatz 2020       | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       |  |  |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2010-024 Umlegungsverfahren Baugebiete | 0,00              | 0,00         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |  |  |
| 2010-025 Erwerb unbebauter Grundstücke | -30.000,00        | 0,00         | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -255.600        | -223.000        | -251.630         |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0               | -53              |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -1.000          | -1.000          | -500             |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -10.000         | -10.000         | -10.001          |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -4.530          | -4.530          | -4.530           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -5.000          | 0               | -3.600           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-276.130</b> | <b>-238.530</b> | <b>-270.314</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 110.534         | 81.587          | 79.704           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 5.663           | 5.559           | 5.522            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.500          | 47.200          | 39.201           |
| 14        | Abschreibungen  | 107.135         | 111.095         | 114.714          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.000           | 3.000           | 4.095            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>261.832</b>  | <b>248.441</b>  | <b>243.236</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-14.298</b>  | <b>9.911</b>    | <b>-27.078</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-14.298</b>  | <b>9.911</b>    | <b>-27.078</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | -9.440           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 1.924            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-7.516</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-14.298</b>  | <b>9.911</b>    | <b>-34.594</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -66.747         | -59.109         | -63.950          |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 65.830          | 51.908          | 38.985           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-917</b>     | <b>-7.201</b>   | <b>-24.965</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-15.215</b>  | <b>2.710</b>    | <b>-59.559</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  |  |  |
|-----|---|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                               |             |                |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0           | 0                             | 0           | 0              |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0           | 0                             | 0           | 0              |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0           | 0                             | 0           | 0              |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0           | 0                             | 0           | 2.123          |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                               |             |                |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0           | 0                             | 0           | 0              |  |  |
|     | für Investitionen   | 0           | 0                             | 0           | 0              |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>2.123</b>   |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                               |             |                |  |  |
| 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           | -210           |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | 0           | 0                             | 0           | -10.746        |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0           | 0                             | 0           | 0              |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                               |             |                |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0           | 0                             | 0           | 0              |  |  |
|     | für Investitionen   | 0           | 0                             | 0           | 0              |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>-10.956</b> |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>-8.833</b>  |  |  |

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023 |  |  |
|---|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|--|--|
| 2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte     | 0,00        | 0,00         | -300.000,00        | 0,00              | 0,00        |  |  |
| 2020-018 Bahnhofsgebäude Fürth, Umbau EG zum Cafe | 0,00        | 0,00         | 0,00               | -80.000,00        | 0,00        |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-300.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege</b> |   |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 10 Bauen und Wohnen   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 102 Denkmalschutz und -Pflege   |
| <b>Produkt</b>   | 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich Bauen und Umwelt   | Ernst Roth  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | DSchuG, Beschlüsse  |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>  | Landesauftrag   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Förderung von Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstigen Stätten historischer Bedeutung  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Förderung und Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege  |
| <b>Leistung</b>  | 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 |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Allgemeinheit<br>intern:  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100            | 100            | 0                |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>         |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>         |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>         |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>         |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege</b> |   |                |                                   |                |                  |  |  |
|---|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                                   |                |                  |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|   | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|   | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|   | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|   | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|   | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität</b> |   |                 |                 |                  |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |                 |                 |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 09   | Sonstige ordentliche Erträge  | -280.000        | -280.000        | -281.208         |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-281.208</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-281.208</b>  |
| 21   | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22   | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-281.208</b>  |
| 25   | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0                |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-281.208</b>  |
|  | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29   | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0                |
| 30   | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378           | 3.193           | 6.950            |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>    | <b>3.193</b>    | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-276.622</b> | <b>-276.807</b> | <b>-274.258</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 09  | Sonstige ordentliche Erträge  | -3.600         | -3.600         | -3.200           |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.200</b>    |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.200</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.200</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.200</b>    |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-222</b>    | <b>-407</b>    | <b>3.750</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -14.450        | -14.350        | -17.540          |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -21.100        | -21.000        | -20.838          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-35.550</b> | <b>-35.350</b> | <b>-38.378</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.250         | 12.250         | 21.097           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>12.250</b>  | <b>12.250</b>  | <b>21.097</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-23.300</b> | <b>-23.100</b> | <b>-17.280</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-23.300</b> | <b>-23.100</b> | <b>-17.280</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-23.300</b> | <b>-23.100</b> | <b>-17.280</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 85.954         | 75.497         | 120.557          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>85.954</b>  | <b>75.497</b>  | <b>120.557</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>62.654</b>  | <b>52.397</b>  | <b>103.277</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                       |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                       |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                       |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                       |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 11 Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 113 Abwasserbeseitigung  |
| <b>Produkt</b>   | 113-1 Abwasserbeseitigung  |
| <b>Produktinformation</b>                                    |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Bauen und Umwelt                                 | Ernst Roth   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | HWG, WHG, EWS, HessKAG, Vertrag mit Abwasserverband OW   |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>  | Landesauftrag  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abwasserverband Oberes Weschnitztal zur technischen Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Abwasseranlagen   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Förderung und Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung  |
| <b>Leistung</b>  | 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. |
| <b>Produkt-Empfänger</b>                                     | extern: Abwasserverband OW; Allgemeinheit<br>intern:   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2019    | Ergebnis<br>2018  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.200.000        | -2.190.000        | -2.229.187        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-2.200.000</b> | <b>-2.190.000</b> | <b>-2.229.187</b> |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.200            | 10.800            | 11.665            |
| 14        | Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 4.942             |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 2.074.000         | 2.090.000         | 2.099.366         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>2.085.200</b>  | <b>2.100.800</b>  | <b>2.115.972</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-114.800</b>   | <b>-89.200</b>    | <b>-113.214</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-114.800</b>   | <b>-89.200</b>    | <b>-113.214</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-114.800</b>   | <b>-89.200</b>    | <b>-113.214</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                   |                   |                   |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 40.537            | 38.320            | 34.760            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>40.537</b>     | <b>38.320</b>     | <b>34.760</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-74.263</b>    | <b>-50.880</b>    | <b>-78.454</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                       |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                       |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                       |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                       |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen</b> |   |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 120 Gemeindestraßen   |
| <b>Produkt</b>   | 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich Bauen und Umwelt   | Ernst Roth  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | BauGB, HStrG, HessKAG, Satzungen  |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>  | Landesauftrag   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Gemeindestraßen   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur  |
| <b>Leistung</b>  | Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung<br>Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Straßen<br>Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung von Verkehrsausstattung<br>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<br>Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Geh-, Rad- und Wanderwegen |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Verkehrsteilnehmer<br>intern: FB II   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen</b> |   |                  |                 |                  |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                  |                 |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                 |                  |
| 03  | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 0                | 0               | -663             |
| 04  | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0                | 0               | -5.676           |
| 07  | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -200.000         | 0               | 0                |
| 08  | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -259.027         | -263.275        | -261.651         |
| 09  | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.500           | -1.500          | -148             |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-460.527</b>  | <b>-264.775</b> | <b>-268.138</b>  |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                 |                  |
| 11  | Personalaufwendungen  | 72.588           | 70.998          | 69.376           |
| 12  | Versorgungsaufwendungen   | 4.949            | 4.915           | 4.883            |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 715.960          | 475.920         | 543.207          |
| 14  | Abschreibungen  | 417.236          | 427.716         | 424.229          |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.210.733</b> | <b>979.549</b>  | <b>1.041.695</b> |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>750.206</b>   | <b>714.774</b>  | <b>773.557</b>   |
| 21  | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>750.206</b>   | <b>714.774</b>  | <b>773.557</b>   |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>750.206</b>   | <b>714.774</b>  | <b>773.557</b>   |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                  |                 |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 192.707          | 185.174         | 200.391          |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>192.707</b>   | <b>185.174</b>  | <b>200.391</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>942.913</b>   | <b>899.948</b>  | <b>973.948</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                 |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 237.700        | 0                                 | 312.700         | 6.000            |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0               | 1.575            |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                 |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>237.700</b> | <b>0</b>                          | <b>312.700</b>  | <b>7.575</b>     |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                 |                  |  |  |
| 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         | -1.491           |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -10.000        | -200.000                          | -270.000        | -3.219           |  |  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                | (-200.000)                        |                 |                  |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -10.000        | 0                                 | -15.000         | 0                |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                 |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0               | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-200.000</b>                   | <b>-295.000</b> | <b>-4.710</b>    |  |  |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   |                | <b>(-200.000)</b>                 |                 |                  |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>207.700</b> | <b>-200.000</b>                   | <b>17.700</b>   | <b>2.865</b>     |  |  |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   |                | <b>(-200.000)</b>                 |                 |                  |  |  |

### Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.      | Bezeichnung                                  | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |  |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 2008-031 | Erwerb Straßengelände                        | -5.000,00   | 0,00         | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |  |
| 2008-032 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung           | -5.000,00   | 0,00         | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |  |
| 2010-003 | Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth | -10.000,00  | -200.000,00  | -200.000,00 | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2010-004 | Ausbau Friedensstraße, Fürth                 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | -50.000,00  | 0,00        |  |  |
| 2010-006 | Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | -50.000,00  | 0,00        |  |  |
| 2018-009 | Erneuerung Brunnengasse                      | 0,00        | 0,00         | -90.000,00  | -90.000,00  | 0,00        |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2020       | Verpfl. Erm.       | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |  |  |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 2019-010 Straßenmanagement Software & Befahrung            | -10.000,00        | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               |  |  |
| 2021-011 Sanierung Siegfriedstr. 29 - 37                   | 0,00              | 0,00               | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2021-012 Sanierung Schulstraße 1 - 7a                      | 0,00              | 0,00               | -95.000,00         | 0,00               | 0,00               |  |  |
| 2022-002 Sanierung Martin-Luther-Str. 2-10                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | -95.000,00         | 0,00               |  |  |
| 2023-001 Sanierung Beethovenstr. 1-10 einschl. Wendehammer | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -230.000,00        |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-30.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-545.000,00</b> | <b>-305.000,00</b> | <b>-240.000,00</b> |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -2.453         | -2.453         | -2.453           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-2.453</b>  | <b>-2.453</b>  | <b>-2.453</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.300         | 19.300         | 18.217           |
| 14        | Abschreibungen  | 11.285         | 9.071          | 8.377            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>30.585</b>  | <b>28.371</b>  | <b>26.594</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>28.132</b>  | <b>25.918</b>  | <b>24.140</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>28.132</b>  | <b>25.918</b>  | <b>24.140</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>28.132</b>  | <b>25.918</b>  | <b>24.140</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>31.510</b>  | <b>29.111</b>  | <b>31.090</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                                 | -40.000        | -732             |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>-40.000</b> | <b>-732</b>      |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>-40.000</b> | <b>-732</b>      |  |  |

### Investitionen Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021        | Ansatz 2022 | Ansatz 2023       |  |  |
|---|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 2021-004 Sanierung der K53 OD Erlenbach                     | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | -25.000,00        |  |  |
| 2021-013 Fahrbahnerneuerung K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhof | 0,00        | 0,00         | -30.000,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 2021-014 Fahrbahnerneuerung K 207 OD Kröckelbach            | 0,00        | 0,00         | -70.000,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -5.283         | -5.283         | -5.283           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-5.283</b>  | <b>-5.283</b>  | <b>-5.283</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.600          | 8.600          | 7.024            |
| 14        | Abschreibungen  | 11.672         | 11.482         | 11.482           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>20.272</b>  | <b>20.082</b>  | <b>18.507</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>14.989</b>  | <b>14.799</b>  | <b>13.223</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>14.989</b>  | <b>14.799</b>  | <b>13.223</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>14.989</b>  | <b>14.799</b>  | <b>13.223</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>18.367</b>  | <b>17.992</b>  | <b>20.173</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                                 | -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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>-20.000</b> | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>-20.000</b> | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | -75.000        | 0              | 0                |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -3.465         | -3.465         | -3.465           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-78.465</b> | <b>-3.465</b>  | <b>-3.465</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 113.000        | 38.000         | 34.390           |
| 14        | Abschreibungen  | 32.828         | 31.899         | 31.899           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>145.828</b> | <b>69.899</b>  | <b>66.288</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>67.363</b>  | <b>66.434</b>  | <b>62.823</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>67.363</b>  | <b>66.434</b>  | <b>62.823</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>67.363</b>  | <b>66.434</b>  | <b>62.823</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>70.741</b>  | <b>69.627</b>  | <b>69.773</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2019    | Ergebnis 2018 |  |  |
|-----|---|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                               |                |               |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                               |                |               |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
|     | für Investitionen   | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |             |                               |                |               |  |  |
| 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.  | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |             |                               |                |               |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
|     | für Investitionen   | 0           | 0                             | 0              | 0             |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>-45.000</b> | <b>0</b>      |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>-45.000</b> | <b>0</b>      |  |  |

### Investitionen Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |  |  |
|---|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 2019-037 Erneuerung B38 OD Fürth Abzw. K25-KVP in Fürth     | 0,00        | 0,00         | -15.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2021-015 Erw. Gehweg B460 Rotenbergstr. / FF-Haus Querungs. | 0,00        | 0,00         | -15.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 872            | 629            | 891              |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.600         | 48.600         | 22.388           |
| 14        | Abschreibungen  | 321            | 180            | 180              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>39.793</b>  | <b>49.409</b>  | <b>23.459</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>39.793</b>  | <b>49.409</b>  | <b>23.459</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>39.793</b>  | <b>49.409</b>  | <b>23.459</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>39.793</b>  | <b>49.409</b>  | <b>23.459</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 87.686         | 87.221         | 40.034           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>87.686</b>  | <b>87.221</b>  | <b>40.034</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>127.479</b> | <b>136.630</b> | <b>63.493</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 08  | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -17.694        | -17.694        | -21.693          |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-17.694</b> | <b>-17.694</b> | <b>-21.693</b>   |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.650          | 9.650          | 5.650            |
| 14  | Abschreibungen  | 45.399         | 43.978         | 48.780           |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>55.049</b>  | <b>53.628</b>  | <b>54.429</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>37.355</b>  | <b>35.934</b>  | <b>32.737</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>37.355</b>  | <b>35.934</b>  | <b>32.737</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>37.355</b>  | <b>35.934</b>  | <b>32.737</b>    |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.756          | 6.387          | 6.950            |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>6.756</b>   | <b>6.387</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>44.111</b>  | <b>42.321</b>  | <b>39.687</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2020    | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2019    | Ergebnis 2018   |  |  |
|--|---|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--|--|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                               |                |                 |  |  |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                             | 0              | 0               |  |  |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                             | 0              | 0               |  |  |
|  | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                             | 0              | 0               |  |  |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                             | 0              | 0               |  |  |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                               |                |                 |  |  |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                             | 0              | 0               |  |  |
|  | für Investitionen   | 0              | 0                             | 0              | 0               |  |  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        |  |  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                |                               |                |                 |  |  |
| 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                             | -25.000        | -129.089        |  |  |
| 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               |  |  |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                               |                |                 |  |  |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                             | 0              | 0               |  |  |
|  | für Investitionen   | 0              | 0                             | 0              | 0               |  |  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>-129.089</b> |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>-129.089</b> |  |  |

### Investitionen Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz 2020       | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021       | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |  |  |
|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 2019-038 Erneuerung Parkplätze Hauptstraße, Fürth | -10.000,00        | 0,00         | -10.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 08  | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -2.305         | -2.305         | -2.305           |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-2.305</b>  | <b>-2.305</b>  | <b>-2.305</b>    |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11  | Personalaufwendungen  | 4.036          | 11.415         | 11.902           |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.910         | 22.910         | 30.489           |
| 14  | Abschreibungen  | 8.496          | 8.572          | 8.598            |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 29               |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>35.442</b>  | <b>42.897</b>  | <b>51.018</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>33.137</b>  | <b>40.592</b>  | <b>48.713</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>33.137</b>  | <b>40.592</b>  | <b>48.713</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | -50              |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-50</b>       |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>33.137</b>  | <b>40.592</b>  | <b>48.663</b>    |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 81.079         | 77.528         | 71.125           |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>81.079</b>  | <b>77.528</b>  | <b>71.125</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>114.216</b> | <b>118.120</b> | <b>119.788</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -200           | -200           | -192             |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -7.212         | -7.212         | -7.212           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-7.412</b>  | <b>-7.412</b>  | <b>-7.404</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.000         | 20.000         | 10.372           |
| 14        | Abschreibungen  | 42.782         | 34.448         | 29.448           |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 86.000         | 84.000         | 83.579           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>138.782</b> | <b>138.448</b> | <b>123.398</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>131.370</b> | <b>131.036</b> | <b>115.995</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>131.370</b> | <b>131.036</b> | <b>115.995</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>131.370</b> | <b>131.036</b> | <b>115.995</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.184         | 16.175         | 14.792           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>17.184</b>  | <b>16.175</b>  | <b>14.792</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>148.554</b> | <b>147.211</b> | <b>130.787</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                       |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                       |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                       |                |                  |  |  |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                     | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0              | 0                                     | -25.000        | -11.576          |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                       |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>-25.000</b> | <b>-11.576</b>   |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>-25.000</b> | <b>-11.576</b>   |  |  |

### Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023 |  |  |
|---|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|--|--|
| 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         | -90.000,00         | 0,00              | 0,00        |  |  |
| 2019-003 Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof OT Linnenbach        | 0,00        | 0,00         | -45.000,00         | 0,00              | 0,00        |  |  |
| 2019-041 Bachverrohrung Erlenb. 305 RO 130 bis Tierp.str. 4 | 0,00        | 0,00         | -25.000,00         | -25.000,00        | 0,00        |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-250.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 03  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -100           | -100           | -700             |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-700</b>      |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11  | Personalaufwendungen  | 85.578         | 83.503         | 81.204           |
| 12  | Versorgungsaufwendungen   | 5.830          | 5.720          | 5.753            |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.550         | 1.950          | 4.413            |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>105.958</b> | <b>91.173</b>  | <b>91.371</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>105.858</b> | <b>91.073</b>  | <b>90.671</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>105.858</b> | <b>91.073</b>  | <b>90.671</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>105.858</b> | <b>91.073</b>  | <b>90.671</b>    |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 45.714         | 47.112         | 35.732           |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>45.714</b>  | <b>47.112</b>  | <b>35.732</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>151.572</b> | <b>138.185</b> | <b>126.403</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                       |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                       |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                       |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                       |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                     | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



# **Teilhaushalt IV**

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

## Produktübersicht Haushaltsplan 2020

### Teilhaushalt IV

#### Sicherheit, Ordnung und Soziales

| Produkt Nr.   | Produktbezeichnung   | Gesamterträge     | Gesamt -<br>aufwendungen | Gesamtsaldo<br>2020  | Gesamtsaldo<br>2019  | Ergebnis<br>2018     |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020-1         | Wahlen   | 0,00              | 26.584,00                | -26.584,00           | -22.754,00           | -13.284,36           |
| 021-1         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 29.500,00         | 315.696,00               | -286.196,00          | -268.165,00          | -338.649,52          |
| 021-3         | Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz                        | 100,00            | 3.938,00                 | -3.838,00            | -3.873,00            | -7.233,00            |
| 022-1         | Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes | 36.913,00         | 508.972,00               | -472.059,00          | -484.177,00          | -413.427,79          |
| 023-2         | KFZ-Zulassungswesen  | 7.000,00          | 45.449,00                | -38.449,00           | -25.595,00           | -33.514,30           |
| 024-1         | Einwohnerwesen   | 103.569,00        | 232.891,00               | -129.322,00          | -97.777,00           | -90.248,51           |
| 024-2         | Personenstandswesen  | 12.000,00         | 70.713,00                | -58.713,00           | -57.742,00           | -57.787,84           |
| 050-1         | Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen                    | 0,00              | 36.422,00                | -36.422,00           | -35.378,00           | -36.124,52           |
| 064-1         | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00              | 13.488,00                | -13.488,00           | -8.303,00            | -13.450,44           |
| 070-1         | Gesundheitseinrichtungen                                   | 0,00              | 9.378,00                 | -9.378,00            | -8.693,00            | -12.156,81           |
| 132-1         | Friedhöfe  | 114.494,00        | 247.451,00               | -132.957,00          | -135.100,00          | -130.144,81          |
| <b>Summe:</b> |  | <b>303.576,00</b> | <b>1.510.982,00</b>      | <b>-1.207.406,00</b> | <b>-1.147.557,00</b> | <b>-1.146.021,90</b> |

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020-1 Wahlen</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.                             |  |
| <b>Produktbereich</b>                           | 02 Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 020 Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>                                  | 020-1 Wahlen   |
| <b>Produktinformation</b>                       |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales    | Simon Mager  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | EuWG, BWG, LWG, KWG<br>dazugeh. WahlVO, HGO, LKO   |
| <b>Kategorie</b>                                | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>                             | übriger Wirkungskreis  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | Rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen   |
| <b>Leistung</b>                                 | Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, sowie die Bekanntmachung entsprechender Ergebnisse<br>Stichwahlen für das Amt des Bürgermeisters und des Landrates<br>Regelung des Mandatsverlustes und des Nachrückens, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide |
| <b>Produkt-Empfänger</b>                        | extern: Wählerschaft<br>intern:  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen</b> |   |                |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.                              |   |                |                |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 03   | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 0              | -6.000         | -5.937           |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>  | <b>-5.937</b>    |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11   | Personalaufwendungen  | 0              | 200            | 0                |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.900         | 17.200         | 8.048            |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>13.900</b>  | <b>17.400</b>  | <b>8.048</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>13.900</b>  | <b>11.400</b>  | <b>2.111</b>     |
| 21   | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22   | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>13.900</b>  | <b>11.400</b>  | <b>2.111</b>     |
| 25   | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>13.900</b>  | <b>11.400</b>  | <b>2.111</b>     |
|  | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29   | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30   | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.684         | 11.354         | 11.173           |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>12.684</b>  | <b>11.354</b>  | <b>11.173</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>26.584</b>  | <b>22.754</b>  | <b>13.284</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -17.000        | -17.000        | -17.987          |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -12.500        | 0              | -84              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-29.500</b> | <b>-17.000</b> | <b>-18.072</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 164.183        | 160.400        | 174.472          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 11.121         | 11.085         | 12.297           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.750         | 7.200          | 16.319           |
| 14        | Abschreibungen  | 3.845          | 1.543          | 1.477            |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 71.000         | 61.000         | 105.286          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>270.899</b> | <b>241.228</b> | <b>309.851</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>241.399</b> | <b>224.228</b> | <b>291.780</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>241.399</b> | <b>224.228</b> | <b>291.780</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>241.399</b> | <b>224.228</b> | <b>291.780</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 44.797         | 43.937         | 46.870           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>44.797</b>  | <b>43.937</b>  | <b>46.870</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>286.196</b> | <b>268.165</b> | <b>338.650</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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              | -53.274          |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>-53.274</b>   |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>-53.274</b>   |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 02                      Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 021                     Ordnungsangelegenheiten  |
| <b>Produkt</b>   | 021-3                 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales                                 | Simon Mager  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | HSchAG   |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>  | Landesauftrag  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich des Schiedsamtes  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bereitstellung der Geschäftsräume und der Ausstattung des Schiedsamtes   |
| <b>Leistung</b>  | Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz, wie zum Beispiel: Entgegennahme Anträge, Ladung der Parteien, Abrechnung der Verhandlungen, Erteilung von Protokollabschriften, Abgabe von Statistiken an das Amtsgericht |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Schiedsman<br>intern:  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -100           | -100           | 0                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 560            | 780            | 283              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>560</b>     | <b>780</b>     | <b>283</b>       |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>460</b>     | <b>680</b>     | <b>283</b>       |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>460</b>     | <b>680</b>     | <b>283</b>       |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>460</b>     | <b>680</b>     | <b>283</b>       |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>3.838</b>   | <b>3.873</b>   | <b>7.233</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes</b> |  |
| Gemeinde Fürth/Odw.   |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 02                      Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 022                     Brandschutz  |
| <b>Produkt</b>  | 022-1                 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich d. Brandschutzes   |
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Simon Mager   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | HBKG, Feuerwehrsatzung, Jugendfeuerwehrsatzung<br>Feuerwehrgebührenordnung, Feuerwehrgebührensatzung   |
| <b>Kategorie</b>  | Pflichtaufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>   | Landesauftrag  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe nach dem HBKG  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherstellung und Vorhaltung des Brand- und Bevölkerungsschutzes nach dem HBKG  |
| <b>Leistung</b>   | Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfeleistungen, Jugendfeuerwehren, Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten, Spielmannszug, Informationen der Bevölkerung über Gefahren und deren Vermeidung bzw. Bekämpfung, Mitarbeit im Katastrophenschutz |
| <b>Produkt-Empfänger</b>  | extern: Allgemeinheit<br>intern:   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -4.000         | 0              | -4.049           |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.000         | -5.500         | -1.897           |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              | -239             |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen       | -28.593        | -24.498        | -25.205          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.320         | 0              | -1.273           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-36.913</b> | <b>-29.998</b> | <b>-32.663</b>   |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 66.659         | 64.266         | 15.234           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 3.599          | 3.655          | 0                |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 216.100        | 215.900        | 203.213          |
| 14        | Abschreibungen  | 153.958        | 158.825        | 165.834          |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 5.100          | 7.000          | 5.468            |
| 17        | Transferaufwendungen  | 200            | 200            | 120              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 220            | 0              | 1.026            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>445.836</b> | <b>449.846</b> | <b>390.895</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>408.923</b> | <b>419.848</b> | <b>358.232</b>   |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>408.923</b> | <b>419.848</b> | <b>358.232</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | -8.658           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 1.246            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-7.412</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>408.923</b> | <b>419.848</b> | <b>350.820</b>   |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 63.136         | 64.329         | 62.608           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>63.136</b>  | <b>64.329</b>  | <b>62.608</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>472.059</b> | <b>484.177</b> | <b>413.428</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2020     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz 2019     | Ergebnis 2018   |  |  |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                 |                 |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 76.000          | 914             |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0               | 0                                 | 0               | 6.500           |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0               | 0               |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0               | 0                                 | 0               | 0               |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                 |                 |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0               | 0                                 | 0               | 0               |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0               |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>76.000</b>   | <b>7.414</b>    |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                 |                 |  |  |
| 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  | -320.000        | -550.000                          | -60.000         | -43.359         |  |  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                 | (-550.000)                        |                 |                 |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -173.000        | -390.000                          | -225.000        | -166.967        |  |  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                 | (-390.000)                        |                 |                 |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0               | 0                                 | 0               | 0               |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                 |                 |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0               | 0                                 | 0               | 0               |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0               |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-493.000</b> | <b>-940.000</b>                   | <b>-285.000</b> | <b>-210.326</b> |  |  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                 | (-940.000)                        |                 |                 |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>-493.000</b> | <b>-940.000</b>                   | <b>-209.000</b> | <b>-202.911</b> |  |  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                 | (-940.000)                        |                 |                 |  |  |

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |  |  |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 2008-005 Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren | -15.000,00  | 0,00         | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |  |
| 2016-001 GW Logistik FW Krumbach                 | -40.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2017-014 Kleiderkammer FFW                       | -300.000,00 | -550.000,00  | -550.000,00 | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 2017-015 Atemschutz Neuanschaffungen             | -25.000,00  | 0,00         | 0,00        | -25.000,00  | 0,00        |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung                       | Ansatz 2020        | Verpfl. Erm.       | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023       |  |  |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 2018-002 Neubau Gerätehaus Erlenbach  | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |  |
| 2020-001 Erweiterung FFW Kröckelbach  | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00              |  |  |
| 2020-003 KdoW GBI                     | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |  |
| 2020-021 Neubau Gerätehaus Fahrenbach | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |  |
| 2020-022 Rollcontainer GW-L /GA-Öl    | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |  |
| 2020-023 Trockenschrank               | -8.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |  |
| 2020-024 Drohne                       | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |  |
| 2021-007 HLF 20 MaZE Fürth            | 0,00               | -390.000,00        | -15.000,00         | -375.000,00        | 0,00              |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>-493.000,00</b> | <b>-940.000,00</b> | <b>-590.000,00</b> | <b>-415.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 02  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -7.000         | -7.000         | -6.014           |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-6.014</b>    |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 250            | 250            | 8                |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>8</b>         |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-6.750</b>  | <b>-6.750</b>  | <b>-6.006</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-6.750</b>  | <b>-6.750</b>  | <b>-6.006</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-6.750</b>  | <b>-6.750</b>  | <b>-6.006</b>    |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 45.199         | 32.345         | 39.520           |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>45.199</b>  | <b>32.345</b>  | <b>39.520</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>38.449</b>  | <b>25.595</b>  | <b>33.514</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

|   |
|---|
| <b>Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020</b> |
|---|

|   |
|---|
| <b>Produkt 024-1<br/>Einwohnerwesen</b> |
|---|

|                                     | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ausgestellte Bundespersonalausweise | 904         | 810         | 876         | 999         |
| Ausgestellte Reisepässe             | 357         | 359         | 423         | 398         |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen</b> |   |                |                |                  |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.                                      |   |                |                |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 02   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -60.000        | -60.000        | -59.498          |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-59.498</b>   |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11   | Personalaufwendungen  | 120.320        | 81.065         | 79.616           |
| 12   | Versorgungsaufwendungen   | 7.822          | 5.461          | 5.413            |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 62.100         | 60.100         | 58.165           |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>190.242</b> | <b>146.626</b> | <b>143.194</b>   |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>130.242</b> | <b>86.626</b>  | <b>83.697</b>    |
| 21   | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22   | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>130.242</b> | <b>86.626</b>  | <b>83.697</b>    |
| 25   | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>130.242</b> | <b>86.626</b>  | <b>83.697</b>    |
|  | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29   | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -43.569        | -29.419        | -36.140          |
| 30   | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 42.649         | 40.570         | 42.692           |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-920</b>    | <b>11.151</b>  | <b>6.552</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>129.322</b> | <b>97.777</b>  | <b>90.249</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 024-2 Personenstandswesen</b> |   |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 02 Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 024 Einwohner- und Personenstandswesen  |
| <b>Produkt</b>   | 024-2 Personenstandswesen   |
| <b>Produktinformation</b>                                    |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales                 | Simon Mager   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | PStG, PStV + DA, BGB, EGBGB, LPostG<br>Personenstandsrecht sowie bürgerliches Recht des In- und Auslandes   |
| <b>Kategorie</b>   | Pflichtaufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>  | Bundesauftrag   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Abwicklung des Personenstandswesens   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Kundenfreundliche und effiziente Abwicklung des Personenstandswesens<br>Feststellung zum Nachweis personenbezogener Daten   |
| <b>Leistung</b>  | 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<br>Mitwirkung bei dem Eingehen von Lebenspartnerschaften |
| <b>Produkt-Empfänger</b>                                     | extern: Einwohner<br>intern:  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 02  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -12.000        | -12.000        | -10.572          |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-10.572</b>   |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11  | Personalaufwendungen  | 32.768         | 32.095         | 31.074           |
| 12  | Versorgungsaufwendungen   | 2.179          | 2.215          | 2.162            |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.760          | 8.760          | 6.823            |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>43.707</b>  | <b>43.070</b>  | <b>40.058</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>   | <b>31.707</b>  | <b>31.070</b>  | <b>29.487</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>31.707</b>  | <b>31.070</b>  | <b>29.487</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>31.707</b>  | <b>31.070</b>  | <b>29.487</b>    |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 27.006         | 26.672         | 28.301           |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>27.006</b>  | <b>26.672</b>  | <b>28.301</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>58.713</b>  | <b>57.742</b>  | <b>57.788</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen</b> |   |
| Gemeinde Fürth/Odw.  |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 05 Soziale Leistungen   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 050 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  |
| <b>Produkt</b>   | 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales                                     | Simon Mager   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | SGB I, SGB II, SGB VI, SGB XII  |
| <b>Kategorie</b>   | freiwillige Aufgabe   |
| <b>Auftraggeber</b>  | eigener Wirkungskreis   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bereitstellung Senioren- und Rentenberatung, sowie Ehrengaben zu Jubiläen   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Unterstützung von älteren Menschen durch Beratung, Serviceleistungen an "sozial schwächere" Menschen und Bedürftige   |
| <b>Leistung</b>  | Dienstleistungen für ältere Menschen, Hilfe und pers. Beratung bei der Rentenantragstellung und bei der Beatragung sozialer Leistungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen<br>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<br>Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege |
| <b>Produkt-Empfänger</b>   | extern: Senioren der Gemeinde, Hilfebedürftige<br>intern:   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen</b> |   |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Fürth/Odw.   |   |                |                |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|   | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 11  | Personalaufwendungen  | 8.700          | 8.476          | 8.347            |
| 12  | Versorgungsaufwendungen   | 568            | 582            | 576              |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.750         | 10.750         | 10.869           |
| 15  | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 7.500          | 7.500          | 7.294            |
| <b>19</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>27.518</b>  | <b>27.308</b>  | <b>27.086</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>27.518</b>  | <b>27.308</b>  | <b>27.086</b>    |
| 21  | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22  | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>27.518</b>  | <b>27.308</b>  | <b>27.086</b>    |
| 25  | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>27.518</b>  | <b>27.308</b>  | <b>27.086</b>    |
|   | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.904          | 8.070          | 9.039            |
| <b>31</b>   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>8.904</b>   | <b>8.070</b>   | <b>9.039</b>     |
| <b>32</b>   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>36.422</b>  | <b>35.378</b>  | <b>36.125</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              | -1.645           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen             | 0              | -5.000         | 0                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>-1.645</b>    |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.110         | 10.110         | 351              |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 0              | 0              | 4.357            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>10.110</b>  | <b>10.110</b>  | <b>4.708</b>     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>10.110</b>  | <b>5.110</b>   | <b>3.062</b>     |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>10.110</b>  | <b>5.110</b>   | <b>3.062</b>     |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 3.438            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.438</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>10.110</b>  | <b>5.110</b>   | <b>6.500</b>     |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>13.488</b>  | <b>8.303</b>   | <b>13.450</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.000          | 1.500          | 1.448            |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen             | 4.000          | 4.000          | 3.391            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 368              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>6.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.207</b>     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>6.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.207</b>     |
| 21        | Finanzerträge   | 0              | 0              | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>6.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.207</b>     |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>6.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.207</b>     |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                |                |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0                |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.378          | 3.193          | 6.950            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.378</b>   | <b>3.193</b>   | <b>6.950</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>9.378</b>   | <b>8.693</b>   | <b>12.157</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                |                                   |                |                  |  |  |
| 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                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0              | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 132-1 Friedhöfe</b> |   |
| Gemeinde Fürth/Odw.                                |   |
| <b>Produktbereich</b>                              | 13 Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 132 Friedhofs- & Bestattungswesen   |
| <b>Produkt</b>                                     | 132-1 Friedhöfe   |
| <b>Produktinformation</b>                          |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales       | Simon Mager   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz<br>Gesetz über Feuerbestattungen + VO, VO über das Leichenwesen  |
| <b>Kategorie</b>                                   | Pflichtaufgabe  |
| <b>Auftraggeber</b>                                | Landesauftrag   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                            | Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                            | Würdige und angemessene Durchführung von Bestattungen, Gedenken der Kriegsoffer, Instandhaltung der Friedhofsanlagen  |
| <b>Leistung</b>                                    | Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Durchführung der Bestattungen<br>Bereitstellung von Leichenhallen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und Wege, Genehmigung von Grabmalen, Zulassung von Handwerkern |
| <b>Produkt-Empfänger</b>                           | extern: Allgemeinheit<br>intern:  |

**Gemeinde Fürth/Odw.**  
**Der Gemeindevorstand**  
**Fachbereich Finanzen**

| <b>Friedhöfe 132-1</b>  |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt<br>und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|   | Pos.           | Doppik 2020     | KAG 2020       | Doppik 2019     | KAG 2019       | Doppik 2018     | KAG 2018       |
|   | Erg. HH        | Planzahlen      |                | Planzahlen      |                | Ergebnis        |                |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | Pos. 2         | 107.000         | 175.400        | 102.000         | 166.000        | 109.363         | 177.534        |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | Pos. 3         | 300             | 300            | 300             | 300            | 541             | 541            |
| Auflösungen von Sonderposten  | Pos. 8         | 770             | 770            | 770             | 770            | 771             | 771            |
| Sonstige ordentliche Erträge  | Pos. 9         | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Finanzerträge   | Pos. 21        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Außerordentliche Erträge  | Pos. 25        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| <b>Summe Erträge</b>  |                | <b>108.070</b>  | <b>176.470</b> | <b>103.070</b>  | <b>167.070</b> | <b>110.675</b>  | <b>178.846</b> |
| Personalaufwendungen  | Pos. 11        | 100.381         | 100.381        | 97.024          | 97.024         | 94.276          | 94.276         |
| Versorgungsaufwendungen   | Pos. 12        | 6.701           | 6.701          | 6.631           | 6.631          | 6.550           | 6.550          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | Pos. 13        | 48.050          | 48.050         | 45.250          | 45.250         | 58.255          | 58.255         |
| Abschreibungen  | Pos. 14        | 45.247          | 45.247         | 43.997          | 43.997         | 44.483          | 44.483         |
| Zuweisungsaufwand   | Pos. 15        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Steueraufwand   |                | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Transferaufwand   |                | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Sonstiger ord. Aufwand  | Pos. 18        | 30              | 30             | 0               | 0              | 201             | 201            |
| Finanzaufwendungen  | Pos. 22        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen   | Pos. 26        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>Pos. 19</b> | <b>200.409</b>  | <b>200.409</b> | <b>192.902</b>  | <b>192.902</b> | <b>203.765</b>  | <b>203.765</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>Pos. 24</b> | <b>-92.339</b>  | <b>-23.939</b> | <b>-89.832</b>  | <b>-25.832</b> | <b>-93.090</b>  | <b>-24.919</b> |
| Interne Leistungsverrechnung  |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| Erlöse der internen Leistungsverrechnung  | Pos. 29        | 6.424           | 6.424          | 0               | 0              | 4.739           | 4.739          |
| Kosten der internen Leistungsverrechnung  | Pos. 30        | 47.042          | 47.042         | 45.268          | 45.268         | 45.740          | 45.740         |
| <b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>   | <b>Pos. 31</b> | <b>-40.618</b>  | <b>-40.618</b> | <b>-45.268</b>  | <b>-45.268</b> | <b>-41.001</b>  | <b>-41.001</b> |
| <b>Ergebnis Doppik</b>  |                | <b>-132.957</b> |                | <b>-135.100</b> |                | <b>-134.091</b> |                |
| Summe ordntl. Aufwand und ILV   |                |                 | 241.027        |                 | 238.170        |                 | 244.766        |
| Grünflächenanteil 15%   |                |                 | 36.154         |                 | 35.726         |                 | 36.715         |
| Gebührenfähiger Aufwand   |                |                 | 204.873        |                 | 202.445        |                 | 208.051        |
| <b>Überschuss+ / Fehlbetrag-</b>  |                |                 | <b>-28.403</b> |                 | <b>-35.375</b> |                 | <b>-29.205</b> |
| <b>Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)</b>   |                |                 | <b>86,14%</b>  |                 | <b>82,53%</b>  |                 | <b>85,96%</b>  |

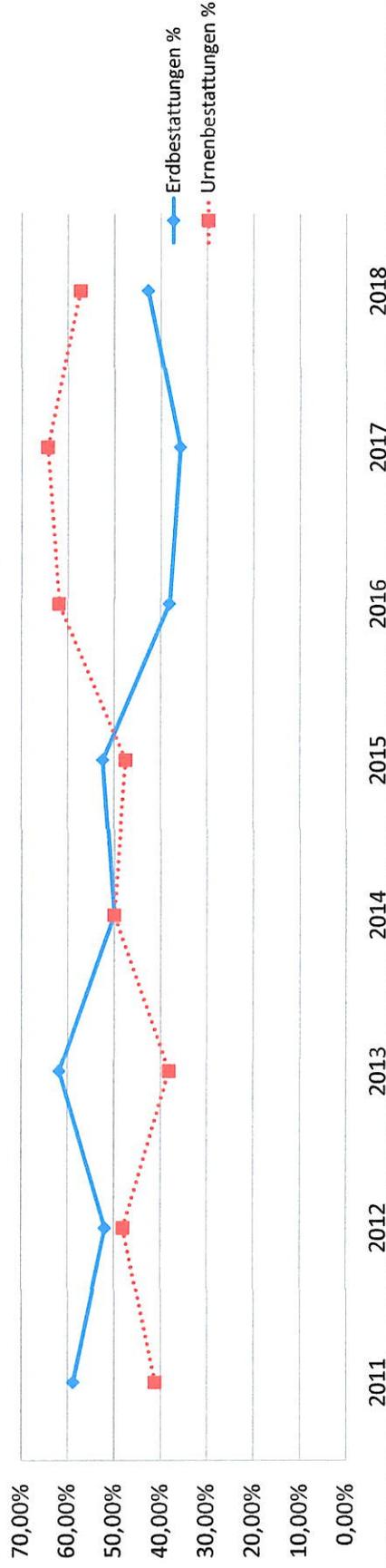
## Kennzahlen / Informationen Haushalt 2020

### Produkt 132-1 Friedhöfe

| Bestattungen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Durchschnittswert Ø |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| gesamt       | 85   | 102  | 89   | 86   | 82   | 84   | 104  | 103  | 92                  |
| Fürth        | 67   | 66   | 61   | 64   | 51   | 54   | 73   | 63   | 62                  |
| Erlenbach    | 4    | 4    | 6    | 2    | 3    | 8    | 2    | 4    | 4                   |
| Krumbach     | 9    | 17   | 12   | 13   | 13   | 12   | 16   | 11   | 13                  |
| Linnenbach   | 2    | 2    | 0    | 2    | 5    | 0    | 2    | 2    | 2                   |
| Lörzenbach   | 2    | 9    | 8    | 2    | 8    | 8    | 7    | 10   | 7                   |
| Weschnitz    | 1    | 4    | 2    | 3    | 2    | 2    | 4    | 3    | 3                   |

|                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erdbestattungen %   | 58,82% | 51,96% | 61,80% | 50,00% | 52,44% | 38,10% | 35,85% | 42,72% | 48,96% |
| Urnenbestattungen % | 41,18% | 48,04% | 38,20% | 50,00% | 47,56% | 61,90% | 64,42% | 57,28% | 51,07% |

### Entwicklung Verhältnis Erd- und Urnenbestattungen



## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -107.000        | -102.000        | -109.363         |
| 03        | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -300            | -300            | -541             |
| 08        | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen     | -770            | -770            | -771             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-108.070</b> | <b>-103.070</b> | <b>-110.675</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                  |
| 11        | Personalaufwendungen  | 100.381         | 97.024          | 94.276           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 6.701           | 6.631           | 6.550            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 48.050          | 45.250          | 58.255           |
| 14        | Abschreibungen  | 45.247          | 43.997          | 44.483           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 30              | 0               | 201              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>200.409</b>  | <b>192.902</b>  | <b>203.764</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>92.339</b>   | <b>89.832</b>   | <b>93.089</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>92.339</b>   | <b>89.832</b>   | <b>93.089</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | -4.515           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 570              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.945</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>92.339</b>   | <b>89.832</b>   | <b>89.144</b>    |
|           | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         |                 |                 |                  |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.424          | 0               | -4.739           |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 47.042          | 45.268          | 45.740           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>40.618</b>   | <b>45.268</b>   | <b>41.001</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>132.957</b>  | <b>135.100</b>  | <b>130.145</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |  |  |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                |                  |  |  |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens            | 0               | 0                                 | 0              | 4.515            |  |  |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 0               | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                |                  |  |  |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0               | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>4.515</b>     |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                 |                                   |                |                  |  |  |
| 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  | -115.000        | -197.000                          | -15.000        | -975             |  |  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                 | (-197.000)                        |                |                  |  |  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.  | -5.000          | 0                                 | -5.000         | -54.253          |  |  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | 0               | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                 |                                   |                |                  |  |  |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 0               | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0              | 0                |  |  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-120.000</b> | <b>-197.000</b>                   | <b>-20.000</b> | <b>-55.228</b>   |  |  |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   |                 | <b>(-197.000)</b>                 |                |                  |  |  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                      | <b>-120.000</b> | <b>-197.000</b>                   | <b>-20.000</b> | <b>-50.713</b>   |  |  |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   |                 | <b>(-197.000)</b>                 |                |                  |  |  |

### Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr.      | Bezeichnung                             | Ansatz 2020 | Verpfl. Erm. | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |  |  |
|----------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 2008-044 | Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe       | -5.000,00   | 0,00         | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |  |  |
| 2008-045 | Pflasterung Friedhofswege allgemein     | -15.000,00  | 0,00         | -15.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |  |  |
| 2017-020 | Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau | 0,00        | 0,00         | -10.000,00  | -85.000,00  | 0,00        |  |  |
| 2017-021 | Neuanlage Baumgräber                    | -100.000,00 | -197.000,00  | -72.000,00  | -125.000,00 | 0,00        |  |  |
| 2022-003 | Friedhofshalle Weschnitz Sanierung      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | -75.000,00  | 0,00        |  |  |
| 2022-004 | Friedhofsmauer Fürth, Sanierung         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | -50.000,00  | -100.000,00 |  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Fürth

### Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

| Nr. Bezeichnung    | Ansatz 2020        | Verpfl. Erm.       | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |  |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-197.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-355.000,00</b> | <b>-120.000,00</b> |  |  |

# **Investitionsprogramm**

## Investitionsprogramm der Jahre 2019 bis 2023

| Produkt | Investitionsnummer | Bezeichnung der Maßnahme                              | Gesamtinvestition | Ansatz bis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | erwartete Einnahmen | Bemerkungen   |
|---------|--------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| 011-1   | 2008-001           | technische Geräte Rathaus                             | 120               | 20              | 50          | 40          | 10          | 10          | 10          |                     | Basis 10 T€ p.a., 2019 neuer Server   |
| 011-1   | 2008-002           | Einrichtung & Möblierung Rathaus                      | 35                | 10              | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |                     | Basis 5 T€ p.a.   |
| 011-1   | 2011-004           | energetische Maßnahmen Rathaus                        | 1.070             | 150             | 440         | 250         | 300         | 80          |             | 210                 | Austausch Lüftung und Heizung -KIP 2015-, in 2020 Lüftung und 2021 Sonnenschutz |
| 011-1   | 2018-003           | Software digitaler Rechnungseingangsworkflow          | 25                |                 | 25          |             |             |             |             |                     |   |
| 011-1   | 2018-012           | Neubau Fahrradunterstellplatz Rathaus                 | 15                | 15              |             |             |             |             |             |                     |   |
| 011-1   | 2020-020           | Software elektronischer Sitzungsdienst                | 20                |                 | 20          |             |             |             |             |                     |   |
| 011-1   | 2021-005           | Klimatisierung Rathaus                                | 300               |                 |             | 300         |             |             |             | 270                 | Hessenkasse   |
| 011-1   | 2021-006           | Neubau Carport  | 100               |                 | 100         |             |             |             |             |                     |   |
| 011-4   | 2008-004           | Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof                        | 65                | 10              | 10          | 25          | 10          | 10          | 10          |                     | Basis 10 T€ p.a., 2020 Mobilhacksler  |
| 011-4   | 2019-007           | Neubeschaffung Kleintransporter                       | 60                |                 | 30          |             |             |             |             |                     |   |
| 022-1   | 2008-005           | Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren               | 75                | 15              | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          |                     | Basis 15 T€ p.a.  |
| 022-1   | 2016-001           | GW-Logistik 1 FF Krumbach                             | 190               | 150             |             | 40          |             |             |             |                     | Ersatz für GW, gemäß Bed.- & Entwicklungsplan (BEP)                             |
| 022-1   | 2017-004           | Umrüstung Sirenensteuerung auf Digitalfunk            | 30                |                 | 30          |             |             |             |             |                     | KatS, Warenkorb Land Hessen   |
| 022-1   | 2017-014           | Kleiderkammer FFW                                     | 900               |                 | 50          | 300         | 550         |             |             | 900                 | Planungs- & Baukosten, Hessenkasse  |
| 022-1   | 2017-015           | Atemschutz Neuanschaffungen                           | 75                | 25              | 25          |             |             | 25          |             |                     | Grundgeräte & Compositiflaschen   |
| 022-1   | 2018-001           | TSF-W Fahrbach-Lörzenbach                             | 55                | 55              |             |             |             |             |             |                     | lt. BEP - Fahrgestell über Landesbeschaffung                                    |
| 022-1   | 2018-002           | Neubau Gerätehaus Erlenbach (incl. Grundstücksankauf) | 10                |                 | 10          |             |             |             |             |                     | lt. BEP - Planungskosten  |
| 022-1   | 2018-004           | Atemschutzwerkstatt Reinigungsautomat                 | 13                | 13              |             |             |             |             |             |                     |   |
| 022-1   | 2019-001           | MLF Krumbach  | 165               |                 | 165         |             |             |             |             | 45                  | lt. BEP   |
| 022-1   | 2020-001           | Erweiterung FFW Kröckelbach                           | 10                |                 |             | 40          | 10          |             |             |                     | Planungskosten & Baubetreuung, kein BEP   |
| 022-1   | 2020-003           | KdoW GBI  | 40                |                 |             | 40          |             |             |             |                     | lt. BEP   |
| 022-1   | 2019-011           | Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze Abt. Weschnitz     | 15                |                 | 15          |             |             |             |             |                     |   |
| 022-1   | 2020-021           | Neubau Gerätehaus Fahrbach                            | 1.000             |                 |             | 10          |             |             |             |                     | Planungskosten  |
| 022-1   | 2020-022           | Rollcontainer GW-L / GA-Öl                            | 40                |                 | 40          |             |             |             |             |                     |   |
| 022-1   | 2021-007           | HLF 20 MaZE Fürth                                     | 390               |                 |             | 40          | 15          | 375         |             | 75                  |   |
| 022-1   | 2020-023           | Trockenschrank  | 8                 |                 | 8           |             |             |             |             |                     |   |
| 022-1   | 2020-024           | Drohne  | 5                 |                 | 5           |             |             |             |             |                     |   |
| 041-1   | 2008-009           | Tierankauf Bergtierpark                               | 25                | 5               | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |                     | Basis 5 T€ p.a.   |
| 041-1   | 2008-010           | Tierhäuser Bergtierpark                               | 25                | 5               | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |                     | Basis 5 T€ p.a.   |
| 041-1   | 2008-011           | Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark             | 25                | 5               | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |                     | Basis 5 T€ p.a.   |
| 041-1   | 2020-004           | Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation          | 60                |                 | 0           | 60          |             |             |             |                     |   |
| 041-1   | 2018-013           | Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark                   | 150               | 50              |             | 0           | 50          | 50          | 50          | 10                  | Wegebau & Leitungen, Zuschuss Förderverein (jährlich)                           |
| 041-1   | 2018-014           | Anlegung Besucherterrasse (ehem. Affengehege)         | 50                | 50              |             |             |             |             |             |                     |   |
| 041-1   | 2020-007           | Erweiterung Parkplätze Ponyweide                      | 115               |                 |             | 15          | 100         |             |             |                     |   |
| 041-1   | 2020-008           | Hangbefestigung Brücke bis Skuddengehege              | 0                 |                 |             | 0           |             |             |             |                     |   |
| 041-1   | 2019-012           | Neuanschaffung Traktor                                | 40                |                 | 40          |             |             |             |             |                     |   |

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

## Investitionsprogramm der Jahre 2019 bis 2023

| Produkt | Investitionsnummer | Bezeichnung der Maßnahme                                       | Gesamtinvestition | Ansatz bis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | erwartete Einnahmen | Bemerkungen   |
|---------|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| 061-1   | 2008-015           | Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten                       | 50                | 10              | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |                     | Basis 10 T€ p.a.                                    |
| 061-1   | 2017-003           | Kiga Krumbach Neugestaltung Spielplatz                         | 110               |                 | 70          |             | 40          |             |             |                     | lt. Kostenermittlung                                |
| 061-1   | 2018-006           | Kiga Krumbach Umbau KTZV-Keller zum Nassbereich                | 100               |                 | 100         |             | 0           |             |             |                     | Förderung ab 2021 möglich                           |
| 061-1   | 2019-005           | Kiga Krumbach Treppenhaus & Turmraum                           | 0                 |                 | 0           |             | 0           |             |             |                     |   |
| 061-1   | 2020-005           | Kiga Krumbach Heizung  | 50                | 5               | 45          |             |             |             |             | 50                  | KIP 2015  |
| 061-1   | 2018-015           | Kiga Fahrenbach Akustikdecken                                  | 25                | 25              |             |             |             |             |             |                     | Planungskosten                                      |
| 061-1   | 2018-016           | Kiga's Erweiterungen (90 %-Programm)                           | 30                | 30              |             |             |             |             |             |                     |   |
| 061-1   | 2019-013           | Kiga Fahrenbach, Umbau Küche / Essbereich                      | 80                |                 | 80          |             |             |             |             |                     |   |
| 061-1   | 2020-025           | Kiga Fürth Akustikdecke / Boden Erdgeschoss                    | 200               |                 | 200         |             |             |             |             |                     |   |
| 061-1   | 2021-008           | Kiga Fürth Neubau Schlammräume                                 | 400               |                 |             | 400         |             |             |             | 300                 |   |
| 061-1   | 2020-026           | Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turmraum                   | 850               |                 | 100         | 650         |             | 100         |             | 220                 | Planungskosten                                      |
| 061-1   | 2020-029           | Kiga Fahrenbach Neubau   | 1.000             |                 | 10          |             |             |             |             |                     | Planungskosten                                      |
| 063-1   | 2008-016           | Spiel- und Bolzplätze  | 90                | 25              | 20          | 10          | 20          | 20          | 20          |                     | Basis 20 T€ p.a.                                    |
| 063-1   | 2019-014           | Trinkwasseranschluss Grillplatz Weschnitz                      | 15                |                 | 15          |             |             |             |             |                     |   |
| 063-1   | 2020-009           | Neubau Toilettenanlage Grillplatz Weschnitz                    | 50                |                 |             | 0           | 50          |             |             |                     |   |
| 081-1   | 2008-020           | Geräte Zentrale Sportanlage                                    | 10                | 2               | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |                     | Basis 2 T€ p.a.                                     |
| 081-1   | 2017-013           | Energetische Maßnahmen Stadiongebäude                          | 105               | 105             |             |             |             |             |             | 80                  | Heizung & Steuerung, KIP 2015                       |
| 081-1   | 2019-002           | Neuanlage Kunstrasenplatz                                      | 300               | 300             |             |             |             |             |             | 50                  | Austausch Kunstrasen                                |
| 081-1   | 2021-009           | zentrale Sportanlage, Erneuerung Decken UKL + Duschen          | 40                |                 |             |             | 40          |             |             |                     |   |
| 081-1   | 2022-005           | zentrale Sportanlage, Neubau Lager- & Garagengebäude           | 80                |                 |             |             |             | 80          |             |                     |   |
| 081-2   | 2011-007           | Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad                         | 30                | 5               | 10          | 5           | 5           | 5           | 5           |                     | Basis 5 T€ p.a.; 2019 Rasenmähertraktor             |
| 081-2   | 2020-010           | Umbau Durchschreibecken mit Edelstahl                          | 50                |                 |             | 0           | 50          |             |             |                     |   |
| 081-2   | 2021-010           | Erneuerung Mess- & Regelanlage                                 | 25                |                 |             |             | 25          |             |             |                     |   |
| 100-1   | 2010-024           | Umliegeverfahren Baugebiete                                    | 50                |                 | 10          | 20          | 0           | 10          | 10          |                     | Basis 10 T€ p.a.                                    |
| 100-1   | 2010-025           | Erwerb unbebauter Grundstücke                                  | 210               | 30              | 45          | 30          | 45          | 45          | 45          | 70                  | Basis 30 T€ p.a. ab 2019 45 T€ (incl. WV)           |
| 100-2   | 2013-021           | Neubau zusätzliche Garage, Rettungswache Fürth                 | 80                |                 | 80          |             | 0           |             |             |                     |   |
| 100-2   | 2014-001           | Zuschuss Schaffung Versammlungsstätte                          | 300               |                 |             | 0           | 300         |             |             |                     | Mittel verschoben wegen Verfügbarkeit Fördermittel. |
| 100-2   | 2020-018           | Bahnhofsgebäude Fürth, Umbau EG zum Cafe                       | 80                |                 |             | 0           |             | 80          |             |                     |   |
| 114-1   | 2019-015           | Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach                   | 75                |                 | 50          | 50          | 25          |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2019-016           | Neubearbeitung wasserrechtliche Genehmigung RP DA              | 50                |                 | 20          | 30          |             |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2020-011           | Erneuerung Quellkammer, Quelle 6 Fahrenbach                    | 20                |                 | 20          |             |             |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2019-017           | Modernisierung Brunnenpumpen                                   | 30                |                 | 5           | 10          | 5           | 5           | 5           |                     | in 2020 1 + 1 Ersatzpumpe                           |
| 114-1   | 2022-001           | Ankauf Wasserzähler  | 140               |                 |             |             |             | 140         |             |                     |   |
| 114-1   | 2020-012           | Einbau physikalische Entsäuerung, HB Krumbach                  | 10                |                 |             | 0           | 10          |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2020-013           | Erneuerung Zaunanlage Rückseite, HB Kröckelbach                | 5                 |                 |             | 0           |             | 5           |             |                     |   |
| 114-1   | 2019-018           | Ersatzstromspeisungspunkte WV-Anlagen                          | 100               |                 | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |                     |   |
| 114-1   | 2021-001           | Sanierung Wasserkammer, HB Ellenbach                           | 140               |                 |             |             | 140         |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2019-019           | Erneuerung Rohnetzarmaturen                                    | 68                |                 | 28          | 10          | 10          | 10          | 10          |                     |   |
| 114-1   | 2019-020           | Hausanschlüsse   | 187               |                 | 127         | 30          | 10          | 10          | 10          |                     | Basis 10 T€ + Maßnahmen HA's                        |
| 114-1   | 2019-021           | Erweiterung Rohnetz  | 80                |                 | 20          | 15          | 15          | 15          | 15          |                     |   |
| 114-1   | 2019-022           | Erneuerung Tierparkstraße, Erlenbach (DGH bis Zum Denkmal)     | 40                |                 | 40          |             |             |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2021-002           | Erneuerung Tierparkstraße, Erlenbach (DGH bis W.-Krauß-Straße) | 45                |                 |             |             | 0           | 45          |             |                     |   |

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

## Investitionsprogramm der Jahre 2019 bis 2023

| Produkt | Investitions-nummer | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamt-investition | Ansatz bis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | erwartete Einnahmen | Bemerkungen                             |
|---------|---------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---|
| 114-1   | 2019-023            | Erneuerung Zum Denkmal, Erlenbach                                 | 50                 |                 | 50          |             |             |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2021-003            | Erneuerung Mitterhäuser Weg, Erlenbach                            | 45                 |                 |             |             | 0           |             | 45          |                     |   |
| 114-1   | 2019-024            | Erneuerung Ortsstraße, Steinbach                                  | 250                |                 | 250         |             |             |             |             |                     | + 75 T€ HA's (2019)                     |
| 114-1   | 2019-025            | Ringschluss Weschnitz, Schollacker - Walburgisstraße              | 12                 |                 | 12          |             |             |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2020-014            | Erneuerung im Ort, Krumbach (Reichsheimer Str. 20)                | 12                 |                 | 12          |             |             |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2019-026            | Ringschluss Fürth, Fahrenbacher Str. - Heppenheimer Str.          | 50                 |                 | 10          | 0           | 10          | 40          |             |                     |   |
| 114-1   | 2020-015            | Erneuerung Friedenstraße, Fürth                                   | 85                 |                 | 0           | 0           |             | 85          |             |                     |   |
| 114-1   | 2020-016            | Baugebiet "Schützengasse / FC-Platz", Fürth                       | 150                |                 | 10          | 140         |             |             |             | 70                  |   |
| 114-1   | 2020-017            | Erneuerung Brunnen-gasse, Fürth                                   | 15                 |                 | 0           | 15          |             |             |             |                     |   |
| 114-1   | 2019-027            | Bau 2. Leitung HB Fahrenbach - Ortsnetz Fahrenbach                | 110                |                 | 10          | 0           | 100         |             |             |                     |   |
| 114-1   | —                   | Ausbau im Hofacker, Kröckelbach (vorderer Teil)                   | 0                  |                 |             |             |             |             |             |                     | + 12 T€ HA's (2022), nur HA-Erneuerung  |
| 114-1   | 2019-028            | Erneuerung Inselstraße, Fürth                                     | 40                 |                 | 40          |             |             |             |             |                     | + 30 T€ HA's (2019)                     |
| 114-1   | 2019-029            | Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung                      | 100                |                 | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |                     |   |
| 114-1   | 2019-030            | Einbau digitale Datenlogger                                       | 50                 |                 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |                     |   |
| 114-1   | 2020-027            | Anschluss Am Brombach 4 & 5                                       | 60                 |                 | 60          |             |             |             |             | 5                   |   |
| 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   | 2010-003            | Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth                        | 220                | 20              | 20          | 10          | 200         |             |             | 220                 | Weitere Einnahmen durch Bauplatzverkauf |
| 120-1   | 2010-004            | Ausbau Friedensstraße, Fürth                                      | 200                |                 |             |             |             | 50          |             |                     |   |
| 120-1   | 2010-006            | Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach                                 | 50                 |                 | 0           | 0           |             | 50          |             | 36                  |   |
| 120-1   | 2013-005            | "Im Eichels", Erlenbach   | 20                 |                 | 0           | 0           |             |             |             |                     |   |
| 120-1   | 2014-002            | "Am Ölmühlenberg", Erlenbach                                      | 80                 |                 | 0           | 0           |             |             |             |                     |   |
| 120-1   | 2017-006            | Sanierung "Im Ort (Reichsheimer Str. 20 bis Im Ort 46)", Krumbach | 0                  |                 | 0           | 0           |             | 90          |             |                     |   |
| 120-1   | 2018-009            | Sanierung Brunnengasse  | 180                |                 | 0           | 0           |             |             |             |                     |   |
| 120-1   | 2018-017            | Resterschließung Heppenheimer Str. 07.4-080 (HEAG-Gelände)        | 140                | 140             |             |             |             |             |             |                     |   |
| 120-1   | 2019-009            | Sanierung Inselstraße   | 130                |                 | 130         |             |             |             |             |                     |   |
| 120-1   | 2018-018            | Radweg Erlenbach - Eulsbach                                       | 20                 | 10              | 10          |             |             |             |             |                     | Planung                                 |
| 120-1   | 2019-031            | Fahrradverbindung Krumbach-Gumpen                                 | 20                 |                 | 20          |             |             |             |             |                     | Planung                                 |
| 120-1   | 2019-032            | Resterschließung Herbergerstr. 6                                  | 15                 |                 | 15          |             |             |             |             |                     |   |
| 120-1   | 2019-033            | Resterschließung Hintere Inselstraße 50, 50A und 50B              | 75                 |                 | 75          |             |             |             |             |                     |   |
| 120-1   | 2019-010            | Straßenmanagement-Software & -befahrung                           | 35                 |                 | 15          | 10          |             | 10          |             | 75                  | Als Ersatz für Programm ROSY            |
| 120-1   | 2023-001            | Sanierung Beethovenstr. 1 - 10 einschl. Wendehammer               | 230                |                 |             |             |             |             | 230         |                     |   |
| 120-1   | 2022-002            | Sanierung Martin-Luther-Str. 2 - 10                               | 95                 |                 |             |             | 150         |             | 95          |                     |   |
| 120-1   | 2021-011            | Sanierung Siegfriedstr. 29 - 37                                   | 150                |                 |             |             |             |             |             |                     |   |
| 120-1   | 2021-012            | Sanierung Schulstraße 1 - 7a                                      | 95                 |                 |             |             | 95          |             |             |                     |   |
| 121-1   | 2017-007            | Fahrbahnernuerung K 25 OD Steinbach                               | 40                 | 40              |             |             |             |             |             |                     | Nebenarbeiten im Zuge HessenMobil       |
| 121-1   | 2021-004            | Sanierung der K53 OD Erlenbach                                    | 25                 |                 |             |             | 0           |             | 25          |                     |   |
| 121-1   | 2021-013            | Fahrbahnernuerung K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstraße           | 30                 |                 |             |             | 30          |             |             |                     |   |
| 121-1   | 2021-014            | Fahrbahnernuerung K 207 OD Kröckelbach                            | 70                 |                 |             |             | 70          |             |             |                     |   |
| 122-1   | 2019-034            | Erneuerung L3346 OD Weschnitz                                     | 20                 |                 | 20          |             |             |             |             |                     |   |
| 123-1   | 2019-036            | Erneuerung von zwei LSA und einer FSA in Fürth                    | 15                 |                 | 15          |             |             |             |             |                     |   |
| 123-1   | 2019-037            | Erneuerung B38, OD Fürth Abzweig K25 - KVP in Fürth               | 45                 |                 | 30          |             | 15          |             |             |                     |   |
| 123-1   | 2021-015            | Erweiterung Gehweg B460 Rothernbergstr. / FF-Haus Querungshilfe   | 15                 |                 |             |             | 15          |             |             |                     |   |

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

## Investitionsprogramm der Jahre 2019 bis 2023

| Produkt | Investitionsnummer | Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamtinvestition | Ansatz bis 2018 | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Ansatz 2022  | Ansatz 2023 | erwartete Einnahmen | Bemerkungen   |
|---------|--------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|---|
| 125-1   | 2017-018           | Parkplatzverlängerung Bahnhofstraße 3-5 / In den Betten               | 150               |                 |              |              |              |              |             |                     | Neugestaltung, Erweiterung, Umfahrung Unfallgefahr    |
| 125-1   | 2018-019           | Erneuerung Parkplätze Hauptstraße 30 + 32, Fürth                      | 11                | 11              |              |              |              |              |             |                     |   |
| 125-1   | 2019-038           | Erneuerung Parkplätze Hauptstraße, Fürth                              | 30                |                 | 10           |              | 10           |              |             |                     |   |
| 125-1   | 2019-039           | Erneuerung Parkplätze Bahnhofstraße, Fürth                            | 15                |                 | 15           |              |              |              |             |                     |   |
| 126-1   | 2017-019           | Haltestelle Marktplatz Barrierefreier Umbau                           | 70                | 70              |              |              |              |              | 40          | 30                  |   |
| 126-1   | 2019-006           | Buswarte Halle Ellenbach DGH  | 10                | 10              |              |              |              |              |             |                     |   |
| 126-1   | 2019-040           | Barrierefreier Umbau Bushaltestellen B 38 OD Fürth, Abzweig K25 - KVP | 185               | 160             |              | 25           |              |              |             | 93                  |   |
| 131-1   | 2010-007           | Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach                            | 200               | 200             |              |              |              |              |             | 129                 | KIP 2015  |
| 131-1   | 2011-003           | Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach                            | 90                |                 |              | 90           |              |              |             | 81                  | Bauwerk Nr. 7, Hessenkasse                            |
| 131-1   | 2012-001           | Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth                                  | 90                |                 |              | 90           |              |              |             | 81                  | Bauwerk Nr. 11, Hessenkasse                           |
| 131-1   | 2019-003           | Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof im OT Linnenbach                        | 45                |                 |              | 45           |              |              |             |                     | Ersatzneubau  |
| 131-1   | 2019-041           | Bachverrohrung Erlenbach 305 RO 130 bis Tierparkstraße 4              | 75                |                 | 25           | 0            | 25           |              |             |                     |   |
| 132-1   | 2008-044           | Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe                                     | 25                | 5               | 5            | 5            | 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             |              | 0            |              |              |             |                     |   |
| 132-1   | 2017-010           | Friedhofsbagger   | 15                | 15              |              |              |              |              |             |                     |   |
| 132-1   | 2017-020           | Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehalle                   | 95                | 10              | 0            | 10           | 85           |              |             |                     | Ersatzbeschaffung                                     |
| 132-1   | 2017-021           | Neuanlage Baumgräber  | 297               |                 | 100          | 72           | 125          |              |             |                     | Planung 2021, Bau 2022                                |
| 132-1   | 2018-020           | Umbau Grünschnittlagerplatz unterhalb Friedhof Fürth                  | 15                | 15              |              |              |              |              |             |                     | Weschnitz - Fürth - Lörzenbach - Krumbach             |
| 132-1   | 2022-003           | Friedhofshalle Weschnitz, Sanierung                                   | 75                |                 |              |              |              | 75           |             |                     | Änderung wg. Rattenplage, Containerlösung             |
| 132-1   | 2022-004           | Friedhofsmauer Fürth, Sanierung                                       | 150               |                 |              |              |              | 50           | 100         |                     |   |
| 133-1   | 2010-036           | Erwerb bewegl. Vermögen Wald  | 42                | 2               | 2            | 10           | 10           | 10           | 10          |                     | Basis 2 T€ p.a., ab 2020 10 T€ p.a.                   |
| 133-1   | 2013-019           | Anschaffung Spritzbehälter  | 6                 | 6               | 6            | 0            | 0            | 0            | 0           |                     | Vorsichtsposition (bei Bedarf Anschaffung)            |
| 151-2   | 2010-031           | Dach & Dämmung DGH Erlenbach  | 160               |                 | 10           | 150          |              |              |             | 65                  | incl. Fassade (Planung 2019, Bau 2020), KIP 2015      |
| 151-2   | 2013-022           | Erwerb bewegl. Vermögen DGH   | 25                | 5               | 5            | 5            | 5            | 5            | 5           |                     | Basis 5 T€ p.a.                                       |
| 151-2   | 2018-011           | DGH Weschnitz Heizung   | 35                | 5               | 30           |              |              |              |             | 35                  | KIP 2015, Planung 2018, Bau 2019                      |
| 151-2   | 2020-006           | DGH Erlenbach Heizung   | 35                | 30              |              |              |              |              |             | 30                  | KIP 2015, Planung 2019, Bau 2020 (s.Inv-Nr. 2010-031) |
| 151-2   | 2018-021           | DGH Lörzenbach Heizung  | 35                | 5               | 30           |              |              |              |             | 35                  | KIP 2015, Planung 2018, Bau 2019                      |
| 151-2   | 2018-022           | DGH Fahrenbach Anbau FF, Kiga & DGH                                   | 20                | 5               | 15           | 0            |              |              |             |                     |   |
| 151-2   | 2019-042           | Neugestaltung Dorfplatz Ellenbach Scheune Marquardt                   | 150               |                 | 15           | 0            | 135          |              |             |                     |   |
| 151-2   | 2019-043           | Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach                      | 70                |                 | 5            | 0            | 65           |              |             |                     |   |
| 151-2   | 2019-044           | DGH Fahrenbach, Heizung   | 40                |                 | 40           |              |              |              |             |                     |   |
| 151-2   | 2020-019           | Alte Schule Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss                 | 100               |                 |              | 0            |              | 100          |             |                     |   |
| 151-4   | 2012-020           | Breitbandnetz   | 2.810             | 183             | 234          | 192          | 196          | 200          | 153         |                     | Tilgung der Verb. aus Bau an Ikbitt                   |
| 151-4   | 2014-011           | Ausbau Breitbandnetz  | 60                | 15              | 15           | 0            | 15           | 15           | 15          |                     | Basis 15 T€ p.a.                                      |
| 151-4   | 2020-028           | FTTB-Ausbau Leberbach   | 55                |                 | 55           |              |              |              |             |                     |   |
| 152-1   | 2008-050           | Verschönerung Ortsbild  | 45                | 10              | 10           | 5            | 10           | 10           | 10          |                     | Basis 10 T€ p.a.                                      |
| 152-1   | 2019-035           | Pflanzkübel B460 OD Krumbach, Erbacher Str. 113-133                   | 5                 |                 | 5            |              |              |              |             |                     |   |
| 152-1   | 2019-045           | Fürther Wappen im Kreisel B38   | 20                |                 | 20           |              |              |              |             |                     |   |
|         |                    | <b>Summen:</b>  | <b>19.496</b>     | <b>2.297</b>    | <b>3.031</b> | <b>2.254</b> | <b>5.297</b> | <b>2.367</b> | <b>950</b>  | <b>3.265</b>        |   |

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

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

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres                                   | VE-Nr.     | Produkt | Inv.-Nr. | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1.000 EUR |            |           |           |           |          |
|---|------------|---------|----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|   |            |         |          | 2021<br>2   | 2022<br>3  | 2023<br>4 | 2024<br>5 | 2025<br>6 |          |
| <b>Haushaltsjahr 2020</b>   |            |         |          |   |            |           |           |           |          |
| Kleiderkammer FFW   | VE-2020-01 | 022-1   | 2017-014 | 550   |            |           |           |           |          |
| HLF 20 MaZE Fürth   | VE-2020-02 | 022-1   | 2021-007 | 15  | 375        |           |           |           |          |
| Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turm  | VE-2020-03 | 061-1   | 2020-026 | 650   | 100        |           |           |           |          |
| Neubaubereich "Schützengasse/FC-Platz" Wa   | VE-2020-04 | 114-1   | 2020-016 | 140   |            |           |           |           |          |
| Neubaubereich "Schützengasse/FC-Platz" Str  | VE-2020-05 | 120-1   | 2010-003 | 200   |            |           |           |           |          |
| Neuanlage Baumgräber  | VE-2020-06 | 132-1   | 2017-021 | 72  | 125        |           |           |           |          |
| <b>Summe:</b>   |            |         |          | <b>1.627</b>                                      | <b>600</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b> |
| <b>Nachrichtlich<br/>in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen</b> |            |         |          | 1.120   | 460        | 263       | 500       |           | 500      |

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

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

| Art   | 2   | 3  | 4   |
|---|---|--|---|
| 1   | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>(01.01.2019) | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>(01.01.2020) | Voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>(31.12.2020) |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |   |  |   |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 336.054 €                                     | 412.789 €  | 430.966 €   |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 276.340 €                                     | 281.190 €  | 286.040 €   |
| 1.3 Sonderrücklagen   | - €   | - €  | - €   |
| 1.4 Stiftungskapital  | - €   | - €  | - €   |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>612.394 €</b>                              | <b>693.979 €</b>   | <b>717.006 €</b>  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |   |  |   |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückl/G gedeckt</i> | 3.217.727 €                                   | 3.252.205 €  | 3.479.961 €   |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern   | 120.691 €                                     | 131.459 €  | 143.020 €   |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                                 | 749.727 €                                     | 740.538 €  | 747.449 €   |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen   | - €   | - €  | - €   |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien  | - €   | - €  | - €   |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | - €   | - €  | - €   |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                   | 1.172.300 €                                   | 373.700 €  | - €   |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren   | - €   | - €  | - €   |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   | 25.750 €                                      | 27.900 €   | 16.850 €  |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen  | - €   | - €  | - €   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>5.165.504 €</b>                            | <b>4.394.343 €</b>   | <b>4.244.260 €</b>  |

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der  
Verbindlichkeiten**

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

| Art  | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br>(01.01.2019) | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>(01.01.2020) | Voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>(31.12.2020) |
|--|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   | -  | -  | -   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b><br>zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  |  |   |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | -  | -  | -   |
| 2.2 Land   | 4.942  | 5.403  | 5.229   |
| - Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-   | 619  | 591  | 563   |
| - Konjunkturpaket II (2009)  | 200  | 209  | 333   |
| - Kommunalinvestitionsgesetze (KIP 2015)   | -  | -  | -   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  | -  | -  | -   |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.  | -  | -  | -   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich   | -  | -  | -   |
| 2.6 Kreditmarkt  | -  | -  | -   |
| - Sparkasse Starkenburg  | -  | -  | -   |
| - Landesbank Baden-Württemberg   | 235  | 219  | 202   |
| - Volksbank Weschnitztal eG  | 648  | 600  | 551   |
| - Deutsche Genossenschafts Hypothekbank  | 1.977  | 1.880  | 1.780   |
| - Landesbank Hessen-Thüringen  | 2.450  | 2.278  | 2.100   |
| - zur Zeit noch nicht aufgenommen  | -  | -  | -   |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | -  | -  | -   |
| <b>Summe</b>   | <b>11.071</b>                                    | <b>11.180</b>  | <b>10.758</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | <b>550</b>                                       | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,</b><br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                      |  |  |   |
| 4.1 Leasing  | -  | -  | -   |
| 4.2 Sonstige   | -  | -  | -   |
| <b>Summe</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| <b>Nachrichtlich</b>   |  |  |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  |  |  |   |
| 5.1 aus Krediten   | -  | -  | -   |
| - Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald   | 14.848   | 13.287   | 11.692  |
| - Eigenbetrieb Ikkbit Interkommunales Breitbandnetz  | -  | -  | -   |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | -  | -  | -   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus</b><br><b>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>                                      | <b>14.540</b>                                    | <b>14.524</b>  | <b>14.376</b>   |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  |

# **Stellenplan**

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

| Teilhaushalt<br>/<br>Produkt                               | Bezeichnung  | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |   |                  |    |    |   |   |                  |   |   |   |     |                     |   |   |   |   | Beamte<br>zusammen<br>2020 (VZÄ) | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2019<br>(VZÄ) | Zahl der am<br>30. Juni 2019<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>(VZA) | Vermerke, Erläuterungen |
|--|--|--|---|------------------|----|----|---|---|------------------|---|---|---|-----|---------------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------|
|  |  | höherer Dienst   |   | gehobener Dienst |    |    |   |   | mittlerer Dienst |   |   |   |     | einfacher<br>Dienst |   |   |   |   |                                  |   |   |                         |
|  |  | B  | A | 12               | 11 | 10 | 9 | 8 | 7                | 6 | 5 | A | 5-1 |                     |   |   |   |   |                                  |   |   |                         |
| 010-2  | Gremienbetreuung   |  |   |                  |    |    |   |   |                  |   |   |   |     |                     |   |   |   |   | 1                                | 1   |   |                         |
| 011-1  | Informationsverarbeitung /<br>Organisationsservice       |  |   |                  |    |    |   |   |                  |   |   |   |     |                     |   |   |   |   | 1                                | 1   |   |                         |
| 011-3  | Haushalts- & Betriebswirtschaftliche<br>Dienstleistungen |  |   |                  |    |    |   |   |                  |   |   |   |     |                     |   |   |   |   | 1                                | 1   |   |                         |
| 061-1  | Kindergärten   |  |   |                  |    |    |   |   |                  |   |   |   |     |                     |   |   |   |   |                                  |   |   |                         |
| 100-1  | Bau- & Grundstücksordnung                                |  |   |                  |    |    |   |   |                  |   |   |   |     |                     |   |   |   |   | 1                                | 1   |   |                         |
|  |  |  |   |                  |    |    |   |   |                  |   |   |   |     |                     |   |   |   |   |                                  |   |   |                         |
| Stellenplan 2020   |  | 1  | 0 | 0                | 0  | 1  | 0 | 2 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                | 4   |   |                         |
| Stellenplan 2019   |  | 1  | 0 | 0                | 0  | 1  | 0 | 2 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                |   | 4   |                         |
| Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich<br>besetzten Stellen |  | 1  | 0 | 0                | 0  | 0  | 1 | 2 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                |   |   | 4                       |

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Teilhaushalt / Produkt                                  | Bezeichnung   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |     |    |    |     |    |     |     |      |     |     |    |    |     | Arbeitnehmer zusammen 2020 - Ohne geringfügig Beschäftigte (VZA) | Arbeitnehmer zusammen 2020 - Mit geringfügig Beschäftigte (VZA) | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 (VZA) - mit geringfügig Beschäftigten | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZA) - mit geringfügig Beschäftigten | Vermerke, Erläuterungen |  |    |    |
|---|---|--|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|-----|--|---|--|---|-------------------------|--|----|----|
|   |   | 13   | 14 | 15  | 16 | 17 | 18  | 19 | 20  | 21  | 22   | 23  | 24  | 25 | 26 | 27  |  |   |  |   |                         | 28   | 29 | 30 |
|   |   | 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9a  | 9b   | 9c  | 10  | 11 | 12 | 13  |  |   |  |   |                         | 14   | 15 | 16 |
| 010-2   | Gremienbetreuung  |  |    |     |    |    |     |    | 1,5 | 0,5 |      |     |     |    |    |     |  |   | 2  | 2   | 1,5                     | Sitzungsdienst, Vorzimmer  |    |    |
| 011-1   | Informationsverarbeitung / Organisationservice            |  |    | 0,5 |    |    |     |    | 0,5 | 1   |      |     |     |    |    |     |  |   | 2  | 2   | 2                       | EDV, FB I, Info  |    |    |
| 011-2   | Personalservice   |  |    | 0,5 |    |    |     |    | 0,5 |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 1  | 2   | 1,5                     | Azubi, FB I  |    |    |
| 011-3   | Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen     |  |    | 1   | 2  |    |     |    | 2   |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 7  | 7   | 7                       | FB II  |    |    |
| 011-4   | Dienstleistungen FB III                                   |  |    | 1   |    |    |     |    | 1   | 1   | 5    | 3,5 |     |    |    |     |  |   | 11,5   | 11,5  | 10,5                    | FB III und Bauhof  |    |    |
| 021-1   | Öffentliche Sicherheit & Ordnung                          |  | 1  |     |    |    |     |    | 0,5 |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 2,5  | 2,5   | 2                       |  |    |    |
| 022-1   | Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes |  |    |     |    |    |     |    | 0,5 | 0,5 |      |     |     |    |    |     |  |   | 1  | 1,3   | 0,8                     | Reinigungskraft Feuerwehr  |    |    |
| 024-1   | Einwohnerwesen  |  |    |     |    |    |     |    | 3   |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 3  | 3   | 2                       |  |    |    |
| 024-2   | Personenstandswesen                                       |  |    |     |    |    |     |    |     | 0,5 |      |     |     |    |    |     |  |   | 0,5  | 0,5   | 0,5                     |  |    |    |
| 041-1   | Bergierpark Erlenbach                                     |  |    |     |    |    |     |    | 2   | 0,5 |      |     |     |    |    |     |  |   | 3,5  | 4,1   | 4,1                     | Personal Tierpark  |    |    |
| 050-1   | Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen                     |  |    |     |    |    |     |    | 0,5 |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 0,5  | 0,5   | 1,5                     |  |    |    |
| 061-1   | Kindergärten  |  |    |     |    |    |     |    |     |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 0  | 1,5   | 1,8                     | siehe Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst, Anpassung - Aushilfen bezahlt nach Stunden |    |    |
| 063-1   | Spiel- & Bolzplätze                                       |  |    |     |    |    |     |    | 1   | 0,5 |      |     |     |    |    |     |  |   | 1,5  | 1,5   | 1,4                     |  |    |    |
| 080-1   | Sportförderung & Veranstaltungen                          |  |    |     |    |    |     |    |     |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 0  | 0,6   | 0,6                     | Schließdienst Hallen HBS, MGS, 2 x 0,5   |    |    |
| 081-1   | Sportanlagen  |  |    |     |    |    |     |    |     | 0,5 |      |     |     |    |    |     |  |   | 0,5  | 0,8   | 0,8                     | Reinigungskraft, Platzwart   |    |    |
| 081-2   | Schwimmbad  |  |    |     |    |    |     |    | 1   |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 1  | 2,2   | 2,2                     |  |    |    |
| 100-2   | Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude    |  |    | 1   |    |    |     |    |     |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 1  | 1   | 1                       | FB III   |    |    |
| 114-1   | Wasserversorgung  |  |    |     |    |    |     |    | 1   | 1   | 2    |     |     |    |    |     |  |   | 4  | 4   | 4                       | Wasserversorgung   |    |    |
| 120-1   | Infrastruktur Gemeindestraßen                             |  |    |     |    |    |     |    |     |     | 1    |     |     |    |    |     |  |   | 1  | 1   | 1                       |  |    |    |
| 124-1   | Straßenreinigung und Winterdienst                         |  |    |     |    |    |     |    |     |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 0  | 0,9   | 0,9                     | Aushilfen, bez. nach Stunden   |    |    |
| 132-1   | Friedhöfe   |  |    |     |    |    |     |    |     |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 2  | 2   | 2                       |  |    |    |
| 133-1   | Gemeindewald  |  |    |     |    |    |     |    |     |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 3  | 3   | 3                       |  |    |    |
| 140-1   | Umweltschutzmaßnahmen                                     |  |    |     |    |    |     |    |     |     |      | 0,8 |     |    |    |     |  |   | 1,3  | 1,3   | 1,3                     | FB III   |    |    |
| 151-1   | Märkte  |  |    |     |    |    |     |    |     | 0,5 |      |     |     |    |    |     |  |   | 0,5  | 0,5   | 0,5                     |  |    |    |
| 151-2   | Dorfgemeinschaftshäuser                                   |  |    |     |    |    |     |    |     |     |      |     |     |    |    |     |  |   | 0  | 1,2   | 1,2                     | DGH's Lörzenbach; Weschnitz  |    |    |
| 152-1   | Tourismus   |  |    |     |    |    |     |    |     | 0,5 |      |     |     |    |    |     |  |   | 0,5  | 0,5   | 0,5                     |  |    |    |
| Stellenplan 2020  |   | 0  | 0  | 1   | 0  | 3  | 5,8 | 1  | 5   | 1,5 | 13,5 | 11  | 7,5 | 0  | 0  | 0,5 | 1  | 0   | 50,8   | 58,4  |                         |  |    |    |
| Stellenplan 2019  |   | 0  | 0  | 1   | 0  | 3  | 5,8 | 1  | 5   | 1,5 | 11,9 | 11  | 6,5 | 0  | 0  | 0,5 | 1,3  | 0   |  |   | 56,1                    |  |    |    |
| Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen |   | 0  | 0  | 1   | 0  | 3  | 5,8 | 1  | 5   | 1   | 11,4 | 10  | 6,5 | 0  | 0  | 0,5 | 1,3  | 0   |  |   | 54,1                    |  |    |    |

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Teilhaushalt<br>/<br>Produkt                            | Bezeichnung  | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     | Arbeitsnehmer<br>zusammen<br>2020<br>(VZÄ) - mit<br>Geringfügig<br>Beschäftigte | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2019<br>(VZÄ) mit<br>geringfügig<br>Beschäftigten | Zahl der am<br>30. Juni 2019<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>(VZÄ) - mit<br>geringfügig<br>Beschäftigten | Vermerke, Erläuterungen |   |     |      |      |      |            |  |
|---|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|-----|---|---|---|-------------------------|---|-----|------|------|------|------------|--|
|   |              | S18  | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S09 | S08b | S08a | S06 | S05 | S04  | S03 |   |   |   |                         |   |     |      |      |      |            |  |
|   |              | Geringfügig<br>Beschäftigte                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |      |     |   |   |   |                         |   |     |      |      |      |            |  |
| 061-1   | Kindergärten |  |     | 1,5 | 1   |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     | 13   |     |   |   |   |                         |   | 0,9 | 16,4 | 15,9 | 14,9 | Fürth      |  |
| 061-1   | Kindergärten |  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     | 8,5  |     |   |   |   |                         |   | 0,3 | 9,8  | 9,8  | 8,9  | Krumbach   |  |
| 061-1   | Kindergärten |  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     | 6    |     |   |   |   |                         |   | 0,3 | 7,3  | 6,3  | 6,5  | Fahrenbach |  |
| Stellenplan 2020  |              | 0  | 0   | 1,5 | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   | 27,5 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0 | 1,5 | 33,5 |      |      |            |  |
| Stellenplan 2019  |              | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 1    | 0   | 0   | 26,5 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0 | 1,5 |      | 32   |      |            |  |
| Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen |              | 0  | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0    | 1    | 0   | 0   | 24,8 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0 | 1,5 |      |      | 30,3 |            |  |

# Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung   | Zahl der Stellen 2020 - ohne geringfügig Beschäftigten |                         |           | Zahl der Stellen 2019 - ohne geringfügig Beschäftigten |                         |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 - ohne geringfügig Beschäftigten |                         |           | Geringfügig Beschäftigte 2020 - VZA | Geringfügig Beschäftigte 2019 - VZA     | Erläuterungen |
|------------------------|---|--|-------------------------|-----------|--|-------------------------|-----------|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------|---|---------------|
|                        |   | Beamte   | Arbeitnehmer Teil B + C | Insgesamt | Beamten  | Arbeitnehmer Teil B + C | Insgesamt | Beamten   | Arbeitnehmer Teil B + C | Insgesamt |                                     |   |               |
| 010-2                  | Gremienbetreuung  | 1  | 2                       | 3         | 1  | 2                       | 3         | 1   | 1,5                     | 2,5       |                                     | Sitzungsdienst, Vorzimmer               |               |
| 011-1                  | Informationsverarbeitung / Organisationservice            | 1  | 2                       | 3         | 1  | 2                       | 3         | 1   | 2                       | 3         |                                     | EDV, FBI                                |               |
| 011-2                  | Personalservice   | 0  | 1                       | 1         | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0   | 0,5                     | 0,5       | 1                                   | Azubi, FBI                              |               |
| 011-3                  | Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen     | 1  | 7                       | 8         | 1  | 7                       | 8         | 1   | 7                       | 8         |                                     |   |               |
| 011-4                  | Dienstleistungen FB III                                   | 0  | 11,5                    | 11,5      | 0  | 10,5                    | 10,5      | 0   | 10,5                    | 10,5      |                                     | FB III und Bauhof                       |               |
| 021-1                  | Öffentliche Sicherheit & Ordnung                          | 0  | 2,5                     | 2,5       | 0  | 2                       | 2         | 0   | 2                       | 2         |                                     |   |               |
| 022-1                  | Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes | 0  | 1                       | 1         | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0   | 0,5                     | 0,5       | 0,3                                 | Reinigungskraft Feuerwehr               |               |
| 024-1                  | Einwohnenwesen  | 0  | 3                       | 3         | 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  | 3,5                     | 3,5       | 0  | 3,5                     | 3,5       | 0   | 3,5                     | 3,5       | 0,6                                 | Kassierinnen Moos, Ely; Steinmann Jutta |               |
| 050-1                  | Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen                     | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0  | 1,5                     | 1,5       | 0   | 1,5                     | 1,5       |                                     |   |               |
| 061-1                  | Kindergärten  | 0  | 32                      | 32        | 0  | 30,5                    | 30,5      | 0   | 30,3                    | 30,3      | 1,5                                 | Aushilfen Essensausgabe, Spülkräfte     |               |
| 063-1                  | Spiel- & Bolzplätze                                       | 0  | 1,5                     | 1,5       | 0  | 1,4                     | 1,4       | 0   | 1,4                     | 1,4       |                                     |   |               |
| 060-1                  | Sportförderung & Veranstaltungen                          | 0  | 0                       | 0         | 0  | 0                       | 0         | 0   | 0                       | 0         | 0,6                                 | Schließdienst Halle HBS                 |               |
| 081-1                  | Sportanlagen  | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0   | 0,5                     | 0,5       | 0,3                                 | Reinigungskraft, Platzwart              |               |
| 081-2                  | Schwimmbad  | 0  | 1                       | 1         | 0  | 1                       | 1         | 0   | 1                       | 1         | 1,2                                 | Kassierer Schwimmbad                    |               |
| 100-1                  | Bau- & Grundstücksordnung                                 | 1  | 0                       | 1         | 1  | 0                       | 1         | 1   | 0                       | 1         |                                     |   |               |
| 100-2                  | Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude    | 0  | 1                       | 1         | 0  | 1                       | 1         | 0   | 1                       | 1         |                                     | FB III, DGH Fürth                       |               |
| 114-1                  | Wasserversorgung  | 0  | 4                       | 4         | 0  | 4                       | 4         | 0   | 4                       | 4         |                                     |   |               |
| 120-1                  | Infrastruktur Gemeindestraßen                             | 0  | 1                       | 1         | 0  | 1                       | 1         | 0   | 1                       | 1         |                                     |   |               |
| 124-1                  | Straßenreinigung und Winterdienst                         | 0  | 0                       | 0         | 0  | 0                       | 0         | 0   | 0                       | 0         | 0,9                                 | Aushilfen                               |               |
| 132-1                  | Friedhöfe   | 0  | 2                       | 2         | 0  | 2                       | 2         | 0   | 2                       | 2         |                                     |   |               |
| 133-1                  | Gemeindewald  | 0  | 3                       | 3         | 0  | 3                       | 3         | 0   | 2                       | 2         |                                     |   |               |
| 140-1                  | Umweltschutzmaßnahmen                                     | 0  | 1,3                     | 1,3       | 0  | 1,3                     | 1,3       | 0   | 1,3                     | 1,3       |                                     | FB III                                  |               |
| 151-1                  | Märkte  | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0   | 0,5                     | 0,5       |                                     |   |               |
| 151-2                  | Dorfgemeinschaftshäuser                                   | 0  | 0                       | 0         | 0  | 0                       | 0         | 0   | 0                       | 0         | 1,2                                 | DGH's Fahnenbach,Lörzenbach, Weschnitz  |               |
| 152-1                  | Tourismus   | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0  | 0,5                     | 0,5       | 0   | 0,5                     | 0,5       |                                     |   |               |
| Insgesamt:             |   | 4  | 82,8                    | 86,8      | 4  | 78,7                    | 82,7      | 4   | 76,5                    | 80,5      | 7,6                                 |   |               |

# **Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel**

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

# **Finanzstatusbericht**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                   |            |                  |        |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt  | Schlüsselnummer: | 431007 |
| Gemeinde:         | Fürth      | Kreisfreie Stadt |        |
| Landkreis:        | Bergstraße | Haushaltsjahr    | 2020   |
| Einwohnerzahl am: |            |                  |        |
| 31.12. 2018       | 10.522     |                  |        |
| 31.12. 2017       | 10.446     |                  |        |

|               |      |                 |      |
|---------------|------|-----------------|------|
| Haushaltsjahr | 2020 | Jahresabschluss | 2018 |
|               | -€ - |                 | -€ - |

Ergebnishaushalt  
ordentliches Ergebnis

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| Erträge      | 22.538.155,00 | 20.313.572,40 |
| Aufwendungen | 22.519.978,00 | 19.977.518,06 |
| Saldo        | 18.177,00     | 336.054,34    |

## außerordentliches Ergebnis

|              |          |            |
|--------------|----------|------------|
| Erträge      | 4.850,00 | 292.638,33 |
| Aufwendungen | 4.850,00 | 16.297,95  |
| Saldo        | 0,00     | 276.340,38 |

Überschuss (+)  
Fehlbedarf (-)

23.027,00

## Finanzhaushalt

## Laufende Verwaltungstätigkeit

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 21.924.535,00 | 20.076.136,79 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 20.723.818,00 | 18.211.362,47 |
| Saldo   | 1.200.717,00    | 1.864.774,32  |

## Investitionstätigkeit

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 1.517.125,00 | 2.215.316,20 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.254.000,00 | 1.383.237,77 |
| Saldo                                  | -736.875,00    | 832.078,43   |

## Finanzierungstätigkeit

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 661.625,00 | 335.000,00  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 881.040,00 | 614.169,63  |
| Saldo                                   | -219.415,00  | -279.169,63 |

Finanzmittelüberschuss (+)  
-fehlbedarf (-)

244.427,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres

953.186,49

Haushaltsjahr

2020

-€ -

## Nachrichtlich

## Rechnerische Entscheidung

|   |               |
|---|---------------|
| Kernhaushalt  | -219.415,00   |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | -1.594.594,70 |
| Insgesamt   | -1.814.009,70 |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|   | - € -         | Erklärungen   | Indikatorwert |
|---|---------------|---|---------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020   | 18.177,00     | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  | 30,00         |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019   | 412.789,34    | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.  | 1,73          |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)  | 0,00          | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   | 5,00          |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve   | 365.641,00    | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   | 5,00          |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve  | 170.000,00    | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.   | 0,00          |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve   | 170.000,00    | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   | 0,00          |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung  |               |   |               |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung   | 2019          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |               |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital   | 39.764.824,81 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   | 39.764.824,81 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019   | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   | 5,00          |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse   | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   | 5,00          |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 319.677,00    | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | 30,38         |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020   | 1.200.717,00  | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |               |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020  | 881.040,00    | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |               |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020  | 0,00          | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |               |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020   | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.  |               |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020   | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.  |               |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020<br>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 |               | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.<br>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  | 85,00         |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |               |  |       |
|--|---------------|--|-------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020  | 1,73          |  | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019   | 412.789,34    |  | 5,00  |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  |               |  | 5,00  |
| Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet  |               |  | 0,00  |
| Bestand an Eigenkapital  | 39.764.824,81 |  | 5,00  |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019  |               |  | 5,00  |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung  | 30,38         |  | 30,00 |
| Summe und Status   |               |  | 85,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. |               |  |       |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)   |               |  |       |

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage<br>LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 2020 | 31,15 v.H.  | 20,57 v.H.  | v.H.                  | v.H.              |
| 2019 | 31,15 v.H.  | 20,57 v.H.  | v.H.                  | v.H.              |
| 2018 | 32,65 v.H.  | 19,57 v.H.  | v.H.                  | v.H.              |

Angaben für Gemeinden und Städte

| Steuerhebesätze | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger<br>Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------|
| 2020            | 400,00 v.H.   | 400,00 v.H.   | 360,00 v.H.   | 56,75 v.H.                             | Euro               |
| 2019            | 400,00 v.H.   | 400,00 v.H.   | 360,00 v.H.   | 64,00 v.H.                             | Euro               |
| 2018            | 400,00 v.H.   | 400,00 v.H.   | 360,00 v.H.   | 68,50 v.H.                             | Euro               |

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2020 | 332,00 v.H.   | 365,00 v.H.   | 357,00 v.H.   |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

| Straßenbeitragsatzung beschlossen | ja | Beitragssystem | einmalige Beiträge |
|-----------------------------------|----|----------------|--------------------|
|                                   | ja |                |                    |

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

|                     |      |                 |                            |
|---------------------|------|-----------------|----------------------------|
| Spielapparatesteuer | ja   | Jagdsteuer      | Hundsteuer                 |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | Gaststättenerlaubnissteuer |
| Kurbbeitrag         | nein | Pferdesteuer    |                            |
| Tourismusbeitrag    | nein | Getränkesteuer  |                            |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt |                              | 2018                          |               | 2019          |               | 2020          |               | 2021         |  | 2022         |  | 2023         |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|                  |                              | vorläufiges Rechnungsergebnis |               | Haushaltsplan |               | Haushaltsplan |               | Ergebnisplan |  | Ergebnisplan |  | Ergebnisplan |  |
| Position         | Konten                       | - € -                         |               |               |               |               |               |              |  |              |  |              |  |
| 1                | 50                           | 683.856,09                    | 766.182,00    | 747.075,00    | 754.542,00    | 762.076,00    | 769.684,00    |              |  |              |  |              |  |
| 2                | 51                           | 3.087.439,29                  | 3.742.960,00  | 3.870.860,00  | 3.928.919,00  | 3.968.196,00  | 4.007.865,00  |              |  |              |  |              |  |
| 3                | 548-549                      | 359.617,97                    | 249.810,00    | 244.690,00    | 247.135,00    | 249.601,00    | 252.091,00    |              |  |              |  |              |  |
| 4                | 52                           | 15.676,86                     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.250,00     | 25.502,00     | 25.757,00     |              |  |              |  |              |  |
| 5                | 55                           | 10.215.194,23                 | 10.148.780,00 | 10.560.122,00 | 11.098.010,00 | 11.556.599,00 | 12.023.096,00 |              |  |              |  |              |  |
| 6                | 547                          | 384.744,00                    | 396.675,00    | 396.675,00    | 410.569,00    | 422.875,00    | 433.447,00    |              |  |              |  |              |  |
| 7                | 540-543                      | 4.486.146,93                  | 4.720.081,00  | 5.615.999,00  | 5.798.991,00  | 5.988.888,00  | 6.094.505,00  |              |  |              |  |              |  |
| 8                | 546                          | 449.367,20                    | 520.752,00    | 528.353,00    | 528.353,00    | 528.353,00    | 528.353,00    |              |  |              |  |              |  |
| 9                | 53                           | 345.468,70                    | 361.956,00    | 310.704,00    | 313.809,00    | 316.943,00    | 320.107,00    |              |  |              |  |              |  |
| 10               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 20.026.511,27                 | 20.932.196,00 | 22.299.478,00 | 23.105.568,00 | 23.819.033,00 | 24.454.905,00 |              |  |              |  |              |  |
| 11               |                              | 4.034.349,29                  | 4.774.189,00  | 5.300.632,00  | 5.374.797,00  | 5.535.994,00  | 5.702.027,00  |              |  |              |  |              |  |
| 12               | 644-646                      | 857.574,67                    | 694.713,00    | 784.416,00    | 795.372,00    | 819.213,00    | 843.768,00    |              |  |              |  |              |  |
| 13               | 60,61, 67-69                 | 2.682.841,12                  | 3.094.975,00  | 3.471.150,00  | 3.471.150,00  | 3.523.041,00  | 3.593.297,00  |              |  |              |  |              |  |
| 14               | 66                           | 1.760.740,42                  | 1.932.079,00  | 1.934.964,00  | 1.934.964,00  | 1.954.233,00  | 1.973.703,00  |              |  |              |  |              |  |
| 15               | 71                           | 3.098.285,87                  | 3.224.050,00  | 3.253.750,00  | 3.270.016,00  | 3.302.709,00  | 3.335.725,00  |              |  |              |  |              |  |
| 16               | 73                           | 7.243.354,34                  | 7.057.828,00  | 7.457.160,00  | 8.139.844,00  | 8.461.062,00  | 8.632.536,00  |              |  |              |  |              |  |
| 17               | 72                           | 589,31                        | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |              |  |              |  |              |  |
| 18               | 70, 74, 76                   | 9.358,92                      | 7.739,00      | 7.838,00      | 7.875,00      | 7.912,00      | 7.949,00      |              |  |              |  |              |  |
| 19               |                              | 19.687.093,94                 | 20.787.353,00 | 22.211.710,00 | 22.995.818,00 | 23.605.964,00 | 24.090.805,00 |              |  |              |  |              |  |
| 20               |                              | 339.417,33                    | 144.843,00    | 87.768,00     | 109.750,00    | 213.069,00    | 364.100,00    |              |  |              |  |              |  |
| 21               | 56,57                        | 287.061,13                    | 240.686,00    | 238.677,00    | 250.353,00    | 248.282,00    | 246.255,00    |              |  |              |  |              |  |
| 22               | 77                           | 290.424,12                    | 308.794,00    | 308.268,00    | 288.834,00    | 272.764,00    | 258.205,00    |              |  |              |  |              |  |
| 23               |                              | -3.362,99                     | -68.108,00    | -69.591,00    | -38.481,00    | -24.482,00    | -11.950,00    |              |  |              |  |              |  |
| 24               |                              | 20.313.572,40                 | 21.172.882,00 | 22.538.155,00 | 23.355.921,00 | 24.067.315,00 | 24.701.160,00 |              |  |              |  |              |  |
| 25               |                              | 19.977.518,06                 | 21.096.147,00 | 22.519.978,00 | 23.284.652,00 | 23.878.728,00 | 24.349.010,00 |              |  |              |  |              |  |
| 26               |                              | 336.054,34                    | 76.735,00     | 18.177,00     | 71.269,00     | 188.587,00    | 352.150,00    |              |  |              |  |              |  |
| 27               | 59                           | 292.638,33                    | 4.850,00      | 4.850,00      | 4.850,00      | 4.850,00      | 4.850,00      |              |  |              |  |              |  |
| 28               | 79                           | 16.297,95                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
| 29               |                              | 276.340,38                    | 4.850,00      | 4.850,00      | 4.850,00      | 4.850,00      | 4.850,00      |              |  |              |  |              |  |
| 30               |                              | 612.394,72                    | 81.585,00     | 23.027,00     | 76.119,00     | 193.437,00    | 357.000,00    |              |  |              |  |              |  |
| Nachrichtlich    |                              |                               |               |               |               |               |               |              |  |              |  |              |  |
| 31               |                              |                               | 220.000,00    |               |               |               |               |              |  |              |  |              |  |
| 32               |                              | 0,00                          |               |               |               |               |               |              |  |              |  |              |  |



| Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO  |   | 2016                          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
|  |   | - € -                         |               |               |               |               |               |
| <b>Nr. Konten</b>  |   |                               |               |               |               |               |               |
| <b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |   |                               |               |               |               |               |               |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 20.076.136,79                 | 20.518.591,00 | 21.924.535,00 | 22.502.760,00 | 23.215.433,00 | 23.850.506,00 |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 18.211.362,47                 | 19.426.323,00 | 20.723.818,00 | 20.898.705,00 | 21.454.136,00 | 21.953.717,00 |
| 3  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.864.774,32                  | 1.092.268,00  | 1.200.717,00  | 1.604.055,00  | 1.761.297,00  | 1.896.789,00  |
| <b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |   |                               |               |               |               |               |               |
| 4  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 418.756,62                    | 1.709.700,00  | 1.004.700,00  | 1.701.000,00  | 744.000,00    | 669.000,00    |
| 4.1  | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen  | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5  | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens     | 671.464,20                    | 601.000,00    | 411.000,00    | 641.000,00    | 691.000,00    | 601.000,00    |
| 6  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 1.125.095,38                  | 103.527,00    | 101.425,00    | 98.629,00     | 96.056,00     | 93.305,00     |
|  | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten   | 1.125.095,38                  | 103.527,00    | 101.425,00    | 98.629,00     | 96.056,00     | 93.305,00     |
| 7  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.215.316,20                  | 2.414.227,00  | 1.517.125,00  | 2.440.629,00  | 1.531.056,00  | 1.363.305,00  |
| 8  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 56.254,70                     | 75.000,00     | 40.000,00     | 65.000,00     | 205.000,00    | 65.000,00     |
| 9  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 800.999,68                    | 2.361.000,00  | 1.814.000,00  | 4.670.000,00  | 1.610.000,00  | 743.000,00    |
| 10   | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                | 516.672,27                    | 595.000,00    | 400.000,00    | 562.000,00    | 552.000,00    | 142.000,00    |
| 11   | 844 Finanzanlagevermögen  | 9.321,12                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten   | 9.321,12                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.383.237,77                  | 3.031.000,00  | 2.254.000,00  | 5.237.000,00  | 2.367.000,00  | 950.000,00    |
| 13   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit   | 832.078,43                    | -616.773,00   | -736.875,00   | -2.896.371,00 | -635.944,00   | 413.305,00    |
| 14   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf   | 2.696.862,75                  | 475.495,00    | 463.842,00    | -1.292.316,00 | 925.351,00    | 2.310.094,00  |
| <b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |   |                               |               |               |               |               |               |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionslösungen       | 335.000,00                    | 1.500.000,00  | 661.625,00    | 1.223.000,00  | 510.000,00    | 312.500,00    |
|  | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16   | 846 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionslösungen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              | 614.169,63                    | 874.056,00    | 881.040,00    | 960.264,00    | 947.649,00    | 915.220,00    |
| 16.1   | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  | 614.169,63                    | 874.056,00    | 881.040,00    | 960.264,00    | 947.649,00    | 915.220,00    |
| 16.2   | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16.3   | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | -379.169,63                   | 625.944,00    | -219.415,00   | 262.736,00    | -437.649,00   | -602.720,00   |
| 18   | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | 2.417.693,12                  | 1.101.439,00  | 244.427,00    | -699.590,00   | 487.702,00    | 1.707.374,00  |
| 19   | 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten                                   | 1.135.552,56                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten  | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | 848 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 3.097.166,45                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21   | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen                                    | -1.961.613,90                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22   | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | -948.748,73                   | -932.679,51   | 708.750,49    | 953.186,49    | -36.393,51    | 451.308,49    |
| 23   | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | 455.069,22                    | 1.101.439,00  | 244.427,00    | -699.590,00   | 487.702,00    | 1.707.374,00  |
| 24   | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  | -393.679,51                   | 708.759,49    | 953.186,49    | -36.393,51    | 451.308,49    | 2.158.682,49  |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**

|  | €                    | Erläuterungen   |
|--|----------------------|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -   | 11.180.716,20        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  | 0,00                 | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -   | 13.286.832,15        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  | 0,00                 | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>24.467.548,35</b> |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  | 0,00                 | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem    |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>24.467.548,35</b> |   |

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

- im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
- im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 881.040,00   | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt                                       |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 1.594.594,70 |   |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   | 0,00         |   |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         |   |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00         | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 10.961.301,20     |  |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 11.692.237,45     |  |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 22.653.538,65     |  |
| Hochsbeitrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  | 4.000.000,00      |  |
| Hochsbeitrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts   | 750.000,00        |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 0,00              |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00              |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00              |  |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres  | 0,00              |  |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>   | <b>963.186,49</b> |  |

| Haushaltsjahr<br>2020 |   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                          |               |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| PBnr.                 | Produktbereich/Produktgruppe                        | Status:                |                   |                        |                   | Haushaltsansatz        |                   |                        |                   | ordentliche Aufwendungen |               |
|                       |   | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV       | pro Einwohner     | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV       | pro Einwohner     | absolut vor ILV          | pro Einwohner |
| 1                     | Innere Verwaltung                                   | 74.204,00 €            | 7,05 €            | 2.369.721,00 €         | 225,22 €          | 2.687.684,00 €         | 255,43 €          | 3.027.175,00 €         | 287,70 €          |                          |               |
| 2                     | Sicherheit und Ordnung                              | 148.513,00 €           | 13,83 €           | 189.082,00 €           | 17,97 €           | 965.394,00 €           | 91,75 €           | 1.204.243,00 €         | 114,45 €          |                          |               |
| 3                     | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            |                          |               |
| 4                     | Kultur und Wissenschaft                             | 233.504,00 €           | 22,19 €           | 233.504,00 €           | 22,19 €           | 351.131,00 €           | 36,22 €           | 473.208,00 €           | 44,97 €           |                          |               |
| 5                     | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 27.518,00 €            | 2,82 €            | 36.422,00 €            | 3,46 €            |                          |               |
| 6                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.507.422,00 €         | 143,28 €          | 1.507.422,00 €         | 143,28 €          | 3.568.028,00 €         | 333,40 €          | 3.828.154,00 €         | 363,63 €          |                          |               |
| 7                     | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 6.000,00 €             | 0,57 €            | 9.378,00 €             | 0,89 €            |                          |               |
| 8                     | Sportförderung                                      | 158.735,00 €           | 15,09 €           | 158.735,00 €           | 15,09 €           | 649.187,00 €           | 61,70 €           | 781.617,00 €           | 74,28 €           |                          |               |
| 9                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 10.000,00 €            | 0,95 €            | 10.000,00 €            | 0,95 €            | 72.300,00 €            | 6,87 €            | 60.402,00 €            | 5,72 €            |                          |               |
| 10                    | Bauen und Wohnen                                    | 278.355,00 €           | 26,45 €           | 345.102,00 €           | 32,80 €           | 434.883,00 €           | 41,33 €           | 523.112,00 €           | 49,72 €           |                          |               |
| 11                    | Ver- und Entsorgung                                 | 3.554.792,00 €         | 337,84 €          | 3.594.425,00 €         | 341,51 €          | 3.067.465,00 €         | 291,53 €          | 3.331.693,00 €         | 316,84 €          |                          |               |
| 12                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 591.472,00 €           | 55,28 €           | 581.472,00 €           | 55,28 €           | 1.540.821,00 €         | 146,45 €          | 1.841.582,00 €         | 175,02 €          |                          |               |
| 13                    | Natur- und Landschaftspflege                        | 435.502,00 €           | 41,39 €           | 441.926,00 €           | 42,00 €           | 786.180,00 €           | 74,72 €           | 1.015.375,00 €         | 96,50 €           |                          |               |
| 14                    | Umweltschutz  | 100,00 €               | 0,01 €            | 100,00 €               | 0,01 €            | 105.958,00 €           | 10,07 €           | 151.672,00 €           | 14,41 €           |                          |               |
| 15                    | Wirtschaft und Tourismus                            | 189.347,00 €           | 18,00 €           | 189.347,00 €           | 18,00 €           | 529.322,00 €           | 50,31 €           | 717.057,00 €           | 68,15 €           |                          |               |
| 16                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 15.869.249,00 €        | 1.460,68 €        | 15.869.249,00 €        | 1.460,68 €        | 7.757.978,00 €         | 737,31 €          | 7.942.820,00 €         | 754,68 €          |                          |               |
| <b>Gesamtsumme</b>    |   | <b>22.538.165,00 €</b> | <b>2.142,00 €</b> | <b>24.990.085,00 €</b> | <b>2.375,03 €</b> | <b>22.519.978,00 €</b> | <b>2.140,28 €</b> | <b>24.971.908,00 €</b> | <b>2.373,30 €</b> |                          |               |

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

|             |   | Haushaltsvorjahr<br>2019 |               |                     |               |                          |               |                     |               |                          |               |                          |               |                 |            |                 |            |
|-------------|---|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|             |   | Haushaltsansatz          |               |                     |               |                          |               | Haushaltsansatz     |               |                          |               |                          |               |                 |            |                 |            |
| PB Nr.      | Produktbereich/Produktgruppe                        | Status:                  |               | ordentliche Erträge |               | ordentliche Aufwendungen |               | ordentliche Erträge |               | ordentliche Aufwendungen |               | ordentliche Aufwendungen |               |                 |            |                 |            |
|             |   | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV    | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV    | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV         | pro Einwohner |                 |            |                 |            |
| 1           | linere Verwaltung                                   | 105.541,00 €             | 10,03 €       | 2.247.509,00 €      | 213,60 €      | 2.536.339,00 €           | 241,05 €      | 2.841.282,00 €      | 270,03 €      | 105.541,00 €             | 10,03 €       | 2.247.509,00 €           | 213,60 €      | 2.536.339,00 €  | 241,05 €   | 2.841.282,00 €  | 270,03 €   |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 132.098,00 €             | 12,55 €       | 161.517,00 €        | 15,35 €       | 899.200,00 €             | 85,46 €       | 1.121.600,00 €      | 108,60 €      | 132.098,00 €             | 12,55 €       | 161.517,00 €             | 15,35 €       | 899.200,00 €    | 85,46 €    | 1.121.600,00 €  | 108,60 €   |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €     |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 169.904,00 €             | 16,15 €       | 169.904,00 €        | 16,15 €       | 342.619,00 €             | 32,55 €       | 430.600,00 €        | 40,92 €       | 169.904,00 €             | 16,15 €       | 169.904,00 €             | 16,15 €       | 342.619,00 €    | 32,55 €    | 430.600,00 €    | 40,92 €    |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 27.308,00 €              | 2,60 €        | 35.378,00 €         | 3,38 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 27.308,00 €              | 2,60 €        | 35.378,00 €     | 3,38 €     | 0,00 €          | 0,00 €     |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.131.732,00 €           | 107,56 €      | 1.131.732,00 €      | 107,56 €      | 3.107.707,00 €           | 295,35 €      | 3.393.371,00 €      | 322,50 €      | 1.131.732,00 €           | 107,56 €      | 1.131.732,00 €           | 107,56 €      | 3.107.707,00 €  | 295,35 €   | 3.393.371,00 €  | 322,50 €   |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 5.500,00 €               | 0,52 €        | 8.693,00 €          | 0,83 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 5.500,00 €               | 0,52 €        | 8.693,00 €      | 0,83 €     | 0,00 €          | 0,00 €     |
| 8           | Sportförderung                                      | 118.735,00 €             | 11,28 €       | 118.735,00 €        | 11,28 €       | 634.495,00 €             | 60,30 €       | 757.594,00 €        | 72,00 €       | 118.735,00 €             | 11,28 €       | 118.735,00 €             | 11,28 €       | 634.495,00 €    | 60,30 €    | 757.594,00 €    | 72,00 €    |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 10.000,00 €              | 0,95 €        | 10.000,00 €         | 0,95 €        | 72.300,00 €              | 6,87 €        | 90.903,00 €         | 8,64 €        | 10.000,00 €              | 0,95 €        | 10.000,00 €              | 0,95 €        | 72.300,00 €     | 6,87 €     | 90.903,00 €     | 8,64 €     |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 240.755,00 €             | 22,89 €       | 299.864,00 €        | 28,50 €       | 366.849,00 €             | 34,85 €       | 439.043,00 €        | 41,73 €       | 240.755,00 €             | 22,89 €       | 299.864,00 €             | 28,50 €       | 366.849,00 €    | 34,85 €    | 439.043,00 €    | 41,73 €    |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 3.551.798,00 €           | 337,59 €      | 3.594.947,00 €      | 341,66 €      | 3.082.521,00 €           | 292,86 €      | 3.325.199,00 €      | 316,02 €      | 3.551.798,00 €           | 337,59 €      | 3.594.947,00 €           | 341,66 €      | 3.082.521,00 €  | 292,86 €   | 3.325.199,00 €  | 316,02 €   |
| 12          | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV                  | 310.720,00 €             | 29,53 €       | 310.720,00 €        | 29,53 €       | 1.238.802,00 €           | 117,73 €      | 1.530.395,00 €      | 145,44 €      | 310.720,00 €             | 29,53 €       | 310.720,00 €             | 29,53 €       | 1.238.802,00 €  | 117,73 €   | 1.530.395,00 €  | 145,44 €   |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 514.329,00 €             | 48,88 €       | 514.329,00 €        | 48,88 €       | 740.575,00 €             | 70,38 €       | 958.593,00 €        | 91,10 €       | 514.329,00 €             | 48,88 €       | 514.329,00 €             | 48,88 €       | 740.575,00 €    | 70,38 €    | 958.593,00 €    | 91,10 €    |
| 14          | Umweltschutz  | 100,00 €                 | 0,01 €        | 100,00 €            | 0,01 €        | 91.173,00 €              | 8,65 €        | 138.285,00 €        | 13,14 €       | 100,00 €                 | 0,01 €        | 100,00 €                 | 0,01 €        | 91.173,00 €     | 8,65 €     | 138.285,00 €    | 13,14 €    |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 228.774,00 €             | 21,74 €       | 235.306,00 €        | 22,36 €       | 594.597,00 €             | 56,51 €       | 771.555,00 €        | 73,33 €       | 228.774,00 €             | 21,74 €       | 235.306,00 €             | 22,36 €       | 594.597,00 €    | 56,51 €    | 771.555,00 €    | 73,33 €    |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 14.658.395,00 €          | 1.393,12 €    | 14.658.395,00 €     | 1.393,12 €    | 7.356.172,00 €           | 699,12 €      | 7.533.882,00 €      | 716,01 €      | 14.658.395,00 €          | 1.393,12 €    | 14.658.395,00 €          | 1.393,12 €    | 7.356.172,00 €  | 699,12 €   | 7.533.882,00 €  | 716,01 €   |
| Gesamtsumme |   | 21.172.882,00 €          | 2.012,25 €    | 23.453.059,00 €     | 2.228,95 €    | 21.096.147,00 €          | 2.004,96 €    | 23.376.324,00 €     | 2.221,65 €    | 21.172.882,00 €          | 2.012,25 €    | 23.453.059,00 €          | 2.228,95 €    | 21.096.147,00 € | 2.004,96 € | 23.376.324,00 € | 2.221,65 € |

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

| Haushaltsvorvorjahr<br>2018 |   |                 |               |                  |               |                               |               |                  |               |                          |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| PB/Nr                       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Status:         |               |                  |               | vorläufiges Rechnungsergebnis |               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |
|                             |   | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV               | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner |
| 1                           | Innere Verwaltung                                   | 289.885,00 €    | 26,70 €       | 2.157.725,00 €   | 205,07 €      | 2.411.204,00 €                | 229,16 €      | 2.679.686,00 €   | 254,67 €      | 2.679.686,00 €           | 254,67 €      |
| 2                           | Sicherheit und Ordnung                              | 128.720,00 €    | 12,04 €       | 155.501,00 €     | 14,78 €       | 891.367,00 €                  | 84,71 €       | 1.091.239,00 €   | 103,71 €      | 1.091.239,00 €           | 103,71 €      |
| 3                           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        |
| 4                           | Kultur und Wissenschaft                             | 158.170,00 €    | 15,03 €       | 158.170,00 €     | 15,03 €       | 305.644,00 €                  | 29,14 €       | 396.457,00 €     | 37,69 €       | 396.457,00 €             | 37,69 €       |
| 5                           | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 27.150,00 €                   | 2,59 €        | 46.431,00 €      | 4,41 €        | 46.431,00 €              | 4,41 €        |
| 6                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 971.107,00 €    | 92,29 €       | 971.107,00 €     | 92,29 €       | 2.739.959,00 €                | 260,40 €      | 2.966.361,00 €   | 281,92 €      | 2.966.361,00 €           | 281,92 €      |
| 7                           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 5.500,00 €                    | 0,52 €        | 11.233,00 €      | 1,07 €        | 11.233,00 €              | 1,07 €        |
| 8                           | Sportförderung                                      | 116.185,00 €    | 11,04 €       | 116.185,00 €     | 11,04 €       | 626.316,00 €                  | 59,52 €       | 732.155,00 €     | 69,59 €       | 732.155,00 €             | 69,59 €       |
| 9                           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 100.000,00 €    | 9,50 €        | 100.000,00 €     | 9,50 €        | 87.300,00 €                   | 8,30 €        | 105.917,00 €     | 10,07 €       | 105.917,00 €             | 10,07 €       |
| 10                          | Bauen und Wohnen                                    | 262.755,00 €    | 24,97 €       | 320.933,00 €     | 30,50 €       | 382.051,00 €                  | 36,31 €       | 452.929,00 €     | 43,05 €       | 452.929,00 €             | 43,05 €       |
| 11                          | Ver- und Entsorgung                                 | 2.599.350,00 €  | 239,39 €      | 2.599.350,00 €   | 239,39 €      | 2.133.050,00 €                | 202,72 €      | 2.237.819,00 €   | 212,69 €      | 2.237.819,00 €           | 212,69 €      |
| 12                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 315.389,00 €    | 29,97 €       | 315.389,00 €     | 29,97 €       | 1.299.210,00 €                | 120,62 €      | 1.543.828,00 €   | 146,72 €      | 1.543.828,00 €           | 146,72 €      |
| 13                          | Natur- und Landschaftspflege                        | 551.081,00 €    | 52,37 €       | 556.769,00 €     | 52,91 €       | 789.242,00 €                  | 75,01 €       | 992.125,00 €     | 94,29 €       | 992.125,00 €             | 94,29 €       |
| 14                          | Umweltschutz  | 100,00 €        | 0,01 €        | 100,00 €         | 0,01 €        | 89.760,00 €                   | 8,53 €        | 139.768,00 €     | 13,19 €       | 139.768,00 €             | 13,19 €       |
| 15                          | Wirtschaft und Tourismus                            | 123.074,00 €    | 11,70 €       | 123.074,00 €     | 11,70 €       | 501.339,00 €                  | 47,65 €       | 671.294,00 €     | 63,80 €       | 671.294,00 €             | 63,80 €       |
| 16                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 14.191.811,00 € | 1.346,78 €    | 14.191.811,00 €  | 1.346,78 €    | 7.164.337,00 €                | 680,89 €      | 7.327.703,00 €   | 696,42 €      | 7.327.703,00 €           | 696,42 €      |
| Gesamtsumme                 |   | 19.705.606,00 € | 1.872,80 €    | 21.675.093,00 €  | 2.059,98 €    | 19.424.459,00 €               | 1.846,03 €    | 21.393.845,00 €  | 2.033,26 €    | 21.393.845,00 €          | 2.033,26 €    |

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

Bitte auswählen  
Bitte auswählen  
Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

Text wird nach Erstellung der HH-Verfügung eingepflegt –  
derzeit ist Haushalt noch im Genehmigungsverfahren.....

Anmerkung zum Schuldenstand:  
Der Betrag für den EB „IKbit“ betrifft mehrere Kommunen; auf Fürth entfällt ca. 1/10!

Der Landrat des Kreises Bergstraße  
(Behörde)

Kommunalaufsicht  
(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

64646 Heppenheim, den

(Ort, Erstellungsdatum)

(Telefon)

**Aktuelle Wirtschaftspläne  
&  
letzte Jahresabschlüsse  
der Eigenbetriebe**

**a) Wasserversorgung  
Fürth/Odenwald**

**b) IKbit Interkommunales  
Breitbandnetz**

**Wasserversorgung Fürth/Odenwald**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

|   | 2018<br>EUR         | 2017<br>EUR         |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 1.081.260,88        | 1.055.862,14        |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 8.349,39            | 15.561,55           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>13.720,30</u>    | <u>185.273,70</u>   |
|   | <u>1.103.330,57</u> | <u>1.256.697,39</u> |
| 4. Materialaufwand  |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 76.100,95           | 72.349,34           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>195.505,70</u>   | <u>148.672,32</u>   |
|   | <u>271.606,65</u>   | <u>221.021,66</u>   |
| 5. Personalaufwand  |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter   | 234.897,60          | 220.180,40          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung EUR 19.268,12<br>(Vj. EUR 19.063,35) | <u>66.297,36</u>    | <u>63.511,69</u>    |
|   | <u>301.194,96</u>   | <u>283.692,09</u>   |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 328.596,78          | 288.274,43          |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | <u>95.695,28</u>    | <u>100.570,34</u>   |
|   | <u>997.093,67</u>   | <u>893.558,52</u>   |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 266,50              | 1.001,00            |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | <u>79.625,85</u>    | <u>99.646,50</u>    |
|   | <u>-79.359,35</u>   | <u>-98.645,50</u>   |
| 10. Ergebnis nach Steuern   | <u>26.877,55</u>    | <u>264.493,37</u>   |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 76.538,00           |                     |
| 12. Sonstige Steuern  | <u>1.009,00</u>     | <u>1.009,00</u>     |
| 13. Jahresverlust (Vorjahr: Jahresgewinn)   | <u>-50.669,45</u>   | <u>263.484,37</u>   |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlustes

- a) Entnahme aus den Rücklagen: EUR -50.669,45





## **Wirtschaftsplan 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 10. Dezember 2019 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2020 wird
  - a. im Erfolgsplan

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| mit einem Ertrag von   | 2.895.628,00 € |
| mit einem Aufwand von  | 2.895.628,00 € |
| somit einem Gewinn von | 0,00 €         |
  - b. im Vermögensplan (nachrichtlich)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| mit Einnahmen (Deckungsmittel) von | 1.594.594,70 € |
| mit Ausgaben von                   | 1.594.594,70 € |
  
- festgesetzt.
  
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2020 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 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000,00 € festgesetzt.
  
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2020 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 10. Dezember 2019

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger  
Bürgermeister

**IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2018**

|   | 2018<br>EUR              | 2017<br>EUR              |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 1.000.094,80             | 982.498,44               |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  |                          |                          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>365.088,24</u>        | <u>332.222,31</u>        |
|   | 1.365.183,04             | 1.314.720,75             |
| 3. Materialaufwand  |                          |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 0,00                     | 0,00                     |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -898.839,93              | <u>-945.327,83</u>       |
|   |                          | <u>-945.327,83</u>       |
| 4. Personalaufwand  |                          |                          |
| a) Löhne und Gehälter   | -69.208,08               | -46.304,75               |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung 3.864,08 €<br>(Vorjahr 3.684,35 €) | <u>-18.230,05</u>        | <u>-13.227,88</u>        |
|   | -87.438,13               | -59.532,63               |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -23.310,02               | -24.317,96               |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 431.698,88               | 52.930,28                |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | <u>-336.343,36</u>       | <u>-367.782,15</u>       |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | 450.950,48               | -29.309,54               |
| 11. Sonstige Steuern  | <u>0,00</u>              | 0,00                     |
| 9. Außerordentliche Erträge   | 14.867,99                | 0,00                     |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -138.936,45              | -24.248,15               |
| 10. Sonstige Steuern  | <u>-78,00</u>            | <u>-78,00</u>            |
| 11. Jahresgewinn/-verlust   | <u><u>326.804,02</u></u> | <u><u>-53.635,69</u></u> |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlusts

a) auf neue Rechnung vorzutragen: EUR 326.804,02

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald

Bilanz zum 31. Dezember 2018

|  | 31.12.2018<br>EUR    | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2017<br>EUR    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A K T I V A</b>   |                      |                      |                      |
| <b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                      |                      |                      |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                      |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 13.028.681,06        | 14.040.092,17        | 15.000,00            |
| 2. Forderungen an die Gemeinde   | 2.197.302,84         | 2.209.595,03         | 0,00                 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände   | 41.105,76            | 21.345,47            | 0,00                 |
|  | <u>15.267.089,66</u> | <u>16.271.032,67</u> | <u>-349.016,62</u>   |
| II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 685.515,36           | 730.864,12           | 0,00                 |
|  | <u>15.952.605,02</u> | <u>17.001.896,79</u> | <u>-53.635,69</u>    |
| <b>B. Aktive latente Steuern</b>   | 0,00                 | 129.500,45           | <u>-402.652,31</u>   |
|  |                      |                      | <u>-60.848,29</u>    |
|  |                      |                      | <u>-387.652,31</u>   |
|  |                      |                      | <u>17.508.499,55</u> |
|  |                      |                      | <u>17.131.397,24</u> |
| <b>P A S S I V A</b>   |                      |                      |                      |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                      |                      |                      |
| I. Stammkapital  |                      |                      | 15.000,00            |
| II. Rücklagen  |                      |                      | 0,00                 |
| 1. Allgemeine Rücklage   |                      |                      | 0,00                 |
| III. Gewinn/Verlust  |                      |                      | -349.016,62          |
| Verlust des Vorjahres  | -402.652,31          | 0,00                 | 0,00                 |
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage   | 326.804,02           |                      | -53.635,69           |
| Jahresgewinn   |                      |                      | <u>-402.652,31</u>   |
|  |                      |                      | <u>-60.848,29</u>    |
|  |                      |                      | <u>-387.652,31</u>   |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                      |                      |                      |
| 1. Steuerrückstellungen  | 0,00                 |                      | 580,00               |
| 2. Sonstige Rückstellungen   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            |
|  |                      |                      | <u>10.580,00</u>     |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                      |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 15.313.978,26        |                      | 16.842.546,60        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 472.086,27           |                      | 427.656,12           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde  | 47.258,34            |                      | 37.350,51            |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  | 170.130,44           |                      | 200.916,32           |
| davon aus Steuern: 89.604,90 EUR (Vorjahr: 96.274,40 EUR)                                    |                      |                      |                      |
|  |                      |                      | <u>17.508.499,55</u> |
|  |                      |                      | <u>15.952.605,02</u> |
|  |                      |                      | <u>17.131.397,24</u> |

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

## Ergebnisrechnung (Euro)

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

# Finanzrechnung (Euro)

Muster 16

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

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

**Gemeinde Fürth/Odw.**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018**

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>31.12.2018 | Ergebnis<br>31.12.2017 | Nr.                  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>31.12.2018 | Ergebnis<br>31.12.2017 |
|---------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Aktiva</b> |  |                        |                        | <b>Passiva</b>       |  |                        |                        |
| <b>1</b>      | <b>Anlagevermögen</b>  |                        |                        | <b>1</b>             | <b>Eigenkapital</b>  |                        |                        |
| 1.1           | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 62.029.599,08          | 63.979.613,90          | 1.1                  | Netto-Position   | 39.764.824,81          | 39.152.430,09          |
| 1.1.1         | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte   | 1.874.433,99           | 1.932.395,48           | 1.2                  | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital   | 39.152.430,09          | 45.012.584,17          |
| 1.1.2         | Geldleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse   | 19.807,30              | 14.619,54              | 1.2.1                | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |                        |                        |
|               |  | 1.854.566,69           | 1.917.775,94           | 1.2.2                | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   |                        |                        |
| <b>1.2</b>    | <b>Sachanlagen</b>   | <b>40.953.742,54</b>   | <b>41.731.154,57</b>   | 1.2.3                | Sonderrücklagen  |                        |                        |
| 1.2.1         | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte   | 6.591.309,35           | 6.915.641,78           | 1.2.4                | Stiftungskapital   |                        |                        |
| 1.2.2         | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken  | 11.895.611,65          | 11.780.467,51          | <b>1.3</b>           | <b>Ergebnisverwendung</b>  | <b>612.394,72</b>      | <b>-5.860.154,08</b>   |
| 1.2.3         | Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen   | 19.410.502,09          | 20.061.054,41          | 1.3.1                | Ergebnisvortrag  | 0,00                   | -6.414.704,63          |
| 1.2.4         | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung  | 1.164.254,19           | 1.213.032,62           | 1.3.1                | ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren   |                        |                        |
| 1.2.5         | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.442.867,68           | 1.217.533,14           | 1.3.1                | außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren  |                        |                        |
| 1.2.6         | Geldleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 449.197,58             | 543.425,11             | 1.3.2                | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 612.394,72             | 554.550,55             |
| <b>1.3</b>    | <b>Finanzanlagen</b>   | <b>7.994.970,55</b>    | <b>9.109.611,85</b>    | 1.3.2                | ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 336.054,34             | 302.862,83             |
| 1.3.1         | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 1.781.960,84           | 1.781.960,84           | 1.3.2                | außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 276.340,38             | 251.687,72             |
| 1.3.2         | Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 0,00                   | 1.019.691,81           | <b>2</b>             | <b>Sonderposten</b>  | <b>7.018.350,31</b>    | <b>6.977.462,79</b>    |
| 1.3.3         | Beteiligungen  | 3.794.342,85           | 3.794.342,85           | <b>2.1</b>           | <b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, und Investitionsbeiträge</b>  | <b>7.018.350,31</b>    | <b>6.977.462,79</b>    |
| 1.3.4         | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 1.829.844,50           | 1.925.971,50           | 2.1.1                | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich   | 3.501.333,33           | 3.295.887,07           |
| 1.3.5         | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 120.691,19             | 110.237,11             | 2.1.2                | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich   | 432.645,41             | 448.609,55             |
| 1.3.6         | sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)   | 468.131,17             | 477.407,74             | 2.1.3                | Investitionsbeiträge   | 3.084.371,57           | 3.232.966,17           |
| <b>1.4</b>    | <b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>  | <b>11.206.452,00</b>   | <b>11.206.452,00</b>   | <b>2.2</b>           | <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>2</b>      | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>1.887.678,61</b>    | <b>1.966.508,45</b>    | <b>2.3</b>           | <b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 2.1           | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe  | 16.189,94              | 17.269,88              | <b>2.4</b>           | <b>sonstige Sonderposten</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 2.2           | Fertige und unterfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren   | 0,00                   | 0,00                   | <b>3</b>             | <b>Rückstellungen</b>  | <b>5.165.504,00</b>    | <b>5.191.290,00</b>    |
| 2.3           | Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände   | 1.693.661,61           | 1.855.087,83           | 3.1                  | Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen   | 3.967.454,00           | 3.635.061,00           |
| 2.3.1         | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   | 635.476,85             | 662.746,61             | 3.2                  | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG  | 1.172.300,00           | 1.434.000,00           |
| 2.3.2         | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen   | 584.589,76             | 622.838,28             | 3.3                  | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2.3.3         | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 174.596,56             | 332.559,92             | 3.4                  | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2.3.4         | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 83.065,05              | 72.077,16              | 3.5                  | Sonstige Rückstellungen  | 25.750,00              | 122.229,00             |
| 2.3.5         | Sonstige Vermögensgegenstände  | 214.933,39             | 164.866,26             | <b>4</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>12.107.040,59</b>   | <b>14.797.235,54</b>   |
| <b>2.4</b>    | <b>Flüssige Mittel</b>   | <b>157.827,06</b>      | <b>94.150,74</b>       | 4.1                  | Verbindlichkeiten aus Anleihen   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>3</b>      | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.432.232,94</b>    | <b>1.374.849,28</b>    | 4.1                  | davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr   | 8.691.338,02           | 9.007.003,19           |
| 3.1           | Rechnungsabgrenzungsposten   |                        |                        | 4.2                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen & Inv.förderungsmaßnahmen  | 654.944,56             | 654.944,56             |
|               |  |                        |                        | 4.2                  | davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr   | 4.565.500,81           | 4.740.380,30           |
|               |  |                        |                        | 4.2.1                | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 209.879,49             | 209.879,49             |
|               |  |                        |                        | 4.2.2                | davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr   | 4.091.557,82           | 4.252.953,48           |
|               |  |                        |                        | 4.2.3                | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern  | 437.395,66             | 437.395,66             |
|               |  |                        |                        | 4.2.4                | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern   | 34.279,39              | 13.669,41              |
|               |  |                        |                        | 4.3                  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung   | 13.669,41              | 13.669,41              |
|               |  |                        |                        | 4.4                  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften   | 550.506,57             | 2.942.899,47           |
|               |  |                        |                        | 4.5                  | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen    | 0,00                   | 0,00                   |
|               |  |                        |                        | 4.6                  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 93.956,26              | 47.252,50              |
|               |  |                        |                        | 4.7                  | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben  | 374.122,45             | 337.973,83             |
|               |  |                        |                        | 4.8                  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen | 25,00                  | 23.602,57              |
|               |  |                        |                        | 4.9                  | Sonstige Verbindlichkeiten   | 2.016.643,57           | 2.195.148,03           |
| <b>4</b>      | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   |                        |                        | <b>5</b>             | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>380.448,72</b>      | <b>243.355,95</b>      |
|               |  |                        |                        | <b>Summe Aktiva</b>  | <b>55.329.510,63</b>   | <b>67.320.971,63</b>   |                        |
|               |  |                        |                        | <b>Summe Passiva</b> | <b>55.329.510,63</b>   | <b>67.320.971,63</b>   |                        |

Der Gemeindevorstand  
  
 Oehlienschläger, Bürgermeister