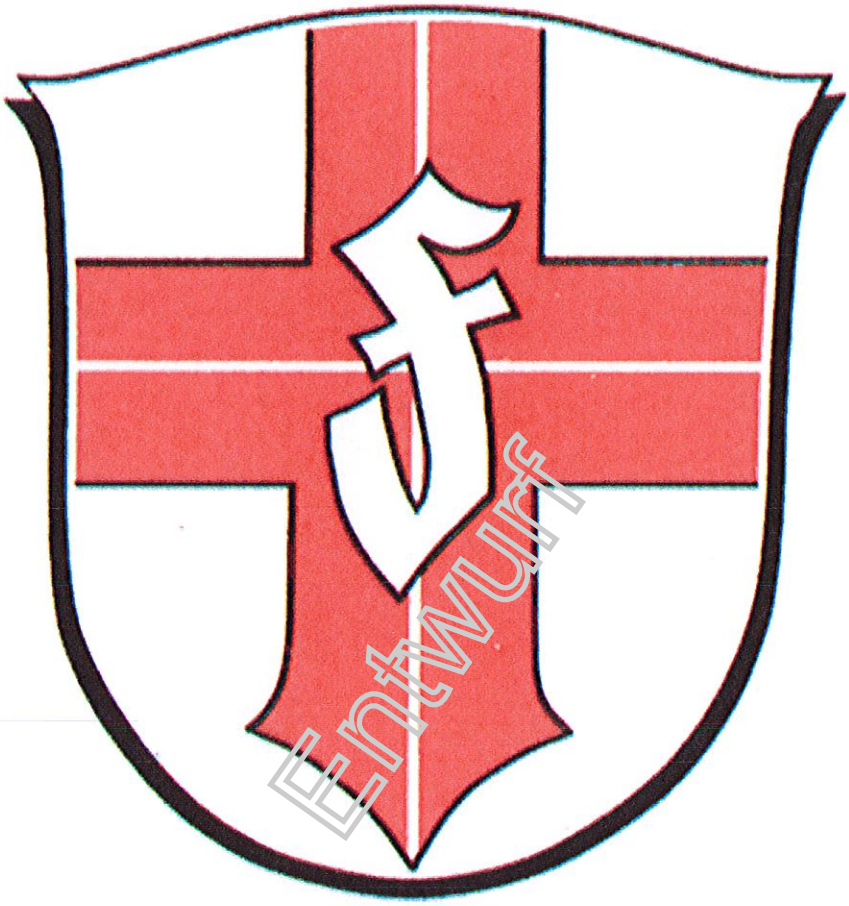
Fürth/Odenwald



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

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

Entwurf

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 09. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- im Ergebnishaushalt

  - im ordentlichen Ergebnis
    - mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 22.592.154,00 €
    - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 22.583.653,00 €

  mit einem ordentlichen Überschuss von 8.501,00 €

  - im außerordentlichen Ergebnis
    - mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 5.000,00 €
    - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 €

  mit einem außerordentlichen Überschuss von 5.000,00 €

  mit einem Gesamtüberschuss von 13.501,00 €

Entwurf

- im Finanzhaushalt

  - mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 888.861,00 €

  - und dem Gesamtbetrag der

    - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.937.631,00 €
    - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.052.000,00 €

    mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von -114.369,00 €

    - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.223.500,00 €
    - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 973.382,00 €

    mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 250.118,00 €

  mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 1.024.610,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.223.500 € festgesetzt.
Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.120.000 € und Kredite aus der Kofinanzierung der HESSENKASSE in Höhe von 103.500 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.452.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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.

Entwurf

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Fürth/Odenwald, den 10. Februar 2021

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -

(Oehlenschläger)
Bürgermeister

A. Allgemeiner Teil

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

Der Gesamthaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) der Gemeinde Fürth.

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

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

Entwurf

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Mittelfristige Planung

Die Erträge aus den Gemeindesteuern bleiben konstant.
Hebesatzerhöhungen waren zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2021 nicht notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Hebesatzanpassungen geplant, wie dies von der Kommunalaufsicht empfohlen wurde. Eingeplant ist eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von je 400 % auf 450 %. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll von 360 % auf 380 % erhöht werden.

Bevölkerungsentwicklung

Laut Bevölkerungsvorausschätzung der HessenAgentur wird die Gemeinde Fürth langfristig (geschätzt bis 2035) eine leicht sinkende Bevölkerungszahl aufweisen. Von rund 10.600 Einwohnern zum Jahresende 2019 soll die Zahl im Jahr 2035 auf rund 10.100 Einwohner sinken.

Deckungsfähigkeit

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2015 gelten ab dem Jahr 2015, ergänzend zu dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 der Gemeindehaushalts-verordnung (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.

Entwurf

Kennzahlen / Informationen

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

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

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

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

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

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

- Im Produkt Kindergärten (061-1) finden Sie eine Übersicht der bereitgestellten (genehmigten) Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen. Darüber hinaus den Zuschuss je Kindergartenplatz im Jahr für die gemeindlichen Kindergärten und die Einrichtungen in freier Trägerschaft.

- Im Produkt Schwimmbad (081-2) werden die Entwicklung der Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, sowie daraus abgeleitet der Aufwand je 1,00 € Ertrag und der Kostendeckungsgrad. In der zweiten Tabelle finden Sie die Besucherzahlen.

- Im Produkt Friedhöfe (132-1) finden Sie die Anzahl der Bestattungen und die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Erd- und Urnenbestattungen.

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

Entwurf

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit

Erträgen in Höhe von	22.592.154 €
Aufwendungen in Höhe von	22.583.653 €
unausgeglichen mit einem Überschuss von	8.501 €
im **ordentlichen** Ergebnis ab.	

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

Jahr	**Status**	**Ergebnis**
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	Geprüft	612.394,72 €
2019	In Aufstellung	409.373,56 €

Entwurf

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 Verlustvortrag aus den Jahren 2011 bis 2017 wurde zusammen mit dem Ergebnis 2018 entsprechend dem Hessenkasse-Gesetz im Jahresabschluss 2018 gegen die Nettoposition des Eigenkapitales verrechnet.

Damit stehen per 31.12.2018 keine Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse zur Verfügung.
Die Rücklagen aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse belaufen sich zu diesem Zeitpunkt auf 276.340,38 €.

Die nächste Aufstellung zeigt die **Auswirkungen** des **Kommunalen Finanzausgleichs** (KFA) auf den Haushalt der Gemeinde.
Darin werden die Erträge im Kommunalen Finanzausgleich (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz & Schlüsselzuweisungen) den Aufwendungen im Kommunalen Finanzausgleich (Kreisumlage, Schulumlage & Kompensationsumlage (erhoben in den Jahren 2011 bis 2014)) gegenübergestellt.

Jahr	Status	Erträge	Aufwendungen	Saldo Gemeinde	Anteil in % der bei der Gemeinde verbleibt
2021	Plan	10.946.591 €	7.467.600 €	3.478.991 €	31,8
2020	Plan	11.053.558 €	7.405.860 €	3.647.698 €	33,0
2019	Ergebnis	10.781.696 €	6.967.428 €	3.814.268 €	35,4
2018	Ergebnis	10.327.157 €	6.975.588 €	3.351.569 €	32,4
2017	Ergebnis	9.795.254 €	6.458.604 €	3.336.650 €	34,1
2016	Ergebnis	9.295.114 €	6.188.940 €	3.106.174 €	33,4
2015	Ergebnis	8.896.438 €	6.408.032 €	2.488.406 €	28,0
2014	Ergebnis	8.621.505 €	6.143.161 €	2.478.344 €	28,8
2013	Ergebnis	8.305.704 €	5.958.331 €	2.347.373 €	28,3
2012	Ergebnis	7.690.671 €	5.560.640 €	2.130.031 €	27,7
2011	Ergebnis	7.004.400 €	5.026.687 €	1.977.713 €	28,2
2010	Ergebnis	6.325.935 €	4.833.336 €	1.492.599 €	23,6
2009	Ergebnis	6.392.340 €	5.331.192 €	1.061.148 €	16,6
2008	Ergebnis	8.008.500 €	4.923.528 €	3.084.972 €	38,5

Entwurf

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

Teilhaushalt	**Erträge** €	**Aufwendungen** €	**Saldo** €
I Allgemeine Verwaltung und Personal	3.107.168	7.201.616	-4.094.448
II Finanzen	17.304.364	10.403.934	6.900.430
III Bauen und Umwelt	4.344.047	5.872.858	-1.528.811
IV Sicherheit, Ordnung und Soziales	311.074	1.574.744	-1.263.670

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

Produktbereich	**Erträge** €	**Aufwendungen** €	**Saldo** €
01 Innere Verwaltung	2.394.235	3.004.453	-610.218
02 Sicherheit und Ordnung	192.228	1.251.951	-1.059.723
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	288.704	449.587	-160.883
05 Soziale Leistungen	0	57.158	-57.158
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.619.831	4.102.751	-2.482.920
07 Gesundheitsdienste	0	9.229	-9.229
08 Sportförderung	136.635	736.921	-600.286
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000	90.592	-80.592
10 Bauen und Wohnen	364.157	360.363	3.794
11 Ver- und Entsorgung	3.558.623	3.374.373	184.250
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	580.226	1.719.952	-1.139.726
13 Natur- und Landschaftspflege	543.417	1.128.226	-584.809
14 Umweltschutz	100	129.105	-129.005
15 Wirtschaft und Tourismus	196.268	729.021	-532.753
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.182.229	7.909.470	7.272.759

Entwurf

4. Zusammensetzung der **Erträge**

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.479 €	747.075 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.957.560 €	3.870.860 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	247.740 €	244.690 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000 €	25.000 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.467.054 €	10.560.122 €
- Erträge aus Transferleistungen	468.076 €	396.675 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	5.460.782 €	5.615.999 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen & Beiträgen	516.117 €	528.353 €
- Sonstige ordentliche Erträge	365.982 €	310.704 €
Summe ordentliche Erträge	**22.349.790 €**	**22.299.478 €**
- Finanzerträge	242.364 €	238.677 €
- Außerordentliche Erträge	5.000 €	4.850 €
Summe Erträge	**22.597.154 €**	**22.543.005 €**
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung	2.469.499 €	2.451.930 €
Gesamtsumme	**25.066.653 €**	**24.994.935 €**

Entwurf

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

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

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

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

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ertrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Grundsteuer A	53.000 €	50.000 €
Grundsteuer B	1.190.000 €	1.175.000 €
Gewerbesteuer	2.560.000 €	2.700.000 €
Hundesteuer	59.000 €	56.000 €
Spielapparatesteuer	150.000 €	150.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.124.029 €	6.124.029 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.025 €	305.093 €

Erträge aus Transferleistungen:
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten wir Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:
Ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Größter Posten ist die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 4.023.461 € (Vorjahr: 4.227.761 €).

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

Sonstige ordentliche Erträge:
Den größten Anteil bilden die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 285.000 € (Vorjahr: 283.600 €) eingeplant sind.

Finanzerträge:
Erträge aus der Finanzmittelbewirtschaftung.

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

Entwurf

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
- Personalaufwendungen	5.309.117 €	5.300.632 €
- Versorgungsaufwendungen	657.264 €	784.416 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457.825 €	3.471.150 €
- Abschreibungen	1.966.010 €	1.934.964 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	3.447.650 €	3.253.750 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.455.700 €	7.457.160 €
- Transferaufwendungen	1.700 €	1.800 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869 €	7.838 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**22.303.135 €**	**22.211.710 €**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.518 €	308.268 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	**22.583.653 €**	**22.519.978 €**
Kosten aus der Internen Leistungsverrechnung	2.469.499 €	2.451.930 €
Gesamtsumme	**25.053.152 €**	**24.971.908 €**

Entwurf

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

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

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

Abschreibungen:
Werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgebildet.

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

Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Aufwand	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Kreisumlage	4.497.600 €	4.460.412 €
Schulumlage	2.970.000 €	2.945.448 €
Gewerbesteuerumlage *	249.000 €	425.000 €
Heimatumlage *	155.000 €	0 €

** Aus den Gewerbesteuereinzahlungen hat die Gemeinde die Gewerbesteuerumlage mit einem Hebesatz von 35,00 % und die Heimatumlage mit einem Hebesatz von 21,75 % an das Land Hessen abzuführen.*

Entwurf

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, sowie die Verzinsung von Gewerbesteuergutschriften an Gewerbesteuerzahler.

Außerordentliche Aufwendungen:
Sind in diesem Jahr keine geplant.

C. Finanzhaushalt

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

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (888.861 €) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (973.382 €) 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 (1.120.000 €) und zum anderen 103.500 € für die Ko-Finanzierungs-Darlehen zum Programm HESSENKASSE.

Entwurf

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2021 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die eingeplanten Investitionen sind außerdem noch einmal im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produkts ausgewiesen.

E. Verpflichtungsermächtigungen

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

F. Rückstellungen

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

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

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

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen wurden nicht gebildet.

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

Fürth, den 30. November 2020

Entwurf

(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Produktbereichsplan
(Produkte nach Produktbereichen)

Entwurf

Produktbereichsplan 2021

(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	387.665,00	-383.440,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	535.805,00	575.820,00	-40.015,00
		011-2	Personalservice	316.572,00	346.702,00	-30.130,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	670.033,00	759.734,00	-89.701,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	867.300,00	921.974,00	-54.674,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	11.958,00	-11.658,00
	Summe 01:			**2.394.235,00**	**3.004.453,00**	**-610.218,00**
02	**Sicherheit & Ordnung**	020-1	Wahlen	6.000,00	51.011,00	-45.011,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	333.884,00	-304.384,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	3.749,00	-3.649,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	39.991,00	531.336,00	-491.345,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	19.254,00	-12.254,00
		024-1	Einwohnerwesen	97.637,00	242.191,00	-144.554,00
		024-2	Personenstandswesen	12.000,00	70.526,00	-58.526,00
	Summe 02:			**192.228,00**	**1.251.951,00**	**-1.059.723,00**
03	**Schulträgeraufgaben**					
	Summe 03:			**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Kultur & Wissenschaft**	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.277,00	-6.277,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	288.354,00	391.867,00	-103.513,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.804,00	-19.804,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	15.229,00	-15.229,00
		044-1	Büchereien	0,00	7.729,00	-7.729,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	8.681,00	-8.331,00
	Summe 04:			**288.704,00**	**449.587,00**	**-160.883,00**
05	**Soziale Leistungen**	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	57.158,00	-57.158,00
	Summe 05:			**0,00**	**57.158,00**	**-57.158,00**

Entwurf

Produktbereichsplan 2021

(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
06	**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe**	060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	172.400,00	178.858,00	-6.458,00
		061-1	Kindergärten	1.431.209,00	3.688.228,00	-2.257.019,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	8.000,00	51.681,00	-43.681,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	8.222,00	176.105,00	-167.883,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	7.879,00	-7.879,00
	Summe 06:			**1.619.831,00**	**4.102.751,00**	**-2.482.920,00**
07	**Gesundheitsdienste**	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.229,00	-9.229,00
	Summe 07:			**0,00**	**9.229,00**	**-9.229,00**
08	**Sportförderung**	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	57.995,00	-57.995,00
		081-1	Sportanlagen	17.152,00	306.733,00	-289.581,00
		081-2	Schwimmbad	119.483,00	372.193,00	-252.710,00
	Summe 08:			**136.635,00**	**736.921,00**	**-600.286,00**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen**	090-1	Städtebauliche Planung	10.000,00	90.592,00	-80.592,00
	Summe 09:			**10.000,00**	**90.592,00**	**-80.592,00**
10	**Bauen und Wohnen**	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.225,00	24.692,00	-22.467,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	361.932,00	335.571,00	26.361,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:			**364.157,00**	**360.363,00**	**3.794,00**
11	**Ver- und Entsorgung**	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	3.229,00	276.771,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.229,00	1.771,00
		112-1	Abfallberatung und -service	36.000,00	131.360,00	-95.360,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	2.200.000,00	2.106.946,00	93.054,00
		114-1	Wasserversorgung	1.037.623,00	1.129.609,00	-91.986,00
	Summe 11:			**3.558.623,00**	**3.374.373,00**	**184.250,00**

Entwurf

Produktbereichsplan 2021

(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
12	**Verkehrsflächen & - anlagen ÖPNV**	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	458.665,00	1.297.436,00	-838.771,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	34.397,00	-31.944,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	23.883,00	-18.600,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	78.414,00	149.323,00	-70.909,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	108.626,00	-108.626,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	18.361,00	61.112,00	-42.751,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	17.050,00	45.175,00	-28.125,00
	Summe 12:			**580.226,00**	**1.719.952,00**	**-1.139.726,00**
13	**Natur- & Landschaftspflege**	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	125.311,00	-123.006,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.787,00	149.867,00	-142.080,00
		132-1	Friedhöfe	118.846,00	248.527,00	-129.681,00
		133-1	Gemeindewald	400.479,00	532.647,00	-132.168,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	71.874,00	-57.874,00
	Summe 13:			**543.417,00**	**1.128.226,00**	**-584.809,00**
14	**Umweltschutz**	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	129.105,00	-129.005,00
	Summe 14:			**100,00**	**129.105,00**	**-129.005,00**
15	**Wirtschaft & Tourismus**	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	52.408,00	-51.708,00
		151-1	Märkte	25.200,00	224.189,00	-198.989,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.144,00	233.849,00	-199.705,00
		151-4	Breitbandnetz	135.674,00	132.707,00	2.967,00
		152-1	Tourismus	550,00	85.868,00	-85.318,00
	Summe 15:			**196.268,00**	**729.021,00**	**-532.753,00**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	15.010.218,00	7.555.626,00	7.454.592,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	172.011,00	353.844,00	-181.833,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe 16:			**15.182.229,00**	**7.909.470,00**	**7.272.759,00**
	Gesamtsumme:			**25.066.653,00**	**25.053.152,00**	**13.501,00**

Entwurf

Fachbereichsplan
(Produkte nach Fachbereichen)

Entwurf

Produktübersicht Haushaltsplan 2021 - 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	387.665,00	-383.440,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	535.805,00	575.820,00	-40.015,00
011-2	Personalservice	316.572,00	346.702,00	-30.130,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	11.958,00	-11.658,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.277,00	-6.277,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	288.354,00	391.867,00	-103.513,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.804,00	-19.804,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	15.229,00	-15.229,00
044-1	Büchereien	0,00	7.729,00	-7.729,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	8.681,00	-8.331,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	172.400,00	178.858,00	-6.458,00
061-1	Kindergärten	1.431.209,00	3.688.228,00	-2.257.019,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	8.000,00	51.681,00	-43.681,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	57.995,00	-57.995,00
081-1	Sportanlagen	17.152,00	306.733,00	-289.581,00
081-2	Schwimmbad	119.483,00	372.193,00	-252.710,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	17.050,00	45.175,00	-28.125,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	52.408,00	-51.708,00
151-1	Märkte	25.200,00	224.189,00	-198.989,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.144,00	233.849,00	-199.705,00
151-4	Breitbandnetz	135.674,00	132.707,00	2.967,00
152-1	Tourismus	550,00	85.868,00	-85.318,00
	Summe:	**3.107.168,00**	**7.201.616,00**	**-4.094.448,00**

Entwurf

Produktübersicht Haushaltsplan 2021 - 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	670.033,00	759.734,00	-89.701,00
114-1	Wasserversorgung	1.037.623,00	1.129.609,00	-91.986,00
133-1	Gemeindewald	400.479,00	532.647,00	-132.168,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	71.874,00	-57.874,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	15.010.218,00	7.555.626,00	7.454.592,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	172.011,00	353.844,00	-181.833,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
	Summe:	**17.304.364,00**	**10.403.934,00**	**6.900.430,00**

Entwurf

Produktübersicht Haushaltsplan 2021 - 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	867.300,00	921.974,00	-54.674,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	8.222,00	176.105,00	-167.883,00
090-1	Städtebauliche Planung	10.000,00	90.592,00	-80.592,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.225,00	24.692,00	-22.467,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	361.932,00	335.571,00	26.361,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	3.229,00	276.771,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.229,00	1.771,00
112-1	Abfallberatung und -service	36.000,00	131.360,00	-95.360,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.200.000,00	2.106.946,00	93.054,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	458.665,00	1.297.436,00	-838.771,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	34.397,00	-31.944,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	23.883,00	-18.600,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	78.414,00	149.323,00	-70.909,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	108.626,00	-108.626,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	18.361,00	61.112,00	-42.751,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.305,00	125.311,00	-123.006,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.787,00	149.867,00	-142.080,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	129.105,00	-129.005,00
	Summe:	**4.344.047,00**	**5.872.858,00**	**-1.528.811,00**

Entwurf

Produktübersicht Haushaltsplan 2021 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	6.000,00	51.011,00	-45.011,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	333.884,00	-304.384,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	3.749,00	-3.649,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	39.991,00	531.336,00	-491.345,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	19.254,00	-12.254,00
024-1	Einwohnerwesen	97.637,00	242.191,00	-144.554,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	70.526,00	-58.526,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	57.158,00	-57.158,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	7.879,00	-7.879,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.229,00	-9.229,00
132-1	Friedhöfe	118.846,00	248.527,00	-129.681,00
	Summe:	**311.074,00**	**1.574.744,00**	**-1.263.670,00**

Entwurf

Gesamtergebnishaushalt

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841.479	-747.075	-659.969
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.957.560	-3.870.860	-3.917.003
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-247.740	-244.690	-307.336
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	-51.208
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.467.054	-10.560.122	-10.821.749
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-468.076	-396.675	-394.363
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.460.782	-5.615.999	-4.801.908
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-516.117	-528.353	-533.316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-365.982	-310.704	-445.336
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.349.790**	**-22.299.478**	**-21.932.187**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.309.117	5.300.632	4.762.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	657.264	784.416	685.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457.825	3.471.150	3.267.556
14	66	Abschreibungen	1.966.010	1.934.964	2.034.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.447.650	3.253.750	3.102.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.455.700	7.457.160	7.603.539
17	72	Transferaufwendungen	1.700	1.800	500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869	7.838	16.823
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.303.135**	**22.211.710**	**21.472.863**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-46.655**	**-87.768**	**-459.323**
21	56, 57	Finanzerträge	-242.364	-238.677	-237.386
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	280.518	308.268	323.231
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**38.154**	**69.591**	**85.846**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-22.592.154**	**-22.538.155**	**-22.169.572**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**22.583.653**	**22.519.978**	**21.796.095**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-8.501**	**-18.177**	**-373.478**
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-4.850	-129.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			93.104
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-5.000**	**-4.850**	**-35.896**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-13.501**	**-23.027**	**-409.374**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.479	747.075	702.905
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885.560	3.802.860	4.020.172
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	247.740	244.690	300.884
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.467.054	10.560.122	10.800.681
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	493.076	421.675	445.571
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.460.782	5.615.999	4.800.801
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.420	226.744	219.258
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	311.220	305.370	255.381
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**21.935.331**	**21.924.535**	**21.545.651**
10	Personalauszahlungen	-5.314.917	-5.306.632	-4.779.836
11	Versorgungsauszahlungen	-563.366	-539.565	-600.821
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.652.350	-3.584.075	-3.472.433
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.447.650	-3.253.750	-3.248.599
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.871.600	-7.830.860	-7.456.951
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-188.718	-201.098	-276.833
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.869	-7.838	-73.584
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-21.046.470**	**-20.723.818**	**-19.909.056**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**888.861**	**1.200.717**	**1.636.595**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.512.002	1.004.700	391.556
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.327.000	411.000	433.190
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	98.629	101.425	103.528
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.937.631**	**1.517.125**	**928.274**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-40.000	-191.420
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.069.000	-1.814.000	-1.210.360
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-658.000	-400.000	-494.105
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-275.000	0	-11.199
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.052.000**	**-2.254.000**	**-1.907.083**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-114.369**	**-736.875**	**-978.809**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**774.492**	**463.842**	**657.786**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.223.500	661.625	754.374
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-973.382	-881.040	-892.166
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**250.118**	**-219.415**	**-137.792**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.024.610**	**244.427**	**519.994**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	435.556
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-915.512
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**0**	**0**	**-479.956**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-26.766	-271.193	-392.680
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.024.610	244.427	40.038
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**997.844**	**-26.766**	**-352.642**

Entwurf

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747,1	-841,5	-849,9	-858,4	-867,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.870,9	-3.957,6	-4.016,9	-4.057,1	-4.097,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-244,7	-247,7	-250,2	-252,7	-255,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-25,0	-25,0	-25,3	-25,5	-25,8
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.124,0	-6.124,0	-6.460,9	-6.816,2	-7.191,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-305,1	-331,0	-283,0	-288,7	-295,9
5551	Grundsteuer A	-50,0	-53,0	-59,4	-59,4	-59,4
5552	Grundsteuer B	-1.175,0	-1.190,0	-1.332,8	-1.346,1	-1.359,6
5553	Gewerbesteuer	-2.700,0	-2.560,0	-2.739,2	-2.835,1	-2.934,3
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-206,0	-209,0	-211,1	-213,2	-215,3
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-396,7	-468,1	-465,7	-482,0	-498,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.616,0	-5.460,8	-5.522,2	-5.742,4	-5.908,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-528,4	-516,1	-516,1	-516,1	-516,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-310,7	-366,0	-369,6	-373,3	-377,1
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-22.299,5**	**-22.349,8**	**-23.102,3**	**-23.866,2**	**-24.601,4**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.200,5	5.309,1	5.404,7	5.566,8	5.733,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	784,4	657,3	669,1	689,2	709,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.471,2	3.457,8	3.457,8	3.509,7	3.579,9
66	Abschreibungen	1.935,0	1.966,0	1.966,0	1.985,7	2.005,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.253,8	3.447,7	3.464,9	3.499,5	3.534,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.457,2	7.455,7	8.068,4	8.465,6	8.761,9
72	Transferaufwendungen	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,8	7,9	7,9	7,9	8,0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.211,7**	**22.303,1**	**23.040,5**	**23.726,1**	**24.335,2**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-87,8**	**-46,7**	**-61,8**	**-140,1**	**-266,2**
56,57	Finanzerträge	-238,7	-242,4	-240,3	-238,3	-234,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	308,3	280,5	265,4	251,7	228,3
23	**Finanzergebnis**	**69,6**	**38,2**	**25,1**	**13,4**	**-6,3**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-18,2**	**-8,5**	**-36,7**	**-126,7**	**-272,5**
59	Außerordentliche Erträge	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4,9**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
28	**Jahresergebnis**	**-23,1**	**-13,5**	**-41,7**	**-131,7**	**-277,5**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200,7**	**888,9**	**1.278,2**	**1.365,8**	**1.625,9**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.004,7	1.512,0	1.228,7	329,5	601,4
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	411,0	1.327,0	701,0	701,0	101,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101,4	98,6	96,1	93,3	90,5
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	101,4	98,6	96,1	93,3	90,5
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.517,1**	**2.937,6**	**2.025,8**	**1.123,8**	**792,9**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40,0	-50,0	-150,0	-65,0	-150,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.814,0	-2.069,0	-2.484,0	-1.746,0	-1.938,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-400,0	-658,0	-1.468,0	-988,0	-324,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.254,0**	**-3.052,0**	**-4.102,0**	**-2.799,0**	**-2.412,0**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-736,9**	**-114,4**	**-2.076,2**	**-1.675,2**	**-1.619,1**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	661,8	1.223,5	527,0	292,0	2.750,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-881,0	-973,4	-961,6	-930,1	-963,9
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-881,0	-973,4	-961,6	-930,1	-963,9
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-219,4**	**250,1**	**-434,6**	**-638,1**	**1.786,1**
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-881,0	-973,4	-961,6	-930,1	-963,9
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	319,7	-84,5	316,6	435,7	662,0

Entwurf

Teilhaushalt I

Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-

Entwurf

Produktübersicht Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt-aufwendungen	Gesamtsaldo 2021	Gesamtsaldo 2020	Ergebnis 2019
010-2	Gremienbetreuung	4.225,00	387.665,00	-383.440,00	-399.128,00	-379.447,74
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	535.805,00	575.820,00	-40.015,00	-47.115,00	-38.658,84
011-2	Personalservice	316.572,00	346.702,00	-30.130,00	-29.443,00	-19.404,28
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	11.958,00	-11.658,00	-14.956,00	-23.521,80
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.277,00	-6.277,00	-6.345,00	-5.426,93
041-1	Bergtierpark Erlenbach	288.354,00	391.867,00	-103.513,00	-181.362,00	-164.446,37
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	19.804,00	-19.804,00	-19.060,00	-17.210,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	15.229,00	-15.229,00	-16.378,00	-14.287,50
044-1	Büchereien	0,00	7.729,00	-7.729,00	-7.878,00	-7.680,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	8.681,00	-8.331,00	-8.629,00	-8.246,85
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	172.400,00	178.858,00	-6.458,00	-6.756,00	-6.360,00
061-1	Kindergärten	1.431.209,00	3.688.228,00	-2.257.019,00	-2.112.703,00	-1.855.464,45
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	8.000,00	51.681,00	-43.681,00	-44.279,00	-38.594,86
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	57.995,00	-57.995,00	-59.103,00	-65.631,76
081-1	Sportanlagen	17.152,00	306.733,00	-289.581,00	-282.888,00	-302.041,88
081-2	Schwimmbad	119.483,00	372.193,00	-252.710,00	-280.891,00	-296.122,57
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	17.050,00	45.175,00	-28.125,00	-24.989,00	-24.307,64
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	700,00	52.408,00	-51.708,00	-50.934,00	-53.579,31
151-1	Märkte	25.200,00	224.189,00	-198.989,00	-194.649,00	-188.505,12
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	34.114,00	233.849,00	-199.705,00	-190.056,00	-178.887,80
151-4	Breitbandnetz	135.674,00	132.707,00	2.967,00	-7.481,00	-35.236,99
152-1	Tourismus	550,00	85.868,00	-85.318,00	-84.090,00	-84.816,89
	Summe:	**3.107.168,00**	**7.201.616,00**	**-4.094.448,00**	**-4.069.113,00**	**-3.807.879,58**

Entwurf

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

Produktbeschreibung Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 010-2
Gremienbetreuung

	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis	-360.650 €	-379.448 €	-399.128 €	-383.440 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.830	10.855	10.855	10.855
Produktergebnis je Einwohner	-33,30 €	-34,96 €	-36,77 €	-35,32 €

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-5.258
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.225**	**-4.225**	**-5.485**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	205.830	219.766	205.395
12	Versorgungsaufwendungen	65.399	68.812	56.209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	36.250	35.657
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	260	234
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**307.729**	**325.088**	**297.495**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**303.504**	**320.863**	**292.010**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**303.504**	**320.863**	**292.010**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**303.504**	**320.863**	**292.010**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.936	78.265	87.437
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**79.936**	**78.265**	**87.437**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**383.440**	**399.128**	**379.447**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Giulia Ripperger

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-408
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.074
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	0	-430
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-27.035	0
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.500	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.275**	**-28.760**	**-2.139**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	171.482	223.181	215.819
12	Versorgungsaufwendungen	50.767	54.931	45.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.125	229.225	265.670
14	Abschreibungen	43.824	31.786	20.976
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	0	1.962
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	205	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**535.803**	**539.328**	**549.520**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**532.528**	**510.568**	**547.381**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**532.528**	**510.568**	**547.381**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-350
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-350**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**532.528**	**510.568**	**547.031**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-532.530	-510.570	-547.557
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.017	47.117	39.184
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-492.513**	**-463.453**	**-508.373**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.015**	**47.115**	**38.658**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	350
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**270.000**	**0**	**0**	**350**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	-250.000	-738
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-65.000	-47.943
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-315.000**	**0**	**-315.000**	**-48.681**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**0**	**-315.000**	**-48.331**

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	-300.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
2021-006 Neubau Carport	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme	**-315.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-395.000,00**	**-115.000,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Giulia Ripperger

Auftragsgrundlage	Tarifverträge, HBesO, H8G, HPVG, MutterschutzG ArbeitsschutzG, HGLG, Beih.VO, HLVO, GemHVO
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens
Allgemeine Ziele	Effektives und Effizientes Personalmanagement
Leistung	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Stellenplan Schwerbehindertenvertretung, Frauenförderplan, Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Aus-Fortbildung, Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze, weitere Instrumente der Personalentwicklung, Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte und Beschäftigte, Azubis, Versorgungsempfänger
Produkt-Empfänger	extern: intern: Alle Mitarbeiter

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.662	-11.084	-983
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.912**	**-11.334**	**-983**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	81.803	43.884	46.467
12	Versorgungsaufwendungen	198.151	239.053	210.619
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350	35.350	47.290
14	Abschreibungen	272	249	226
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**316.576**	**318.536**	**304.602**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**255.664**	**307.202**	**303.619**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**255.664**	**307.202**	**303.619**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**255.664**	**307.202**	**303.619**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-255.660	-307.207	-303.612
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.126	29.448	19.397
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.534**	**-277.759**	**-284.215**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.130**	**29.443**	**19.404**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.173
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-11.199
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**-13.372**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-13.372**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Giulia Ripperger

Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Patenschaftsvereinbarungen Freundschaftsversprechen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Repräsentationsaufgaben und Partnerschaftspflege
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Aussendarstellung und der partnerschaftlichen Beziehungen
Leistung	Positive Darstellung der Gemeinde Fürth in der Öffentlichkeit, Corporate Identity (Einheitliches Erscheinungsbild der Kommune nach Aussen), Planung und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Bürgermeisterrunde, etc.) Verbesserung der Beziehungen zu kommunalen Partnern im In- und Ausland
Produkt-Empfänger	extern: Öffentlichkeit intern:

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6.275
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	0	0	-6.275
11	Personalaufwendungen	300	300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	20.358
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	5.000	4.000
17	Transferaufwendungen	0	0	450
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	5.500	8.500	24.808
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	5.500	8.500	18.533
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	5.500	8.500	18.533
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-1.371
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	-300	-300	-1.371
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	5.200	8.200	17.162
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.458	6.756	6.360
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	6.458	6.756	6.360
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	11.658	14.956	23.522

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	707
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	1.450	1.450	757
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	1.450	1.450	757
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	1.450	1.450	757
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	1.450	1.450	757
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.827	4.895	4.670
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	4.827	4.895	4.670
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	6.277	6.345	5.427

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Zoologische & Botanische Gärten
Produkt	041-1	Bergtierpark Erlenbach

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

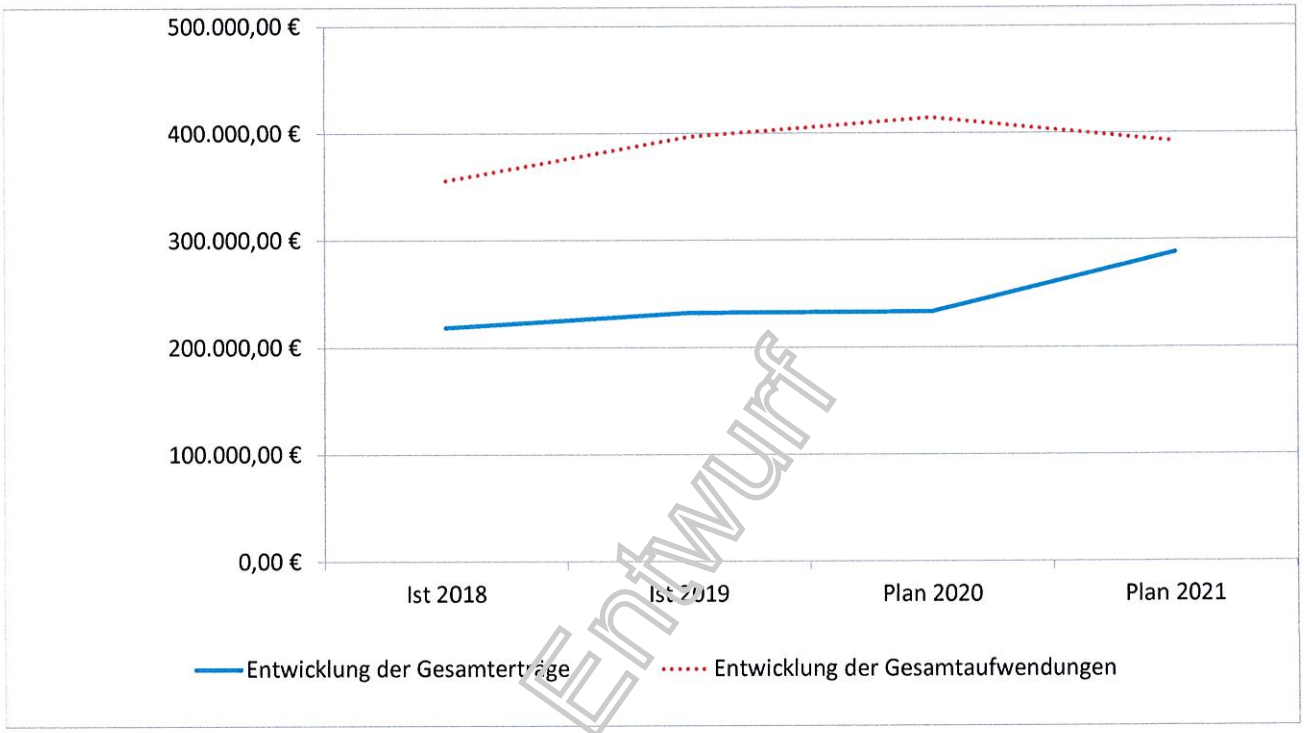
Auftragsgrundlage	Grenzänderungsvertrag Gebührenordnung
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Bergtierparkes
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Freizeit- und touristischen Angebotes
Leistung	Artgerechte Haltung und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

Entwurf

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 041-1
Bergtierpark Erlenbach

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Gesamterträge	218.524,00 €	232.335,85 €	233.204,00 €	288.354,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	355.925,00 €	396.782,22 €	414.566,00 €	391.867,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	1,63 €	1,71 €	1,78 €	1,36 €
Kostendeckungsgrad	61,40%	58,56%	56,25%	73,58%



Entwurf

	2016	2017	2018	2019
Besucher	43.584	48.135	55.311	56.072

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.975	-29.975	-32.185
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-200.000	-187.602
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-714
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.179	-3.179	-3.179
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-288.154**	**-233.154**	**-223.680**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	218.455	220.693	214.570
12	Versorgungsaufwendungen	13.761	13.822	14.179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.590	91.590	86.478
14	Abschreibungen	31.057	30.003	31.332
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	200	246
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**336.113**	**356.308**	**348.305**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**47.959**	**123.154**	**124.625**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**47.959**	**123.154**	**124.625**
25	Außerordentliche Erträge	-200	-50	-8.656
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.105
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-200**	**-50**	**-7.551**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**47.759**	**123.104**	**117.074**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.754	58.258	47.372
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**55.754**	**58.258**	**47.372**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**103.513**	**181.362**	**164.446**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.076.000	0	0	8.450
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	1.076.000	0	10.000	8.450
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-153.000	0	-20.000	-2.523
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000	0	-10.000	-46.223
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-160.000	0	-30.000	-48.746
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916.000	0	-20.000	-40.296

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2008-010 Tierhäuser Bergtierpark	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2018-013 Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2020-004 Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2020-007 Erweiterung Parkplätze Ponyweide	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2021-020 Neubau Futterküche	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-160.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-310.000,00**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	550
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.670
17	Transferaufwendungen	100	100	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	3.650	3.650	3.220
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	3.650	3.650	3.220
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	3.650	3.650	3.220
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	3.650	3.650	3.220
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.154	15.410	13.990
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	16.154	15.410	13.990
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	19.804	19.060	17.210

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

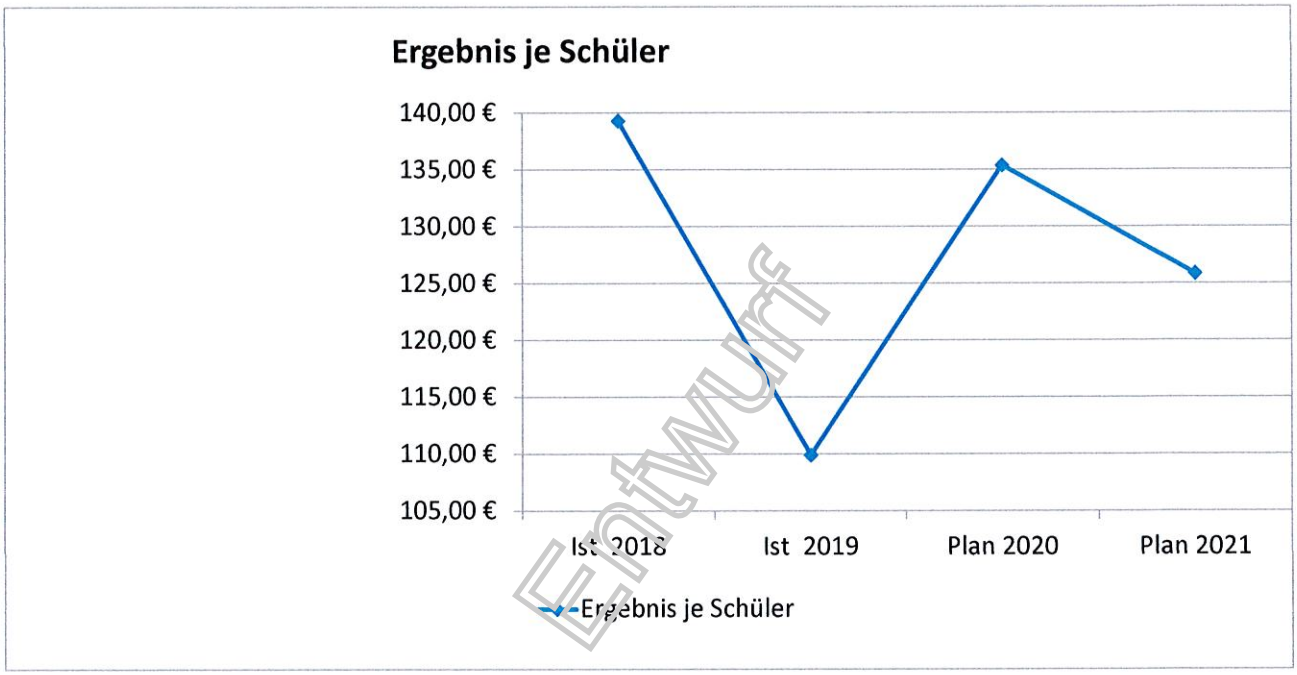
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit den Trägern, GeVe.-Beschluss HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendmusikschule Weschnitztal
Allgemeine Ziele	Förderung einer qualifizierten Musikausbildung
Leistung	Vertragsangelegenheiten,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

Entwurf

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 043-1
Jugendmusikschule Weschnitztal

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Jahresergebnisse nach interner Leistungsbeziehung	19.497,50 €	14.287,50 €	16.378,00 €	15.229,00 €
Durchschnittliche Schülerzahl	140	130	121	121
Ergebnis je Schüler	139,27 €	109,90 €	135,36 €	125,86 €



Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	13.000	11.108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.000	13.000	11.108
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.000	13.000	11.108
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.000	13.000	11.108
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.000	13.000	11.108
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.229	16.378	14.288

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit den Trägern HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Büchereien
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung der Öffentlichkeit mit Medien aller Art
Leistung	Katholische öffentliche Bücherei, Mediothek HBS, Bereitstellung von Medien, Bestandsausbau und Bestandspflege, Veranstaltungen
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	4.500	4.500	4.500
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	4.500	4.500	4.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	4.500	4.500	4.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	4.500	4.500	4.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	3.229	3.378	3.180
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	7.729	7.878	7.680

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	045	Heimat- & sonst. Kulturpflege
Produkt	045-1	Kultur und Heimatpflege

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

Auftragsgrundlage	HGO (§ 19 (1))
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Kulturförderung
Allgemeine Ziele	Erhalt des Brauchtums, sowie Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Leistung	Aktionen, Veranstaltungen (Eigen- / Fremdveranstaltungen), Einrichtungen der Heimatpflege Förderung von Vereinen und Institutionen, Gemeindechronik Verleih von Ausrüstungsgegenständen (Schautafeln)
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-350**	**-350**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	2.170	1.884
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	2.223	2.223	1.887
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	1.873	1.873	1.887
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	1.873	1.873	1.887
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	1.873	1.873	1.887
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.458	6.756	6.360
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	6.458	6.756	6.360
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	8.331	8.629	8.247

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

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

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-2.400	-2.400
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-170.000	-170.000	-138.583
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-172.400**	**-172.400**	**-140.983**
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.400	172.400	140.983
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**172.400**	**172.400**	**140.983**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.458	6.756	6.360
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.458**	**6.756**	**6.360**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.458**	**6.756**	**6.360**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 061-1
Kindergärten

Plätze	2017	2018	2019	2020	2021
Kindertagesstätte Regenbogen	150	150	150	150	150
Kindergarten Schwalbennest	50	50	75	75	75
Kindergarten Haus Rasselbande	75	75	100	100	100
Kath. Kita Schwester Theresia	100	100	100	100	100
Ev. Kindergarten Erlenbach	25	25	25	25	25
Kinderkrippe Zauberwald	20	20	20	20	20
Waldkindergarten Wilde Möhre	0	0	0	20	20
Gesamt	**420**	**420**	**470**	**490**	**490**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigene Kindergärten					
Aufwand Gemeindekindergärten	2.009.974 €	2.342.187 €	2.490.350 €	2.735.489 €	2.823.228 €
Erträge Gemeindekindergärten	860.143 €	1.092.124 €	1.172.136 €	1.322.786 €	1.431.209 €
Ergebnis Gemeindekindergärten	1.149.832 €	1.250.037 €	1.318.214 €	1.412.703 €	1.392.019 €
Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr	4.181 €	4.582 €	4.056 €	4.347 €	4.283 €
Kindergärten in freier Trägerschaft					
Aufwand (Zuschüsse) freie Träger	565.328 €	561.220 €	537.251 €	700.000 €	865.000 €
Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr	3.899 €	3.870 €	3.705 €	4.242 €	5.242 €

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.700	-224.000	-233.819
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-94.000	-100.771
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-940.000	-855.171	-689.962
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-10.509	-10.615	-11.430
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.292.209**	**-1.183.786**	**-1.035.982**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.021.806	2.015.111	1.656.060
12	Versorgungsaufwendungen	124.238	124.347	113.764
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.850	218.700	296.428
14	Abschreibungen	148.447	116.229	111.649
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	890.000	700.000	537.251
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.419.341**	**3.174.387**	**2.715.152**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.127.132**	**1.990.601**	**1.679.170**
21	Finanzerträge	-135.000	-135.000	-134.899
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-135.000**	**-135.000**	**-134.899**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.992.132**	**1.855.601**	**1.544.271**
25	Außerordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-1.255
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.706
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.000**	**-4.000**	**2.451**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.988.132**	**1.851.601**	**1.546.722**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.887	261.102	308.743
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**268.887**	**261.102**	**308.743**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.257.019**	**2.112.703**	**1.855.465**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.388
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000	-900.000	-410.000	-331.737
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	-10.000	-28.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	**-65.000**	**-900.000**	**-420.000**	**-372.075**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	**-45.000**	**-900.000**	**-420.000**	**-372.075**

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2020-026 Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	0,00	-900.000,00	-750.000,00	-150.000,00	0,00
2020-029 Kiga Fahrenbach Neubau	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2021-008 Kiga Fürth Neubau Schlammräume	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2021-021 Kiga Fürth Erneuerung ZIP Screens Fenster	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-022 Zuschuss Erweiterung Kinderkrippe Zauberwald	-20.000,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-65.000,00**	**-900.000,00**	**-1.350.000,00**	**-700.000,00**	**-410.000,00**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.792
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.792**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.708
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	11.158
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.000**	**28.000**	**26.866**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.000**	**20.000**	**18.074**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.000**	**20.000**	**18.074**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.000**	**20.000**	**18.074**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.681	24.279	20.521
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.681**	**24.279**	**20.521**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.681**	**44.279**	**38.595**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.259	6.250	6.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	48.868
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	48.059	48.050	55.168
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	48.059	48.050	55.168
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	48.059	48.050	55.168
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	48.059	48.050	55.168
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.936	11.053	10.463
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	9.936	11.053	10.463
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	57.995	59.103	65.631

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	-3.068
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-40.000	0
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-9.602	-8.035	-8.035
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-7.915
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.152**	**-55.585**	**-19.018**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	32.417	32.393	31.934
12	Versorgungsaufwendungen	2.073	2.083	2.147
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950	98.950	61.545
14	Abschreibungen	164.175	156.616	187.353
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	219
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**257.615**	**290.042**	**283.227**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**240.463**	**234.457**	**264.209**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**240.463**	**234.457**	**264.209**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 u.[illegible])**	**240.463**	**234.457**	**264.209**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.118	48.431	37.833
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**49.118**	**48.431**	**37.833**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**289.581**	**282.888**	**302.042**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.002	0	0	25.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	118.002	0	0	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.072
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-22.168
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	-4.940
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-102.000	0	-2.000	-30.180
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.002	0	-2.000	-5.180

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2020-031 Spielplatz zentrale Sportanlage	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-009 zentr. Sportanlage, Erneuerung Decken UKL + Dusc	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Gesamtsumme	**-102.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-42.000,00**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 081-2
Schwimmbad

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Gesamterträge	133.316,02 €	105.595,47 €	103.150,00 €	119.483,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	368.230,06 €	401.718,04 €	384.041,00 €	372.193,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	2,76 €	3,80 €	3,72 €	3,12 €
Kostendeckungsgrad	36,20%	26,29%	26,86%	32,10%

	2018	2019	2020
Besucher	68.792	50.046	12.975

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-3.150	-3.153
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000	-100.000	-102.215
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.333	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-119.483**	**-103.150**	**-105.595**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	74.754	82.748	76.049
12	Versorgungsaufwendungen	3.798	3.810	3.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.450	154.450	175.602
14	Abschreibungen	69.202	70.057	72.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	162
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**302.234**	**311.095**	**328.363**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**182.751**	**207.945**	**222.768**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**182.751**	**207.945**	**222.768**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**182.751**	**207.945**	**222.768**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.959	72.946	73.355
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.959**	**72.946**	**73.355**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**252.710**	**280.891**	**296.123**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	0	-5.000	-44.715
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-130.000**	**0**	**-5.000**	**-44.715**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**	**0**	**-5.000**	**-44.715**

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-010 Ern. Mess- & Regelanlage Schwimmbad	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-023 Neubau Umkleidekabinen Außenbereich	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-024 Anschaffung Schwimmbadtraktor	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-130.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

Auftragsgrundlage	Beschluss GeVO, Richtlinien
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnbaus
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bürger mit preiswertem Wohnraum Unterstützung der Beschäftigten bei der Bildung von Wohneigentum
Leistung	Gewährung von Krediten an Wohnungsbaugenossenschaften für den Bau von Sozialwohnungen in der Gemeinde, Kooperation mit Wohnungsbaugenossenschaft zur Deckung des Bedarfes an Sozialwohnungen, Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter für den Wohnungsbau
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern: Bedienstete

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	0	0	0
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-17.000	-17.000	-20.641
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-17.050**	**-17.050**	**-20.641**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.070	30.070	35.464
14	Abschreibungen	11.876	8.591	6.305
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.946**	**38.661**	**41.769**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.896**	**21.611**	**21.128**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.896**	**21.611**	**21.128**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**24.896**	**21.611**	**21.128**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.229**	**3.378**	**3.180**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.125**	**24.989**	**24.308**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	93.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**93.000**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-17.160
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-25.000**	**0**	**0**	**-17.160**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**93.000**	**-17.160**

Investitionen Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2019-040 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen B38, K25-KVP	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandortes Fürth
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Grundversorgung der Bevölkerung
Leistung	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren Marketing und Aquisation, Firmenbetreuung, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Entwicklungsgesellschaften, Weihnachtsbeleuchtung
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.785
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-700	-700	-700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-700**	**-700**	**-2.485**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050	29.050	37.246
14	Abschreibungen	1.390	1.390	1.390
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.440**	**30.440**	**38.636**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.740**	**29.740**	**36.151**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.740**	**29.740**	**36.151**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-565
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-565**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.740**	**29.740**	**35.586**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.968	21.194	17.994
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.968**	**21.194**	**17.994**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.708**	**50.934**	**53.580**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-7.979
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-23.802
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.700	-1.700	-1.785
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-160
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-24.700**	**-24.700**	**-33.726**
11	Personalaufwendungen	37.016	37.557	36.984
12	Versorgungsaufwendungen	2.488	2.545	2.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	66.400	76.006
14	Abschreibungen	171	171	171
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**105.075**	**106.673**	**115.723**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.375**	**81.973**	**81.997**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**80.375**	**81.973**	**81.997**
25	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-800
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	92
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-500**	**-500**	**-708**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**79.875**	**81.473**	**81.289**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.114	113.176	107.215
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**119.114**	**113.176**	**107.215**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**198.989**	**194.649**	**188.504**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-200	-7.001
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.895
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-20.000	-16.830
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.644	-7.123	-5.721
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	0	-5.216
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-34.144**	**-33.323**	**-40.663**
11	Personalaufwendungen	7.653	1.771	1.887
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.050	88.550	89.475
14	Abschreibungen	94.663	99.183	86.168
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	157
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**175.526**	**190.264**	**177.687**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.382**	**156.941**	**137.024**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.382**	**156.941**	**137.024**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.483
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.483**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**141.382**	**156.941**	**138.507**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.323	33.115	40.379
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**58.323**	**33.115**	**40.379**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.705**	**190.056**	**178.886**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000	0	-150.000	-108.359
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-175.000**	**0**	**-155.000**	**-108.359**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175.000**	**0**	**-155.000**	**-108.359**

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2010-031 Dach & Dämmung DGH Erlenbach	-160.000,00	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 Ell. Scheune Marquardt	-5.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2019-043 Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach	-5.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
2020-019 DGH Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-175.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-255.000,00**	**-5.000,00**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Giulia Ripperger 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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.600	-128.000	-97.756
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.074	-2.074	-2.074
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-135.674**	**-130.074**	**-99.830**
14	Abschreibungen	87.707	87.555	86.624
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	50.000	48.443
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**132.707**	**137.555**	**135.067**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.967**	**7.481**	**35.237**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.967**	**7.481**	**35.237**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.967**	**7.481**	**35.237**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.967**	**7.481**	**35.237**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-75
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-206.000	0	-247.000	-117.925
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-206.000	0	-247.000	-118.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.000	0	-247.000	-118.000

Investitionen Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2012-020 Breitbandnetz	-196.000,00	0,00	-200.000,00	-153.000,00	-260.000,00
2020-028 FTTB-Ausbau Leberbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-206.000,00	0,00	-200.000,00	-153.000,00	-260.000,00

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-106
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-540
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-3.155
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-550**	**-550**	**-3.801**
11	Personalaufwendungen	44.208	37.207	36.558
12	Versorgungsaufwendungen	2.488	2.545	2.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	23.200	26.723
14	Abschreibungen	1.840	1.438	1.527
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.236**	**64.390**	**67.370**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.686**	**63.840**	**63.569**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.686**	**63.840**	**63.569**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-200
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-200**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**62.686**	**63.840**	**63.369**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.632	20.250	21.448
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.632**	**20.250**	**21.448**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.318**	**84.090**	**84.817**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.379
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-5.000	-15.367
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-16.746**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-16.746**

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Entwurf

Teilhaushalt II

Fachbereich
-Finanzen-

Entwurf

Produktübersicht Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt II

Finanzen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt-aufwendungen	Gesamtsaldo 2021	Gesamtsaldo 2020	Ergebnis 2019
010-1	Zentrales Controlling	0,00	600,00	-600,00	-600,00	0,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	670.033,00	759.734,00	-89.701,00	-104.556,00	104.804,55
114-1	Wasserversorgung	1.037.623,00	1.129.609,00	-91.986,00	-51.428,00	37.579,91
133-1	Gemeindewald	400.479,00	532.647,00	-132.168,00	-121.128,00	-104.895,72
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	71.874,00	-57.874,00	-56.594,00	-39.440,14
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	15.010.218,00	7.555.626,00	7.454.592,00	7.681.046,00	7.499.066,59
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	172.011,00	353.844,00	-181.833,00	-228.910,00	-258.697,57
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	**17.304.364,00**	**10.403.934,00**	**6.900.430,00**	**7.117.830,00**	**7.238.417,62**

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

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzen	Sebastian Renner Uwe Lannert (Vertretung)

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	600	600	0
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	600	600	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	600	600	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	600	600	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	600	600	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 011-3
Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Diensleistungen

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand Zinsen Kassenkredit	21.402,10 €	12.738,65 €	12.000,00 €	10.000,00 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.830	10.855	10.855	10.855
Zinsaufwand je Einwohner	1,98 €	1,17 €	1,11 €	0,92 €

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-224.268
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-255**	**-255**	**-224.268**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	453.927	481.488	458.118
12	Versorgungsaufwendungen	68.068	72.888	61.857
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.030	91.500	83.379
14	Abschreibungen	30.000	30.000	40.903
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**646.025**	**675.876**	**644.257**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**645.770**	**675.621**	**419.989**
21	Finanzerträge	-24.000	-24.000	-17.488
22	Finanzaufwendungen	10.000	12.000	12.739
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-14.000**	**-12.000**	**-4.749**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**631.770**	**663.621**	**415.240**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.666
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.725
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**59**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**631.770**	**663.621**	**415.299**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-645.778	-675.612	-635.980
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.709	116.547	115.877
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-542.069**	**-559.065**	**-520.103**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**89.701**	**104.556**	**-104.804**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Wasserversorgung
Produkt	114-1	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzen	Peter Roth Reinhard Mann (Vertretung)

Auftragsgrundlage	HWG, WHG, WVS, HessKAG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer öffentlichen Wasserversorgungsanlage
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung der geordneten Wasserversorgung
Leistung	Bedarfsermittlung, Planung und Kalkulation örtlicher Wasserversorgungsanlagen. Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des örtlichen Wasserversorgungsnetzes. Ermittlung der Kostengrundlage für Wasserbeiträge. Berechnung und Anforderung von Kostenersatzleistungen für Grundstücksanschlüsse. Kalkulation von Wassergebühren. Führen der Bestandsinformationen zu den örtlichen Wasseranlagen. Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser. Bereistellung von Löschwasser über das örtliche Wasserversorgungsnetz.
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB III

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.990	-4.900	-5.004
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-931.200	-931.200	-946.449
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-44.758
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-19.626
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-41.577	-54.502	-68.692
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.561
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.022.767**	**-1.035.602**	**-1.089.090**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	316.751	297.093	259.738
12	Versorgungsaufwendungen	20.880	20.300	20.298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.460	336.350	317.531
14	Abschreibungen	306.071	315.293	352.703
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	8.672
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.016.162**	**970.036**	**958.942**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.605**	**-65.566**	**-130.148**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	1.517
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**1.517**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.605**	**-65.566**	**-128.631**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.313
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.000
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.313**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.605**	**-65.566**	**-133.944**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.856	-13.966	-11.201
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.447	130.960	107.568
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**98.591**	**116.994**	**96.367**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.986**	**51.428**	**-37.577**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	43.000	21.330
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.500
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**9.000**	**0**	**43.000**	**28.830**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-325.000	0	-277.000	-332.223
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.000	0	-70.000	-20.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-40.889
	Summe	**-384.000**	**0**	**-347.000**	**-393.402**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-375.000**	**0**	**-304.000**	**-364.572**

Investitionen Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2019-015 Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
2019-017 Modernisierung Brunnenpumpen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2019-018 Ersatzstromeinspeisungspunkte WV-Anlagen	0,00	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	-10.000,00	0,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2019-021 Erweiterung Rohrnetz	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2019-022 Erneuerung WL Tierparkstr. Erl. (DGH-Zum Denkmal)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
2019-023 Erneuerung WL Zum Denkmal, Erlenbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-025 Ringschluss Weschnitz, Schollacker-Walburgisstraße	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
2019-026 Ringschluss Fürth, Fahrenb. Str. -Heppenheimer Str	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2019-027 Bau 2. Leitung HB Fahrenb.-Ortsnetz Fahrenb.	-10.000,00	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 Fahrenbach	-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	-5.000,00	0,00	0,00
2020-015 Erneuerung WL Friedenstraße	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
2020-017 Erneuerung WL Brunnengasse, Fürth	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2020-027 Anschluss WL Am Brombach 4 & 5	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-001 Sanierung Wasserkammer HB Ellenbach	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-002 Erneuerung WLTierparkstr. 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	-45.000,00	0,00
2021-025 Netzberechnungssoftware inkl. Datenaufbau	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-026 Hydranten Prüfgerät	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-007 Erneuerung Filter HB Fahrenbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-384.000,00**	**0,00**	**-449.000,00**	**-250.000,00**	**-95.000,00**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

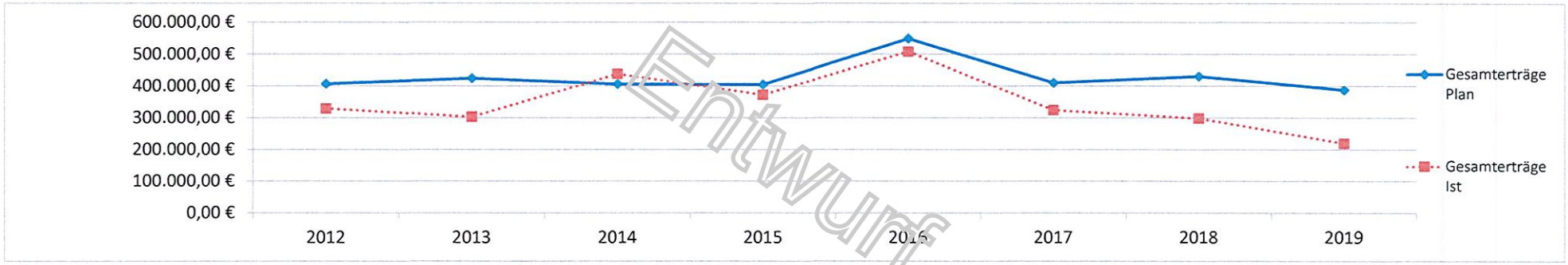
Auftragsgrundlage	HessForstG, Vertrag Hessen Forst / Forsthaus Almen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Leistung	Verkauf von Industrie- und Brennholz, Aufforstung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

Entwurf

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 133-1
Gemeindewald

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Gesamterträge Plan	407.135,00 €	425.169,00 €	406.255,00 €	404.668,00 €	549.818,00 €	410.597,00 €	430.799,00 €	387.542,00 €	3.421.983,00 €
Gesamterträge Ist	329.265,14 €	303.279,51 €	438.091,99 €	372.046,49 €	508.544,88 €	323.785,79 €	298.482,91 €	219.738,98 €	2.793.235,69 €
Jahresergebnis Plan	-43.585,00 €	13.121,00 €	13.698,00 €	14.338,00 €	80.752,00 €	29.914,00 €	-4.460,00 €	9.249,00 €	113.027,00 €
Jahresergebnis Ist	-17.303,34 €	-32.895,96 €	28.301,38 €	-22.820,52 €	82.157,57 €	2.498,53 €	-57.169,32 €	-104.892,75 €	-122.124,41 €
Jahresergebnis Ist je Hektar	-19,66 €	-37,38 €	32,16 €	-25,93 €	93,36 €	2,84 €	-64,97 €	-119,20 €	-138,78 €



Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-337.814	-269.050	-190.692
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.440	-34.440	-23.220
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-28.225	-225	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-353
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-400.479**	**-303.715**	**-214.265**
11	Personalaufwendungen	119.513	118.681	111.983
12	Versorgungsaufwendungen	6.818	6.839	7.171
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.580	247.940	156.168
14	Abschreibungen	16.206	15.423	14.934
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481	2.490	2.442
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**501.598**	**391.373**	**292.698**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.119**	**87.658**	**78.433**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**101.119**	**87.658**	**78.433**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.473
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	343
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.130**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**101.119**	**87.658**	**73.303**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.049	33.470	31.594
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.049**	**33.470**	**31.594**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**132.168**	**121.128**	**104.897**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-10.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme		**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-18.109
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-14.000**	**-14.000**	**-18.109**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	6.930
14	Abschreibungen	5.584	5.584	5.584
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.210
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.184**	**20.184**	**16.724**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.184**	**6.184**	**-1.385**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.184**	**6.184**	**-1.385**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.184**	**6.184**	**-1.385**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.690	50.410	40.825
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.690**	**50.410**	**40.825**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.874**	**56.594**	**39.440**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-50,00**	**-50,00**	**-45,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-45,00
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-10.467.054,00**	**-10.560.122,00**	**-10.821.748,84**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.124.029,00	-6.124.029,00	-6.030.889,82
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-331.025,00	-305.093,00	-406.624,68
5551000	Grundsteuer A	-53.000,00	-50.000,00	-50.991,40
5552000	Grundsteuer B	-1.190.000,00	-1.175.000,00	-1.183.165,06
5553000	Gewerbesteuer	-2.560.000,00	-2.700.000,00	-2.992.436,24
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-150.000,00	-150.000,00	-100.672,64
5559200	Hundesteuer	-59.000,00	-56.000,00	-56.969,00
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-468.076,00**	**-396.675,00**	**-394.362,60**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-468.076,00	-396.675,00	-394.362,60
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.023.461,00**	**-4.227.761,00**	**-3.949.818,96**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.023.461,00	-4.227.761,00	-3.949.818,96
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-32.577,00**	**-40.069,00**	**-54.600,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.577,00	-40.069,00	-54.600,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-14.991.218,00**	**-15.224.677,00**	**-15.220.575,40**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**600,00**	**550,00**	**0,00**
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	450,00	0,00
14	**Abschreibungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**42.785,69**
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	42.785,69
6672000	Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	0,00
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**7.455.700,00**	**7.457.160,00**	**7.603.538,76**
7353117	Heimatumlage	155.000,00	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage	4.497.600,00	4.460.412,00	4.196.352,00
7354101	Kreisumlage Rückstellung Zuführung	0,00	0,00	542.400,00
7354102	Kreisumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-250.500,00	-218.800,00	-491.100,00
7354200	Schulumlage	2.970.000,00	2.945.448,00	2.771.076,00
7354201	Schulumlage Rückstellung Zuführung	0,00	0,00	358.200,00
7354202	Schulumlage Rückstellung Inanspruchnahme	-165.400,00	-154.900,00	-307.500,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	249.000,00	425.000,00	534.110,76
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.460.300,00**	**7.461.710,00**	**7.646.324,45**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.530.918,00**	**-7.762.967,00**	**-7.574.250,95**
21	**Finanzerträge**	**-19.000,00**	**-15.500,00**	**-17.659,00**
5761000	Säumniszuschläge	-1.000,00	-500,00	-550,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-18.000,00	-15.000,00	-17.109,00
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.000,00**	**5.000,00**	**4.215,00**
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	6.000,00	5.000,00	4.215,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-13.000,00**	**-10.500,00**	**-13.444,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.543.918,00**	**-7.773.467,00**	**-7.587.694,95**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-718,64**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-718,64
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-718,64**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-7.543.918,00**	**-7.773.467,00**	**-7.588.413,59**
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**89.326,00**	**92.421,00**	**89.347,00**
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	89.326,00	92.421,00	89.347,00
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.454.592,00**	**-7.681.046,00**	**-7.499.066,59**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	931.500	0	490.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	103.500	0	261.625	0
	Summe	**1.035.000**	**0**	**751.625**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.035.000**	**0**	**751.625**	**0**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.396	-2.107	-1.117
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-65.961	-62.788	-37.479
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-71.357	-64.895	-38.596
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	0	0	0
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	-71.357	-64.895	-38.596
21	Finanzerträge	-64.364	-64.177	-67.340
22	Finanzaufwendungen	264.518	291.268	304.761
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	200.154	227.091	237.421
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	128.797	162.196	198.825
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	128.797	162.196	198.825
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-36.290	-25.707	-29.474
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.326	92.421	89.347
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	53.036	66.714	59.873
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	181.833	228.910	258.698

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	131.000	232.349
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	98.629	0	101.425	103.528
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.120.000	0	400.000	754.374
	Summe	**1.218.629**	**0**	**632.425**	**1.090.251**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-275.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-973.382	0	-881.040	-851.277
	Summe	**-1.248.382**	**0**	**-881.040**	**-851.277**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.753**	**0**	**-248.615**	**238.974**

Investitionen Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2021-029	Beteiligung e-netz Südhessen AG	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**-275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	162-1	Abwicklung der Vorjahre

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

Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Leistung	Rechnungstechnische Abwicklung der Vorjahresergebnisse
Produkt-Empfänger	extern: intern:

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt III

Fachbereich
-Bauen und Umwelt-

Entwurf

Produktübersicht Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt-aufwendungen	Gesamtsaldo 2021	Gesamtsaldo 2020	Ergebnis 2019
011-4	Dienstleistungen FB III	867.300,00	921.974,00	-54.674,00	-61.356,00	-38.154,26
063-1	Spiel- und Bolzplätze	8.222,00	176.105,00	-167.883,00	-137.506,00	-171.454,54
090-1	Städtebauliche Planung	10.000,00	90.592,00	-80.592,00	-80.402,00	-48.645,74
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.225,00	24.692,00	-22.467,00	-193.125,00	-240.679,78
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	361.932,00	335.571,00	26.361,00	15.215,00	64.858,79
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	3.229,00	276.771,00	276.622,00	268.885,74
111-1	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	3.229,00	1.771,00	222,00	2.289,94
112-1	Abfallberatung und -service	36.000,00	131.360,00	-95.360,00	-62.654,00	-95.395,22
113-1	Abwasserbeseitigung	2.200.000,00	2.106.946,00	93.054,00	74.263,00	72.738,23
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	458.665,00	1.297.436,00	-838.771,00	-942.913,00	-979.333,80
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	34.397,00	-31.944,00	-31.510,00	-27.947,47
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.283,00	23.883,00	-18.600,00	-18.367,00	-16.403,38
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	78.414,00	149.323,00	-70.909,00	-70.741,00	-68.588,02
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	108.626,00	-108.626,00	-127.479,00	-101.516,82
125-1	Öffentlicher Parkraum	18.361,00	61.112,00	-42.751,00	-44.111,00	-38.294,21
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.300,00	125.311,00	-123.006,00	-114.216,00	-110.295,51
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.067,00	149.867,00	-142.080,00	-148.554,00	-130.586,18
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	129.105,00	-129.005,00	-151.572,00	-122.925,00
	Summe:	**4.344.044,00**	**5.872.858,00**	**-1.528.811,00**	**-1.818.284,00**	**-1.781.447,23**

Entwurf

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

Produktbeschreibung Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	-24
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-34.278
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-129
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.630**	**-5.630**	**-34.431**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	650.454	593.754	555.597
12	Versorgungsaufwendungen	44.181	40.149	39.226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600	122.605	107.029
14	Abschreibungen	55.827	51.008	52.338
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	893
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**867.302**	**807.756**	**755.083**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**861.672**	**802.126**	**720.652**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**861.672**	**802.126**	**720.652**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.670
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-20.670**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**861.672**	**802.126**	**699.982**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-861.670	-802.128	-720.650
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.672	61.358	58.822
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-806.998**	**-740.770**	**-661.828**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.674**	**61.356**	**38.154**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.670
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**20.670**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	0	-25.000	-120.853
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-120.853**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-100.183**

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2019-007 Neubeschaffung VW Bus	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**10.000,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.880
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.922	-7.936	-7.936
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-8.222**	**-8.236**	**-12.216**
11	Personalaufwendungen	75.091	37.033	73.249
12	Versorgungsaufwendungen	4.382	2.412	5.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	53.500	50.815
14	Abschreibungen	29.707	30.184	29.106
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.380**	**123.129**	**158.212**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**144.158**	**114.893**	**145.996**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**144.158**	**114.893**	**145.996**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.751
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.751**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**144.158**	**114.893**	**147.747**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.725	22.613	23.708
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.725**	**22.613**	**23.708**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**167.883**	**137.506**	**171.455**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.085
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.242
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	-11.325
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-10.000	-34.652
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-34.652

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2008-016	Spiel- und Bolzplätze	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme		**-10.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300	72.300	29.249
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.300**	**72.300**	**29.249**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.300**	**62.300**	**29.249**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.300**	**62.300**	**29.249**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**62.300**	**62.300**	**29.249**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.292	18.102	19.397
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18.292**	**18.102**	**19.397**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**80.592**	**80.402**	**48.646**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.645
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	84.738
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.225**	**-2.225**	**82.093**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	85.103	70.072
12	Versorgungsaufwendungen	0	81.448	54.436
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	7.353
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.400**	**172.951**	**131.861**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.175**	**170.726**	**213.954**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.175**	**170.726**	**213.954**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-62.728
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	68.005
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**5.277**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.175**	**170.726**	**219.231**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.292	22.399	21.448
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18.292**	**22.399**	**21.448**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.467**	**193.125**	**240.679**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	251.000	0	411.000	392.720
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**251.000**	**0**	**411.000**	**392.720**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-30.000	-146.189
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-146.189**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**211.000**	**0**	**381.000**	**246.531**

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2010-024 Umlegungverfahren Baugebiete	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2010-025 Erwerb unbebauter Grundstücke	-30.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme	**-40.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**

Entwurf

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- & Grundstücksordnung
Produkt	100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.100	-255.600	-263.258
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-38
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000	-12.642
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.530	-4.530	-4.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-6.523
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-283.630**	**-276.130**	**-286.991**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	121.490	110.534	98.775
12	Versorgungsaufwendungen	6.012	5.663	5.659
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	35.500	32.112
14	Abschreibungen	106.421	107.135	116.619
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.860
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**269.223**	**261.832**	**256.025**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.407**	**-14.298**	**-30.966**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.407**	**-14.298**	**-30.966**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.362
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-3.362**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.407**	**-14.298**	**-34.328**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-78.302	-66.747	-65.560
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.348	65.830	35.030
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.954**	**-917**	**-30.530**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.361**	**-15.215**	**-64.858**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000	-420.000	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	**-300.000**	**-420.000**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	**-300.000**	**-420.000**	**0**	**0**

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	-300.000,00	-420.000,00	-220.000,00	-200.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-300.000,00**	**-420.000,00**	**-220.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**100**	**100**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100**	**100**	**0**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100**	**100**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**100**	**100**	**0**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**0**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280.000	-280.000	-272.066
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-280.000	-280.000	-272.066
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	0	0	0
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	-280.000	-280.000	-272.066
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	-280.000	-280.000	-272.066
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	-280.000	-280.000	-272.066
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	3.229	3.378	3.180
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	-276.771	-276.622	-268.886

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-3.600	-5.470
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-5.000**	**-3.600**	**-5.470**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.000**	**-3.600**	**-5.470**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.000**	**-3.600**	**-5.470**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.000**	**-3.600**	**-5.470**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.229**	**3.378**	**3.180**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.771**	**-222**	**-2.290**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.450	-18.218
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-21.100	-21.056
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-36.000**	**-35.550**	**-39.274**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750	12.250	20.667
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.750**	**12.250**	**20.667**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.250**	**-23.300**	**-18.607**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-22.250**	**-23.300**	**-18.607**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-497
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-497**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-22.250**	**-23.300**	**-19.104**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.610	85.954	114.499
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**117.610**	**85.954**	**114.499**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.360**	**62.654**	**95.395**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.000	-2.200.000	-2.228.935
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.228.935**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	12.333
14	Abschreibungen	0	0	1.186
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.057.000	2.074.000	2.104.518
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.068.200**	**2.085.200**	**2.118.037**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-131.800**	**-114.800**	**-110.898**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-131.800**	**-114.800**	**-110.898**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-131.800**	**-114.800**	**-110.898**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.746	40.537	38.160
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.746**	**40.537**	**38.160**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.054**	**-74.263**	**-72.738**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-64
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.060
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-200.000	-200.000	0
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-257.165	-259.027	-262.392
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-296
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-458.665**	**-460.527**	**-277.812**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	73.837	72.588	71.342
12	Versorgungsaufwendungen	5.024	4.949	5.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.960	715.960	556.866
14	Abschreibungen	387.601	417.236	424.339
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.090.422**	**1.210.733**	**1.057.545**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**631.757**	**750.206**	**779.733**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**631.757**	**750.206**	**779.733**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	874
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**874**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**631.757**	**750.206**	**780.607**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.014	192.707	198.728
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**207.014**	**192.707**	**198.728**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**838.771**	**942.913**	**979.335**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	237.700	91.140
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**45.000**	**0**	**237.700**	**91.140**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-2.095
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-265.000	0	-10.000	-26.532
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000	-50.812
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-34.509
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-285.000**	**0**	**-30.000**	**-79.439**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.000**	**0**	**207.700**	**11.701**

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
2010-004 Ausbau Friedensstraße, Fürth	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
2018-009 Erneuerung Brunnengasse	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
2018-017 Resterschließung HP-Str. 074-080 (Heag Gelände)	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2018-018 Radweg Elfenbach-Eulsbach	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2019-010 Straßenmanagement Software & Befahrung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-031 Fahrradverbindung Krumbach-Gumpen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2021-011 Sanierung Siegfriedstr. 29 - 37	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-012 Sanierung Schulstraße 1 - 7a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2021-027 FW Krumbach, Herstellung Gehweg & Parkplatz	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-285.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-265.000,00**	**-230.000,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.453	-2.453	-2.453
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.453**	**-2.453**	**-2.453**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	18.217
14	Abschreibungen	11.868	11.285	9.004
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.168**	**30.585**	**27.221**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.715**	**28.132**	**24.768**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.715**	**28.132**	**24.768**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**28.715**	**28.132**	**24.768**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.229**	**3.378**	**3.180**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.944**	**31.510**	**27.948**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	-76.318
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-110.000**	**0**	**0**	**-76.318**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**	**0**	**0**	**-76.318**

Investitionen Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2021-004 Gehwegerneuerung K53 OD Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2021-013 Gehwegerneuer. K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstr.	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-014 Gehwegerneuerung K 207 OD Kröckelbach	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	122	Landesstraßen
Produkt	122-1	Infrastruktur Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.283	-5.283	-5.283
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-5.283**	**-5.283**	**-5.283**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	7.024
14	Abschreibungen	12.054	11.672	11.482
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.654**	**20.272**	**18.506**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.371**	**14.989**	**13.223**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.371**	**14.989**	**13.223**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.371**	**14.989**	**13.223**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.229**	**3.378**	**3.180**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.600**	**18.367**	**16.403**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-75.000	-75.000	0
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.414	-3.465	-3.465
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-78.414**	**-78.465**	**-3.465**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	113.000	36.862
14	Abschreibungen	33.094	32.828	32.012
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**146.094**	**145.828**	**68.874**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.680**	**67.363**	**65.409**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**67.680**	**67.363**	**65.409**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**67.680**	**67.363**	**65.409**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.229**	**3.378**	**3.180**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.909**	**70.741**	**68.589**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.500	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**23.500**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.160
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-30.000**	**0**	**0**	**-10.160**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.500**	**0**	**0**	**-10.160**

Investitionen Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2019-037 Erneuerung B38 OD Fürth Abzw. K25-KVP in Fürth	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-015 Erw. Gehweg B460 Rotenbergstr. / FF-Haus Querungs.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	380	872	1.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	38.600	44.999
14	Abschreibungen	156	321	336
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.836**	**39.793**	**46.373**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.836**	**39.793**	**46.373**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.836**	**39.793**	**46.373**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis** (Nr. 25 ./. Nr. 26)	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.836**	**39.793**	**46.373**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.790	87.686	55.143
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**87.790**	**87.686**	**55.143**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.626**	**127.479**	**101.516**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.561
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-1.561
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.561

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	125	Parkeinrichtungen
Produkt	125-1	Öffentlicher Parkraum

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

Auftragsgrundlage	HStrG, Satzungen
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung öffentiches Parkplatzangebot
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Parkraumbeleuchtung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher in Gemeindebaulast stehender Parkplätze Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerken im Zuge öffentlicher Parkraumanlagen, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen einschl. Begleitgrün
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-18.361	-17.694	-17.694
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-18.361**	**-17.694**	**-17.694**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	9.650	5.068
14	Abschreibungen	45.004	45.399	44.560
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.654**	**55.049**	**49.628**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.293**	**37.355**	**31.934**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.293**	**37.355**	**31.934**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.293**	**37.355**	**31.934**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.458	6.756	6.360
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.458**	**6.756**	**6.360**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.751**	**44.111**	**38.294**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.975
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	0	-10.000	-3.765
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-15.740**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-15.740**

Investitionen Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2019-038 Erneuerung Parkplätze Hauptstraße, Fürth	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-028 Bahnhof Fürth, Abstellboxen Fahrräder	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.305	-2.305	-2.305
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.305**	**-2.305**	**-2.305**
11	Personalaufwendungen	2.863	4.036	5.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.910	22.910	28.297
14	Abschreibungen	8.999	8.496	8.547
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.772**	**35.442**	**41.879**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.467**	**33.137**	**39.574**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.467**	**33.137**	**39.574**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**31**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.467**	**33.137**	**39.605**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.539	81.079	70.691
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**86.539**	**81.079**	**70.691**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**123.006**	**114.216**	**110.296**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

Auftragsgrundlage	WHG, HWG, HStrG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und zugehöriger Anlagen
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Pflege kommunaler Gewässer mit zugehörigen Bauwerken und Sicherstellung des Hochwasserschutzes
Leistung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und zugehöriger Ingenieurbauwerke Bedarfsermittlung, Planung, Schaffung, Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzeinrichtungen soweit nicht im Zuständigkeitsbereich von Gewässerverbänden Planung, Bau, Erneuerung, Überwachung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen Zusammenarbeit mit Gewässerverbänden und der Wasseraufsicht, Bearbeitung von Aufgaben der Fischereipacht und Hegeplanungen, Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Gewässerschutz sowie zur Regenwassernutzung- und versickerung
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-192
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.587	-7.212	-7.212
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-7.787**	**-7.412**	**-7.404**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	9.891
14	Abschreibungen	35.069	42.782	30.634
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.000	86.000	86.061
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**133.069**	**138.782**	**126.586**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**125.282**	**131.370**	**119.182**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**125.282**	**131.370**	**119.182**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**125.282**	**131.370**	**119.182**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.798	17.184	11.405
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.798**	**17.184**	**11.405**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**142.080**	**148.554**	**130.587**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-105.567
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-120.000	0	0	-105.567
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	0	0	-105.567

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-003 Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof OT Linnenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2019-041 Bachverrohrung Erlenb. 305 RO 130 bis Tierp.str. 4	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme	-120.000,00	0,00	-25.000,00	-120.000,00	-70.000,00

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140-1	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen und Umwelt	Christine Hahl

Auftragsgrundlage	AltlastenG, Lokale Agenda
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Natur- und Umweltschutzes
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Natur- und Umweltsituation in Fürth
Leistung	Bereitstellung von Beratungsleistungen zu gesundheitsrelevanten Immissionsbelastungen Klimaschutz, Energiemanagement, regenerativer Energieträger und Förderprogrammen Mitarbeit bei der Feststellung und Verfolgung von Umweltdelikten und Bearbeitung Altlasten Umweltinformationen und Berichterstattung, Bearbeitung von Themen der Lokalen Agenda Koordination von Umwelt und Naturschutzmaßnahmen mit anderen öffentlichen Belangen Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen und Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht Fachliche Kontaktstelle der Gemeinde zur Landwirtschaft, Planung und Betreuung von naturschutzrechtlichen Kompensations-, Ausgleichs- und Landschaftspflegemaßnahmen einschließlich Vertragsnaturschutz, Naturschutzpädagogische Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und bei sonstigen Veranstaltungen (Ferienspiele), Betreuung einer gemeindlichen Zivildienststelle
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	85.262	85.578	83.327
12	Versorgungsaufwendungen	5.810	5.830	5.824
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550	14.550	517
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	98.622	105.958	89.668
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	98.522	105.858	89.568
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	98.522	105.858	89.568
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	98.522	105.858	89.568
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.483	45.714	33.357
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	30.483	45.714	33.357
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	129.005	151.572	122.925

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Teilhaushalt IV

Fachbereich
-Sicherheit, Ordnung und Soziales-

Entwurf

Produktübersicht Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo 2021	Gesamtsaldo 2020	Ergebnis 2019
020-1	Wahlen	6.000,00	51.011,00	-45.011,00	-26.584,00	-3.600,75
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	333.884,00	-304.384,00	-286.196,00	-303.978,27
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	3.749,00	-3.649,00	-3.838,00	-3.512,90
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	39.991,00	531.336,00	-491.345,00	-472.059,00	-525.878,43
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	19.254,00	-12.254,00	-38.449,00	-33.933,01
024-1	Einwohnerwesen	97.637,00	242.191,00	-144.554,00	-129.322,00	-94.754,25
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	70.526,00	-58.526,00	-58.713,00	-61.604,67
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	57.158,00	-57.158,00	-36.422,00	-36.244,15
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	7.879,00	-7.879,00	-13.488,00	-9.364,03
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.229,00	-9.229,00	-9.378,00	-8.994,24
132-1	Friedhöfe	118.846,00	248.527,00	-129.681,00	-132.957,00	-157.852,55
	Summe:	**311.074,00**	**1.574.744,00**	**-1.263.670,00**	**-1.207.406,00**	**-1.239.717,25**

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

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	0	-15.544
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-6.000**	**0**	**-15.544**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	13.900	7.753
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.600**	**13.900**	**7.753**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.600**	**13.900**	**-7.791**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.600**	**13.900**	**-7.791**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.600**	**13.900**	**-7.791**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.411	12.684	11.391
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.411**	**12.684**	**11.391**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.011**	**26.584**	**3.600**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-17.406
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-12.500	-3.616
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-29.500	-29.500	-21.022
11	Personalaufwendungen	164.393	164.183	161.203
12	Versorgungsaufwendungen	11.107	11.121	11.248
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	20.750	24.051
14	Abschreibungen	4.494	3.845	3.933
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.600	71.000	77.566
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	290.344	270.899	278.001
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	260.844	241.399	256.979
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	260.844	241.399	256.979
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	260.844	241.399	256.979
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.540	44.797	47.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	43.540	44.797	47.000
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	304.384	286.196	303.979

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-100	-100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	560	333
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	520	560	333
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	420	460	333
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	420	460	333
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	420	460	333
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	3.229	3.378	3.180
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	3.649	3.838	3.513

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.049
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.002
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-31.671	-28.593	-27.363
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.320	-1.320	-1.453
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-39.991**	**-36.913**	**-36.867**
11	Personalaufwendungen	63.366	66.659	67.300
12	Versorgungsaufwendungen	3.358	3.599	3.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.150	216.100	261.675
14	Abschreibungen	172.237	153.958	161.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	5.442
17	Transferaufwendungen	100	200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	533
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**467.531**	**445.836**	**499.903**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**427.540**	**408.923**	**463.036**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**427.540**	**408.923**	**463.036**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.375
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-6.291**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**427.540**	**408.923**	**456.745**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.805	63.136	69.133
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.805**	**63.136**	**69.133**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**491.345**	**472.059**	**525.878**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	21.739
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.500
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	40.000	0	0	25.239
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000	-450.000	-320.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-485.000	-173.000	-114.321
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-210.000	-935.000	-493.000	-114.321
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000	-935.000	-493.000	-89.082

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2008-005 Ausrüstungs- gegenstände alle Feuerwehren	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2017-014 Kleiderkammer FFW	-100.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
2017-015 Atemschutz Neuanschaffungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
2020-001 Erweiterung FFW Kröckelbach	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2020-021 Neubau Gerätehaus Fahrenbach	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2021-007 HLF 20 MaZE Fürth	-15.000,00	-485.000,00	-485.000,00	0,00	0,00
2021-016 Neuanschaffung Digitalfunk (Melder & Zubehör)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-017 Modul Einsatzstellenhygiene	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-018 Ersatzbeschaffung hydr. Gerät/Motorlüfter	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-019 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze Abt. Steinbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-210.000,00	-935.000,00	-1.035.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-5.203
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-7.000**	**-7.000**	**-5.203**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	16
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**250**	**250**	**16**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.750**	**-6.750**	**-5.187**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.750**	**-6.750**	**-5.187**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.750**	**-6.750**	**-5.187**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.004	45.199	39.120
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.004**	**45.199**	**39.120**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.254**	**38.449**	**33.933**

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 024-1
Einwohnerwesen

	2016	2017	2018	2019
Ausgestellte Bundespersonalausweise	810	876	999	1099
Ausgestellte Reisepässe	359	423	398	443

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-67.947
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-60.000**	**-60.000**	**-67.947**
11	Personalaufwendungen	117.746	120.320	79.974
12	Versorgungsaufwendungen	7.710	7.822	5.556
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100	62.100	70.625
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**188.556**	**190.242**	**156.155**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**128.556**	**130.242**	**88.208**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**128.556**	**130.242**	**88.208**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**128.556**	**130.242**	**88.208**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-37.637	-43.569	-36.350
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.635	42.649	42.897
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.998**	**-920**	**6.547**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.554**	**129.322**	**94.755**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-9.348
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-12.000**	**-12.000**	**-9.348**
11	Personalaufwendungen	32.432	32.768	32.114
12	Versorgungsaufwendungen	2.146	2.179	2.236
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460	8.760	8.795
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.038**	**43.707**	**43.145**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.038**	**31.707**	**33.797**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**32.038**	**31.707**	**33.797**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**32.038**	**31.707**	**33.797**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.488	27.006	27.808
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.488**	**27.006**	**27.808**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.526**	**58.713**	**61.605**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

Auftragsgrundlage	SGB I, SGB II, SGB VI, SGB XII
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Senioren- und Rentenberatung, sowie Ehrengaben zu Jubiläen
Allgemeine Ziele	Unterstützung von älteren Menschen durch Beratung, Serviceleistungen an "sozial schwächere" Menschen und Bedürftige
Leistung	Dienstleistungen für ältere Menschen, Hilfe und pers. Beratung bei der Rentenantragstellung und bei der Beatragung sozialer Leistungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Organisation, Gestaltung und Durchführung der Senioren-Weihnachtsfeier in Fürth und Abwicklung der Seniorenfeiern in den Ortsteilen, Anweisen der Tagessätze an Obdachlose und Abrechnung mit dem Kreis Bergstraße, Ausstellung von Sozialpässen nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt-Empfänger	extern: Senioren der Gemeinde, Hilfebedürftige intern:

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.832	8.700	8.531
12	Versorgungsaufwendungen	1.879	568	591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	11.119
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.436
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	48.961	27.518	27.677
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	48.961	27.518	27.677
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	48.961	27.518	27.677
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	156
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	0	0	156
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	48.961	27.518	27.833
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.197	8.904	8.411
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	8.197	8.904	8.411
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	57.158	36.422	36.244

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

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

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

Auftragsgrundlage	SGB I, KJHG, Vereinbarungen, Beschluss GVO
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Unterstützung & Förderung von externen Angeboten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe auch im Bereich der Schulen
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung von Hilfesuchenden sowie Hilfe zur Selbsthilfe und Verbesserung des individuellen Betreuungsangebotes
Leistung	Vermittlung von Hilfesuchenden an die zuständigen Beratungsstellen; ggf. Unterstützung bei der Kontaktaufnahme, finanzielle Förderung von Beratungseinrichtungen freier Träger SchuB-Klassen, Ganztagsbetreuung, betreute Grundschule Hilfe zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der Ganztagsschule
Produkt-Empfänger	extern: Hilfesuchende, Schüler, Eltern, Lehrkräfte intern:

Entwurf

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	10.110	576
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	0	858
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.650**	**10.110**	**1.434**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.650**	**10.110**	**1.434**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.650**	**10.110**	**1.434**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.750
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**4.750**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.650**	**10.110**	**6.184**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.229**	**3.378**	**3.180**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.879**	**13.488**	**9.364**

Entwurf

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070-1	Gesundheitseinrichtungen

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

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

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.952
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.495
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	368
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.000**	**6.000**	**5.815**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.000**	**6.000**	**5.815**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.000**	**6.000**	**5.815**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.000**	**6.000**	**5.815**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.229	3.378	3.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.229**	**3.378**	**3.180**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.229**	**9.378**	**8.995**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

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

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

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

Entwurf

Gemeinde Fürth/Odw.

Der Gemeindevorstand

Fachbereich Finanzen

Friedhöfe 132-1							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	**Doppik 2021**	**KAG 2021**	**Doppik 2020**	**KAG 2020**	**Doppik 2019**	**KAG 2019**
	Erg. HH	**Planzahlen**		**Planzahlen**		**Ergebnis**	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	111.000	181.725	107.000	175.400	103.461	142.706
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Pos. 3	300	300	300	300	3.235	3.235
Auflösungen von Sonderposten	Pos. 8	770	770	770	770	771	771
Sonstige ordentliche Erträge	Pos. 9	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	Pos. 21	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	Pos. 25	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		**112.070**	**182.795**	**108.070**	**176.470**	**107.467**	**146.712**
Personalaufwendungen	Pos. 11	100.797	100.797	100.381	100.381	97.185	97.185
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	6.726	6.726	6.701	6.701	6.750	6.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pos. 13	48.200	48.200	48.050	48.050	76.563	54.916
Abschreibungen	Pos. 14	46.994	46.994	45.247	45.247	45.364	45.364
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
Summe Aufwendungen	**Pos. 19**	**202.747**	**202.747**	**200.379**	**200.379**	**226.063**	**204.416**
Ordentliches Ergebnis	**Pos. 24**	**-90.677**	**-79.952**	**-92.309**	**-23.909**	**-118.596**	**-57.704**
Interne Leistungsverrechnung							
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	Pos. 29	6.776	6.776	6.424	6.424	5.093	5.093
Kosten der internen Leistungsverrechnung	Pos. 30	45.780	45.780	47.042	47.042	44.350	44.350
Ergebnis der internen Leistungsverrechung	**Pos. 31**	**-39.004**	**-39.004**	**-40.618**	**-40.618**	**-39.257**	**-39.257**
Ergebnis Doppik		**-129.681**		**-132.927**		**-157.853**	
Summe ordntl. Aufwand und ILV			**241.751**		**240.997**		**243.673**
Grünflächenanteil 15%			**36.263**		**36.150**		**36.551**
Gebührenfähiger Aufwand			**205.488**		**204.847**		**207.122**
Überschuss+ / Fehlbetrag-			**-22.693**		**-28.377**		**-60.410**
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			**88,96%**		**86,15%**		**70,83%**

ENTWURF

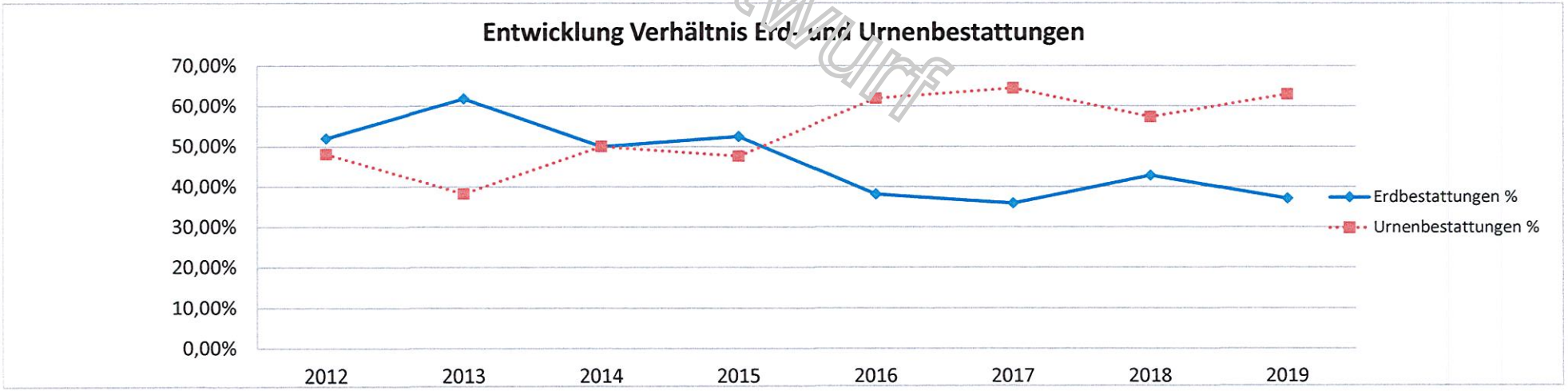
Kennzahlen / Informationen Haushalt 2021

Produkt 132-1
Friedhöfe

Bestattungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Durchschnittswert Ø
gesamt	102	89	86	82	84	104	103	81	91
Fürth	66	61	64	51	54	73	63	62	62
Erlenbach	4	6	2	3	8	2	4	1	4
Krumbach	17	12	13	13	12	16	11	11	13
Linnenbach	2	0	2	5	0	2	2	1	2
Lörzenbach	9	8	2	8	8	7	10	4	7
Weschnitz	4	2	3	2	2	4	3	2	3

Erdbestattungen %	51,96%	61,80%	50,00%	52,44%	38,10%	35,85%	42,72%	37,04%	46,24%
Urnenbestattungen %	48,04%	38,20%	50,00%	47,56%	61,90%	64,42%	57,28%	62,96%	53,80%

Entwurf



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.000	-107.000	-103.461
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-3.235
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-770	-770	-771
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-112.070**	**-108.070**	**-107.467**
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	100.797	100.381	97.185
12	Versorgungsaufwendungen	6.726	6.701	6.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	48.050	76.564
14	Abschreibungen	46.994	45.247	45.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	201
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**202.747**	**200.409**	**226.064**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**90.677**	**92.339**	**118.597**
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**90.677**	**92.339**	**118.597**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**90.677**	**92.339**	**118.597**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776	-6.424	-5.093
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.780	47.042	44.350
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.004**	**40.618**	**39.257**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.681**	**132.957**	**157.854**

Entwurf

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000	-197.000	-115.000	-31.737
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-197.000	-120.000	-31.737
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-197.000	-120.000	-31.737

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 Gerätehall	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-85.000,00
2017-021 Neuanlage Baumgräber	0,00	-197.000,00	-72.000,00	-125.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-20.000,00**	**-197.000,00**	**-102.000,00**	**-145.000,00**	**-105.000,00**

Entwurf

Investitionsprogramm

Entwurf

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2024

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1	2008-001	technische Geräte Rathaus	80		40	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	930		250	300	0	380		270	Austausch Lüftung und Heizung -KIP 2015-, in 2021 Sonnenschutz, in 2023 Lüftung
011-1	2018-003	Software digitaler Rechnungseingangsworkflow	25	25							
011-1	2020-020	Software elektronischer Sitzungsdienst	20		20						
011-1	2021-005	Klimatisierung Rathaus	0			0				0	
011-1	2021-006	Neubau Carport	100			0			100		
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	65		25	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
011-4	2019-007	Neubeschaffung Kleintransporter	105			35	35	35			
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75		15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
022-1	2016-001	GW-Logistik 1 FF Krumbach	190	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	100	450			900	Planungs- & Baukosten, Hessenkasse
022-1	2017-015	Atemschutz Neuanschaffungen	50		25		25				Grundgeräte & Compositflaschen
022-1	2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach (incl. Grundstücksankauf)	40		10						lt. BEP - Planungskosten
022-1	2019-001	MLF Krumbach	165	165						0	lt. BEP
022-1	2020-001	Erweiterung FFW Kröckelbach	10			0	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 Fahrenbach	1.000		10	10	50				Planungskosten
022-1	2020-022	Rollcontainer GW-L / GA-Öl	40		40						
022-1	2021-007	HLF 20 MaZE Fürth	500			15	485			85	
022-1	2020-023	Trockenschrank	8		8						
022-1	2020-024	Drohne	5		5						
022-1	2021-016	Neuanschaffung Digitalfunk (Melder und Zubehör)	5			5					
022-1	2021-017	Modul Einsatzstellenhygiene	12			12					DGUV I 205-035
022-1	2021-018	Ersatzbeschaffung hydraulisches Gerät / Motorlüfter	38			38					Verkauf alte Rettungsgeräte
022-1	2021-019	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze Abt. Steinbach	15			15					
022-1	2023-002	Ersatzbeschaffung Sprungretter	9					9			
022-1	2022-006	Ersatzbeschaffung Prüfstand Atemschutzwerkstatt	19				19				Prüfstand aus 2007 / Kooperation Lindenfels
022-1	2023-003	TSF-W Weschnitz	60					60			lt. BEP
022-1	2024-001	ELW 1	120						120		lt. BEP
022-1	2024-002	TSF-W Erlenbach-Linnenbach-Seidenbach	60						60		Koordination mit Neubau Gerätehaus notwendig
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	13		5	2	2	2	2		
041-1	2008-010	Tierhäuser Bergtierpark	17		5	3	3	3	3		
041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2020-004	Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	100			0			100		
041-1	2018-013	Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	100			0	50	50		10	Wegebau & Leitungen, Zuschuss Förderverein (jährlich)
041-1	2020-007	Erweiterung Parkplätze Ponyweide	250		15	50			200		
041-1	2019-012	Neuanschaffung Traktor	40	40							
041-1	2021-020	Neubau Futterküche	100			100					
041-1	2024-003	Sanierung Toiletten Eingangsbereich	75						75		

Entwurf

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2024

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	50		10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
061-1	2017-003	Kiga Krumbach Neugestaltung Spielplatz	110	110		0					lt. Kostenermittlung
061-1	2018-006	Kiga Krumbach Umbau KTZV-Keller zum Nassbereich	100		100						Förderung ab 2021 möglich
061-1	2020-005	Kiga Krumbach Heizung	50	50							KIP 2015
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			0			400	272	
061-1	2020-026	Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	900		100	0	750	150		395	
061-1	2020-029	Kiga Fahrenbach Neubau	1.000		10	10	50				Planungskosten
061-1	2021-021	Kiga Fürth Erneuerung ZIP Screens Fenster	25			25				20	
061-1	2021-022	Zuschuss Erweiterung Kinderkrippe Zauberwald	1.100			20	540	540			
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	80		10	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					Komposttoilette
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	1[illegible]		2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
081-1	2021-009	zentrale Sportanlage, Erneuerung Decken UKL + Duschen	40			0			40		
081-1	2022-005	zentrale Sportanlage, Neubau Lager- & Garagengebäude	80				80				
081-1	2020-031	zentrale Sportanlage, Spielplatzprojekt	100			100				100	
081-2	2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.; 2019 Rasenmähertraktor
081-2	2020-010	Umbau Durchschreitebecken mit Edelstahl	60			60				30	SWIM-Programm
081-2	2021-010	Erneuerung Mess- & Regelanlage	30			30				15	SWIM-Programm
081-2	2021-023	Neubau Umkleidekabinen im Außenbereich	10			10				5	SWIM-Programm
081-2	2021-024	Anschaffung Schwimmbadtraktor	25			25					
100-1	2010-024	Umlegungsverfahren Baugebiete	40			10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
100-1	2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	195		30	30	45	45	45		(incl. WV)
100-2	2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	720			300	220	200			Mittel verschoben wegen Verfügbarkeit Fördermittel. Hesse
100-2	2020-018	Bahnhofsgebäude Fürth, Umbau EG zum Cafe	0				0				
114-1	2019-015	Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	100		50	10	40				
114-1	2019-016	Neubeantragung wasserrechtliche Genehmigung RP DA	50	20	30						
114-1	2020-011	Erneuerung Quellkammer, Quelle 6 Fahrenbach	20		20	20					
114-1	2019-017	Modernisierung Brunnenpumpen	50		10	10	10	10	10		Basis 10 T€ für Ersatzpumpe
114-1	2022-001	Ankauf Wasserzähler	170				85		85		1.100 Wz * 75 € = 82.500 € (Serien 2014 & 2016)
114-1	2020-012	Einbau physikalische Entsäuerung, HB Krumbach	10			0	10				
114-1	2020-013	Erneuerung Zaunanlage Rückseite, HB Kröckelbach	5				5				
114-1	2019-018	Ersatzstromeinspeisungspunkte WV-Anlagen	80		20	0	20	20	20		
114-1	2021-001	Sanierung Wasserkammer, HB Ellenbach	140			140					
114-1	2019-019	Erneuerung Rohrnetzarmaturen	50		10	10	10	10	10		
114-1	2019-020	Hausanschlüsse	82		30	10	22	10	10		Basis 10 T€ + Maßnahmen HA's
114-1	2019-021	Erweiterung Rohrnetz	75		15	15	15	15	15		

Entwurf

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2024

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
114-1	2019-022	Erneuerung WL Tierparkstraße, Erlenbach (DGH bis Zum Denkmal)	40			0	40				
114-1	2021-002	Erneuerung WL Tierparkstraße, Erlenb. (DGH bis W.-Krauß-Straße)	45				0	45			
114-1	2019-023	Erneuerung WL Zum Denkmal, Erlenbach	50		50	50					
114-1	2021-003	Erneuerung WL Mittershäuser Weg, Erlenbach	45					45			
114-1	2019-024	Erneuerung WL Ortsstraße, Steinbach	250	250							+ 75 T€ HA's (2019)
114-1	2019-025	Ringschluss Weschnitz, Schollacker - Walburgisstraße	12			0	12				
114-1	2020-014	Erneuerung WL Im Ort, Krumbach (Reichelsheimer Str. 20)	12		12	0					
114-1	2019-026	Ringschluss Fürth, Fahrenbacher Str. - Heppenheimer Str.	50			0	0	50			(Jahr analog Straße)
114-1	2020-015	Erneuerung WL Friedenstraße, Fürth	85				85				(Jahr analog Straße)
114-1	2020-016	Baugebiet WL "Schützengasse / FC-Platz", Fürth	150		10	0				0	evtl. Ausführung über externe Erschließungsträger
114-1	2020-017	Erneuerung WL Brunnengasse, Fürth	15			0		15			(Jahr analog Straße)
114-1	2019-027	Bau 2. Leitung HB Fahrenbach - Ortsnetz Fahrenbach	110			10	100				
114-1	---	Ausbau Im Hofacker, Kröckelbach (vorderer Teil)	0								+ 12 T€ HA's (2022), nur HA-Erneuerung
114-1	2019-028	Erneuerung WL 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 WL Am Brombach 4 & 5	65		60	60				5	
114-1	2022-007	Erneuerung Filter, HB Fahrenbach	50				50				
114-1	2021-025	Netzberechnungssoftware incl. Datenaufbau	15			15					
114-1	2021-026	Hydranten-Prüfgerät	4			4					
114-1	2022-008	Planung Brunnen Lörzenbach	25				25				evtl. Gemeinschaftsprojekt
120-1	2008-031	Erwerb Straßengelände	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2010-003	Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	220		10	0				0	evtl. Ausführung über externe Erschließungsträger
120-1	2010-004	Ausbau Friedensstraße, Fürth	55				55				
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	65				65			36	
120-1	2018-009	Sanierung Brunnengasse	105			0	0	105			
120-1	2018-017	Resterschließung Heppenheimer Str. 074-080 (HEAG-Gelände)	150			0		150			
120-1	2019-009	Sanierung Inselstraße	130	130							
120-1	2018-018	Radweg Ellenbach - Eulsbach	90			10	80			45	Planung, Förderung angestrebt
120-1	2019-031	Fahrradverbindung Krumbach-Gumpen	140			20			120	70	Planung, Förderung angestrebt
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	0				Als Ersatz für Programm ROSY
120-1	2023-001	Sanierung Beethovenstr. 1 - 10 einschl. Wendehammer	230					0	230	205	
120-1	2022-002	Sanierung Martin-Luther-Str. 2 - 10	95				0				
120-1	2021-011	Sanierung Siegfriedstr. 29 - 37	165			165				165	Hessenkasse
120-1	2021-012	Sanierung Schulstraße 1 - 7a	100			0			100		
120-1	2021-027	Feuerwehr Krumbach, Herstellung Gehweg und Parkplatz	70			70				40	Beteiligung Feuerwehr
121-1	2017-007	Gehwegerneuerung K 25 OD Steinbach	40	40							Nebenarbeiten im Zuge HessenMobil
121-1	2021-004	Gehwegerneuerung K53 OD Erlenbach	25					25			
121-1	2021-013	Gehwegerneuerung K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstraße	35			35					
121-1	2021-014	Gehwegerneuerung K 207 OD Kröckelbach	75			75					
122-1	2019-034	Erneuerung L3346 OD Weschnitz	20	20							

Entwurf

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2024

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
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 Rothenbergstr. / FF-Haus Querungshilfe	15			15					
125-1	2019-038	Erneuerung Parkplätze Hauptstraße, Fürth	35	10	10	15					
125-1	2019-039	Erneuerung Parkplätze Bahnhofstraße, Fürth	15	15							
125-1	2021-028	Bahnhof Fürth, Abstellboxen Fahrräder	10			10				5	Förderung angestrebt
126-1	2017-019	Haltestelle Marktplatz Barrierefreier Umbau	70	70				0		0	
126-1	2019-040	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen B 38 OD Fürth, Abzweig K25 - KVP	185	160		25				93	
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	95			0		95		95	Bauwerk Nr. 7, Hessenkasse
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	120			120				120	Bauwerk Nr. 11, Hessenkasse
131-1	2019-003	Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof im OT Linnenbach	45			0			45		Ersatzneubau
131-1	2019-041	Bachverrohrung Erlenbach 305 RO 130 bis Tierparkstraße 4	75			0	25	25	25		
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	75		15	15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
132-1	2008-046	Urnengrabstätte Fürth	250	250							
132-1	2017-020	Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehalle	95			0	10		85		Planung 2022, Bau 2024
132-1	2017-021	Neuanlage Baumgräber	297		100	0	72	125			Weschnitz - Fürth - Lörzenbach - Krumbach
132-1	2022-003	Friedhofshalle Weschnitz, Sanierung	75				0		75		
132-1	2022-004	Friedhofsmauer Fürth, Sanierung	0				0	0			Unterhaltung
133-1	2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	50		10	10	10	10	10		Basis 2 T€ p.a., ab 2020 10 T€ p.a.
133-1	2013-019	Anschaffung Spritzbehälter	6	6							
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	160		150	160				0	incl. Fassade
151-2	2013-022	Erwerb bewegl. Vermögen DGH	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
151-2	2018-011	DGH Weschnitz Heizung	35	35							KIP 2015, Planung 2018, Bau 2019
151-2	2020-006	DGH Erlenbach Heizung	35	35							KIP 2015, Planung 2019, Bau 2020 (s.Inv-Nr. 2010-031)
151-2	2018-021	DGH Lörzenbach Heizung	35	35							KIP 2015, Planung 2018, Bau 2019
151-2	2018-022	DGH Fahrenbach Anbau FF, Kiga & DGH	20	20							
151-2	2019-042	Neugestaltung Dorfplatz Ellenbach Scheune Marquardt	155			5		150			Gesamtplanung mit 10 T€, Ausführung in Etappen.
151-2	2019-043	Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach	80			5	75				Gesamtplanung mit 10 T€, Ausführung in Etappen.
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	769	192	196	200	153	260		Tilgung der Verb. aus Bau an Ikbit
151-4	2014-011	Ausbau Breitbandnetz	30	30		0	0	0	0		
151-4	2020-028	FTTB-Ausbau Leberbach	65		55	10					
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	45		5	10	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							
161-1	2021-029	Beteiligung e-netz Südhessen AG	275			275					
		Summen:	**20.499**	**2.880**	**2.254**	**3.052**	**4.102**	**2.799**	**2.412**	**2.981**	

Entwurf

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Entwurf

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
				2022	2023	2024	2025	2026
1				2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2021	**VE-Nr.**	**Produkt**	**Inv.-Nr.**					
Kleiderkammer FFW	VE-2021-01	022-1	2013-014	450				
HLF 20 MaZE Fürth	VE-2021-02	022-1	2021-007	485				
Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnr	VE-2021-03	061-1	2020-026	750	150			
Zuschuss Schaffung Versammlungsstätte	VE-2021-04	100-2	2014-001	220	200			
Neuanlage Baumgräber	VE-2021-05	132-1	2017-021	72	125			
Summe:				1.977	**475**	-	-	-
Nachrichtlich								
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				460	263	2.750	500	500

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen & Rückstellungen

Entwurf

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	373.478 €	391.655 €	400.156 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	312.236 €	317.086 €	322.086 €
1.3	Sonderrücklagen	- €	- €	- €
1.4	Stiftungskapital	- €	- €	- €
	Summe der Rücklagen	**685.714 €**	**708.741 €**	**722.242 €**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.310.765 €	3.562.449 €	3.610.225 €
	davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	*131.893 €*	*143.735 €*	*155.742 €*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	740.656 €	781.294 €	776.779 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €	- €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	- €	- €	- €
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.274.300 €	415.900 €	- €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	- €	- €	- €
2.10	Sonstige Rückstellungen	27.900 €	29.850 €	18.000 €
	Summe der Rückstellungen	**5.353.621 €**	**4.789.493 €**	**4.405.004 €**

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Entwurf

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land			
- Investitionsfondsdarlehen -Abt. B-	4.212	4.980	5.536
- Konjunkturpaket II (2009)	591	563	535
- Kommunalinvestitionsgesetze (KIP 2015)	312	492	456
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- Sparkasse Starkenburg	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	219	202	184
- Volksbank Weschnitztal eG	600	551	502
- Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	1.880	1.780	1.684
- Landesbank Hessen-Thüringen	2.619	2.424	2.223
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	-	-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	10.433	10.992	11.120
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	404	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	7	2	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	7	2	-
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
- Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald	-	-	-
- Eigenbetrieb Ikbit Interkommunales Breitbandnetz	13.287	11.692	10.064
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.524	14.638	14.563
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

Entwurf

Stellenplan

Entwurf

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021 (VZÄ)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 (VZÄ)	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
		B		A				A					A									
		2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5-1				
010-2	Gremienbetreuung	1																	1	1	1	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice					1													1	1	1	
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen							1											1	1	1	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung																		0	1	1	
Stellenplan 2021		1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3			
Stellenplan 2020		1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4		
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen		1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				4	

Entwurf

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	geringfügig Beschäftigte - Anzahl d. Köpfe	Arbeitnehmer zusammen 2021 - Ohne Geringfügig Beschäftigte (VZÄ)	Arbeitnehmer zusammen 2021 - Mit Geringfügig Beschäftigte (VZÄ)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 (VZÄ) - mit geringfügig Beschäftigten	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) - mit geringfügig Beschäftigten	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1						
010-2	Gremienbetreuung									1,5	0,5									2	2	2	1,5	Sitzungsdienst, Vorzimmer
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice					0,5					0,5		1							2	2	2	2	EDV, FB I, Info
011-2	Personalservice					0,5			0,5										1	1	2	2	1	Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen					2	1		3		1,5									7,5	7,5	7	6,5	FB II
011-4	Dienstleistungen FB III						1		1		1	5	3							11	11	10,5	10,5	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung			1					0,5		1									2,5	2,5	2,5	2,5	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes										0,5	0,5							0,3	1	1,3	1,3	1,3	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen										2,5									2,5	2,5	3	1,5	
024-2	Personenstandswesen								0,5											0,5	0,5	0,5	0,5	
041-1	Bergtierpark Erlenbach										3						1		0,6	4	4,6	4,1	4,1	Personal Tierpark
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen										0,5									0,5	0,5	0,5	0,5	
061-1	Kindergärten								0,5							0,5			1	1	2	1,5	1,5	siehe Teil C; Sozial- und Erziehungsdienst, Anpassung - Aushilfen bezahlt nach Stunden
063-1	Spiel- & Bolzplätze										1	0,5								1,5	1,5	1,5	1,5	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen																		0,6	0	0,6	0,6	0,6	Schließdienst Hallen HBS, MGS, 2 x 0,5
081-1	Sportanlagen												0,5						0,3	0,5	0,8	0,8	0,8	Reinigungskraft, Platzwart
081-2	Schwimmbad										1								1,2	1	2,2	2,2	2,2	
100-1	Bau & Grundstücksordnung			1																1	1	0	0	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude				1								1							2	2	1	1	FB III
114-1	Wasserversorgung						1		1			2							1	4	5	4	4	Wasserversorgung
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen						1													1	1	1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst																		0,9	0	0,9	0,9	0,9	Aushilfen, bez. nach Stunden
132-1	Friedhöfe												2							2	2	2	2	
133-1	Gemeindewald											3								3	3	3	2	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen						0,8									0,5				1,3	1,3	1,3	1,3	FB III
151-1	Märkte							0,5												0,5	0,5	0,5	0,5	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser																		1,2	0	1,2	1,2	1,2	DGH's Lörzenbach; Weschnitz
152-1	Tourismus							0,5												0,5	0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2021		0	0	2	1	3	4,8	1	7	1,5	13	11	7,5	0	0	1	1	0	8,1	53,8	61,9			
Stellenplan 2020		0	0	1	0	2	5,8	1	5,5	1,5	14,5	11	6	0	0	0,5	1	0	7,6			57,4		
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	1	0	2	5,8	1	6	1	11	10	6	0	0	0,5	1	0	7,6				52,9	

Entwurf

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Geringfügig Beschäftigte	Arbeitnehmer zusammen 2021 (VZÄ) - mit Geringfügig Beschäftigte	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 (VZÄ) mit geringfügig Beschäftigten	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ) - mit geringfügig Beschäftigten	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S06	S05	S04	S03					
061-1	Kindergärten			1,5	1								15					0,9	18,4	16,4	17,5	Fürth
061-1	Kindergärten				1								9,5					0,3	10,8	9,8	7,8	Krumbach
061-1	Kindergärten				1								7					0,3	8,3	7,3	6,3	Fahrenbach
Stellenplan 2021		0	0	1,5	3	0	0	0	0	0	0	0	31,5	0	0	0	0	1,5	37,5			
Stellenplan 2020		0	0	1,5	3	0	0	0	0	0	0	0	27,5	0	0	0	0	1,5		33,5		
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	1,5	3	0	0	0	0	0	0	0	25,6	0	0	0	0	1,5			31,6	

Entwurf

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021 - ohne geringfügig Beschäftigten			Zahl der Stellen 2020 - ohne geringfügig Beschäftigten			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 - ohne geringfügig Beschäftigten			Geringfügig Beschäftigte 2021 - VZÄ	Geringfügig Beschäftigte 2020 - VZÄ	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 / Organisationsservice	1	2	3	1	2	3	1	2	3			EDV, FB I
011-2	Personalservice	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebs-wirtschaftliche Dienstleistungen	1	7,5	8,5	1	7	8	1	6,5	7,5			
011-4	Dienstleistungen FB III	0	11	11	0	11,5	11,5	0	10,5	10,5			FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5			
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0,3	0,3	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen	0	2,5	2,5	0	3	3	0	1,5	1,5			
024-2	Personenstandswesen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5			
041-1	Bergtierpark Erlenbach	0	4	4	0	3,5	3,5	0	4,5	4,5	0,6	0,6	Kassiererinnen Moos, Elly; Steinmann Jutta
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5			
061-1	Kindergärten	0	37	37	0	32	32	0	31,6	31,6	1	1,5	Aushilfen Essenausgabe; Spülkräfte
063-1	Spiel- & Bolzplätze	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5			
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	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	0,3	Reinigungskraft, Platzwart
081-2	Schwimmbad	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1,2	1,2	Kassierer Schwimmbad
100-1	Bau- & Grundstücksordnung	0	1	1	1	0	1	1	0	1			
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	0	2	2	0	1	1	0	1	1			FB III, DGH Fürth
114-1	Wasserversorgung	0	4	4	0	4	4	0	4	4	1		
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	0,9	0,9	0,9	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	1,2	DGH's Fahrenbach,Lörzenbach, Weschnitz
152-1	Tourismus	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5			
Insgesamt:		3	89,8	92,8	4	82,8	86,8	4	79,8	83,8	8,1	7,6	

Entwurf

Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel

Entwurf

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

Finanzstatusbericht

Entwurf

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431007
Gemeinde:	Fürth	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	10.568
31.12. 2018	10.522

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

		Haushaltsjahr 2021 -€-	Jahresabschluss 2019 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		22.592.154,00	22.174.546,36
Aufwendungen		22.583.653,00	21.820.651,88
Saldo		**8.501,00**	**353.894,48**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		5.000,00	130.187,06
Aufwendungen			93.104,47
Saldo		5.000,00	37.082,59
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**13.501,00**	**390.977,07**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	21.935.331,00	21.545.651,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	21.046.470,00	19.909.056,00
Saldo		888.861,00	1.636.595,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.937.631,00	+ 928.274,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.052.000,00	- 1.907.084,00
Saldo		**-114.369,00**	**-978.810,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.223.500,00	+ 754.374,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	973.382,00	- 892.166,00
Saldo		**250.118,00**	**-137.792,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**1.024.610,00**	**519.993,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.074.610,00**	**-352.642,51**

	Haushaltsjahr 2021 -€-
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**250.118,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-1.628.669,81**
Insgesamt	**-1.378.551,81**

Entwurf

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-1.658.348,00	-1.671.339,66	-12.991,66	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.043.138,00	-827.899,94	215.238,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	8.258,00	-117.777,15	-126.035,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	26.763,00	302.862,83	276.099,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	281.148,00	336.054,34	54.906,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019**	1. Quartal 2021	

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

Eigenbetriebe
Ikbit - Kommunales Breitbandnetz

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Entwurf

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	8.501,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	372.071,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	389.076,69	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021**	50.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2018	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. 1 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-84.521,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	888.861,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	973.382,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	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 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	318.272,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,80	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	372.071,48	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	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 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-8,00	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Entwurf

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	353.894,48	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	353.894,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	350.780,10	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	39.764.824,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	404.401,93	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	744.121,84	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.636.287,62	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	892.165,78	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	33,49	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	353.894,48	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	39.764.824,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	404.401,93	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	70,41	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		

Entwurf

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Entwurf

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	31,15	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	155.000,00	Euro
2020	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro		Euro
2019	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Entwurf

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.943,30	747.075,00	841.479,00	849.894,00	858.393,00	866.977,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.002,61	3.870.860,00	3.957.560,00	4.016.923,00	4.057.093,00	4.097.664,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.335,80	244.690,00	247.740,00	250.217,00	252.720,00	255.247,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.208,22	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.821.748,84	10.560.122,00	10.467.054,00	11.086.327,00	11.558.645,00	12.055.574,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	394.362,60	396.675,00	468.076,00	465.736,00	482.036,00	498.908,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.801.907,65	5.615.999,00	5.460.782,00	5.522.212,00	5.742.396,00	5.908.078,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	533.315,83	528.353,00	516.117,00	516.117,00	516.117,00	516.117,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	445.335,84	310.704,00	365.982,00	369.642,00	373.338,00	377.072,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.937.160,69**	**22.299.478,00**	**22.349.790,00**	**23.102.318,00**	**23.866.241,00**	**24.601.395,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.762.525,85	5.300.632,00	5.309.117,00	5.404.681,00	5.566.822,00	5.733.826,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	685.4[illegible]	784.416,00	657.264,00	669.095,00	689.168,00	709.843,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.11[illegible]	3.471.150,00	3.457.825,00	3.457.825,00	3.509.692,00	3.579.887,00
14	66	Abschreibungen	2.034.189,18	[illegible]34.964,00	1.966.010,00	1.966.010,00	1.985.670,00	2.005.527,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.102.296,22	3.[illegible]50,00	3.447.650,00	3.464.888,00	3.499.537,00	3.534.533,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.603.538,76	7.[illegible]	7.455.700,00	8.068.390,00	8.465.599,00	8.761.894,00
17	72	Transferaufwendungen	500,40	[illegible].800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.823,44	7.838,[illegible]	7.869,00	7.908,00	7.948,00	7.988,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.497.420,59**	**22.211.710,00**	**22.303.135,00**	**23.040.497,00**	**23.726.136,00**	**24.335.198,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**439.740,10**	**87.768,00**	**46.655,00**	**61.821,00**	**140.105,00**	**266.197,00**
21	56,57	Finanzerträge	237.385,67	238.677,00	242.364,00	240.283,00	238.265,00	234.599,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	323.231,29	308.268,00	280.518,00	265.421,00	251.682,00	228.295,00
23		**Finanzergebnis**	**-85.845,62**	**-69.591,00**	**-38.154,00**	**-25.138,00**	**-13.417,00**	**6.304,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**22.174.546,36**	**22.538.155,00**	**22.592.154,00**	**23.342.601,00**	**24.104.506,00**	**24.835.994,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**21.820.651,88**	**22.519.978,00**	**22.583.653,00**	**23.305.918,00**	**23.977.818,00**	**24.563.493,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**353.894,48**	**18.177,00**	**8.501,00**	**36.683,00**	**126.688,00**	**272.501,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	130.187,06	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**37.082,59**	**4.850,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**390.977,07**	**23.027,00**	**13.501,00**	**41.683,00**	**131.688,00**	**277.501,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**		40.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00	

Entwurf

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	10.821.748,84	10.560.122,00	10.467.054,00	11.086.327,00	11.558.645,00	12.055.574,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.030.889,82	6.124.029,00	6.124.029,00	6.460.851,00	6.816.197,00	7.191.088,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	406.624,68	305.093,00	331.025,00	283.026,00	288.687,00	295.904,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.991,40	50.000,00	53.000,00	59.360,00	59.360,00	59.360,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.183.165,06	1.175.000,00	1.190.000,00	1.332.800,00	1.346.128,00	1.359.589,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.992.436,24	2.700.000,00	2.560.000,00	2.739.200,00	2.835.072,00	2.934.300,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	157.641,64	206.000,00	209.000,00	211.090,00	213.201,00	215.333,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	4.801.907,80	5.615.999,00	5.460.782,00	5.522.212,00	5.742.396,00	5.908.078,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.949.818,96	[illegible]761,00	4.023.461,00	4.124.048,00	4.330.250,00	4.481.809,00
		Sonstige Erträge	852.088,69	1.38[illegible]	1.437.321,00	1.398.164,00	1.412.146,00	1.426.269,00
16	**73**	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	7.603.538,76	7.457.1[illegible]	7.455.700,00	8.068.390,00	8.465.599,00	8.761.894,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.196.352,00	4.460.412,00	4.497.600,00	4.610.040,00	4.840.542,00	5.009.961,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.771.076,00	2.945.448,00	2.970.000,00	3.044.250,00	3.196.463,00	3.308.339,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS Kreisumlage (Veränderung netto)	51.300,00	-218.800,00	-250.500,00	0,00	0,00	0,00
		RS Schulumlage (Veränderung netto)	50.700,00	-154.900,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	534.110,76	425.000,00	249.000,00	255.225,00	264.158,00	273.403,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	155.000,00	158.875,00	164.436,00	170.191,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	323.231,29	308.268,00	280.518,00	265.421,00	251.682,00	228.295,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	14.255,32	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	304.760,97	291.268,00	264.518,00	249.421,00	235.682,00	212.295,00

Entwurf

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	21.545.651,00	21.924.535,00	21.935.331,00	22.457.761,79	23.220.348,70	23.954.154,41
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	19.909.056,00	20.723.818,00	21.046.470,00	21.179.524,25	21.854.509,81	22.328.260,15
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.636.595,00**	**1.200.717,00**	**888.861,00**	**1.278.237,54**	**1.365.838,89**	**1.625.894,26**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	391.556,00	1.004.700,00	1.512.002,00	1.228.744,00	329.500,00	601.400,00
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	433.190,00	411.000,00	1.327.000,00	701.000,00	701.000,00	101.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.528,00	101.425,00	98.629,00	96.056,00	93.305,00	90.520,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	103.528,00	101.425,00	98.629,00	96.056,00	93.305,00	90.520,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**928.274,00**	**1.517.125,00**	**2.937.631,00**	**2.025.800,00**	**1.123.805,00**	**792.920,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.420,00	40.000,00	50.000,00	150.000,00	65.000,00	150.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.360,00	1.814.000,00	2.069.000,00	2.484.000,00	1.746.000,00	1.938.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	494.105,00	400.000,00	658.000,00	1.468.000,00	988.000,00	324.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.199,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.907.084,00**	**2.254.000,00**	**3.052.000,00**	**4.102.000,00**	**2.799.000,00**	**2.412.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-978.810,00**	**-736.875,00**	**11.[illegible],00**	**-2.076.200,00**	**-1.675.195,00**	**-1.619.080,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**657.785,00**	**463.842,00**	**77[illegible]**	**-797.962,46**	**-309.356,11**	**6.814,26**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	754.374,00	661.625,00	1.223.500,00	527.000,00	292.000,00	2.750.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	892.166,00	881.040,00	973.382,00	961.617,00	930.078,00	963.893,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	892.166,00	881.040,00	973.382,00	961.617,00	930.078,00	963.893,00
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**	**-137.792,00**	**-219.415,00**	**250.118,00**	**-434.617,00**	**-638.078,00**	**1.786.107,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	519.993,00	244.427,00	1.024.610,00	-1.232.579,46	-947.434,11	1.792.921,26
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	435.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	915.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-479.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	-392.679,51	-271.192,71	50.000,00	1.074.610,00	-157.969,46	-1.105.403,57
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**40.037,00**	**244.427,00**	**1.024.610,00**	**-1.232.579,46**	**-947.434,11**	**1.792.921,26**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-352.642,51**	**-26.765,71**	**1.074.610,00**	-157.969,46	-1.105.403,57	687.517,69

Entwurf

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.993.000,93	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.692.237,45	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.685.238,38		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.685.238,38	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.223.500,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	973.382,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.628.669,81	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.243.118,93	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.063.567,64	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.306.686,57	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€	
Höchstbetrag 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		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	1.074.610,00	€	

Entwurf

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	98.297,00 €	9,30 €	2.393.935,00 €	226,53 €	2.689.535,00 €	254,50 €	3.004.453,00 €	284,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	154.591,00 €	14,63 €	192.228,00 €	18,19 €	1.009.839,00 €	95,56 €	1.251.951,00 €	118,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	288.504,00 €	27,30 €	288.504,00 €	27,30 €	359.936,00 €	34,06 €	449.587,00 €	42,54 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.961,00 €	4,63 €	57.158,00 €	5,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.615.831,00 €	152,90 €	1.615.831,00 €	152,90 €	3.776.771,00 €	357,38 €	4.102.751,00 €	388,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,57 €	9.229,00 €	0,87 €
8	Sportförderung	136.635,00 €	12,93 €	136.635,00 €	12,93 €	607.908,00 €	57,52 €	736.921,00 €	69,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	0,95 €	10.000,00 €	0,95 €	72.300,00 €	6,84 €	90.592,00 €	8,57 €
10	Bauen und Wohnen	285.855,00 €	27,05 €	364.157,00 €	34,46 €	275.723,00 €	26,09 €	360.363,00 €	34,10 €
11	Ver- und Entsorgung	3.543.767,00 €	335,33 €	3.558.623,00 €	336,74 €	3.098.112,00 €	293,16 €	3.374.373,00 €	319,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	580.226,00 €	54,90 €	580.226,00 €	54,90 €	1.405.774,00 €	133,02 €	1.719.952,00 €	162,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	536.641,00 €	50,78 €	543.417,00 €	51,42 €	896.370,00 €	84,82 €	1.128.226,00 €	106,76 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	98.622,00 €	9,33 €	129.105,00 €	12,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	195.768,00 €	18,52 €	195.768,00 €	18,52 €	506.984,00 €	47,97 €	729.021,00 €	68,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.145.939,00 €	1.433,19 €	15.182.229,00 €	1.436,62 €	7.730.818,00 €	731,53 €	7.909.470,00 €	748,44 €
	Gesamtsumme	22.592.154,00 €	2.137,79 €	25.061.653,00 €	2.371,47 €	22.583.653,00 €	2.136,98 €	25.053.152,00 €	2.370,66 €

Entwurf

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	74.204,00 €	7,02 €	2.369.721,00 €	224,24 €	2.687.684,00 €	254,32 €	3.027.175,00 €	286,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	145.513,00 €	13,77 €	189.082,00 €	17,89 €	965.394,00 €	91,35 €	1.204.243,00 €	113,95 €
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 €	22,10 €	233.504,00 €	22,10 €	381.131,00 €	36,06 €	473.206,00 €	44,78 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.518,00 €	2,60 €	36.422,00 €	3,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.507.422,00 €	142,64 €	1.507.422,00 €	142,64 €	3.508.026,00 €	331,95 €	3.826.154,00 €	362,05 €
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 €	15,02 €	158.735,00 €	15,02 €	349.187,00 €	33,04 €	781.617,00 €	73,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	0,95 €	10.000,00 €	0,95 €	72.300,00 €	6,84 €	90.402,00 €	8,55 €
10	Bauen und Wohnen	278.355,00 €	26,34 €	345.102,00 €	32,66 €	434.883,00 €	41,15 €	523.112,00 €	49,50 €
11	Ver- und Entsorgung	3.554.752,00 €	336,37 €	3.568.718,00 €	337,69 €	3.067.486,00 €	290,26 €	3.331.693,00 €	315,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.472,00 €	55,02 €	581.472,00 €	55,02 €	1.540.921,00 €	145,81 €	1.841.582,00 €	174,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	435.502,00 €	41,21 €	441.926,00 €	41,82 €	786.190,00 €	74,39 €	1.015.375,00 €	96,08 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	105.958,00 €	10,03 €	151.672,00 €	14,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	189.347,00 €	17,92 €	189.347,00 €	17,92 €	529.322,00 €	50,09 €	717.057,00 €	67,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.369.249,00 €	1.454,32 €	15.394.956,00 €	1.456,75 €	7.757.978,00 €	734,10 €	7.942.820,00 €	751,59 €
	Gesamtsumme	22.538.155,00 €	2.132,68 €	24.990.085,00 €	2.364,69 €	22.219.978,00 €	2.102,57 €	24.971.908,00 €	2.362,97 €

Entwurf

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	105.541,00 €	9,99 €	2.247.509,00 €	212,67 €	2.536.339,00 €	240,00 €	2.841.292,00 €	268,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	132.098,00 €	12,50 €	161.517,00 €	15,28 €	959.200,00 €	90,76 €	1.181.600,00 €	111,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	169.904,00 €	16,08 €	169.904,00 €	16,08 €	372.619,00 €	35,26 €	460.600,00 €	43,58 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.308,00 €	2,58 €	35.378,00 €	3,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.131.732,00 €	107,09 €	1.131.732,00 €	107,09 €	3.107.707,00 €	294,07 €	3.393.371,00 €	321,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,52 €	8.693,00 €	0,82 €
8	Sportförderung	118.735,00 €	11,24 €	118.735,00 €	11,24 €	634.495,00 €	60,04 €	757.584,00 €	71,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	0,95 €	10.000,00 €	0,95 €	72.300,00 €	6,84 €	90.903,00 €	8,60 €
10	Bauen und Wohnen	240.755,00 €	22,78 €	299.864,00 €	28,37 €	366.849,00 €	34,71 €	439.043,00 €	41,54 €
11	Ver- und Entsorgung	3.551.798,00 €	336,09 €	3.594.947,00 €	340,17 €	3.082.521,00 €	291,68 €	3.325.199,00 €	314,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.720,00 €	29,40 €	310.720,00 €	29,40 €	1.238.802,00 €	117,22 €	1.530.356,00 €	144,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	514.329,00 €	48,67 €	514.329,00 €	48,67 €	740.575,00 €	70,08 €	958.583,00 €	90,71 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	91.173,00 €	8,63 €	138.285,00 €	13,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	228.774,00 €	21,65 €	235.306,00 €	22,27 €	624.587,00 €	59,10 €	801.555,00 €	75,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.658.396,00 €	1.387,05 €	14.658.396,00 €	1.387,05 €	7.236.172,00 €	684,72 €	7.413.882,00 €	701,54 €
	Gesamtsumme	21.172.882,00 €	2.003,49 €	23.453.059,00 €	2.219,25 €	21.096.147,00 €	1.996,23 €	23.376.324,00 €	2.211,99 €

Entwurf

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 4.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	50.000 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	50.000 €					
Januar		874.762 €	1.717.305 €	- 842.543 €	- 792.543 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.295.529 €	1.700.713 €	594.816 €	- 197.727 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		819.099 €	1.618.843 €	- 799.744 €	- 997.471 €	
April		2.421.356 €	1.626.931 €	794.424 €	- 203.047 €	
Mai		2.222.632 €	1.791.482 €	431.150 €	228.103 €	
Juni		1.012.850 €	1.657.143 €	- 644.292 €	- 416.189 €	
Juli		2.746.132 €	2.011.687 €	734.444 €	318.255 €	
August		2.317.514 €	1.890.284 €	427.231 €	745.486 €	
September		660.275 €	1.564.601 €	- 904.327 €	- 158.841 €	
Oktober		2.087.201 €	1.653.192 €	434.008 €	275.167 €	
November		2.476.245 €	2.118.372 €	357.873 €	633.040 €	
Dezember		2.001.737 €	1.695.916 €	305.821 €	938.861 €	
Summe		21.935.331 €	21.046.470 €	888.861 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		21.935.331 €	21.046.470 €			
Differenz		- €	- 0 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				904.327 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					997.471 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021		888.861,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		973.382,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 84.521,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 84.521,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.052.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	20.723.818,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	19.909.056,29 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	18.211.362,47 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			58.844.236,76 €	
Durchschnitt			19.614.745,59 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			392.294,91 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	50.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	2.766.493,88 €

Entwurf

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

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

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

Entwurf

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Aktueller Wirtschaftsplan
&
letzter Jahresabschluss des Eigenbetriebes

IKbit Interkommunales Breitbandnetz

Entwurf

IKbit Interkommunales Breitbandnetz

Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 27. Oktober 2020 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2021 wird
   a. im Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	2.435.628,00 €
mit einem Aufwand von	2.435.628,00 €
somit einem Gewinn von	0,00 €

   b. im Vermögensplan (nachrichtlich)

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	1.628.669,81 €
mit Ausgaben von	1.628.669,81 €

   festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2021 erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

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

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000,00 € festgesetzt.

5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2021 enthaltene Stellenübersicht.

Entwurf

Fürth/Odenwald, den 27. Oktober 2020

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
Bürgermeister

Anlage 2

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

		2019 EUR		2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.001.406,34		1.000.094,80
2.	Sonstige betriebliche Erträge	384.901,87		379.956,23
			1.386.308,21	1.380.051,03
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-153,28		0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-887.308,77		-898.839,93
			-887.462,05	-898.839,93
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-75.039,99		-69.208,08
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 5.659,51 (Vorjahr EUR 3.912,58)	-21.252,75		-18.230,05
			-96.292,74	-87.438,13
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-32.306,48	-23.310,02
			370.246,94	370.462,95
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46,81		431.698,88
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-304.697,74		-336.343,36
			-304.650,93	95.355,52
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		65.596,01	465.818,47
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.527,04		-138.936,45
			-3.527,04	-138.936,45
10.	Sonstige Steuern		-112,00	-78,00
11.	**Jahresgewinn/-verlust**		61.956,97	326.804,02
	Nachrichtlich			
	Verwendung des Jahresgewinn			
	a. auf neue Rechnung vorzutragen		61.956,97	326.804,02

Entwurf

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

		31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 9.948.088,72 (Vorjahr EUR 11.084.052,62)	11.524.068,01		13.028.681,05
2.	Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.561.929,03 (Vorjahr EUR 1.952.082,80)	1.766.404,43		2.197.302,84
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	632,67		41.105,77
			13.291.105,11	15.267.089,66
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		611.812,05	685.515,36
			13.902.917,16	15.952.605,02

PASSIVA

		31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital			
1.	Stammkapital	15.000,00		15.000,00
			15.000,00	15.000,00
II.	Gewinn/Verlust			
1.	Gewinn/Verlust des Vorjahres	-75.848,29		-402.652,31
2.	Jahresgewinn/Jahresverlust	61.956,97		326.804,02
			-13.891,32	-75.848,29
			1.108,68	-60.848,29
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	13.690,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	10.000,00		10.000,00
			23.690,00	10.000,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.594.594,70 (Vorjahr EUR 2.027.146,11)	13.286.832,15		15.313.978,26
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 499.725,41 (Vorjahr EUR 472.086,27)	499.725,41		472.086,27
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.180,87 (Vorjahr EUR 47.258,34)	2.180,87		47.258,34
4.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 89.380,05 (Vorjahr EUR 170.130,44) davon aus Steuern EUR 89.084,99 (Vorjahr EUR 84.974,30)	89.380,05		170.130,44
			13.878.118,48	16.003.453,31
			13.902.917,16	15.952.605,02

Entwurf

Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odw.

Entwurf

Muster 15

Ergebnisrechnung (Euro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis d. Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641.432,21	-806.549,00	-683.856,09	122.692,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.068.174,24	-3.000.860,00	-3.087.439,29	-86.579,29
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-310.979,97	-281.150,00	-358.617,97	-77.467,97
04	Bestandsveränderungen & akt. Eigenleist.	-20.442,85	-10.000,00	-15.676,86	-5.676,86
05	Steuern, steueräh. Ertr. einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-9.934.594,22	-9.674.700,00	-10.215.194,23	-540.494,23
06	Erträge aus Transferleistungen	-373.680,33	-387.000,00	-384.744,00	2.256,00
07	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse f. lfd. Zwecke & allgemeine Umlagen	-4.024.816,65	-4.315.997,00	-4.486.146,93	-170.149,93
08	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	-471.595,51	-448.241,00	-449.367,20	-1.126,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	-301.021,96	-489.625,00	-345.468,70	144.156,30
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -9)**	**-19.146.737,94**	**-19.414.122,00**	**-20.026.511,27**	**-612.389,27**
11	Personalaufwendungen	3.936.955,33	4.158.800,00	4.034.349,29	-124.450,71
12	Versorgungsaufwendungen	424.193,75	667.983,00	857.574,67	189.591,67
13	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.530.446,02	2.645.577,00	2.682.841,12	37.264,12
	davon Einstellung in Sonderposten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
14	Abschreibungen	1.772.075,24	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	7.060.289,34	6.971.048,00	7.243.354,34	272.306,34
17	Transferaufwendungen	1696,54	1.800,00	589,31	-1.210,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317,82	6.018,00	9.358,92	3.340,92
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**18.839.956,72**	**19.125.719,00**	**19.687.093,94**	**561.374,94**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-306.781,22**	**-288.403,00**	**-339.417,33**	**-51.014,33**
21	Finanzerträge	-295.095,93	-291.484,00	-287.061,13	4.422,87
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.014,32	298.739,00	290.424,12	-8.314,88
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**3.918,39**	**7.255,00**	**3.362,99**	**-3.892,01**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	-19.441.833,87	-19.705.606,00	-20.313.572,40	-607.966,40
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 + Nr. 22)**	19.138.971,04	19.424.458,00	19.977.518,06	553.060,06
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-302.862,83**	**-281.148,00**	**-336.054,34**	**-54.906,34**
27	Außerordentliche Erträge	-263.987,19	-4.850,00	-292.638,33	-287.788,33
28	Außerordentliche Aufwendungen	12.299,47	0,00	16.297,95	16.297,95
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-251.687,72**	**-4.850,00**	**-276.340,38**	**-271.490,38**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-554.550,55**	**-285.998,00**	**-612.394,72**	**-326.396,72**
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: 0,-- €					

Entwurf

Finanzrechnung (Euro)

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

Entwurf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des HHJ 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2018
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**1.189.456,80**	**410.160,26**	**2.696.852,75**	**2.286.692,49**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen & wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Investitionen	642.437,09	850.000,00	335.000,00	-515.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen & wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-646.248,49	688.428,00	-614.169,63	74.258,37
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-3.811,40**	**161.572,00**	**-279.169,63**	**-440.741,63**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.185.645,40**	**571.732,26**	**2.417.683,12**	**1.845.950,86**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenkrediten, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.141.475,43	0,00	1.135.552,56	1.135.552,56
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegungen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.619.523,72	0,00	-3.097.166,46	-3.097.166,46
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-478.048,29**	**0,00**	**-1.961.613,90**	**-1.961.613,90**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-1.326.345,04**	**6.447.978,79**	**-848.748,73**	**-7.296.727,52**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**707.597,11**	**571.732,26**	**456.069,22**	**-115.663,04**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**-848.748,73**	**7.019.711,05**	**-392.679,51**	**-7.412.390,56**

Entwurf

Gemeinde Fürth/Odw.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	62.029.599,08	63.979.613,90
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	1.874.433,99	1.932.395,48
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	19.867,30	14.619,54
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.854.566,69	1.917.775,94
1.2	**Sachanlagen**	40.953.742,54	41.731.154,57
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.591.309,35	6.915.641,78
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.895.611,65	11.780.467,51
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermogen	19.410.502,09	20.061.054,41
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.164.254,19	1.213.032,62
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442.867,68	1.217.533,14
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	449.197,58	543.425,11
1.3	**Finanzanlagen**	7.994.970,55	9.109.611,85
1.3.1	Anteile an verbundenden Unternehmen	1.781.960,84	1.781.960,84
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.019.691,81
1.3.3	Beteiligungen	3.794.342,85	3.794.342,85
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.829.844,50	1.925.971,50
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	120.691,19	110.237,11
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	468.131,17	477.407,74
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	11.206.452,00	11.206.452,00
2	**Umlaufvermögen**	1.86[illegible],578,61	1.966.508,45
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	[illegible]5.189,94	17.269,88
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	0,00	0,00
2.3	**Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände**	1.693.661,64	1.8[illegible]5.087,83
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	636.476,85	[illegible]8.611,61
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	584.589,76	622.[illegible]8,28
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.596,56	332.559,51
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	83.065,05	72.077,16
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	214.933,39	164.866,26
2.4	**Flüssige Mittel**	157.827,05	94.150,74
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.432.232,94	1.374.849,28
4	**Nicht durch Eigenkaptial gedeckter Fehlbetrag**		
	Summe Aktiva	65.329.510,63	67.320.971,63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
Passiva			
1	**Eigenkapital**	39.764.824,81	39.162.430,09
1.1	**Netto-Position**	39.152.430,09	45.012.584,17
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.4	Stiftungskapital		
1.3	**Ergebnisverwendung**	612.394,72	-5.860.154,08
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-6.414.704,63
1.3.1.	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	612.394,72	554.550,55
1.3.2.	ordentlicher **Jahresüberschuss**/Jahresfehlbetrag	336.054,34	302.862,83
1.3.2.	außerordentlicher **Jahresüberschuss**/Jahresfehlbetrag	276.340,38	251.687,72
2	**Sonderposten**	7.018.350,31	6.977.462,79
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, und Investitionsbeiträge**	7.018.350,31	6.977.462,79
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.501.333,33	3.295.887,07
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	432.645,41	448.609,55
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.084.371,57	3.232.966,17
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	0,00	0,00
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	0,00	0,00
2.4	**sonstige Sonderposten**	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	5.165.504,00	5.191.290,00
3.1	**Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen**	3.967.454,00	3.635.061,00
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG**	1.172.300,00	1.434.000,00
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	0,00	0,00
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	0,00	0,00
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	25.750,00	122.229,00
4	**Verbindlichkeiten**	12.107.040,59	14.797.235,54
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen & Inv.förderungsmaßnahmen**	8.691.338,02	9.007.003,19
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*654.944,56*	*654.944,56*
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.565.500,81	4.740.380,30
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*209.879,49*	*209.879,49*
4.2.2	Verbindlichkeit gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.091.557,82	4.252.953,48
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*431.395,66*	*431.395,66*
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	34.279,39	13.669,41
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*13.669,41*	*13.669,41*
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung**	550.506,57	2.942.899,47
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0,00	0,00
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	93.956,26	47.252,50
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	374.122,45	337.973,83
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	25,00	23.602,57
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen**	2.016.643,57	2.195.148,03
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	380.448,72	243.355,95
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.273.790,92	1.202.553,21
	Summe Passiva	65.329.510,63	67.320.971,63

Entwurf

Fürth, den 21.08.2019

Der Gemeindevorstand

Oehlenschläger, Bürgermeister