



Gemeindevertretung

BEKANNTMACHUNG

zur 20. Sitzung der Gemeindevertretung
am Dienstag, 12.12.2023, 19:30 Uhr
in das Rathaus, Hauptstraße 19 – Großer Saal (Nr. 201) in Fürth eingeladen

Tagesordnung

1. Mitteilungen des Gemeindevorstandes
2. Anfragen
3. Haushaltsplan 2024
 - a) Investitionsprogramm 2023 bis 2027
 - b) Stellenplan 2024
 - c) Haushaltssatzung 2024
4. Hebesatzsatzung zum 01.01.2024
5. IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Fürth
6. Eigenbetrieb IKbit – „Interkommunales Breitbandnetz“
Wirtschaftsplan 2024
7. Weitere Vorgehensweise zur Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung
Hier: Allgemeine Informationen
8. Verschiedenes

Fürth, 22.11.2023

Rainer Gemmel
-Gemeindevertretervorsitzender-



Fürth/Odw., 12.12.2023

Anwesend:

CDU-Fraktion

Arnold, Barbara
Berg, Bernhard
Blesing, Simone
Borgenheimer, Petra
Eisenhauer, Friedrich
Gemmel, Rainer
Lannert, Klaus
Schmitt, Bernd
Schote, Tobias
Schumacher, Christiane
Stephan, Mathias

SPD-Fraktion

Berg, Stefan
Dörsam, Andreas
Hillar, Anneliese
Respondek, Hans-Georg

FWG-Fraktion

Dreier, Beate
Hanstein, Andre
Hebling, Karl-Heinz
Jäger, Heinz
Keil, Adalbert

Die Grünen-Fraktion

Bauer, Brigitte
Bauer, Karl
Blatt, Peter
Helferich, Richard
Müller-Dörsam, Barbara
Steenkist, Willem

Gemeindevorstand:

Emig, Klaus
Lauterbach, Jürgen
Wüst, Michael

Entschuldigt fehlten:

Emig, Jan Hendrik
Grassinger, Dirk
Unrath, Thomas
Wiegand, Niklas
Dörsam, Udo

vom Gemeindevorstand:

Oehlenschläger, Volker
Pospischil, Ewald
Grassinger, Juliette

Zu TOP 3 bis 5:

Peter Roth, Rainer Lenhardt (FB II)

Presse:

Julia Wetzel (Starkenburger Echo)
Wolfgang Arnold (Odenwälder Zeitung)

Schritfführer:

Schütz, Eckhard

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen des Gemeindevorstandes
2. Anfragen
3. Haushaltsplan 2024 (VL-107/2023)
 - a) Investitionsprogramm 2023 bis 2027
 - b) Stellenplan 2024
 - c) Haushaltssatzung 2024
4. Hebesatzsatzung zum 01.01.2024 (VL-112/2023)
5. IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Fürth (VL-110/2023)
6. Eigenbetrieb IKbit – „Interkommunales Breitbandnetz“ (IK-4/2023)
Wirtschaftsplan 2024

7. Weitere Vorgehensweise zur Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung
Hier: Allgemeine Informationen
8. Verschiedenes

BESCHLÜSSE:

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung – Herr Rainer Gemmel – eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen des Gemeindevorstandes

Im Interesse an einem schnellen und zügigen Sitzungsverlauf der Gemeindevertretung verzichtet der Gemeindevorstand heute auf das Vortragen des Berichts, nachdem auch Bürgermeister Oehlenschläger nicht an der Sitzung teilnimmt. Dieser wird den Fraktionen mit dem Protokoll entsprechend übermittelt.

2. Anfragen

Es liegen keine Anfragen vor.

3. Haushaltsplan 2024

VL-107/2023

a) Investitionsprogramm 2023 bis 2027

b) Stellenplan 2024

c) Haushaltssatzung 2024

Herr Peter Roth vom Fachbereich Finanzen bringt in Abstimmung mit dem Gemeindevorstand den Haushaltsplan 2024 ein.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung nimmt die vorgelegten Entwürfe des Investitionsprogrammes 2023 bis 2027, des Stellenplanes 2024, sowie der Haushaltssatzung 2024 zur Kenntnis und verweist den Entwurf in den Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung. Gleichzeitig sind die Ortsbeiräte zu hören und der Entwurf soll auf der Internetseite der Gemeinde Fürth veröffentlicht werden.

Abstimmung:

Einstimmig JA

4. Hebesatzsatzung zum 01.01.2024

VL-112/2023

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die beiliegende Hebesatzsatzung zum 01.01.2024.

Abstimmung:

16 JA-Stimmen

10 Enthaltungen

5. IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Fürth VL-110/2023

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt den beiliegenden IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung.

Abstimmung:

**25 JA-Stimmen
1 Enthaltung**

**6. Eigenbetrieb IKbit – „Interkommunales Breitbandnetz“ IK-4/2023
Wirtschaftsplan 2024**

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „IKbit- Interkommunales Breitbandnetz“ für das Jahr 2024.

Abstimmung:

Einstimmig JA

**7. Weitere Vorgehensweise zur Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung
Hier: Allgemeine Informationen**

Es liegen keine neuen Informationen vor.

8. Verschiedenes

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Vorsitzender Rainer Gemmel schließt die Sitzung um 20: 25 Uhr, verbunden mit den besten Wünschen für eine ruhige, besinnliche Adventszeit und eine gutes, gesundes neues Jahr 2024

Vorsitzender der Gemeindevertre-
tung

Rainer Gemmel

Schriftführer

Eckhard Schütz



Mitteilungen zur Sitzung der Gemeindevertretung
am 12.12.2023

1. Statistik der Arbeitslosen bis November 2023 (gesamt, d.h. incl. SGBII):



Monat	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz. Quot	Anz. Quot	Anz. Qute	Anz. Qute	Anz. Quot	Anz. Qote	Anz Quot	Anz Quot	Anz Quot	Anz	Quot	Anz	Quote Bergstr.
Jan	505	521	330	322	291	298	250*	241 4,8%	231	222 4,4%	192 4,1%	227 3,9%	4,1%	196 3,8%	3,6%	244 4,5%	160	3,4%	210	4,2%
Feb	505	513	323	317	286	283	247	237 4,8%	228	221 4,3%	201 4,1%	215 3,9%	4,1%	3,7%	3,5%	244 4,3%	150	3,3%	192	4,2%
Mrz	496	474	328	316	290	267	243	242 4,7%	212 4,5%	214 4,2%	188 4,0%	214 3,8%	3,9%	183 3,6%	3,4%	228 4,2%	149	3,1%	206	4,2%
Apr	494	443	323	324	276	238	239	234 4,7%	198 4,4%	206 4,1%	175 3,9%	210 3,8%	180 3,8%	3,5%	3,9%	205 4,0%	161	3,1%	215	4,3%
Mai	484	403	313	310	277	223	223	214 4,6%	201 4,3%	196 4,0%	187	214 3,7%	179 3,6%	3,4%	4,1%		146	3,0%	207	4,3%
Jun	519	388	305	297	261	232	226	200 4,4%	181 4,2%	188 3,9%	179	209 3,7%	172 3,6%	3,4%			168	3,5%	226	4,3%
Jul	568	374	306	313	276	237	226	219 4,6%	204	184 4,0%	198	214 3,8%	184 3,7%	3,4%		178 3,7%	213	3,8%	229	4,4%
Aug	561	390	306	315	287	228	217	211 4,4%	203	186 4,1%	206	197 3,9%	163 3,6%	3,4%		181 3,6%	233	4,0%	233	4,4%
Sep	571	362	304	296	277	224	199	193 4,3%	195	177 3,8%	200	203 3,9%	153 3,5%	3,3%	240 4,5%	168 3,4%	206	4,0%	237	4,4%
Okt	536	345	285	285	257	218	201	192	198	173 3,8%	208	212 3,8%	161 3,5%	3,3%	253 4,5%	161 3,3%	195	4,1%	247	4,5%
Nov	512	311	294	264	246	215	204	201	198	163 3,7%	204	192 3,7%	151 3,4%	3,3%	226 4,1%	165 3,2%	192	4,1%	243	4,4%
Dez	502	304	293	264	262	216	226		194	163 3,7%	205	188 3,8%	161 3,4%	3,3%		147 3,2%	188	4,0%		

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktstatistik

*Eine **Revision der Statistik über Arbeitslose und Arbeitsuchende** führt ab Berichtsmonat Januar 2012 zu kleineren rückwirkenden Änderungen von Eckzahlen ab Januar 2007. Auslöser für die Revision waren insbesondere die Erweiterung der statistischen Berichterstattung zur Dauer der Arbeitslosigkeit und eine Änderung der Berücksichtigung des Wohnortes.

Bislang wurden die Informationen zum Wohnort, zum Träger und zur Dienststelle gleichberechtigt verwendet. Der nunmehr geltende Vorrang des Wohnortes führt in Einzelfällen zu regionalen Verschiebungen, spielt bundesweit aber keine Rolle.

2. Entwicklung der Arbeitslosigkeit von SGB II Empfängern in Fürth

	Bedarfs- gemeinschaften	SGB II Arbeitslose	davon SGB II Arbeitslose U25	davon SGB II Arbeitslose Ü50
Jan. 2009 / 2010	340 / 328	205 / 169	13 / 9	27 / 29
Jan. 2011 / 2012	306 / 290	190 / 146	4 / 4	20 / 18
Jan. 2013 / 2014	287 / 271	133 / 126	2 / 0	28 / 23
Jan. 2015 / 2016	260 / 254	113 / 106	0 / 0	26 / 23
Jan. 2017 / 2018	289 / 290	127 / 111	0 / 1	32 / 33
Jan 2019 / 2020	280 / 255	109 / 82	1 / 1	27 / 25
Februar 2020	249	75	0	24
März 2020	254	69	1	20
April 2020	277	83	1	26
Mai 2020	273	104	4	35
Juni 2020	265	111	4	37
Juli 2020	268	116	4	36
August 2020	263	99	6	29
September 2020	251	99	5	27
Oktober 2020	243	101	6	26
November 2020	247	85	2	23
Dezember 2020	240	92	2	27
Januar 2021		104	1	31
Februar 2021	248	104	1	29
März 2021	251	92	1	30
April 2021	247	88	2	33
Mai 2021	252			
Juni 2021	243	83	0	30
Juli 2021	239	79	0	22
August 2021	242	87	0	21
September 2021	231	81	0	20
Oktober 2021	232	84	1	19
November 2021	236	87	0	24
Dezember 2021	239	84	1	18
Januar 2022	241	90	1	23
Februar 2022	248	80	1	21
März 2022	248	87	0	22
April 2022	242	91	0	23
Mai 2022	234	87	1	20
Juni 2022	299	108	1	25
Juli 2022	289	146	11	27
August 2022	285	153	11	30
September 2022	270	139	7	28
Oktober 2022	264	133	9	28
November 2022	263	129	6	28
Dezember 2022	263	121	5	27
Januar 2023	262	133	8	25
Februar 2023	260	124	6	22
März 2023	264	136	8	24
April 2023	268	146	9	28
Mai 2023	272	152	9	27
Juni 2023	277	166	10	32
Juli 2023	275	163	9	33
August 2023		159	9	34
September 2023		167	12	37
Oktober 2023		177	12	41
November 2023		173	12	39
Dezember 2023				

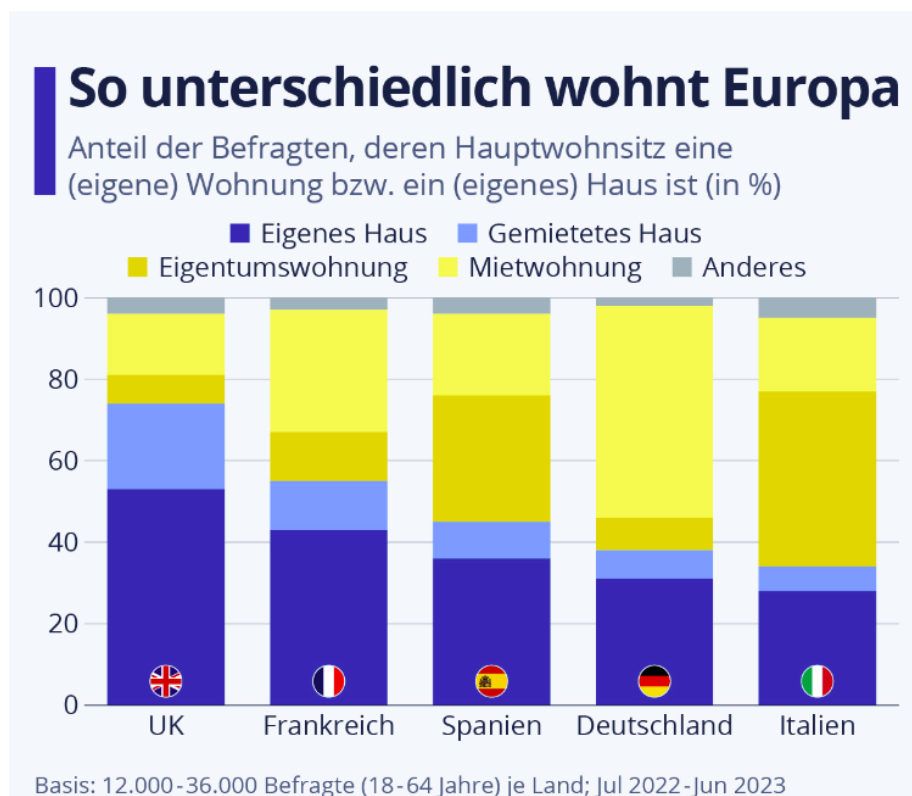
NEU: Hinweis: Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, werden von der Bundesagentur erst nach einer Wartezeit von 3 Monaten veröffentlicht. Bei den Arbeitslosenzahlen gibt es diese Dreimonatsreglung nicht.

3. Eintritt Bergtierpark

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jan	3.374	7.231	5.390	6.110	5.175	9.038	6.070	11.669	0	23.513	11.470
Feb	2.857	6.217	6.360	6.816	11.630	8.277	13.735	8.031	0	24.226	13.981
März	8.897	11.820	11.017	11.788	14.590	14.191	13.271	10.036	21.506	31.503	14.159
April	11.222	19.715	20.757	14.255	21.263	23.031	24.469	0	34.985	29.715	36.388
Mai	12.067	14.735	19.863	20.687	13.205	21.030	18.179	35.596	19.300	26.538	32.136
Juni	9.358	12.812	11.594	8.871	15.476	14.606	17.175	44.500	30.300	19.254	17.704
Juli	10.944	10.595	12.340	17.511	17.959	19.323	19.665	49.694	39.200	24.874	25.559
Aug	14.877	23.340	19.314	20.343	20.823	18.342	16.851	47.288	47.876	34.118	32.068
Sept	9.050	13.255	11.762	11.377	14.023	18.350	24.686	37.144	28.025	15.996	21.975
Okt	11.552	18.230	14.638	17.011	21.299	24.086	17.713	41.181	35.880	30.726	25.794
Nov	3.751	9.188	6.750	5.692	4.714	11.525	7.260	0	9.790	12.908	7.863
Dez	2.978	2.200	7.769	4.837	1.792	3.647	7.200	0	9.746	6.258	
GES:	100.925	149.337	147.554	145.298	161.949	185.446	186.274	285.139	276.608	279.629	239.097
Plan:	120.000	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	145.000	200.000	250.000	250.000	250.000
YTD	94.196	137.949	133.035	134.769	155.443	170.274	171.814	285.139	257.072	260.463	239.097

Der sehr regenreiche November hat sich negativ auf den Besuch ausgewirkt.

4. Interessante Informationen:



Für den Gemeindevorstand
Fürth den 12.12.2023

Volker Oehlenschläger, Bürgermeister



Gemeinde Fürth

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-107/2023

Fachbereich	Finanzen
Federführendes Amt	II Finanzen
Sachbearbeiter	Peter Roth
Datum	09.11.2023

Betreff:

Haushaltsplan 2024

a) Investitionsprogramm 2023 bis 2027

b) Stellenplan 2024

c) Haushaltssatzung 2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	07.12.2023	beschließend
Gemeindevertretung	12.12.2023	zur Kenntnis

Sachdarstellung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und des Stellenplanes 2024, sowie des Investitionsprogrammes 2023 bis 2027 wurden durch die Verwaltung erstellt und werden nun den politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Die Entwürfe werden durch den Gemeindevorstand festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Gemeindevertretung verweist die Entwürfe zur Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss. Parallel werden die Ortsbeiräte angehört.

Zur Information der Bürger werden die Entwürfe auf der Internetseite der Gemeinde Fürth veröffentlicht.

Abschließend beschließt die Gemeindevertretung das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027, den Stellenplan für das Jahr 2024 und die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 in Ihrer nächsten Sitzung.

Finanzielle Auswirkung:

Durch den Beschluss des Haushaltes 2024 werden der Gemeindevorstand und die ihm angegliederte Verwaltung zum Handeln ermächtigt.

Beschlussvorschlag:

Für den Gemeindevorstand:

Nach eingehender Beratung stellt der Gemeindevorstand die Entwürfe des Haushaltsplanes 2024 fest:

- a) Investitionsprogramm 2023 bis 2027
- b) Stellenplan 2024
- c) Haushaltssatzung 2024

Für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung nimmt die vorgelegten Entwürfe des Investitionsprogrammes 2023 bis 2027, des Stellenplanes 2024, sowie der Haushaltssatzung 2024 zur Kenntnis und verweist den Entwurf in den Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung. Gleichzeitig sind die Ortsbeiräte zu hören und der Entwurf soll auf der Internetseite der Gemeinde Fürth veröffentlicht werden.

-Fachbereich Allgemeine Verwaltung & Personal-

-Fachbereich Finanzen-

-Fachbereich Bauen & Umwelt-

-Fachbereich Sicherheit, Ordnung & Soziales-

Der Bürgermeister

Fürth/Odenwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Haushaltssatzung	3
3. Vorbericht	5
4. Produktbereichsplan	18
5. Fachbereichsplan	22
6. Gesamtergebnishaushalt	27
7. Gesamtfinanzhaushalt	30
8. Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung	34
9. Teilhaushalt I	37
10. Teilhaushalt II	113
11. Teilhaushalt III	143
12. Teilhaushalt IV	205
13. Investitionsprogramm	246
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	251
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	253
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	255
17. Stellenplan	257
18. Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel	262
19. Finanzstatusbericht	263
20. Aktueller Wirtschaftsplan & letzter Jahresabschluss des Eigenbetriebes Ikbit	280
21. Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odenwald	284

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 935), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 06. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- im Ergebnishaushalt

- im ordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.175.936,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.583.679,00 €
mit einem ordentlichen Überschuss von	592.257,00 €
- im außerordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.000,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem außerordentlichen Überschuss von	6.000,00 €
mit einem Gesamtüberschuss von	598.257,00 €

- im Finanzhaushalt

- mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.929.018,00 €
- und dem Gesamtbetrag der	
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.893.096,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.904.000,00 €
mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von	-1.010.904,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.549.020,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.029.608,00 €
mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	519.412,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.437.526,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.549.020 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abteilung B- in Höhe von 1.350.000 € und Kredite aus der Kofinanzierung der HESSENKASSE in Höhe von 199.020 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.360.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 550 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Fürth/Odenwald, den 07. Februar 2024

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -

(Oehlenschläger)
Bürgermeister

<p style="text-align: center;">Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

A. Allgemeiner Teil

Entsprechend § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

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

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Mittelfristige Planung

Die Erträge aus den Gemeindesteuern sind die von uns beeinflussbaren Punkte, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan 2024 zu erreichen.

Daher sind Hebesatzanpassungen eingeplant. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden von je 400 % auf 550 % angehoben und der Hebesatz der Gewerbesteuer von 360 % auf 380 % erhöht.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024

Bevölkerungsentwicklung

Laut Bevölkerungsvorausschätzung der HessenAgentur wird die Gemeinde Fürth langfristig (geschätzt bis 2035) eine leicht sinkende Bevölkerungszahl aufweisen. Von rund 10.800 Einwohnern zum Jahresende 2022 soll die Zahl im Jahr 2035 auf rund 10.100 Einwohner sinken.

Deckungsfähigkeit

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

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

Kennzahlen und weitere Produktinformationen

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

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

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

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

Plan 2024	102,15 %
Plan 2023	100,11 %
Ist 2022	106,23 %

<p style="text-align: center;">Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

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

Personalaufwandsquote (Personal- & Versorgungsaufwand)

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

Plan 2024 27,39 %

Plan 2023 27,32 %

Ist 2022 27,51 %

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

Plan 2024 16,38 %

Plan 2023 15,79 %

Ist 2022 16,59 %

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

Personalaufwand (Personal- & Versorgungsaufwand) je Einwohner

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

Plan 2024 684 €/Einwohner

Plan 2023 652 €/Einwohner

Ist 2022 612 €/Einwohner

Sach- und Dienstleistungen je Einwohner

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

Plan 2024 409 €/Einwohner

Plan 2023 377 €/Einwohner

Ist 2022 369 €/Einwohner

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

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

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

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

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

Aufgrund der unklaren Entwicklung bei den Energiepreisen wurden die Ansätze für Strom, Gas, Heizöl, Pellets und Treibstoffe, im Haushalt 2023 mehr als verdoppelt (gegen die Ansätze 2022). Auf Basis der Entwicklungen zum Planungszeitpunkt wurden die Ansätze im Jahr 2024 kaufmännisch vorsichtig geplant.

	2022	2023	2024
Strom	324.700	633.900	595.530
Gas	53.000	173.600	121.300
Heizöl	6.000	10.000	29.700
Pellets	16.000	48.000	31.200
Treibstoffe	41.000	54.900	40.800
Summe	440.700	920.400	818.530

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit

Erträgen in Höhe von	28.175.936 €
Aufwendungen in Höhe von	27.583.679 €
unausgeglichen mit einem Überschuss von	592.257 €
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
2022	Aufgestellt	1.713.816,07 €
2021	Aufgestellt	968.480,22 €
2020	Geprüft	272.203,53 €
2019	Geprüft	722.732,31 €
2018	Geprüft	612.394,72 €
2017	Geprüft	554.550,55 €
2016	Geprüft	325.622,72 €
2015	Geprüft	- 382.528,14 €
2014	Geprüft	- 1.448.953,36 €
2013	Geprüft	- 1.792.040,45 €
2012	Geprüft	- 1.448.152,75 €
2011	Geprüft	- 1.668.652,65 €
2010	Geprüft	- 1.839.950,04 €
2009	Geprüft	- 2.424.396,58 €
2008	Geprüft	235.875,32 €

Zum 31.12.2022 stehen **Rücklagen** aus Überschüssen der **ordentlichen Ergebnisse**, aus den Jahren 2019 bis 2021, in Höhe von 1.491.376,38 € zur Verfügung.

Die **Rücklagen** aus Überschüssen der **außerordentlichen Ergebnisse** belaufen sich zu diesem Zeitpunkt auf 748.380,06 € und stammen aus den Jahren 2018 bis 2021.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2024

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

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

Jahr	Status	Erträge	Aufwendungen	Saldo Gemeinde	Anteil in % der bei der Gemeinde verbleibt
2024	Plan	13.447.572 €	8.911.452 €	4.536.120 €	33,7
2023	Plan	12.338.381 €	8.810.076 €	3.528.305 €	28,6
2022	Ergebnis	11.440.930 €	7.871.028 €	3.569.902 €	31,2
2021	Ergebnis	11.375.637 €	7.493.676 €	3.881.961 €	34,1
2020	Ergebnis	10.816.850 €	7.405.320 €	3.411.530 €	31,5
2019	Ergebnis	10.781.696 €	6.967.428 €	3.814.268 €	35,4
2018	Ergebnis	10.327.157 €	6.975.588 €	3.351.569 €	32,4
2017	Ergebnis	9.795.254 €	6.458.604 €	3.336.650 €	34,1
2016	Ergebnis	9.295.114 €	6.188.940 €	3.106.174 €	33,4
2015	Ergebnis	8.896.438 €	6.408.032 €	2.488.406 €	28,0
2014	Ergebnis	8.621.505 €	6.143.161 €	2.478.344 €	28,8
2013	Ergebnis	8.305.704 €	5.958.331 €	2.347.373 €	28,3
2012	Ergebnis	7.690.671 €	5.560.640 €	2.130.031 €	27,7
2011	Ergebnis	7.004.400 €	5.026.687 €	1.977.713 €	28,2
2010	Ergebnis	6.325.935 €	4.833.336 €	1.492.599 €	23,6
2009	Ergebnis	6.392.340 €	5.331.192 €	1.061.148 €	16,6
2008	Ergebnis	8.008.500 €	4.923.528 €	3.084.972 €	38,5

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

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

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
I Allgemeine Verwaltung und Personal	3.458.106	8.668.196	-5.210.090
II Finanzen	22.483.399	12.675.147	9.808.252
III Bauen und Umwelt	4.265.163	6.654.107	-2.388.944
IV Sicherheit, Ordnung und Soziales	978.114	2.589.075	-1.610.961

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

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	2.850.873	3.546.072	-695.199
02 Sicherheit und Ordnung	253.560	1.496.599	-1.243.039
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	299.229	539.596	-240.367
05 Soziale Leistungen	573.480	794.291	-220.811
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.778.525	5.119.215	-3.340.690
07 Gesundheitsdienste	0	9.580	-9.580
08 Sportförderung	201.163	948.968	-747.805
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	102.380	-97.380
10 Bauen und Wohnen	458.470	491.577	-33.107
11 Ver- und Entsorgung	3.642.053	3.588.494	53.559
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	309.238	1.876.172	-1.566.934
13 Natur- und Landschaftspflege	767.566	1.155.063	-387.497
14 Umweltschutz	100	176.176	-176.076
15 Wirtschaft und Tourismus	110.349	675.614	-565.265
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.935.176	10.066.728	9.868.448

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	923.095 €	1.140.080 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.818.640 €	3.981.060 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	370.200 €	310.600 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.000 €	25.000 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.982.023 €	12.968.791 €
- Erträge aus Transferleistungen	511.479 €	496.582 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	6.468.219 €	6.006.152 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen & Beiträgen	516.297 €	503.639 €
- <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>276.332 €</u>	<u>323.003 €</u>
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>27.911.285 €</u>	<u>25.754.907 €</u>
- Finanzerträge	264.651 €	222.316 €
- <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
<u>Summe Erträge</u>	<u>28.181.936 €</u>	<u>25.983.223 €</u>
<u>Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung</u>	<u>3.002.846 €</u>	<u>2.886.736 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>31.184.782 €</u>	<u>28.869.959 €</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Umfassen unter anderem Miet- & Pächterträge, 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.

Neu geplant sind ab 2024 die Unterbringungsgebühren für Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (Flüchtlinge).

Kostenersatzleistungen und –erstattungen:

Erträge, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundene Unternehmen & Private) für Leistungen der Gemeinde gezahlt werden.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierbare Eigenleistungen für die Projektarbeit des Fachbereichs Bauen und Umwelt.

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Ertrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Grundsteuer A	73.000 €	53.000 €
Grundsteuer B	1.665.000 €	1.210.000 €
Gewerbesteuer	4.200.000 €	4.200.000 €
Hundesteuer	60.000 €	60.000 €
Spielapparatesteuer	170.000 €	170.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.501.047 €	6.977.719 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.976 €	298.072 €

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.

Ertrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	5.122.070 €	4.566.008 €
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	685.389 €	542.800 €
Zuweisungen Land Ü-3 Freistellung	640.000 €	635.000 €

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 238.000 € (Vorjahr: 285.000 €) eingeplant sind.

Finanzerträge:

Erträge aus der Finanzmittelbewirtschaftung.

Außerordentliche Erträge:

Nicht planbare Erträge, z.B. Spenden oder Buchgewinne bei Grundstücksverkäufen.

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
- Personalaufwendungen	6.686.188 €	6.198.521 €
- Versorgungsaufwendungen	869.308 €	890.370 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.975 €	4.096.544 €
- Abschreibungen	1.933.867 €	1.878.745 €
- Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.683.600 €	3.711.100 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.573.536 €	8.894.960 €
- Transferaufwendungen	1.700 €	1.700 €
- <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.579 €</u>	<u>7.959 €</u>
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.302.753 €</u>	<u>25.679.899 €</u>
- Zinsen und andere Finanzaufwendungen	280.926 €	268.839 €
- <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>27.583.679 €</u>	<u>25.948.738 €</u>
<u>Kosten aus der internen Leistungsverrechnung</u>	<u>3.002.846 €</u>	<u>2.886.736 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>30.586.525 €</u>	<u>28.835.474 €</u>

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

Abschreibungen:

Werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgebildet.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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 2024	Ansatz 2023
Kreisumlage	5.323.248 €	5.333.040 €
Schulumlage	3.588.204 €	3.477.036 €
Gewerbesteuerumlage *	408.334 €	408.334 €
Heimatumlage *	253.750 €	253.750 €

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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Sportlerehrungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und andere Finanzaufwendungen:

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

Außerordentliche Aufwendungen:

Sind in diesem Jahr keine geplant.

<p style="text-align: center;">Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2024</p>

C. Finanzhaushalt

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

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.929.018 €) mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (1.029.608 €) geleistet werden können. Im Haushalt 2024 ist dies wieder erreicht.

In diesem Jahr sind Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 1.350.000 € und HESSENKASSE-Kofinanzierungs-Darlehen in Höhe von 199.020 € eingeplant.

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die im Jahr 2024 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die eingeplanten Investitionen sind außerdem noch einmal im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produkts ausgewiesen.

E. Verpflichtungsermächtigungen

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

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2024**

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

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 01. Dezember 2023



(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan 2024
(nach interner Leistungsbeziehung)

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
01	Innere Verwaltung	010-1	Zentrales Controlling	0,00	800,00	-800,00
		010-2	Gremienbetreuung	5.725,00	440.323,00	-434.598,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	652.537,00	675.658,00	-23.121,00
		011-2	Personalservice	406.947,00	406.948,00	-1,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	740.525,00	845.595,00	-105.070,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	1.033.839,00	1.109.885,00	-76.046,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	11.300,00	66.863,00	-55.563,00
	Summe 01:			2.850.873,00	3.546.072,00	-695.199,00
02	Sicherheit & Ordnung	020-1	Wahlen	5.000,00	40.172,00	-35.172,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	399.235,00	-369.735,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	4.100,00	-4.000,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	68.300,00	699.073,00	-630.773,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	51.071,00	-44.071,00
		024-1	Einwohnerwesen	131.660,00	227.329,00	-95.669,00
		024-2	Personenstandswesen	12.000,00	75.619,00	-63.619,00
	Summe 02:			253.560,00	1.496.599,00	-1.243.039,00
03	Schulträgeraufgaben					
	Summe 03:			0,00	0,00	0,00
04	Kultur & Wissenschaft	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.830,00	-6.830,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	489.921,00	-191.042,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	17.382,00	-17.382,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	11.580,00	-11.580,00
		044-1	Büchereien	0,00	8.080,00	-8.080,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.803,00	-5.453,00
	Summe 04:			299.229,00	539.596,00	-240.367,00
05	Soziale Leistungen	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	59.641,00	-59.641,00
		050-2	Unterbringung von Flüchtlingen	573.480,00	734.650,00	-161.170,00
	Summe 05:			573.480,00	794.291,00	-220.811,00

Produktbereichsplan 2024
(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	0,00	0,00	0,00
		061-1	Kindergärten	1.745.839,00	4.824.863,00	-3.079.024,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	10.000,00	50.842,00	-40.842,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	21.686,00	234.280,00	-212.594,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	9.230,00	-8.230,00
	Summe 06:			1.778.525,00	5.119.215,00	-3.340.690,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.580,00	-9.580,00
			Summe 07:		0,00	9.580,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	57.423,00	-57.423,00
		081-1	Sportanlagen	16.296,00	341.836,00	-325.540,00
		081-2	Schwimmbad	184.867,00	549.709,00	-364.842,00
	Summe 08:			201.163,00	948.968,00	-747.805,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	102.380,00	-97.380,00
			Summe 09:		5.000,00	102.380,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	133.216,00	-131.216,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	456.470,00	358.261,00	98.209,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:			458.470,00	491.577,00	-33.107,00
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	230.000,00	13.580,00	216.420,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	8.000,00	3.580,00	4.420,00
		112-1	Abfallberatung und -service	44.300,00	203.046,00	-158.746,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.130.840,00	29.160,00
		114-1	Wasserversorgung	1.199.753,00	1.237.448,00	-37.695,00
	Summe 11:			3.642.053,00	3.588.494,00	53.559,00

Produktbereichsplan 2024
(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	233.160,00	1.401.983,00	-1.168.823,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	37.206,00	-34.753,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	13.459,00	-13.459,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	154.262,00	-113.348,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	84.582,00	-84.582,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	67.170,00	-49.476,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	15.017,00	38.521,00	-23.504,00
		127-1	Infrastruktur Radwege	0,00	78.989,00	-78.989,00
Summe 12:				309.238,00	1.876.172,00	-1.566.934,00
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	142.049,00	-139.914,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	209.063,00	-201.651,00
		132-1	Friedhöfe	150.074,00	279.375,00	-129.301,00
		133-1	Gemeindewald	593.945,00	459.756,00	134.189,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	64.820,00	-50.820,00
Summe 13:				767.566,00	1.155.063,00	-387.497,00
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	176.176,00	-176.076,00
Summe 14:				100,00	176.176,00	-176.076,00
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	675,00	39.277,00	-38.602,00
		151-1	Märkte	25.200,00	205.555,00	-180.355,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	43.345,00	272.721,00	-229.376,00
		151-4	Breitbandnetz	38.279,00	67.817,00	-29.538,00
		152-1	Tourismus	2.850,00	90.244,00	-87.394,00
Summe 15:				110.349,00	675.614,00	-565.265,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	19.645.211,00	9.678.659,00	9.966.552,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	289.965,00	388.069,00	-98.104,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 16:				19.935.176,00	10.066.728,00	9.868.448,00
Gesamtsumme:				31.184.782,00	30.586.525,00	598.257,00

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	5.725,00	440.323,00	-434.598,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	652.537,00	675.658,00	-23.121,00
011-2	Personalservice	406.947,00	406.948,00	-1,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	11.300,00	66.863,00	-55.563,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.830,00	-6.830,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	489.921,00	-191.042,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	17.382,00	-17.382,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	11.580,00	-11.580,00
044-1	Büchereien	0,00	8.080,00	-8.080,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.803,00	-5.453,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
061-1	Kindergärten	1.745.839,00	4.824.863,00	-3.079.024,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	10.000,00	50.842,00	-40.842,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	57.423,00	-57.423,00
081-1	Sportanlagen	16.296,00	341.836,00	-325.540,00
081-2	Schwimmbad	184.867,00	549.709,00	-364.842,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	15.017,00	38.521,00	-23.504,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	675,00	39.277,00	-38.602,00
151-1	Märkte	25.200,00	205.555,00	-180.355,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	43.345,00	272.721,00	-229.376,00
151-4	Breitbandnetz	38.279,00	67.817,00	-29.538,00
152-1	Tourismus	2.850,00	90.244,00	-87.394,00
Summe:		3.458.106,00	8.668.196,00	-5.210.090,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 - Fachbereich II - Finanzen

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-1	Zentrales Controlling	0,00	800,00	-800,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	740.525,00	845.595,00	-105.070,00
114-1	Wasserversorgung	1.199.753,00	1.237.448,00	-37.695,00
133-1	Gemeindewald	593.945,00	459.756,00	134.189,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	64.820,00	-50.820,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	19.645.211,00	9.678.659,00	9.966.552,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	289.965,00	388.069,00	-98.104,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		22.483.399,00	12.675.147,00	9.808.252,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 - 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	1.033.839,00	1.109.885,00	-76.046,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	21.686,00	234.280,00	-212.594,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	102.380,00	-97.380,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	133.216,00	-131.216,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	456.470,00	358.261,00	98.209,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	230.000,00	13.580,00	216.420,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	8.000,00	3.580,00	4.420,00
112-1	Abfallberatung und -service	44.300,00	203.046,00	-158.746,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.130.840,00	29.160,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	233.160,00	1.401.983,00	-1.168.823,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	37.206,00	-34.753,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	13.459,00	-13.459,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	154.262,00	-113.348,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	84.582,00	-84.582,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	67.170,00	-49.476,00
127-1	Infrastruktur Radwege	0,00	78.989,00	-78.989,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	142.049,00	-139.914,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	209.063,00	-201.651,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	176.176,00	-176.076,00
Summe:		4.265.163,00	6.654.107,00	-2.388.944,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	5.000,00	40.172,00	-35.172,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	399.235,00	-369.735,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	4.100,00	-4.000,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	68.300,00	699.073,00	-630.773,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	51.071,00	-44.071,00
024-1	Einwohnerwesen	131.660,00	227.329,00	-95.669,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	75.619,00	-63.619,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	59.641,00	-59.641,00
050-2	Unterbringung von Flüchtlingen	573.480,00	734.650,00	-161.170,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	9.230,00	-8.230,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.580,00	-9.580,00
132-1	Friedhöfe	150.074,00	279.375,00	-129.301,00
Summe:		978.114,00	2.589.075,00	-1.610.961,00

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Fürth/Odw.								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.683	-1.140.080	-923.095	-932.326	-941.649	-951.066
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.988.808	-3.981.060	-4.818.640	-4.890.920	-4.939.829	-4.989.227
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-579.695	-310.600	-370.200	-373.902	-377.641	-381.417
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-63.186	-25.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.050.368	-12.968.791	-13.982.023	-14.791.785	-15.482.293	-16.029.972
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-414.012	-496.582	-511.479	-524.266	-537.373	-550.807
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.641.068	-6.006.152	-6.468.219	-7.223.651	-7.530.367	-7.790.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-693.896	-503.639	-516.297	-516.297	-516.297	-516.297
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-363.770	-323.003	-276.332	-279.095	-281.886	-284.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.493.486	-25.754.907	-27.911.285	-29.577.692	-30.653.240	-31.540.154
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.917.236	6.198.521	6.686.188	6.806.539	7.010.736	7.221.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	735.536	890.370	869.308	884.956	911.504	938.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012.103	4.096.544	4.518.975	4.518.975	4.586.760	4.678.495
14	66	Abschreibungen	1.875.497	1.878.745	1.933.867	1.933.867	1.953.206	1.972.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.407.841	3.711.100	3.683.600	3.702.018	3.739.038	3.776.429
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.967.583	8.894.960	9.573.536	11.121.663	11.930.066	12.399.866
17	72	Transferaufwendungen	1.624	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446	7.959	35.579	35.757	35.936	36.115
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.925.867	25.679.899	27.302.753	29.005.475	30.168.945	31.025.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.567.619	-75.008	-608.532	-572.217	-484.295	-514.904
21	56, 57	Finanzerträge	-196.226	-222.316	-264.651	-262.600	-260.353	-258.409
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.893	268.839	280.926	282.270	275.189	272.321
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	61.667	46.523	16.275	19.670	14.836	13.912
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.689.712	-25.977.223	-28.175.936	-29.840.292	-30.913.593	-31.798.563
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.183.760	25.948.738	27.583.679	29.287.745	30.444.134	31.297.571
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.505.952	-28.485	-592.257	-552.547	-469.459	-500.992
27	59	Außerordentliche Erträge	-231.861	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.997					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-207.864	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.713.816	-34.485	-598.257	-558.547	-475.459	-506.992
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Fürth/Odw.								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Fürth/Odw.								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.916	1.140.080	923.095	932.326	941.649	951.066
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915.256	3.900.360	4.733.640	4.804.645	4.852.691	4.901.218
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	521.910	310.600	370.200	373.902	377.641	381.417
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.659.477	12.968.791	13.982.023	14.791.785	15.482.293	16.029.972
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	414.012	521.582	556.479	569.716	583.278	597.171
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.645.648	6.006.152	6.468.219	7.223.651	7.530.367	7.790.299
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.360	207.964	252.318	262.600	260.353	258.409
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	373.963	312.495	265.695	268.292	270.915	273.564
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.461.542	25.368.024	27.551.669	29.226.917	30.299.187	31.183.116
10	830	Personalauszahlungen	-5.919.979	-6.205.321	-6.693.488	-6.813.839	-7.018.145	-7.228.615
11	831	Versorgungsauszahlungen	-677.781	-684.721	-735.850	-749.095	-771.568	-794.715
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.140.489	-4.408.944	-4.750.875	-4.698.375	-4.738.550	-4.772.638
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.568.063	-3.711.100	-3.683.600	-3.702.018	-3.739.038	-3.776.429
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.560.810	-9.472.160	-9.573.536	-11.121.663	-11.930.066	-12.399.866
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-164.101	-151.569	-149.723	-282.270	-275.189	-272.321
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.427	-7.959	-35.579	-35.757	-35.936	-36.115
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.055.650	-24.641.774	-25.622.651	-27.403.018	-28.508.492	-29.280.699
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.405.892	726.250	1.929.018	1.823.899	1.790.695	1.902.417
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	648.089	1.436.475	2.420.012	721.400	366.000	64.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	29.859	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.007.570	210.000	382.671	89.000	121.000	1.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	95.950	93.198	90.413	88.646	86.044	82.714
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.751.610	1.739.673	2.893.096	899.046	573.044	147.714
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286.413	-40.000	-45.000	-130.000	-130.000	-55.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.441.745	-2.030.000	-2.136.000	-3.705.000	-3.302.000	-2.235.000
	842					(-1.700.000)	(-370.000)	(-320.000)

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Fürth/Odw.								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-412.325	-615.000	-1.710.000	-1.432.000	-1.603.000	-1.113.000
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.382	-287.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.150.865	-2.972.000	-3.904.000	-5.280.000 (-2.670.000)	-5.048.000 (-370.000)	-3.416.000 (-320.000)
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-399.255	-1.232.327	-1.010.904	-4.380.954 (-2.670.000)	-4.474.956 (-370.000)	-3.268.286 (-320.000)
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.006.637	-506.077	918.114	-2.557.055 (-2.670.000)	-2.684.261 (-370.000)	-1.365.869 (-320.000)
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.029	1.549.957	1.549.020	2.950.000	2.235.000	3.272.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-861.123	-960.631	-1.029.608	-1.104.463	-1.144.888	-1.208.473
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-356.203	-310.339	-320.275	-330.630	-341.355	-352.490
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-849.094	589.326	519.412	1.845.537	1.090.112	2.063.527
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	157.543	83.249	1.437.526	-711.518 (-2.670.000)	-1.594.149 (-370.000)	697.658 (-320.000)
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	407.535	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-465.464	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-57.929	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	715.296	814.910	898.159	2.335.685 (-2.849.000)	1.624.167 (-5.519.000)	30.018 (-5.889.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	99.614	83.249	1.437.526	-711.518 (-2.670.000)	-1.594.149 (-370.000)	697.658 (-320.000)
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	814.910	898.159	2.335.685	1.624.167 (-5.519.000)	30.018 (-5.889.000)	727.676 (-6.209.000)

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-465.238	---	---	---	---	---

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140,1	-923,1	-932,3	-941,6	-951,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.981,1	-4.818,6	-4.890,9	-4.939,8	-4.989,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-310,6	-370,2	-373,9	-377,6	-381,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-25,0	-45,0	-45,5	-45,9	-46,4
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.977,7	-7.501,0	-8.026,1	-8.467,6	-8.848,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-298,1	-313,0	-322,4	-328,8	-335,4
5551	Grundsteuer A	-53,0	-73,0	-73,0	-73,0	-73,0
5552	Grundsteuer B	-1.210,0	-1.665,0	-1.665,0	-1.681,7	-1.698,5
5553	Gewerbesteuer	-4.200,0	-4.200,0	-4.473,0	-4.696,7	-4.837,6
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-230,0	-230,0	-232,3	-234,6	-237,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-496,6	-511,5	-524,3	-537,4	-550,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.006,2	-6.468,2	-7.223,7	-7.530,4	-7.790,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-503,6	-516,3	-516,3	-516,3	-516,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-323,0	-276,3	-279,1	-281,9	-284,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.754,9	-27.911,3	-29.577,7	-30.653,2	-31.540,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.198,5	6.686,2	6.806,5	7.010,7	7.221,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	890,4	869,3	885,0	911,5	938,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.096,5	4.519,0	4.519,0	4.586,8	4.678,5
66	Abschreibungen	1.878,7	1.933,9	1.933,9	1.953,2	1.972,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.711,1	3.683,6	3.702,0	3.739,0	3.776,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.895,0	9.573,5	11.121,7	11.930,1	12.399,9
72	Transferaufwendungen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	35,6	35,8	35,9	36,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.679,9	27.302,8	29.005,5	30.168,9	31.025,2
20	Verwaltungsergebnis	-75,0	-608,5	-572,2	-484,3	-515,0
56,57	Finanzerträge	-222,3	-264,7	-262,6	-260,4	-258,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	268,8	280,9	282,3	275,2	272,3
23	Finanzergebnis	46,5	16,3	19,7	14,8	13,9
24	Ordentliches Ergebnis	-28,5	-592,2	-552,5	-469,5	-501,1
59	Außerordentliche Erträge	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
28	Jahresergebnis	-34,5	-598,2	-558,5	-475,5	-507,1

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,3	1.929,0	1.823,9	1.790,7	1.902,4
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.436,5	2.420,0	721,4	366,0	64,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	210,0	382,7	89,0	121,0	1,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	93,2	90,4	88,6	86,0	82,7
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	93,2	90,4	88,6	86,0	82,7
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,7	2.893,1	899,0	573,0	147,7
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40,0	-45,0	-130,0	-130,0	-55,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030,0	-2.136,0	-3.705,0	-3.302,0	-2.235,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-615,0	-1.710,0	-1.432,0	-1.603,0	-1.113,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-300,0	-850,0	-650,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-287,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.972,0	-3.904,0	-5.280,0	-5.048,0	-3.416,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.232,3	-1.010,9	-4.381,0	-4.475,0	-3.268,3
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.550,0	1.549,0	2.950,0	2.235,0	3.272,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-960,6	-1.029,6	-1.104,5	-1.144,9	-1.208,5
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-960,6	-1.029,6	-1.104,5	-1.144,9	-1.208,5
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	589,4	519,4	1.845,5	1.090,1	2.063,5
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-960,6	-1.029,6	-1.104,5	-1.144,9	-1.208,5
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	-234,3	899,4	719,4	645,8	693,9

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-2	Gremienbetreuung	5.725,00	440.323,00	-434.598,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	652.537,00	675.658,00	-23.121,00
011-2	Personalservice	406.947,00	406.948,00	-1,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	11.300,00	66.863,00	-55.563,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	6.830,00	-6.830,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	298.879,00	489.921,00	-191.042,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	17.382,00	-17.382,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	11.580,00	-11.580,00
044-1	Büchereien	0,00	8.080,00	-8.080,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.803,00	-5.453,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
061-1	Kindergärten	1.745.839,00	4.824.863,00	-3.079.024,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	10.000,00	50.842,00	-40.842,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	57.423,00	-57.423,00
081-1	Sportanlagen	16.296,00	341.836,00	-325.540,00
081-2	Schwimmbad	184.867,00	549.709,00	-364.842,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	15.017,00	38.521,00	-23.504,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	675,00	39.277,00	-38.602,00
151-1	Märkte	25.200,00	205.555,00	-180.355,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	43.345,00	272.721,00	-229.376,00
151-4	Breitbandnetz	38.279,00	67.817,00	-29.538,00
152-1	Tourismus	2.850,00	90.244,00	-87.394,00
Summe:		3.458.106,00	8.668.196,00	-5.210.090,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Informationen Haushalt 2024

Produkt 010-2 Gremienbetreuung

	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-401.211 €	-416.398 €	-470.912 €	-434.598 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.855	11.043	10.874	11.043
Produktergebnis je Einwohner	-36,96 €	-37,71 €	-43,31 €	-39,36 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.699
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.725	-5.725	-5.925
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.910	232.659	215.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.744	86.359	83.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450	42.750	40.950
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.354	362.018	340.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.629	356.293	334.499
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	349.629	356.293	334.499
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	349.629	356.293	334.499
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.969	114.619	81.899
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.969	114.619	81.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.598	470.912	416.398

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-179
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-998
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.410	-9.675	-10.931
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.185	-11.450	-12.334
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	211.840	233.383	212.746
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	65.179	75.462	39.354
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.775	349.125	322.041
14	66		Abschreibungen	45.340	46.050	46.205
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	1.514
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	652.534	704.420	621.859
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.349	692.970	609.525
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	648.349	692.970	609.525
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			914
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			914
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	648.349	692.970	610.439
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-648.352	-692.975	-609.494
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.124	47.763	22.056
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-625.228	-645.212	-587.438
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.121	47.758	23.001

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.234		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				14.234		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.000	-190.000	-220.000		-2.465.000 (-190.000)	-2.035.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-15.000	-50.983	-608.700	-518.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-210.000	-190.000	-235.000	-50.983	-3.073.700 (-190.000)	-2.553.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-210.000	-190.000	-235.000	-36.749	-3.073.700 (-190.000)	-2.553.700

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
2024-011 Einrichtung & Ausstattung Rathaus	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2025-001 Ausbau Dachgeschoß Rathaus	0,00	0,00	-40.000,00	-150.000,00	-50.000,00
2025-008 Neuanschaffung Dienstfahrzeug (E-Auto)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-210.000,00	-190.000,00	-280.000,00	-170.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.037	-17.908	-1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.287	-18.158	-1.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.100	111.463	85.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	281.326	313.688	217.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250	35.250	54.246
14	66	Abschreibungen	272	272	273
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.948	460.673	357.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.661	442.515	356.620
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	388.661	442.515	356.620
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.586
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.586
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	388.661	442.515	358.206
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-388.660	-442.519	-356.627
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.065	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.660	-427.454	-356.627
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	15.061	1.579

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.000		-12.000	-10.382	-64.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000		-12.000	-10.382	-64.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000		-12.000	-10.382	-64.000	-25.000

Investitionen Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2023-004 Zuführung Versorgungsrücklage	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Gesamtsumme	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.640	300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.060		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	1.900	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			1.175
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.600	4.200	2.325
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.600	4.200	2.325
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.600	4.200	2.325
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-300	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.300	3.900	2.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.263	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.263	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.563	7.185	5.365

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	690
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400	1.400	690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400	1.400	690
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.400	1.400	690
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.400	1.400	690
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.430	4.823	4.350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.430	4.823	4.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.830	6.223	5.040

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

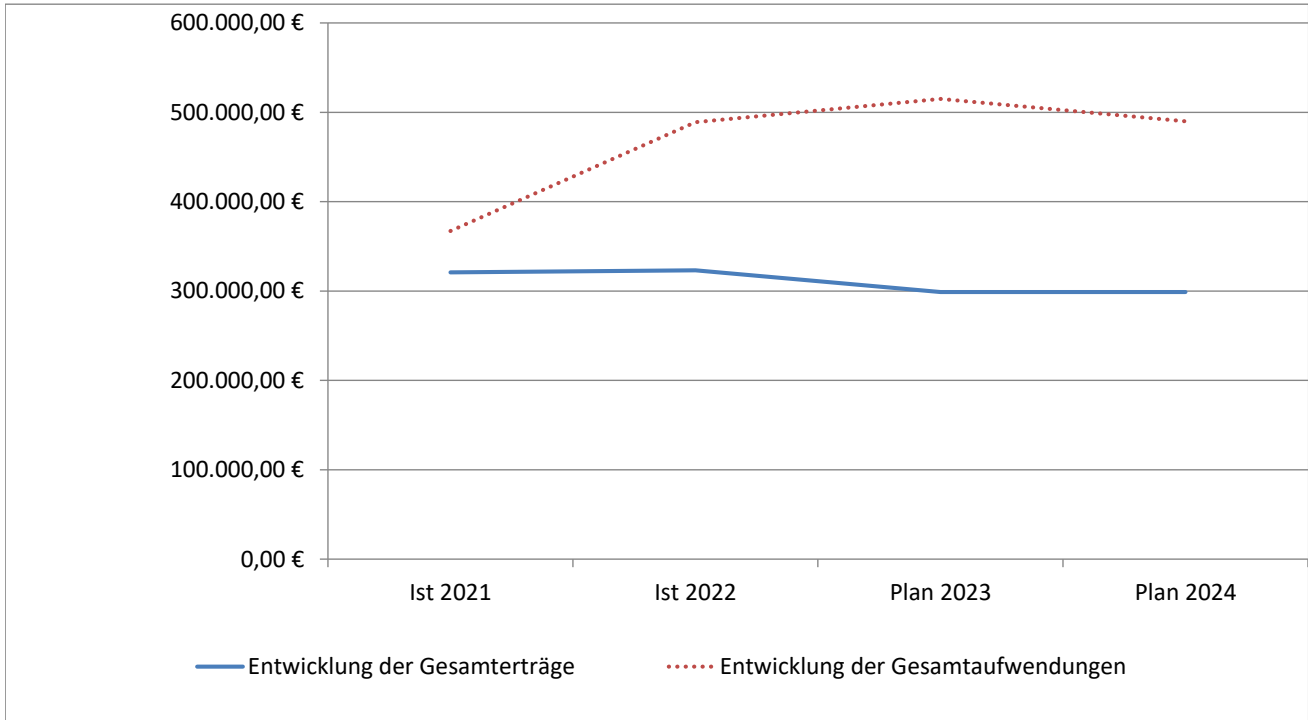
Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Informationen Haushalt 2024

Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung der Gesamterträge	320.896,00 €	323.199,00 €	298.879,00 €	298.879,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	367.198,00 €	488.923,00 €	514.982,00 €	489.921,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	1,14 €	1,51 €	1,72 €	1,64 €
Kostendeckungsgrad	87,39%	66,10%	58,04%	61,01%



	2019	2020	2021	2022
Besucher	56.072	63.295	56.368	57.563

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-33.932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-260.000	-280.082
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-375
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.179	-3.179	-3.179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.679	-298.679	-317.568
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.510	303.918	286.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.970	19.562	18.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.040	87.140	104.846
14	66	Abschreibungen	35.169	34.627	31.798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	262
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.939	445.497	442.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.260	146.818	124.763
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.260	146.818	124.763
25	59	Außerordentliche Erträge	-200	-200	-5.631
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			810
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200	-200	-4.821
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.060	146.618	119.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.982	69.485	45.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.982	69.485	45.782
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.042	216.103	165.724

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.431		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			100.000	5.431		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-58.000	-58.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-130.000	-4.070	-1.339.360	-1.064.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-7.000	-37.719	-242.250	-221.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-137.000	-41.789	-1.639.610	-1.343.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-37.000	-36.358	-1.639.610	-1.343.610

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-004 Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2020-007 Erweiterung Parkplätze Ponyweide	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2021-020 Neubau Futterküche	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2024-003 Sanierung Toiletten Eingangsbereich	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme	-7.000,00	0,00	-257.000,00	-32.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	604
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.470
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	100	100	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.700	3.700	3.074
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.700	3.700	3.074
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.700	3.700	3.074
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.700	3.700	3.074
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.682	15.409	9.772
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.682	15.409	9.772
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.382	19.109	12.846

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

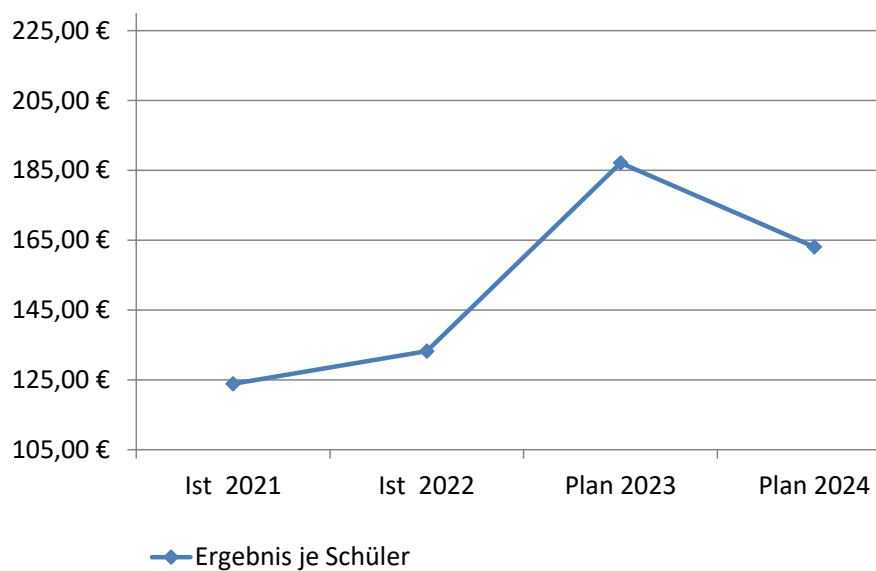
Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043	Musikschulen
Produkt	043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Eckhard Schütz
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit den Trägern, GeVe.-Beschluss HGO (§ 19 (1))	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendmusikschule Weschnitztal	
Allgemeine Ziele	Förderung einer qualifizierten Musikausbildung	
Leistung	Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge	
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche und Familien aus der Gemeinde Fürth	

Informationen Haushalt 2024

Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung der Jahresergebnisse nach interner Leistungsbeziehung	10.158,00 €	9.460,00 €	13.285,00 €	11.580,00 €
Durchschnittliche Schülerzahl	82	71	71	71
Ergebnis je Schüler	123,88 €	133,24 €	187,11 €	163,10 €

Ergebnis je Schüler



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	10.000	6.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	10.000	6.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.000	10.000	6.420
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.000	10.000	6.420
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.000	10.000	6.420
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.580	13.285	9.460

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	4.500	4.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	4.500	4.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	4.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.500	4.500	4.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.080	7.785	7.540

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350	-350	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	2.170	1.913
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.223	2.223	1.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.873	1.873	1.916
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.873	1.873	1.916
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.873	1.873	1.916
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.453	5.158	4.956

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & in Tagespflege
Produkt	060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit	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:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.400	-2.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-240.000	-206.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-242.400	-208.471
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		242.400	215.945
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		242.400	215.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			7.474
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			7.474
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			7.474
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.285	10.514

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Informationen Haushalt 2024

Produkt 061-1 Kindergärten

Plätze	2020	2021	2022	2023	2024
Kindertagesstätte Regenbogen	150	150	150	150	150
Kindergarten Schwalbennest	75	75	75	75	75
Kindergarten Haus Rasselbande	100	100	100	100	100
Kath. Kita Schwester Theresia	100	100	100	100	100
Ev. Kindergarten Erlenbach	25	25	25	25	25
Kinderkrippe Zauberwald	20	20	20	24	24
Waldkindergarten Wilde Möhre	0	20	20	20	20
Gesamt	470	490	490	494	494

Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------	----------	----------	-----------	-----------

Eigene Kindergärten

Aufwand Gemeindecindergärten	2.795.020 €	2.796.673 €	3.357.716 €	3.429.486 €	3.529.863 €
Erträge Gemeindecindergärten	1.579.174 €	1.680.038 €	1.800.176 €	1.463.824 €	1.520.839 €
Ergebnis Gemeindecindergärten	1.215.846 €	1.116.635 €	1.557.540 €	1.965.662 €	2.009.024 €
Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr	3.741 €	3.436 €	4.792 €	6.048 €	6.182 €

Kindergärten in freier Trägerschaft

Aufwand (Zuschüsse) freie Träger	606.000 €	675.754 €	512.677 €	720.000 €	935.000 €
Erträge freie Träger	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €
Ergebnis freie Träger	606.000 €	675.754 €	512.677 €	720.000 €	710.000 €
Zuschuss je Kiga-Platz im Jahr	4.848 €	4.660 €	3.536 €	4.966 €	6.448 €

Kinderkrippen in freier Trägerschaft

Aufwand (Zuschüsse) freie Träger	279.578 €	260.000 €	313.551 €	380.000 €	360.000 €
Zuschuss je Krippenplatz im Jahr	13.979 €	13.000 €	15.678 €	15.833 €	15.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.000	-260.700	-258.627
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-170.000	-130.000	-315.539
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.240.000	-955.000	-1.105.704
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.839	-13.124	-13.076
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.741.839	-1.358.824	-1.692.946
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.535.730	2.442.917	2.336.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.340	157.422	153.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.880	300.950	359.727
14	66	Abschreibungen	166.949	161.201	160.315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.295.000	1.100.000	826.227
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.437.969	4.162.560	3.837.104
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.696.130	2.803.736	2.144.158
21	56, 57	Finanzerträge		-101.000	-101.162
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-101.000	-101.162
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.696.130	2.702.736	2.042.996
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-6.068
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.936
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000	-4.000	-2.132
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.692.130	2.698.736	2.040.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	386.894	366.926	346.839
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	386.894	366.926	346.839
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.079.024	3.065.662	2.387.703

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	428.282		33.282	51.628		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	428.282		33.282	51.628		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-76.335		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.000	-550.000	-490.000	-26.608	-5.185.000 (-550.000)	-3.435.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000	-28.059	-2.119.050	-469.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-680.000	-550.000	-520.000	-131.002	-7.304.050 (-550.000)	-3.904.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-251.718	-550.000	-486.718	-79.374	-7.304.050 (-550.000)	-3.904.050

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2020-026 Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-029 Kiga Fahrenbach Neubau	0,00	0,00	-50.000,00	-510.000,00	-490.000,00
2021-022 Zuschuss Erweiterung Kinderkrippe Zauberwald	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
2022-013 Kita Erlenbach Umbau/Erweiterung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-015 Neuanschaffung Spielgeräte Kiga-Spielplätze	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
2024-016 Kiga. Krumb., Erweiterungsbau 2 Gruppen	-50.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
2026-006 Kiga Fürth, Ern. Dach & Umbau Gas-Wärmepumpe	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Gesamtsumme	-680.000,00	-550.000,00	-630.000,00	-1.470.000,00	-1.300.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-8.480
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-10.000	-8.480
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	17.706
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	11.795
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.000	30.000	29.501
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000	20.000	21.021
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.000	20.000	21.021
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.000	20.000	21.021
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.842	21.088	16.863
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.842	21.088	16.863
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.842	41.088	37.884

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	5.760	3.127	6.254
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.600		
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	55.089
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	1.500	1.500	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.160	44.927	61.343
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.160	44.927	61.343
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.160	44.927	61.343
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.160	44.927	61.343
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.263	6.140	7.416
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.263	6.140	7.416
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.423	51.067	68.759

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-11.000	-11.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-40.000	-40.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-51.000	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-51.000	-51.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.250	-2.902
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-12.487
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.746	-7.746	-7.746
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-8.762
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.296	-16.296	-31.897
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.830	34.007	33.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.320	2.212	2.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.150	81.250	55.382
14	66	Abschreibungen	161.597	158.542	158.343
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	136	165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.033	276.147	249.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.737	259.851	217.495
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.737	259.851	217.495
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.737	259.851	217.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.803	55.912	62.721
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.803	55.912	62.721
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.540	315.763	280.216

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.381.200 (-1.225.000)	-1.381.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-202.000		-2.000		-1.263.000	-1.257.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000				-1.225.000	-1.225.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-202.000		-2.000		-2.644.200 (-1.225.000)	-2.638.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.000		-2.000		-2.644.200 (-1.225.000)	-2.638.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2024-017 Zuschuss Sportanlagen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-202.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Informationen Haushalt 2024

Produkt 081-2 Schwimmbad

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung der Gesamterträge	52.842,00 €	135.176,00 €	118.150,00 €	184.867,00 €
Entwicklung der Gesamtaufwendungen	349.106,00 €	408.718,00 €	448.638,00 €	549.709,00 €
Aufwendungen je 1,00 € Ertrag	6,61 €	3,02 €	3,80 €	2,97 €
Kostendeckungsgrad	15,14%	33,07%	26,34%	33,63%

	2020	2021	2022	2023
Besucher	20.094	24.259	63.577	61.738

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.150	-3.313
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-115.000	-131.640
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-867		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.867	-118.150	-135.176
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.730	118.844	86.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.590	4.076	3.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.750	172.050	149.564
14	66	Abschreibungen	73.895	69.030	68.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.995	364.030	308.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.128	245.880	172.941
21	56, 57	Finanzerträge	-41.000		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-41.000		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.128	245.880	172.941
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			326
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			326
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.128	245.880	173.267
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.714	84.608	100.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.714	84.608	100.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.842	330.488	273.543

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-75.000		-310.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-2.990	-261.000	-246.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-80.000	-2.990	-571.000	-451.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-30.000	-2.990	-571.000	-451.000

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-010	Umbau Durchschreitebecken mit Edelstahl	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2023-008	Energetische Maßnahmen Schwimmbad (Solaranlage(n))	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-95.000,00	-20.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-6.600	-12.442
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.967	-2.545	-1.689
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.017	-9.195	-14.131
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.070	11.670	21.312
14	66	Abschreibungen	11.871	12.225	11.871
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.941	23.895	33.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.924	14.700	19.051
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.924	14.700	19.051
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.924	14.700	19.051
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.504	17.985	22.091

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				85.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				85.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.718	-22.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-211.640	-211.640
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.718	-233.640	-233.640
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				80.382	-233.640	-233.640

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-675	-700	-700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-675	-700	-700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150	29.050	33.015
14	66	Abschreibungen	967	1.212	1.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.117	30.262	34.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.442	29.562	33.678
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.442	29.562	33.678
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.442	29.562	33.678
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.160	18.694	6.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.160	18.694	6.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.602	48.256	39.748

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-5.689
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-12.333
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.700	-1.700	-1.785
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.700	-24.700	-20.125
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.100	39.178	39.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.760	2.642	2.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	70.800	57.024
14	66	Abschreibungen	171	171	547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.031	112.791	99.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.331	88.091	79.163
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.331	88.091	79.163
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-563
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	-545
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.831	87.591	78.618
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.524	108.573	87.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.524	108.573	87.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.355	196.164	165.664

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-7.200	-6.991
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-11.000	-20.178
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.645	-5.645	-5.645
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-4.300	-8.279
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.345	-34.145	-47.242
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.630	5.346	5.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600	110.800	92.513
14	66	Abschreibungen	89.736	93.877	93.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.056	210.113	191.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.711	175.968	144.035
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.711	175.968	144.035
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	165.711	175.968	144.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.665	87.583	68.906
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.665	87.583	68.906
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.376	263.551	212.941

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-280.000	-655	-2.659.000	-2.189.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-65.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-280.000	-655	-2.724.000	-2.239.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-280.000	-655	-2.724.000	-2.239.000

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
2013-022	Erwerb bewegliches Vermögen DGH	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2019-042	Neugestaltung Dorfplatz Eil. Scheune Marquardt	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2019-043	Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2020-019	DGH Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2022-017	Umbau kath. Jugendheim Krumbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-375.000,00	-105.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-5.800	-20.602
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.103
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.479	-25.205	-27.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.279	-31.005	-53.615
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.179
14	66	Abschreibungen	34.817	31.992	33.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	31.000	71.431
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.817	62.992	120.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.538	31.987	66.594
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.538	31.987	66.594
25	59	Außerordentliche Erträge			-120.482
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-120.482
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.538	31.987	-53.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.538	31.987	-53.888

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				221.125		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.222			1.938.763		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.222			2.159.888		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-728		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.403.543	-1.245.000	-1.245.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.404.271	-1.245.000	-1.245.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	38.222			755.617	-1.245.000	-1.245.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	-21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-749
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.250	-250	-2.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.850	-550	-3.020
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.690	42.346	41.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.760	2.642	2.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	22.500	14.766
14	66	Abschreibungen	1.323	1.985	1.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.773	69.473	60.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.923	68.923	57.974
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.923	68.923	57.974
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.923	68.923	57.974
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.471	28.278	17.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.471	28.278	17.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.394	97.201	75.676

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-2.106	-245.000	-215.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000	-2.106	-245.000	-215.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-2.106	-245.000	-215.000

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	2008-050 Verschönerung Ortsbild	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilhaushalt II

**Fachbereich
-Finanzen-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 - Fachbereich II - Finanzen
(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
010-1	Zentrales Controlling	0,00	800,00	-800,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	740.525,00	845.595,00	-105.070,00
114-1	Wasserversorgung	1.199.753,00	1.237.448,00	-37.695,00
133-1	Gemeindewald	593.945,00	459.756,00	134.189,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	64.820,00	-50.820,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	19.645.211,00	9.678.659,00	9.966.552,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	289.965,00	388.069,00	-98.104,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		22.483.399,00	12.675.147,00	9.808.252,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	133
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800	800	133
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	800	800	133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	800	800	133
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	800	800	133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	800	133

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungsservice
Produkt	011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	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

Informationen Haushalt 2024

Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtaufwand Zinsen Kassenkredit	4.478,00 €	7.454,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Einwohnerzahl zum 31.12. des Jahres	10.855	11.043	10.874	11.043
Zinsaufwand je Einwohner	0,41 €	0,67 €	0,46 €	0,91 €

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-53.080
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255	-255	-53.080
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	529.990	452.517	454.456
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	84.549	85.651	69.244
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.080	89.080	85.912
14	66		Abschreibungen	30.000	30.000	1.767
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.619	657.248	611.379
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	730.364	656.993	558.299
21	56, 57		Finanzerträge	-24.000	-24.000	-13.385
22	77		Finanzaufwendungen	10.000	5.000	7.454
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.000	-19.000	-5.931
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	716.364	637.993	552.368
25	59		Außerordentliche Erträge			-4.747
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			117
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.630
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	716.364	637.993	547.738
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-716.270	-656.996	-607.120
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.976	101.018	97.317
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-611.294	-555.978	-509.803
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.070	82.015	37.935

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000	-16.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.425	-5.000	-5.043
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.111.000	-941.000	-963.519
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-53.897
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-33.399
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.454	-17.296	-121.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.497
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.179.879	-1.008.296	-1.178.363
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.730	311.172	356.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.570	20.806	24.416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.720	460.360	338.319
14	66	Abschreibungen	257.882	271.911	275.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	776
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.090.702	1.065.049	995.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.177	56.753	-182.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-89.177	56.753	-182.702
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-89.177	56.753	-182.678
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.874	-10.624	-22.109
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.746	159.704	162.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.872	149.080	139.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.695	205.833	-42.737

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000		9.000	76.810		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	9.000		9.000	76.810		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-6.686	-125.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-475.000	-100.000	-425.000	-394.651	-4.741.000 (-100.000)	-2.684.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000		-40.000	-89.588	-703.000	-484.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-580.000	-100.000	-485.000	-490.925	-5.569.000 (-100.000)	-3.188.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-571.000	-100.000	-476.000	-414.115	-5.569.000 (-100.000)	-3.188.000

Investitionen Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2019-015	Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	0,00	0,00	-200.000,00	-160.000,00	0,00
2019-020	Hausanschlüsse	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2019-021	Erweiterung Rohrnetz	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2019-026	Ringschluss Fürth, Fahrenb. Str. -Heppenheimer Str	-75.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2019-029	Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2020-015	Erneuerung WL Friedenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2021-002	Erneuerung WLTierparkstr. Erl. (DGH-W.Krauß-Str)	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-003	Erneuerung Mittershäuser Weg, Erlenbach	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-025	Netzberechnungssoftware inkl. Datenaufbau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
2021-026	Hydranten Prüfgerät	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
2022-001	Ankauf Wasserzähler	0,00	0,00	-10.000,00	-85.000,00	-10.000,00
2022-008	Planung Brunnen Lörzenbach	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2022-014	Fahrzeuge Wasserversorgung	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
2024-004	Erneuerung WL Pumpwerk HB Weschnitz	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2024-005	Sanierung HB Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2024-006	Sanierung HB Seidenbach	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-007	Wasserleitung Im Oberst, Fahrenbach	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-019	Ern. WL Fahrenb. Str. (Wendelinusstr. Ri. Rimb.)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-020	Ern. WL Ellenbacher Str. OD Fürth	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-004	Sanierung HB Krumbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2025-009	Erneuerung WL Am Mühlberg-Heppenheimer Pfad	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 114-1 Wasserversorgung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2026-003 Sanierung HB Kröckelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2026-007 Sanierung HB Linnenbach	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
2026-008 Verbindungsleitung Fahrenbach-Rimbach	0,00	0,00	0,00	-482.000,00	0,00
2027-002 Sanierung HB Weschnitz	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2027-003 Sanierung HB Steinbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2027-004 Sanierung HB Fahrenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2027-005 Sanierung HB Gänsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2027-006 Erneuerung WL W.-Krauß-Str., Erlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2027-007 Erneuerung WL Neuer Weg, Erlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2027-008 Erneuerung WL Im Eichels, Erlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2027-009 Umbau/Erneuerung/Aufbereitung Pumpwerk Weschn.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-580.000,00	-100.000,00	-554.000,00	-1.017.000,00	-810.000,00

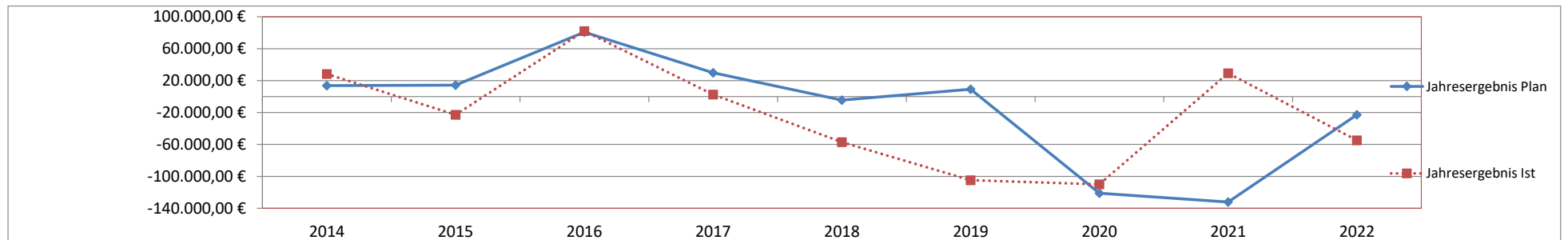
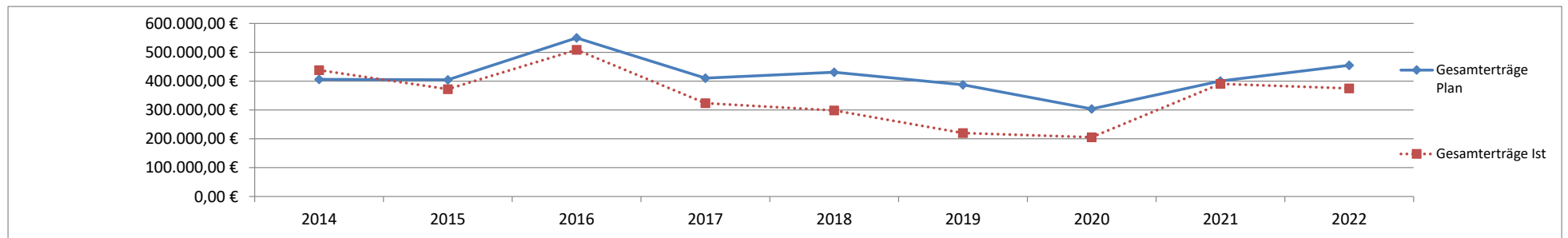
Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Informationen Haushalt 2024

Produkt 133-1 Gemeindewald

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Gesamterträge Plan	406.255,00 €	404.668,00 €	549.818,00 €	410.597,00 €	430.799,00 €	387.541,00 €	303.714,00 €	400.479,00 €	454.950,00 €	3.748.821,00 €
Gesamterträge Ist	438.091,99 €	372.046,49 €	508.544,88 €	323.785,79 €	298.482,91 €	219.738,98 €	205.532,21 €	390.651,00 €	374.798,00 €	3.131.672,25 €
Jahresergebnis Plan	13.698,00 €	14.338,00 €	80.752,00 €	29.914,00 €	-4.460,00 €	9.249,00 €	-121.128,00 €	-132.168,00 €	-22.813,00 €	-132.618,00 €
Jahresergebnis Ist	28.301,38 €	-22.820,52 €	82.157,57 €	2.498,53 €	-57.169,32 €	-104.892,75 €	-110.008,33 €	29.245,00 €	-54.913,00 €	-207.601,44 €
Jahresergebnis Ist je Hektar	32,16 €	-25,93 €	93,36 €	2,84 €	-64,97 €	-119,20 €	-125,01 €	33,23 €	-62,40 €	-235,91 €



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-469.920	-433.980	-295.418
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.800	-32.800	-63.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-91.225	-9.625	-15.714
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-593.945	-476.405	-374.798
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.928	130.334	126.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.430	7.180	7.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.220	290.119	248.316
14	66	Abschreibungen	10.324	14.471	14.762
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180	2.180	2.084
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.082	444.284	398.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.863	-32.121	24.070
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-169.863	-32.121	24.070
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-169.863	-32.121	24.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.674	34.845	30.844
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.674	34.845	30.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.189	2.724	54.914

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.032		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-5.000		-216.000	-186.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-5.000	-3.032	-216.000	-186.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-5.000	-3.032	-216.000	-186.000

Investitionen Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-13.973
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.000	-14.000	-13.973
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	12.535
14	66	Abschreibungen	5.584	5.584	5.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.070
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.184	20.184	21.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.184	6.184	7.216
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.184	6.184	7.216
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.184	6.184	7.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.636	56.040	34.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.636	56.040	34.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.820	62.224	41.234

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-259.000	-259.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-259.000	-259.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-259.000	-259.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-30
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.982.023	-12.968.791	-13.050.368
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-511.479	-496.582	-414.012
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.122.070	-4.566.008	-4.282.987
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.589	-16.389	-24.589
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.624.211	-18.047.820	-17.771.986
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	600	195
14	66		Abschreibungen	4.000	4.000	6.694
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.573.536	8.894.960	7.967.583
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.579.136	8.899.560	7.974.472
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.045.075	-9.148.260	-9.797.514
21	56, 57		Finanzerträge	-21.000	-21.000	-3.183
22	77		Finanzaufwendungen	5.000	6.000	101
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.000	-15.000	-3.082
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.061.075	-9.163.260	-9.800.596
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.061.075	-9.163.260	-9.800.596
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.523	80.764	82.468
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.523	80.764	82.468
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.966.552	-9.082.496	-9.718.128

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	-50	-50	-30
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50	-50	-30
05	<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>	-13.982.023	-12.968.791	-13.050.368
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.501.047	-6.977.719	-6.313.325
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-312.976	-298.072	-430.605
5551000	Grundsteuer A	-73.000	-53.000	-52.811
5552000	Grundsteuer B	-1.665.000	-1.210.000	-1.207.435
5553000	Gewerbesteuer	-4.200.000	-4.200.000	-4.807.532
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-170.000	-170.000	-178.864
5559200	Hundesteuer	-60.000	-60.000	-59.795
06	<u>Erträge aus Transferleistungen</u>	-511.479	-496.582	-414.012
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-511.479	-496.582	-414.012
07	<u>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>	-5.122.070	-4.566.008	-4.282.987
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.122.070	-4.566.008	-4.282.987
08	<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	-8.589	-16.389	-24.589
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.589	-16.389	-24.589
10	<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	-19.624.211	-18.047.820	-17.771.986
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.600	600	195
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	500	
6831000	Datenübertragungskosten			195
14	<u>Abschreibungen</u>	4.000	4.000	6.694
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			6.694
6672000	Einzelwertberichtigung	4.000	4.000	
16	<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>	9.573.536	8.894.960	7.967.583
7353117	Heimatumlage	253.750	253.750	282.752
7354100	Kreisumlage	5.323.248	5.333.040	4.764.600
7354102	Kreisumlage Rückstellung Inanspruchnahme		-349.400	-385.800
7354200	Schulumlage	3.588.204	3.477.036	3.106.428
7354202	Schulumlage Rückstellung Inanspruchnahme		-227.800	-255.400
7380100	Gewerbesteuerumlage	408.334	408.334	455.003
19	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	9.579.136	8.899.560	7.974.472
20	<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	-10.045.075	-9.148.260	-9.797.514
21	<u>Finanzerträge</u>	-21.000	-21.000	-3.183
5761000	Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-3.050
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-18.000	-18.000	-133
22	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	5.000	6.000	101
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	5.000	6.000	101
23	<u>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</u>	-16.000	-15.000	-3.082
24	<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	-10.061.075	-9.163.260	-9.800.596
28	<u>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</u>	-10.061.075	-9.163.260	-9.800.596
30	<u>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</u>	94.523	80.764	82.468
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	94.523	80.764	82.468
31	<u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u>	-9.966.552	-9.082.496	-9.718.128

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.582.730		1.114.293			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.020		147.457			
	Summe	1.781.750		1.261.750			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.781.750		1.261.750			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	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	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.224	-1.219	-1.365
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.213	-83.213	-83.213
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.437	-84.432	-84.578
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.620		
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.620		
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.817	-84.432	-84.578
21	56, 57		Finanzerträge	-178.651	-76.316	-78.497
22	77		Finanzaufwendungen	265.926	257.839	250.339
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	87.275	181.523	171.842
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.458	97.091	87.264
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.458	97.091	87.264
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.877	-36.290	-31.798
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.523	80.764	82.468
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.646	44.474	50.670
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.104	141.565	137.934

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.859		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	90.413		93.198	95.950		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000		1.402.500	12.029		
	Summe	1.440.413		1.495.698	137.838		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-275.000		-562.000	-562.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.029.608		-960.631	-861.123	-15.535.940	-12.078.116
	Summe	-1.029.608		-1.235.631	-861.123	-16.097.940	-12.640.116
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	410.805		260.067	-723.285	-16.097.940	-12.640.116

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt III

**Fachbereich
-Bauen und Umwelt-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 - 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	1.033.839,00	1.109.885,00	-76.046,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	21.686,00	234.280,00	-212.594,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	102.380,00	-97.380,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	133.216,00	-131.216,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	456.470,00	358.261,00	98.209,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	230.000,00	13.580,00	216.420,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	8.000,00	3.580,00	4.420,00
112-1	Abfallberatung und -service	44.300,00	203.046,00	-158.746,00
113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.130.840,00	29.160,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	233.160,00	1.401.983,00	-1.168.823,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	37.206,00	-34.753,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	13.459,00	-13.459,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	154.262,00	-113.348,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	84.582,00	-84.582,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	67.170,00	-49.476,00
127-1	Infrastruktur Radwege	0,00	78.989,00	-78.989,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	142.049,00	-139.914,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	209.063,00	-201.651,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	176.176,00	-176.076,00
Summe:		4.265.163,00	6.654.107,00	-2.388.944,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-50.886
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-1.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.630	-5.630	-55.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	783.410	697.241	629.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.600	45.677	43.216
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	126.900	159.708
14	66	Abschreibungen	62.931	67.511	63.032
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	1.103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.015.841	938.229	896.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.010.211	932.599	841.479
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.010.211	932.599	841.479
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.010.211	932.599	841.479
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.209	-950.601	-859.474
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.044	97.238	89.352
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-934.165	-853.363	-770.122
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.046	79.236	71.357

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-190.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.000		-45.000	-6.820	-693.000	-522.000
						(-80.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-45.000	-6.820	-883.000	-642.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-45.000	-6.820	-883.000	-642.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2019-007 Neubeschaffung Kleintransporter	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
2025-002 Neubau Unterstellhalle	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
2026-001 Neubeschaffung Mobilbagger	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme	-12.000,00	0,00	-117.000,00	-112.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-248
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.124
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.386	-19.897	-18.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.686	-20.197	-19.507
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.350	83.066	64.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	5.151	4.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	44.900	66.766
14	66	Abschreibungen	44.087	46.391	38.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.537	179.508	174.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.851	159.311	155.230
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.851	159.311	155.230
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.851	159.311	155.230
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.743	27.031	58.934
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.743	27.031	58.934
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.594	186.342	214.164

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.728		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				18.728		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-19.479		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-62.836	-645.000 (-50.000)	-615.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-50.000	-37.326	-475.000	-280.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-50.000	-119.641	-1.120.000 (-50.000)	-895.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-50.000	-100.913	-1.120.000 (-50.000)	-895.000

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2020-009 Neubau Toilettenanlage Grillplatz Weschnitz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
2025-003 Neuanlage Spielplatz Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.000,00	0,00	-185.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 090-1 Städtebauliche Planung		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090-1	Städtebauliche Planung
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	<p>Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen- und Rahmenplänen, Verkehrs-, Landschafts-, Grünordnungs- und sonstige Fachplanungen</p> <p>Anwendung der Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen</p> <p>Vertretung gemeindlicher Belange bei Planungen Dritter (Behörden, Verbände, Kommunen)</p> <p>Koordination gemeindlicher Planungen mit Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange</p> <p>Durchführung von Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu eigenen Planungen sowie Planungen Dritter (Behörden, Verbände, etc.) im Rahmen der Amtshilfe</p> <p>Aufstellung, Prüfung, Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher Verträge</p> <p>Vorbereitung der jeweils für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</p> <p>Bereitstellung von Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Basisinformationen, sowie Pflege fachspezifischer Anwendungen und Erfassung von Geobasisdaten</p>	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: Verwaltung, Gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.800	98.800	116.139
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.800	98.800	116.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.800	93.800	116.139
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.800	93.800	116.139
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.800	93.800	116.139
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.380	97.085	119.179

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.631
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.460
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-3.091
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	95.540	91.790	88.219
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	6.520	6.306	6.159
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	15.284
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			4
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.460	104.496	109.665
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.460	102.496	106.574
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.460	102.496	106.574
25	59		Außerordentliche Erträge			-45.666
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-45.666
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.460	102.496	60.908
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.756	24.490	22.770
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.756	24.490	22.770
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.216	126.986	83.678

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	344.449		210.000	44.156		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	344.449		210.000	44.156		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-10.000	-162.532	-1.475.000	-1.295.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-10.000	-162.532	-1.475.000	-1.295.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.449		200.000	-118.376	-1.475.000	-1.295.000

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2010-024	Umlenungsverfahren Baugebiete	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	-25.000,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Gesamtsumme	-35.000,00	0,00	-110.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.000	-588.000	-273.696
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.026
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-5.579
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-10.000	-19.156
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.530	-4.530	-4.530
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-6.000
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.530	-608.530	-309.987
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	149.840	110.728	118.289
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	10.010	7.502	7.742
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	35.600	19.057
14	66		Abschreibungen	107.081	107.896	108.420
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.351
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.331	264.726	255.858
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.199	-343.804	-54.129
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-55.199	-343.804	-54.129
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			482
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			482
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-55.199	-343.804	-53.647
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.940	-73.839	-62.890
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.930	75.050	44.836
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.010	1.211	-18.054
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.209	-342.593	-71.701

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-500.000	-500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-2.290.000 (-610.000)	-2.290.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-659.000	-650.000	-300.000		-2.294.000 (-650.000)	-1.644.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.000	-650.000	-300.000		-2.270.000 (-650.000)	-1.620.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-659.000	-650.000	-300.000		-5.084.000 (-1.260.000)	-4.434.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-659.000	-650.000	-300.000		-5.084.000 (-1.260.000)	-4.434.000

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2014-001 Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
2024-018 Pachtkataster	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-659.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	100	
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100	100	
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-230.000	-280.000	-272.859
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.000	-280.000	-272.859
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.000	
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-220.000	-270.000	-272.859
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-220.000	-270.000	-272.859
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-220.000	-270.000	-272.859
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.420	-266.715	-269.819

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-5.000	-6.863
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-5.000	-6.863
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000	-5.000	-6.863
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.000	-5.000	-6.863
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.000	-5.000	-6.863
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.420	-1.715	-3.823

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.200	-17.200	-24.205
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-57
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-21.100	-21.208
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.300	-38.300	-45.470
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750	17.750	21.791
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.750	17.750	21.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.550	-20.550	-23.679
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.550	-20.550	-23.679
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.550	-20.550	-23.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.296	113.817	140.559
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.296	113.817	140.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.746	93.267	116.880

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160.000	-2.160.000	-2.117.027
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-52.180
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.160.000	-2.160.000	-2.169.207
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	42.052
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.048.000	2.041.000	2.055.230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.059.200	2.052.200	2.097.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.800	-107.800	-71.925
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-100.800	-107.800	-71.925
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-100.800	-107.800	-71.925
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.640	65.815	60.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.640	65.815	60.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.160	-41.985	-11.225

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-400
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000		-9.506
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-181.000	
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-221.660	-236.475	-250.800
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.194
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-233.160	-418.975	-261.900
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	81.940	78.444	73.883
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	5.430	5.236	4.976
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.140	751.140	722.577
14	66		Abschreibungen	323.893	357.247	367.879
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.142.403	1.192.067	1.169.314
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	909.243	773.092	907.414
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	909.243	773.092	907.414
25	59		Außerordentliche Erträge			-13.891
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.891
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	909.243	773.092	893.523
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.580	226.047	218.310
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	259.580	226.047	218.310
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.168.823	999.139	1.111.833

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		45.000	133.169		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.390		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	45.000		45.000	147.559		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-6.479	-139.200	-109.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-460.000	-115.000		-7.075.000 (-810.000)	-5.530.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-460.000	-125.000	-6.479	-7.249.200 (-810.000)	-5.674.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-460.000	-80.000	141.080	-7.249.200 (-810.000)	-5.674.200

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindefstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	0,00	0,00	-120.000,00
2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2018-017	Resterschließung HP-Str. 074-080 (Heag Gelände)	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
2021-012	Sanierung Schulstraße 1 - 7a	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
2022-002	Sanierung Martin-Luther-Str. 2-10	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
2023-001	Sanierung Beethovenstr. 1-10 einschl. Wendehammer	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
2023-010	Erschließung Baugebiet "Fritzenberg"	-40.000,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00
2024-008	Teil-Sanierung Fahrbahn Im Bangert 1-3	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2026-009	Sanierung G.-Hauptmann-Str. 1-5	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
	Gesamtsumme	-50.000,00	-460.000,00	-895.000,00	-550.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.453	-2.453	-2.453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.453	-2.453	-2.453
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.760	19.760	18.753
14	66	Abschreibungen	13.866	13.918	11.181
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.626	33.678	29.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.173	31.225	27.481
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.173	31.225	27.481
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.173	31.225	27.481
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.753	34.510	30.521

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-45.000	-90.047	-475.000	-475.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000		-45.000	-90.047	-475.000	-475.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-45.000	-90.047	-475.000	-475.000

Investitionen Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2021-013	Gehwegerneuer. K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstr.	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-5.283
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.283
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	8.740	7.231
14	66	Abschreibungen	1.139	853	11.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.879	9.593	19.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.879	9.593	13.767
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.879	9.593	13.767
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.879	9.593	13.767
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.459	12.878	16.807

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000				-93.800	-93.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000				-93.800	-93.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000				-93.800	-93.800

Investitionen Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2024-009	Gehwegerneuerung L3099 OD Fürth	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-37.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.414	-3.414	-3.415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.914	-40.914	-3.415
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.030	118.230	63.624
14	66	Abschreibungen	32.652	32.421	32.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.682	150.651	96.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.768	109.737	92.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.768	109.737	92.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.768	109.737	92.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.348	113.022	95.786

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.429	-710.000	-710.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.429	-710.000	-710.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.429	-710.000	-710.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	32.800	49.841
14	66		Abschreibungen	2.014	156	258
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.614	32.956	50.100
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.614	32.956	50.100
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.614	32.956	50.100
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.614	32.956	50.100
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.968	88.753	33.148
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.968	88.753	33.148
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.582	121.709	83.248

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.257		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.257		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.257		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.694	-17.694	-17.694
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.694	-17.694	-17.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220	19.220	22.270
14	66	Abschreibungen	44.370	44.370	44.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.590	63.590	66.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.896	45.896	49.154
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.896	45.896	49.154
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.896	45.896	49.154
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.476	49.181	52.194

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-311.000	-311.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-311.000	-311.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-311.000	-311.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-45.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-333	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-45.333	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.110	8.717	8.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	610	582	553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	60.000	58.447
14	66	Abschreibungen	4.768	253	209
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.488	69.552	67.419
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.488	24.219	67.419
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.488	24.219	67.419
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.488	24.219	67.419
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.501	9.425	8.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.501	9.425	8.258
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.989	33.644	75.677

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.425		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-30.000	-5.060	-445.000	-115.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-30.000	-11.485	-445.000	-115.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-30.000	-11.485	-445.000	-115.000

Investitionen Produkt 127-1 Infrastruktur Radwege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2018-018	Radweg Ellenbach-Eulsbach	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00
2023-011	Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2025-006	Fahrradverbindung Fürth-Ellenbach	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.135	-2.135	-2.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.135	-2.135	-2.305
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.340	12.497	11.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210	12.910	22.291
14	66	Abschreibungen	7.442	7.442	8.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.992	32.849	42.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.857	30.714	39.819
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.857	30.714	39.819
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.857	30.714	39.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.057	98.167	97.955
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.057	98.167	97.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.914	128.881	137.774

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.680		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.680		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-17.000 (-5.000)	-17.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-17.000	-17.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.680	-17.000	-17.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-192
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.212	-7.212	-7.212
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.412	-7.412	-7.404
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	10.000	21.115
14	66	Abschreibungen	34.699	34.699	34.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.000	93.000	92.312
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.699	137.699	148.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.287	130.287	140.721
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.287	130.287	140.721
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.014
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.014
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	174.287	130.287	135.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.364	17.761	21.217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.364	17.761	21.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.651	148.048	156.924

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-130.000	-20.000		-1.513.000 (-140.000)	-1.218.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.200	-13.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-130.000	-20.000		-1.526.200 (-140.000)	-1.231.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-130.000	-20.000		-1.526.200 (-140.000)	-1.231.200

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	-20.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
2019-003 Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof OT Linnenbach	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
2019-041 Bachverrohrung Erlenb. 305 RO 130 bis Tierp.str. 4	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.000,00	-130.000,00	-295.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140-1	Umweltschutzmaßnahmen
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	<p>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</p>	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.530	92.860	89.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.450	6.290	6.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	40.050	8.098
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.030	139.200	103.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.930	139.100	103.451
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	144.930	139.100	103.451
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	144.930	139.100	103.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.146	53.113	30.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.146	53.113	30.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.076	192.213	134.318

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt IV

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

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

(nach interner Leistungsbeziehung)

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
020-1	Wahlen	5.000,00	40.172,00	-35.172,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	399.235,00	-369.735,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	100,00	4.100,00	-4.000,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	68.300,00	699.073,00	-630.773,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	51.071,00	-44.071,00
024-1	Einwohnerwesen	131.660,00	227.329,00	-95.669,00
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	75.619,00	-63.619,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	59.641,00	-59.641,00
050-2	Unterbringung von Flüchtlingen	573.480,00	734.650,00	-161.170,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	9.230,00	-8.230,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	9.580,00	-9.580,00
132-1	Friedhöfe	150.074,00	279.375,00	-129.301,00
Summe:		978.114,00	2.589.075,00	-1.610.961,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.668
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-5.668
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	19.800	2.298
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.800	19.800	2.298
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.800	14.800	-3.370
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.800	14.800	-3.370
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.800	14.800	-3.370
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.372	13.213	6.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.372	13.213	6.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.172	28.013	2.700

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Konten		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-18.948
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-12.500	-319
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.500	-29.500	-19.266
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.910	194.249	186.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.530	12.905	12.633
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	15.750	16.170
14	66	Abschreibungen	6.917	4.500	4.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.500	104.600	41.399
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.657	332.004	261.304
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	323.157	302.504	242.038
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	323.157	302.504	242.038
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	323.157	302.504	242.038
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.578	69.754	42.659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.578	69.754	42.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.735	372.258	284.697

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.976	-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-10.976	-22.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-10.976	-22.000	-22.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit		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: Schiedsman intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-23
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-23
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	520	298
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520	520	298
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420	420	275
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	420	420	275
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	420	420	275
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.705	3.315

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.049
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-6.036
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.000
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.980	-24.009	-29.433
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-1.320	-1.320	-1.227
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.300	-37.329	-52.745
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	75.890	71.127	75.345
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	4.450	4.169	4.238
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.850	297.650	347.997
14	66		Abschreibungen	185.170	173.709	183.986
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	4.714
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	100	100	449
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	752
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.780	552.075	617.480
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.480	514.746	564.735
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	474.480	514.746	564.735
25	59		Außerordentliche Erträge			-3.275
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			3.072
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-203
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	474.480	514.746	564.532
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.293	110.359	144.275
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.293	110.359	144.275
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.773	625.105	708.807

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.000		84.900	17.438		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		355.000		84.900	19.588		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-260.000	-960.000	-110.000	-321.322	-4.286.500 (-1.110.000)	-2.796.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-595.000	-320.000	-111.000	-112.729	-4.412.250 (-679.000)	-3.356.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-855.000	-1.280.000	-221.000	-434.051	-8.698.750 (-1.789.000)	-6.152.750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000	-1.280.000	-136.100	-414.463	-8.698.750 (-1.789.000)	-6.152.750

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2008-005 Ausrüstungs- gegenstände alle Feuerwehren	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2017-014 Kleiderkammer FFW	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-015 Atemschutz Neuanschaffungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
2018-002 Neubau Gerätehaus Erlenbach	-50.000,00	-960.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
2020-021 Neubau Gerätehaus Fahrenbach	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-320.000,00
2021-007 HLF 20 MaZE Fürth	-35.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
2022-012 Bevölkerungswarnung Sirene	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-003 TSF-W Weschnitz	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-006 Ausstattung Verwaltungsstab (Katastrophenfall)	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2024-001 ELW 1	0,00	0,00	-15.000,00	-190.000,00	0,00
2024-002 TSF-W Erlenbach-Linnenbach-Seidenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2024-012 DLK Fürth	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-013 Notstromversorgung Feuerwehr	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2026-002 Pflasterung Parkplatz Gerätehaus Krumbach	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2026-005 TLF Erlenbach	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2027-001 FFW Fürth Fahrzeughalle Halle & Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme	-855.000,00	-1.280.000,00	-707.000,00	-977.000,00	-862.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-749
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	
14	66	Abschreibungen	691		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	941	250	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.059	-6.750	-749
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.059	-6.750	-749
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.059	-6.750	-749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.130	15.231	58.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.130	15.231	58.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.071	8.481	57.341

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 024-1 Einwohnerwesen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	024-1	Einwohnerwesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales		Simon Mager
Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, PassG, VfwVfG, VwVG, VwGO EStG, 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	

Informationen Haushalt 2024

**Produkt 024-1
Einwohnerwesen**

	2019	2020	2021	2022
Ausgestellte Bundespersonalausweise	1.099	1.090	1.242	1.014
Ausgestellte Reisepässe	443	219	312	530

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-72.000	-79.438
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-72.000	-79.438
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.330	112.307	129.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.220	7.150	8.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	69.100	80.596
14	66	Abschreibungen	411	725	239
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.061	189.282	218.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.061	117.282	139.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.061	117.282	139.030
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	113.061	117.282	139.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.660	-16.724	-55.050
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.268	66.899	40.472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.392	50.175	-14.578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.669	167.457	124.452

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.053	-15.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.053	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.053	-15.000	

Investitionen Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2025-007	Neuanschaffung Dokumentensafe	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-9.225
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	-9.225
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.810	36.402	33.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.550	2.394	2.195
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	9.960	10.364
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.320	48.756	45.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.320	36.756	36.595
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.320	36.756	36.595
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.320	36.756	36.595
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.299	31.060	21.584
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.299	31.060	21.584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.619	67.816	58.179

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	33.020	38.419	29.854
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	2.150	2.036	1.981
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	10.750	8.367
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	8.001
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.720	59.205	48.203
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.720	59.205	48.203
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.720	59.205	48.203
25	59		Außerordentliche Erträge			-24.614
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			8.637
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.977
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.720	59.205	32.226
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.921	8.995	7.416
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.921	8.995	7.416
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.641	68.200	39.642

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 050-2 Unterbringung von Flüchtlingen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	050 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050-2 Unterbringung von Flüchtlingen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales	Simon Mager
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAG)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge und sonstige ausländische Personen
Allgemeine Ziele	Unterbringung von Flüchtlingen nach dem LAG
Leistung	Bereitstellung und Betrieb von menschenwürdigen Unterkünften für Flüchtlinge und sonstige ausländische Personen nach dem LAG.
Produkt-Empfänger	extern: Flüchtlinge

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 050-2 Unterbringung von Flüchtlingen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.480		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-573.480		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.760		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.160		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.040		
14	66	Abschreibungen	82.124		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	671.084		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.604		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.604		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.604		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.566		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.566		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.170		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-2 Unterbringung von Flüchtlingen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000				-250.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000				-250.000	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000				-250.000	-250.000

Investitionen Produkt 050-2 Unterbringung von Flüchtlingen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2024-014	Flüchtlingsunterkünfte	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Konten		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	860
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	6.573
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	5.650	7.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.650	5.650	7.433
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.650	5.650	7.433
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.911
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.676
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	-1.000	1.766
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.650	4.650	9.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.230	7.935	12.239

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-43.000	-43.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-43.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-43.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-43.000	-43.000

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	8.032
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	6.000	8.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.000	6.000	8.532
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.000	6.000	8.532
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.000	6.000	8.532
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.285	3.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.580	9.285	11.572

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.
Der Gemeindevorstand
Fachbereich Finanzen

Friedhöfe 132-1							
Darstellung der Unterschiede zwischen der doppischer Veranschlagung im Haushalt und der Gebührenbedarfsberechnung nach dem KAG							
	Pos.	Doppik 2024	KAG 2024	Doppik 2023	KAG 2023	Doppik 2022	KAG 2022
	Erg. HH	Planzahlen		Planzahlen		Ergebnis	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Pos. 2	124.000	208.408	119.700	192.459	112.638	157.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Pos. 3	300	300	300	300	544	544
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		125.070	209.478	120.770	193.529	113.953	158.465
Personalaufwendungen	Pos. 11	117.290	117.290	109.163	109.163	92.108	92.108
Versorgungsaufwendungen	Pos. 12	7.730	7.730	7.270	7.270	7.044	7.044
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pos. 13	46.200	46.200	57.400	57.400	75.193	75.193
Abschreibungen	Pos. 14	49.715	49.715	49.504	49.504	52.844	52.844
Zuweisungsaufwand	Pos. 15	0	0	0	0	0	0
Steueraufwand		0	0	0	0	0	0
Transferaufwand		0	0	0	0	0	0
Sonstiger ord. Aufwand	Pos. 18	30	30	30	30	201	201
Finanzaufwendungen	Pos. 22	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	Pos. 26	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	Pos. 19	220.965	220.965	223.367	223.367	227.390	227.390
Ordentliches Ergebnis	Pos. 24	-95.895	-11.487	-102.597	-29.838	-113.437	-68.925
Interne Leistungsverrechnung							
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	Pos. 29	25.004	25.004	6.168	6.168	1.686	1.686
Kosten der internen Leistungsverrechnung	Pos. 30	58.410	58.410	63.857	63.857	43.273	43.273
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	Pos. 31	-33.406	-33.406	-57.689	-57.689	-41.587	-41.587
Ergebnis Doppik		-129.301		-160.286		-155.024	
Summe ordntl. Aufwand und ILV			254.371		281.056		268.977
Grünflächenanteil 15%			38.156		42.158		40.347
Gebührenfähiger Aufwand			216.215		238.898		228.630
Überschuss+ / Fehlbetrag-			-6.737		-45.369		-70.165
Deckungsgrad (Su. Erträge/Geb.fähiger Aufw.)			96,88%		81,01%		69,31%

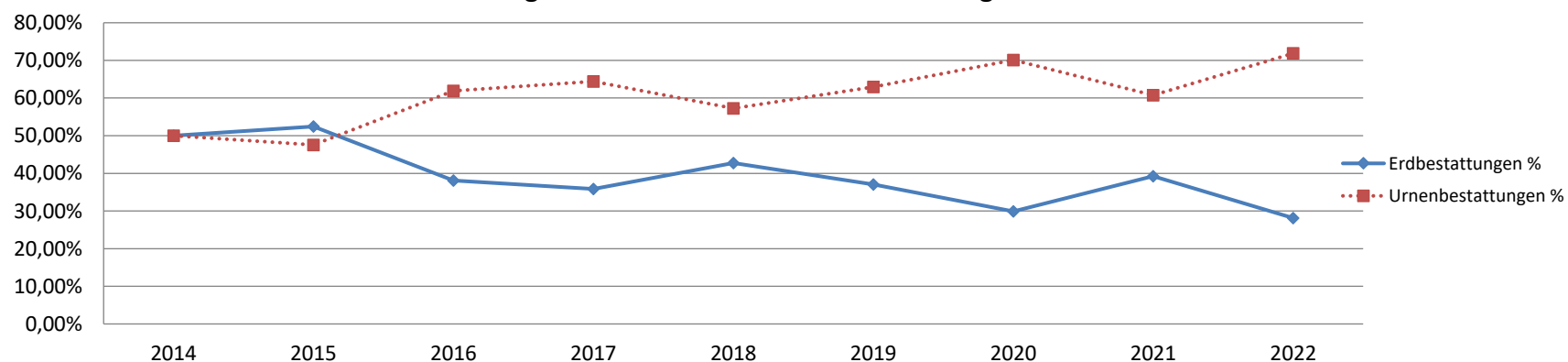
Informationen Haushalt 2024

Produkt 132-1 Friedhöfe

Bestattungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Durchschnittswert Ø
gesamt	86	82	84	104	103	81	97	107	96	93
Fürth	64	51	54	73	63	62	66	75	66	64
Erlenbach	2	3	8	2	4	1	3	4	4	3
Krumbach	13	13	12	16	11	11	9	13	13	12
Linnenbach	2	5	0	2	2	1	3	0	3	2
Lörzenbach	2	8	8	7	10	4	12	11	7	8
Weschnitz	3	2	2	4	3	2	2	4	3	3

Erdbestattungen %	50,00%	52,44%	38,10%	35,85%	42,72%	37,04%	29,90%	39,26%	28,13%	39,27%
Urnenbestattungen %	50,00%	47,56%	61,90%	64,42%	57,28%	62,96%	70,10%	60,74%	71,87%	60,76%

Entwicklung Verhältnis Erd- und Urnenbestattungen



Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.000	-119.700	-112.638
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-544
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-770	-770	-771
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.070	-120.770	-113.953
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.290	109.163	92.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.730	7.270	7.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	57.400	75.193
14	66	Abschreibungen	49.715	49.504	52.844
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	201
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.965	223.367	227.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.895	102.597	113.437
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.895	102.597	113.437
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			399
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.895	102.597	113.836
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.004	-6.168	-1.686
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.410	63.857	43.273
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.406	57.689	41.587
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.301	160.286	155.423

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.000		-80.000	-123.419	-1.534.750 (-10.000)	-1.169.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-5.000	-20.825	-166.000	-151.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-106.000		-85.000	-144.244	-1.700.750 (-10.000)	-1.320.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-106.000		-85.000	-144.243	-1.700.750 (-10.000)	-1.320.750

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-10.000,00	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	-85.000,00	0,00
2017-021 Neuanlage Baumgräber	-75.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022-003 Friedhofshalle Weschnitz Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2024-021 Erweiterung Urnenwandkammer Erlenbach	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-106.000,00	0,00	-30.000,00	-255.000,00	-95.000,00

Investitionsprogramm

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2023 bis 2027

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz bis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1	2008-001	technische Geräte Rathaus	10		10	0	0	0			ab 2024 bei 2024-011.
011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	5		5	0	0	0			ab 2024 bei 2024-011.
011-1	2011-004	energetische Maßnahmen Rathaus	800	200	220	190	190			378	in 2024/2025 Sonnenschutz (Hessenkasse)
011-1	2024-011	Einrichtung & Ausstattung Rathaus	80			20	20	20	20		Basis 20 T€ p.a.
011-1	2025-001	Ausbau Dachgeschoß Rathaus	250				40	150	50		
011-1	2025-008	Neuanschaffung Dienstfahrzeug (E-Fahrzeug)	30				30				
011-2	2023-004	Zuführung Versorgungsrücklage	64		12	13	13	13	13		
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	58		10	12	12	12	12		Basis 12 T€ p.a.
011-4	2019-007	Neubeschaffung Kleintransporter	70		35		35				
011-4	2025-002	Neubau Unterstellhalle	70				70				
011-4	2026-001	Neubeschaffung Mobilbagger	100					100			
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	80		15	20	15	15	15		Basis 15 T€ p.a; 2024 incl. WBK & Rollcontainer
022-1	2017-014	Kleiderkammer FFW	1.400	1100	100	200				916	Hessenkasse
022-1	2017-015	Atemschutz Neuanschaffungen	50	50			25		25		Grundgeräte & Compositflaschen
022-1	2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach	1.010		10	50	320	320	320		lt. BEP
022-1	2020-021	Neubau Gerätehaus Fahrenbach	1.000			0	0	50	320		lt. BEP
022-1	2021-007	HLF 20 MaZE Fürth	600	260		35	320			92	
022-1	2021-016	Neuanschaffung Digitalfunk (Melder und Zubehör)	5		5	0	0	0			ab 2024 bei 2008-005.
022-1	2022-006	Ersatzbeschaffung Prüfstand Atemschutzwerkstatt	19	19							
022-1	2022-009	Stromerzeuger Linnenbach	6	6							
022-1	2022-010	Spinde PSA	15	15							
022-1	2022-011	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze Abt. Kröckelbach	16	16							
022-1	2022-012	Bevölkerungswarnung Sirene	200	40	30	160				20	Katastrophenschutz
022-1	2023-002	Ersatzbeschaffung Sprungretter	9		9						
022-1	2023-003	TSF-W Weschnitz	80		15	80					lt. BEP
022-1	2023-005	Waldbrandbekämpfungsausstattung	32		32						
022-1	2023-006	Ausstattung Verwaltungsstab (Katastrophenfall)	11		5	5	2	2	2		Katastrophenschutz
022-1	2024-001	ELW 1	205			0	15	190		36	lt. BEP
022-1	2024-002	TSF-W Erlenbach-Linnenbach-Seidenbach	80				0		80		
022-1	2024-012	DLK Fürth	295			295				295	lt. BEP
022-1	2024-013	Notstromversorgung Feuerwehr	30			10	10	10			
022-1	2026-002	Pflasterung Parkplatz Gerätehaus Krumbach	40					40			Prüfbericht TPH Stolpergefahr für Einsatzkräfte
022-1	2026-005	TLF Erlenbach	350					350			lt. BEP
022-1	2027-001	FFW Fürth Fahrzeughalle Heizung + Beleuchtung	150						100		
024-1	2025-007	Neuanschaffung Dokumentensafe	15				15				
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	10		2	2	2	2	2		
041-1	2008-010	Tierhäuser Bergtierpark	0								
041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
041-1	2018-013	Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	80	50	30	0	0			0	
041-1	2020-004	Neubau Behandlungsraum mit Quarantänestation	100			0	100				
041-1	2020-007	Erweiterung Parkplätze Ponyweide	50			0	50				Abhängigkeit B-Plan, Maßnahme über Freundeskreis
041-1	2021-020	Neubau Futterküche	100		100		100			75	
041-1	2024-003	Sanierung Toiletten Eingangsbereich	25				0	25			
050-2	2024-014	Flüchtlingsunterkünfte	250			250					

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2023 bis 2027

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz bis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
061-1	2008-015	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten	50		10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
061-1	2020-026	Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	1.200	300	450	450				395	
061-1	2020-029	Kiga Fahrenbach Neubau	1.600			0	50	510	490		
061-1	2021-008	Kiga Fürth Neubau Schlammräume	400			0					
061-1	2021-021	Kiga Fürth ZIP Screens Fenster	40		40						
061-1	2021-022	Zuschuss Erweiterung Kinderkrippe Zauberwald	1.600				0	800	800		
061-1	2022-013	Kita Erlenbach Umbau / Erweiterung auf 40 Kinder	350	200		150	0				
061-1	2023-007	Kiga Fahrenbach Spielturn	20		20						
061-1	2024-015	Neuanschaffung Spielgeräte Kiga.-Spielplätze	40			20	20				
061-1	2024-016	Kiga Krumbach Erweiterungsbau 2 Gruppen	600			50	550			500	
061-1	2026-006	Kiga Fürth Erneuerung Dach + Umbau Gas-Wärmepumpe	150					150			
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	130		50	20	20	20	20		Basis 20 T€ p.a; 2023 Linnenbach, 2024 Kröckelbach, 2025: Spielturn Lörzenbach&Freiherr-v.-Stein Str
063-1	2020-009	Neubau Toilettenanlage Grillplatz Weschnitz	30			0	30				
063-1	2025-003	Neuanlage Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße	135				135				
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	10		2	2	2	2	2		Basis 2 T€ p.a.
081-1	2024-017	Zuschuss Kunstrasenplatz Lörzenbach	200			200					
081-2	2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
081-2	2020-010	Umbau Durchschreibebecken mit Edelstahl	30			0	15	15			
081-2	2021-024	Anschaffung Rasenmähertraktor	25	25							
081-2	2023-008	Energetische Maßnahmen Schwimmbad (Solaranlage(n))	75		75		75			65	Förderung Energetische Maßnahmen BAFA ?
100-1	2010-024	Umlegungsverfahren Baugebiete	40			10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
100-1	2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	185		10	25	100	25	25		Basis 25 T€ p.a; 2025 Gewerbegebiet Lö, Erlenbach (B-Plan Klebirr), Erlenbach (B-Plan Rothwiese), 2025 Auslauf Bodenbevorratung HLG
100-2	2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	1.950	350	300	650	650				
100-2	2024-018	Pachtkataster	9			9					
114-1	2019-015	Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	360		50	0	200	160			
114-1	2019-016	Neubearbeitung wasserrechtliche Genehmigung RP DA	100	100							
114-1	2019-018	Ersatzstromspeisungspunkte WV-Anlagen	20		20	0	0	0			im laufenden Etat
114-1	2019-020	Hausanschlüsse	50		10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a. zzgl. Maßnahmen HA's
114-1	2019-021	Erweiterung Rohrnetz	60			15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
114-1	2019-023	Erneuerung WL Zum Denkmal, Erlenbach	50	50							erledigt
114-1	2019-025	Ringschluss Weschnitz, Schollacker - Walburgisstraße	0								Nicht benötigt.
114-1	2019-026	Ringschluss Fürth, Fahrenbacher Str. - Heppenheimer Str.	175	50	100	75	50	50			incl. Planung Verb. FÜ-Fah, '24 Ing & Bau
114-1	2019-027	Bau 2. Leitung HB Fahrenbach - Ortsnetz Fahrenbach	180	180							erledigt
114-1	2019-029	Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	250		40	60	50	50	50		Basis 50 T€ (incl. Datenlogger), '24 zzgl. 10 T€ Trübungsmessung
114-1	2019-030	Einbau digitale Datenlogger	10	10		0	0	0			ab 2024 bei 2019-029 beinhaltet.
114-1	2020-014	Erneuerung WL Im Ort, Krumbach (Reichelsheimer Str. 20)	20		20						in 2023 zu erledigen

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2023 bis 2027

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz bis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
114-1	2020-015	Erneuerung WL Friedenstraße, Fürth	100				0		100		warten auf Gemeinde, Straßenbau
114-1	2020-016	Baugebiet WL "Schützengasse / FC-Platz", Fürth	0								Ausführung über externe Erschließungsträger
114-1	2020-017	Erneuerung WL Brunnengasse, Fürth	20		20						in 2023 zu erledigen
114-1	---	Ausbau Im Hofacker, Kröckelbach (vorderer Teil)	0								warten auf Gemeinde, Straßenbau
114-1	2021-001	Sanierung Wasserkammer, HB Ellenbach	240	240							erledigt
114-1	2021-002	Erneuerung WL Tierparkstraße, Erlenb. (DGH bis W.-Krauß-Straße)	55		55	55					nach 2024 verschoben, zusammen mit Mittershäuser Weg
114-1	2021-003	Erneuerung WL Mittershäuser Weg, Erlenbach	90			90					2024 zusammen mit Tierparkstr.
114-1	2021-025	Netzberechnungssoftware incl. Datenaufbau	20			0	20				
114-1	2021-026	Hydranten-Prüfgerät	4				4				
114-1	2022-001	Ankauf Wasserzähler	125		20	0	10	85	10		in 2026 1.100 Wz.
114-1	2022-007	Erneuerung Filter, HB Fahrenbach	50	50							
114-1	2022-008	Planung Brunnen Lörzenbach	25		25			25			evtl. Gemeinschaftsprojekt
114-1	2022-014	Fahrzeuge	125	35		45		0	45		
114-1	2023-009	Erneuerung WL Inselstraße - Am Mühlberg, Fürth	100		100						erledigt
114-1	2023-014	Schaltschrank HB Kröckelbach	25		25						
114-1	2024-004	Erneuerung WL Pumpwerk - Hochbehälter, Weschnitz	100			0	100				
114-1	2024-005	Sanierung HB Erlenbach	140			0		140			
114-1	2024-006	Sanierung HB Seidenbach	75			75					
114-1	2024-007	Wasserleitung Im Oberst, Fahrenbach	60			60					zusammen mit "Fahrenbacher Straße"
114-1	2024-019	Erneuerung WL Fahrenbacher Str (Wendelinusstr. Ri Rimbach), Fah	20			20					zusammen mit "Im Oberst"
114-1	2024-020	Erneuerung WL Ellenbacher Straße, OD Fürth	75			75					
114-1	2025-004	Sanierung HB Krumbach	180				0		180		
114-1	2025-009	Erneuerung WL Am Mühlberg - Heppenheimer Pfad, Fürth	35				35				
114-1	2026-003	Sanierung HB Kröckelbach	320					0	320		
114-1	2026-007	Sanierung HB Linnenbach	60				60				
114-1	2026-008	Verbindungsleitung Fahrenbach - Rimbach	482					482			
114-1	2027-002	Sanierung HB Weschnitz	60						10		
114-1	2027-003	Sanierung HB Steinbach	45						10		
114-1	2027-004	Sanierung HB Fahrenbach	100						10		
114-1	2027-005	Sanierung HB Gänsberg	550						10		
114-1	2027-006	Erneuerung WL W.-Krauß-Straße, Erlenbach	340						10		AZ
114-1	---	Erneuerung WL Steinbruchstraße, Erlenbach	110								AZ, analog Straße, nach Schließung Steinbruch, Zeitpunkt ungewiss
114-1	2027-007	Erneuerung WL Neuer Weg, Erlenbach	100						10		AZ
114-1	2027-008	Erneuerung WL Im Eichels, Erlenbach	100						10		AZ
114-1	2027-009	Umbau / Erneuerung Aufbereitung Pumpwerk Weschnitz	200						10		
120-1	2008-031	Erwerb Straßengelände	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25		5	5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
120-1	2010-003	Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0								Ausführung über externe Erschließungsträger
120-1	2010-004	Ausbau Friedensstraße, Fürth	120						120		
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	90					90			
120-1	2018-009	Sanierung Brunnengasse	105		105						
120-1	2018-017	Resterschließung Heppenheimer Str. 074-080 (HEAG-Gelände)	200				100	100		120	2024 Umlegung, 2025 Planung Straße, 2026 Bau
120-1	2021-012	Sanierung Schulstraße 1 - 7a	130			0	130				
120-1	2021-027	Feuerwehr Krumbach, Herstellung Gehweg und Parkplatz	80	80				0			
120-1	2022-002	Sanierung Martin-Luther-Str. 2 - 10	95			0	95				
120-1	2023-001	Sanierung Beethovenstr. 1 - 10 einschl. Wendehammer	230			0		230		0	
120-1	2023-010	Erschließung Baugebiet "Fritzenberg"	500		10	40	460			266	
120-1	2024-008	Teil-Sanierung Fahrbahn Im Bangert 1-3	100			0	100			90	
120-1	2026-009	Sanierung G-Hauptmann Str 1-5	120					120			

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Investitionsprogramm der Jahre 2023 bis 2027

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz bis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
121-1	2021-004	Gehwegerneuerung K53 OD Erlenbach	35			0					Maßnahme Hessen Mobil, Abhängig von Schließung Steinbruch
121-1	2021-013	Gehwegerneuerung K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstraße	45		45	45					Maßnahme Hessen Mobil
121-1	2021-014	Gehwegerneuerung K 207 OD Kröckelbach	85	85							Maßnahme Hessen Mobil
122-1	2024-009	Gehwegerneuerung L3099 OD Fürth	60			60					Maßnahme Hessen Mobil
123-1	2021-015	Erweiterung Gehweg B460 Rotenbergstr. / FF-Haus Querungshilfe	20	20							
126-1	2022-015	Errichtung Buswartehalle Weschnitz	22	22						13	
127-1	2018-018	Radweg Ellenbach - Eulsbach	160	10		10	20	120		135	
127-1	2019-031	Fahrradverbindung Krumbach-Gumpen	0	20							Maßnahme Hessen Mobil
127-1	2021-028	Bahnhof Fürth, Abstellboxen Fahrräder	25	25							
127-1	2023-011	Umsetzung Radverkehrskonzept	150		30	30	30	30	30		
127-1	2025-006	Fahrradverbindung Fürth - Ellenbach	100				0	100			Verschoben nach 2026
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	95				95				Bauwerk Nr. 7
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	160		10	20	130			0	Bauwerk Nr. 11
131-1	2019-003	Brücke BW 05 Zufahrt Friedhof im OT Linnenbach	45				45				Ersatzneubau
131-1	2019-041	Bachverrohrung Erlenbach 305 RO 130 bis Tierparkstraße 4	25				25				Reduzierung Umfang
131-1	2023-012	Sanierung Bachlauf Steinbach, Kröckelbacher Str. - kath. Kita	60		10	0					
131-1	2026-004	Sanierung Verrohrung Lörzenbach Am Bächlein - Roßwiese	75								
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	30		5	10	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.; 2024 neue Friedhofsverwaltungssoftware
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	60			15	15	15	15		Basis 15 T€ p.a.
132-1	2017-020	Friedhof Fürth Containerplatz mit Anbau Gerätehalle	95			0	10	85			
132-1	2017-021	Neuanlage Baumgräber	372	72	75	75		150			2022 Weschnitz & Fürth, 2024 Lörzenbach, 2026 Krumbach
132-1	2022-003	Friedhofshalle Weschnitz, Sanierung	75				0		75		
132-1	2023-013	Neuanlage Bestattungsfeld "Sternenkinder"	5		5						
132-1	2024-021	Erweiterung Urnenwandkammer Erlenbach	6			6					
133-1	2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	75		5	40	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.; 2024 Kfz Waldarbeiter
151-2	2010-031	Dach & Dämmung DGH Erlenbach	200		150	0	100	100		0	incl. Fassade
151-2	2013-022	Erwerb bewegl. Vermögen DGH	20			5	5	5	5		Basis 5 T€ p.a.
151-2	2019-042	Neugestaltung Dorfplatz Ellenbach Scheune Marquardt	150		50	0	100				
151-2	2019-043	Umbau Eingangssituation DGH/Sporthalle Ellenbach	60		10		50				
151-2	2020-019	Alte Schule Lörzenbach, Sanierung Wohnung Erdgeschoss	100			0	100				
151-2	2022-016	Alte Schule Fürth, behindertengerechter Zugang	70		70	0					Unterhaltung, da neues Modell.
151-2	2022-017	Umbau kath. Jugendheim Krumbach	200				20	0			Planungskosten
151-2	2024-010	DGH Weschnitz, Vordach	15			0					
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	50		10	10	10	10	10		Basis 10 T€ p.a.
161-1	2021-029	Beteiligung e-netz Südhessen AG	550	275	275						
		Summen:	27.290	3.955	2.972	3.904	5.280	5.048	3.416	3.396	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
				2025	2026	2027	2028	2029
1				2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2024	VE-Nr.	Produkt	Inv.-Nr.					
energetische Maßnahmen Rathaus	VE-2024-01	011-1	2011-004	190				
Neubau Gerätehaus Erlenbach	VE-2024-02	022-1	2018-002	320	320	320		
HLF 20 MaZE Fürth	VE-2024-03	022-1	2021-007	320				
Kiga Krumbach Erweiterungsbau 2 Gruppen	VE-2024-04	061-1	2024-016	550				
Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	VE-2024-05	100-2	2014-001	650				
Ringschluss Fürth, Fahrenbacher Str. - Heppenh	VE-2024-06	114-1	2019-026	50	50			
Erschließung Baugebiet "Fritzenberg"	VE-2024-07	120-1	2023-010	460				
Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	VE-2024-08	131-1	2012-001	130				
Summe:				2.670	370	320	-	-
<u>Nachrichtlich</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				2.950	2.235	3.272	-	-

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

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.491	2.997	3.026
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	748	956	962
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen	2.239	3.953	3.988
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt</i>	3.514	3.680	3.800
		166	178	190
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	746	742	738
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	577	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	41	55	30
	Summe der Rückstellungen	4.878	4.477	4.568

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
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-	3.932	5.650	7.762
- Konjunkturpaket II (2009)	507	479	451
- Kommunalinvestitionsgesetze (KIP 2015)	285	268	251
- Hessenkasse 2018	30	190	212
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- Sparkasse Starkenburg	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	165	146	126
- Volksbank Weschnitztal eG	451	399	346
- Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	1.601	1.515	1.425
- Landesbank Hessen-Thüringen	2.033	1.880	1.723
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	-	-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	9.004	10.527	12.296
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-
Summe	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	20	11	5
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	20	11	5
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
- Eigenbetrieb Wasserversorgung Fürth/Odenwald	-	-	-
- Eigenbetrieb Ikbitt Interkommunales Breitbandnetz	-	-	-
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	14.937	15.089	15.091
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A14	A13				
010-2	Gremienbetreuung	1,00			1,00	1,00	1,00	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice		1,00		1,00	1,00	1,00	
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		3,00		

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					
010-2	Gremienbetreuung							1,50								1,50	2,00	1,78	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice			0,25				0,70	1,00							1,95	1,95	1,91	
011-2	Personalservice			0,50				0,50								1,00	1,00	0,93	
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			3,00			3,00	1,50	0,50							8,00	7,50	5,26	
011-4	Dienstleistungen FB III				1,00		1,00			2,50	8,50					13,00	13,00	12,00	
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00	0,50				0,50	0,50							2,50	2,50	2,50	
022-1	Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes			0,50						0,50						1,00	1,00	1,00	
024-1	Einwohnerwesen									2,00						2,00	2,50	2,00	
024-2	Personenstandswesen							0,50								0,50	0,50	0,50	
041-1	Bergtierpark Erlenbach										4,00				1,00	5,00	4,00	4,00	1,00* KW
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen								0,50							0,50	0,50	0,50	
061-1	Kindergärten						1,00								0,50	1,50	1,00	1,27	
063-1	Spiel- und Bolzplätze							1,00			0,50					1,50	1,50	1,50	
081-1	Sportanlagen										0,50					0,50	0,50	0,50	
081-2	Schwimmbad								1,00			1,00				2,00	2,00	2,00	
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	1,00			1,00											2,00	1,00	1,00	
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			1,00				1,00								2,00	2,00	1,90	
114-1	Wasserversorgung						1,00	1,00			2,00					4,00	4,00	3,00	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen			0,90												0,90	0,90	0,90	
127-1	Infrastruktur Radwege			0,10												0,10	0,10	0,10	
132-1	Friedhöfe											2,00				2,00	2,00	2,00	
133-1	Gemeindewald										3,00					3,00	3,00	2,00	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen				0,80									0,50		1,30	1,30	1,30	
151-1	Märkte					0,50										0,50	0,50	0,50	
152-1	Tourismus					0,50										0,50	0,50	0,50	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	6,75	2,80	1,00	6,00	8,20	5,50	3,00	18,50	3,00	0,50	1,50		58,75			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00	6,75	1,80	1,00	6,00	8,20	5,50	3,00	17,50	3,00	0,50	1,50			56,75		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	6,64	1,80	1,00	4,00	6,64	5,00	3,00	15,50	3,00	0,50	1,77				50,85	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S08a				
061-1	Kindergärten	1,00	3,00	2,00	36,26	42,26	42,26	33,86	
Stellenplan 2024		1,00	3,00	2,00	36,26	42,26			
Stellenplan 2023		1,00	3,00	2,00	36,26		42,26		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,86	2,00	29,00			33,86	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
010-2	Gremienbetreuung	1,00	1,50	2,50	1,00	2,00	3,00	1,00	1,78	2,78	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	1,00	1,95	2,95	1,00	1,95	2,95	1,00	1,91	2,91	
011-2	Personalservice		1,00	1,00		1,00	1,00		0,93	0,93	
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1,00	8,00	9,00	1,00	7,50	8,50	1,00	5,26	6,26	
011-4	Dienstleistungen FB III		13,00	13,00		13,00	13,00		12,00	12,00	
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
022-1	Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
024-1	Einwohnerwesen		2,00	2,00		2,50	2,50		2,00	2,00	
024-2	Personenstandswesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
041-1	Bergtierpark Erlenbach		5,00	5,00		4,00	4,00		4,00	4,00	1,00* KW 01.01.2024
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
061-1	Kindergärten		43,76	43,76		43,26	43,26		35,13	35,13	
063-1	Spiel- und Bolzplätze		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
081-1	Sportanlagen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
081-2	Schwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
100-1	Bau- und Grundstücksordnung		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
114-1	Wasserversorgung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
127-1	Infrastruktur Radwege		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
132-1	Friedhöfe		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
133-1	Gemeindewald		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	
151-1	Märkte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
152-1	Tourismus		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
	Insgesamt	3,00	101,01	104,01	3,00	99,01	102,01	3,00	84,71	87,71	

Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431007
Gemeinde:	Fürth	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2022	10.751	2024	2022
31.12.2021	10.587	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	28.175.936,00	25.689.712,12	
Aufwendungen	27.583.679,00	24.183.759,94	
Saldo	592.257,00	1.505.952,18	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	6.000,00	231.861,00	
Aufwendungen		23.997,11	
Saldo	6.000,00	207.863,89	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	598.257,00	1.713.816,07	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.551.669,00	24.461.541,79	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.622.651,00	23.055.649,66	
Saldo	1.929.018,00	1.405.892,13	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.893.096,00	+ 2.751.609,66	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.904.000,00	- 3.150.865,16	
Saldo	-1.010.904,00	-399.255,50	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.549.020,00	+ 12.029,20	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.029.608,00	- 861.123,47	
Saldo	519.412,00	-849.094,27	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.437.526,00	157.542,36	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.335.685,52	814.910,42	
	Haushaltsjahr		
	2024		
Nachrichtlich	-€ -		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	519.412,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-275.000,00		
Insgesamt	244.412,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	592.257,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.997.328,56	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 2024	465.237,79	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 1.1.2024	500.000,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	43.442.056,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	275.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	899.410,00	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 2024	1.929.018,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.029.608,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	956.243,95	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 2024	55,09	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.997.328,56	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.442.056,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	275.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	83,66	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.505.952,18	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	1.491.376,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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 2022	414.870,69	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	814.910,42	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	43.442.056,94	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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	544.768,66	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 2022	1.405.892,13	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	861.123,47	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	140,08	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.491.376,38	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.442.056,94	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	50,67	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	550,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	253.750,00	Euro
2023	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	253.750,00	Euro
2022	400,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	282.751,87	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.683,20	1.140.080,00	923.095,00	932.326,00	941.649,00	951.066,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988.807,67	3.981.060,00	4.818.640,00	4.890.920,00	4.939.829,00	4.989.227,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	579.694,54	310.600,00	370.200,00	373.902,00	377.641,00	381.417,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	63.185,80	25.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.050.368,03	12.968.791,00	13.982.023,00	14.791.785,00	15.482.293,00	16.029.972,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	414.012,39	496.582,00	511.479,00	524.266,00	537.373,00	550.807,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.641.068,09	6.006.152,00	6.468.219,00	7.223.651,00	7.530.367,00	7.790.299,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	693.896,17	503.639,00	516.297,00	516.297,00	516.297,00	516.297,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	363.770,00	323.003,00	276.332,00	279.095,00	281.886,00	284.705,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.493.485,89	25.754.907,00	27.911.285,00	29.577.692,00	30.653.240,00	31.540.154,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.917.236,24	6.198.521,00	6.686.188,00	6.806.539,00	7.010.736,00	7.221.058,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	735.536,02	890.370,00	869.308,00	884.956,00	911.504,00	938.849,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012.103,23	4.096.544,00	4.518.975,00	4.518.975,00	4.586.760,00	4.678.495,00
14	66	Abschreibungen	1.875.497,02	1.878.745,00	1.933.867,00	1.933.867,00	1.953.206,00	1.972.738,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.407.841,40	3.711.100,00	3.683.600,00	3.702.018,00	3.739.038,00	3.776.429,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.967.582,88	8.894.960,00	9.573.536,00	11.121.663,00	11.930.066,00	12.399.866,00
17	72	Transferaufwendungen	1.623,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446,12	7.959,00	35.579,00	35.757,00	35.936,00	36.115,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.925.866,52	25.679.899,00	27.302.753,00	29.005.475,00	30.168.946,00	31.025.250,00
20		Verwaltungsergebnis	1.567.619,37	75.008,00	608.532,00	572.217,00	484.294,00	514.904,00
21	56,57	Finanzerträge	196.226,23	222.316,00	264.651,00	262.600,00	260.353,00	258.409,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.893,42	268.839,00	280.926,00	282.270,00	275.189,00	272.321,00
23		Finanzergebnis	-61.667,19	-46.523,00	-16.275,00	-19.670,00	-14.836,00	-13.912,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.689.712,12	25.977.223,00	28.175.936,00	29.840.292,00	30.913.593,00	31.798.563,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.183.759,94	25.948.738,00	27.583.679,00	29.287.745,00	30.444.135,00	31.297.571,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.505.952,18	28.485,00	592.257,00	552.547,00	469.458,00	500.992,00
27	59	Außerordentliche Erträge	231.861,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	207.863,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30		Jahresergebnis	1.713.816,07	34.485,00	598.257,00	558.547,00	475.458,00	506.992,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-307.783,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.050.368,03	12.968.791,00	13.982.023,00	14.791.785,00	15.482.293,00	16.029.972,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.313.324,99	6.977.719,00	7.501.047,00	8.026.120,00	8.467.557,00	8.848.597,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	430.605,47	298.072,00	312.976,00	322.365,00	328.813,00	335.389,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.811,16	53.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.207.434,79	1.210.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.681.650,00	1.698.467,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.807.532,46	4.200.000,00	4.200.000,00	4.473.000,00	4.696.650,00	4.837.550,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	238.659,16	230.000,00	230.000,00	232.300,00	234.623,00	236.969,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.641.068,09	6.006.152,00	6.468.219,00	7.223.651,00	7.530.367,00	7.790.299,00
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	4.282.987,00	4.566.008,00	5.122.070,00	5.864.770,00	6.158.009,00	6.404.329,00
		Sonstige Erträge	1.358.081,09	1.440.144,00	1.346.149,00	1.358.881,00	1.372.358,00	1.385.970,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.967.582,88	8.894.960,00	9.573.536,00	11.121.663,00	11.930.066,00	12.399.866,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.378.800,00	4.983.640,00	5.323.248,00	6.308.049,00	6.875.773,00	7.150.804,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.851.028,00	3.249.236,00	3.588.204,00	4.108.494,00	4.313.918,00	4.486.475,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	455.003,01	408.334,00	408.334,00	434.876,00	456.619,00	470.318,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	282.751,87	253.750,00	253.750,00	270.244,00	283.756,00	292.269,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.893,42	268.839,00	280.926,00	282.270,00	275.189,00	272.321,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	7.453,60	5.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	155.451,30	140.569,00	134.723,00	124.185,00	113.279,00	101.961,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	24.461.541,79	25.368.024,00	27.551.669,00	29.226.917,00	30.299.187,00	31.183.116,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.055.649,66	24.641.774,00	25.622.651,00	27.403.018,00	28.508.492,00	29.280.699,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.892,13	726.250,00	1.929.018,00	1.823.899,00	1.790.695,00	1.902.417,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	648.089,41	1.436.475,00	2.420.012,00	721.400,00	366.000,00	64.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.007.570,43	210.000,00	382.671,00	89.000,00	121.000,00	1.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	95.949,82	93.198,00	90.413,00	88.646,00	86.044,00	82.714,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	95.949,82	93.198,00	90.413,00	88.646,00	86.044,00	82.714,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.609,66	1.739.673,00	2.893.096,00	899.046,00	573.044,00	147.714,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.413,09	40.000,00	45.000,00	130.000,00	130.000,00	55.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441.744,97	2.030.000,00	2.136.000,00	3.705.000,00	3.302.000,00	2.235.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	412.324,86	615.000,00	1.710.000,00	1.432.000,00	1.603.000,00	1.113.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.382,24	287.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.865,16	2.972.000,00	3.904.000,00	5.280.000,00	5.048.000,00	3.416.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-399.255,50	-1.232.327,00	-1.010.904,00	-4.380.954,00	-4.474.956,00	-3.268.286,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.006.636,63	-506.077,00	918.114,00	-2.557.055,00	-2.684.261,00	-1.365.869,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.029,20	1.549.957,00	1.549.020,00	2.950.000,00	2.235.000,00	3.272.000,00
	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	861.123,47	960.631,00	1.029.608,00	1.104.463,00	1.144.888,00	1.208.473,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	861.123,47	960.631,00	1.029.608,00	1.104.463,00	1.144.888,00	1.208.473,00
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	-849.094,27	589.326,00	519.412,00	1.845.537,00	1.090.112,00	2.063.527,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	157.542,36	83.249,00	1.437.526,00	-711.518,00	-1.594.149,00	697.658,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	407.535,14	628.348,00	127.280,00	449.515,00	446.130,00	442.630,00
	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)	465.463,56	628.348,00	127.280,00	449.515,00	446.130,00	442.630,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-57.928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	715.296,48	814.910,42	898.159,52	2.335.685,52	1.624.167,52	30.018,52
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	99.613,94	83.249,00	1.437.526,00	-711.518,00	-1.594.149,00	697.658,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	814.910,42	898.159,42	2.335.685,52	1.624.167,52	30.018,52	727.676,52

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.527.115,34	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	275.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.802.115,34		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.802.115,34	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.549.020,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.029.608,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.046.527,34	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.046.527,34	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.335.685,52	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	69.082,00 €	6,43 €	2.850.573,00 €	265,14 €	3.230.696,00 €	300,50 €	3.546.072,00 €	329,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	201.900,00 €	18,78 €	253.560,00 €	23,58 €	1.159.079,00 €	107,81 €	1.496.599,00 €	139,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	299.029,00 €	27,81 €	299.029,00 €	27,81 €	454.762,00 €	42,30 €	539.596,00 €	50,19 €
5	Soziale Leistungen	573.480,00 €	53,34 €	573.480,00 €	53,34 €	724.804,00 €	67,42 €	794.291,00 €	73,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.773.525,00 €	164,96 €	1.773.525,00 €	164,96 €	4.639.156,00 €	431,51 €	5.119.215,00 €	476,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,56 €	9.580,00 €	0,89 €
8	Sportförderung	201.163,00 €	18,71 €	201.163,00 €	18,71 €	740.188,00 €	68,85 €	948.968,00 €	88,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,47 €	5.000,00 €	0,47 €	98.800,00 €	9,19 €	102.380,00 €	9,52 €
10	Bauen und Wohnen	360.530,00 €	33,53 €	458.470,00 €	42,64 €	411.891,00 €	38,31 €	491.577,00 €	45,72 €
11	Ver- und Entsorgung	3.622.179,00 €	336,92 €	3.642.053,00 €	338,76 €	3.181.652,00 €	295,94 €	3.588.494,00 €	333,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309.238,00 €	28,76 €	309.238,00 €	28,76 €	1.539.223,00 €	143,17 €	1.876.172,00 €	174,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	742.562,00 €	69,07 €	767.566,00 €	71,39 €	877.922,00 €	81,66 €	1.155.063,00 €	107,44 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	145.030,00 €	13,49 €	176.176,00 €	16,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	109.849,00 €	10,22 €	109.849,00 €	10,22 €	496.794,00 €	46,21 €	675.614,00 €	62,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.908.299,00 €	1.851,76 €	19.935.176,00 €	1.854,26 €	9.877.682,00 €	918,77 €	10.066.728,00 €	936,35 €
Gesamtsumme		28.175.936,00 €	2.620,77 €	31.178.782,00 €	2.900,08 €	27.583.679,00 €	2.565,68 €	30.586.525,00 €	2.844,99 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	65.218,00 €	6,07 €	2.808.309,00 €	261,21 €	3.132.588,00 €	291,38 €	3.511.576,00 €	326,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	162.929,00 €	15,15 €	179.653,00 €	16,71 €	1.142.687,00 €	106,29 €	1.452.488,00 €	135,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	299.029,00 €	27,81 €	299.029,00 €	27,81 €	467.320,00 €	43,47 €	566.892,00 €	52,73 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.205,00 €	5,51 €	68.200,00 €	6,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.732.421,00 €	161,14 €	1.732.421,00 €	161,14 €	4.620.118,00 €	429,74 €	5.041.733,00 €	468,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,56 €	9.285,00 €	0,86 €
8	Sportförderung	134.446,00 €	12,51 €	134.446,00 €	12,51 €	685.104,00 €	63,72 €	831.764,00 €	77,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,47 €	5.000,00 €	0,47 €	98.800,00 €	9,19 €	102.085,00 €	9,50 €
10	Bauen und Wohnen	610.530,00 €	56,79 €	684.369,00 €	63,66 €	369.322,00 €	34,35 €	468.862,00 €	43,61 €
11	Ver- und Entsorgung	3.491.596,00 €	324,77 €	3.502.220,00 €	325,76 €	3.144.999,00 €	292,53 €	3.490.905,00 €	324,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	534.564,00 €	49,72 €	534.564,00 €	49,72 €	1.575.982,00 €	146,59 €	1.916.632,00 €	178,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	620.722,00 €	57,74 €	626.890,00 €	58,31 €	858.383,00 €	79,84 €	1.129.053,00 €	105,02 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	139.200,00 €	12,95 €	192.313,00 €	17,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	91.100,00 €	8,47 €	91.100,00 €	8,47 €	485.631,00 €	45,17 €	728.759,00 €	67,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.229.568,00 €	1.695,62 €	18.265.858,00 €	1.698,99 €	9.163.399,00 €	852,33 €	9.324.927,00 €	867,35 €
Gesamtsumme		25.977.223,00 €	2.416,26 €	28.863.959,00 €	2.684,77 €	25.948.738,00 €	2.413,61 €	28.835.474,00 €	2.682,12 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	141.197,90 €	13,13 €	2.573.912,90 €	239,41 €	2.838.146,05 €	263,99 €	3.131.810,05 €	291,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	167.112,78 €	15,54 €	222.162,78 €	20,66 €	1.145.667,91 €	106,56 €	1.461.857,91 €	135,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	317.568,27 €	29,54 €	317.568,27 €	29,54 €	458.931,32 €	42,69 €	527.955,32 €	49,11 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.202,96 €	4,48 €	55.618,96 €	5,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.030.565,93 €	188,87 €	2.030.565,93 €	188,87 €	4.264.721,00 €	396,68 €	4.693.437,00 €	436,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.531,77 €	0,79 €	11.571,77 €	1,08 €
8	Sportförderung	167.073,01 €	15,54 €	167.073,01 €	15,54 €	618.850,96 €	57,56 €	789.263,96 €	73,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.138,82 €	10,80 €	119.178,82 €	11,09 €
10	Bauen und Wohnen	313.077,66 €	29,12 €	375.967,66 €	34,97 €	365.523,45 €	34,00 €	433.129,45 €	40,29 €
11	Ver- und Entsorgung	3.672.762,34 €	341,62 €	3.694.871,34 €	343,68 €	3.114.734,62 €	289,72 €	3.484.123,62 €	324,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	304.876,10 €	28,36 €	304.876,10 €	28,36 €	1.532.006,71 €	142,50 €	1.806.922,71 €	168,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	512.433,18 €	47,66 €	514.119,18 €	47,82 €	837.695,24 €	77,92 €	1.065.002,24 €	99,06 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	103.550,72 €	9,63 €	134.417,72 €	12,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	124.701,17 €	11,60 €	124.701,17 €	11,60 €	506.147,01 €	47,08 €	685.871,01 €	63,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.938.243,78 €	1.668,52 €	17.970.041,78 €	1.671,48 €	8.224.911,40 €	765,04 €	8.389.847,40 €	780,38 €
Gesamtsumme		25.689.712,12 €	2.389,52 €	28.295.960,12 €	2.631,94 €	24.183.759,94 €	2.249,44 €	26.790.007,94 €	2.491,86 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	814.910 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	814.910 €				
Januar		1.098.736 €	2.090.702 €	991.966 €	177.056 €
Februar		2.883.278 €	2.070.503 €	812.775 €	635.719 €
März		1.028.821 €	1.970.831 €	942.010 €	306.291 €
April		3.041.321 €	1.980.679 €	1.060.643 €	754.352 €
Mai		2.791.716 €	2.181.008 €	610.708 €	1.365.060 €
Juni		1.272.181 €	2.017.459 €	745.278 €	619.783 €
Juli		3.449.253 €	2.449.093 €	1.000.160 €	1.619.943 €
August		2.910.892 €	2.301.293 €	609.600 €	2.229.543 €
September		829.332 €	1.904.796 €	1.075.464 €	1.154.079 €
Oktober		2.621.609 €	2.012.650 €	608.959 €	1.763.038 €
November		3.110.265 €	2.578.974 €	531.290 €	2.294.328 €
Dezember		2.514.264 €	2.064.663 €	449.600 €	2.743.928 €
Summe		27.551.669 €	25.622.651 €	1.929.018 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		27.551.669 €	25.622.651 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.075.464 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					306.291 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	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	2024	1.929.018,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.029.608,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		899.410,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		899.410,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.904.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	24.641.774,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	23.055.649,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	22.088.244,54 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			69.785.668,20 €	
Durchschnitt			23.261.889,40 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			465.237,79 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			814.910,42 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	4.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2023	1.480.318,63 €	

**Aktueller Wirtschaftsplan
&
letzter Jahresabschluss
des Eigenbetriebes**

**IKbit Interkommunales
Breitbandnetz**



Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGeS) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 12. Dezember 2023 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2024 wird
 - a. im Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	321.617,00 €
mit einem Aufwand von	321.617,00 €
somit einem Gewinn von	0,00 €
 - b. im Vermögensplan (nachrichtlich)

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	0,00 €
mit Ausgaben von	0,00 €
- festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2024 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 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2024 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 12.12.2023

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
Bürgermeister

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306.613,58	9.048.572,26
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	111.613,85	1.544.832,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.895,80</u>	<u>13.251,00</u>
	426.123,23	10.606.656,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>514,23</u>	<u>296.263,98</u>
	<u>426.637,46</u>	<u>10.902.920,10</u>
	<u>426.637,46</u>	<u>10.902.920,10</u>

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
	15.000,00	15.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	<u>0,00</u>	<u>15.169,99</u>
	0,00	15.169,99
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	9.367,74	-13.891,32
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-542,21</u>	<u>8.089,07</u>
	<u>8.825,53</u>	<u>-5.802,25</u>
	<u>23.825,53</u>	<u>24.367,74</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	4.813,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	10.000,00	14.813,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	253.221,57	10.063.567,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.731,08	634.142,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	3.868,71	94.453,21
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>111.990,57</u>	<u>71.576,16</u>
	<u>392.811,93</u>	<u>10.863.739,36</u>
	<u>426.637,46</u>	<u>10.902.920,10</u>

IKbit - Interkommunales Breitbandnetz, Fürth/Odenwald
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	709.978,10	2.612.150,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>258.425,65</u>	<u>235.722,07</u>
	968.403,75	2.847.872,94
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-186,97	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-458.100,06</u>	<u>-2.390.207,60</u>
	-458.287,03	-2.390.207,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-143.024,71	-86.815,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-39.937,24</u>	<u>-24.435,64</u>
	-182.961,95	-111.251,54
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-83.078,11</u>	<u>-91.769,12</u>
	244.076,66	254.644,68
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,18
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-249.640,54</u>	<u>-236.066,75</u>
	-249.640,54	-236.066,57
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.563,88	18.578,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.138,67	-10.377,04
10. Sonstige Steuern	<u>-117,00</u>	<u>-112,00</u>
11. Jahresgewinn/-verlust	<u>-542,21</u>	<u>8.089,07</u>
Verwendung des Jahresgewinns		
a. auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	8.089,07
Behandlung des Jahresverlustes		
a. auf neue Rechnung vorzutragen	542,21	0,00

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

Ergebnisrechnung (Euro)

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

Finanzrechnung (Euro)

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

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



Gemeinde Fürth

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-112/2023

Fachbereich	Finanzen
Federführendes Amt	II Finanzen
Sachbearbeiter	Peter Roth
Datum	14.11.2023

Betreff:

Hebesatzsatzung zum 01.01.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	16.11.2023	vorberatend
Haupt - und Finanzausschuss	30.11.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	12.12.2023	beschließend

Sachdarstellung:

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 zeigte sich, dass die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer angehoben werden müssen. Dies ist notwendig, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.

Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden in der Regel mit der Haushaltssatzung beschlossen. In diesem Jahr ist aber, im Vorgriff, eine Hebesatzsatzung erforderlich, da wir die, seit dem 01.01.2015 geltenden, Hebesätze anheben müssen.

Die Abrechnungsbescheide, die zu Beginn des Jahres versandt werden, müssten, ohne eine Hebesatzsatzung, mit den alten Hebesätzen ausgefertigt werden, da die Haushaltssatzung 2024 zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossen ist. In der Folge müssten dann, nach Beschluss der Haushaltssatzung, erneut Bescheide versandt werden, in denen der neue Hebesatz angewendet wird.

Um diese doppelte Arbeit in der Verwaltung und die daraus folgende Verwirrung bei den Bürgern zu vermeiden, sollen zum Jahresbeginn Bescheide versandt werden, die die neuen Hebesätze berücksichtigen.

Hierfür ist die Hebesatzsatzung erforderlich, da die Gemeindevertretung damit die Hebesätze für das Jahr 2024 beschlossen hat.

Aus Berechnungen der Verwaltung ergeben sich die, in der beiliegenden Hebesatzsatzung genannten, Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer.

Die Hebesatzanpassungen waren in den letzten Jahren immer wieder in den mittelfristigen Finanzplanungen vorgesehen, wurden aber dann nicht umgesetzt. Die für das Jahr 2023 geplante Anhebung wurde angesichts extrem gestiegener Energiekosten und damit verbundenen hohen Mehrbelastungen für die Bürger nicht realisiert.

Mit den neuen Grundsteuermeßbeträgen, die ab dem 01.01.2025 gelten, soll das gleiche Gesamtaufkommen an Grundsteuer A bzw. B erzielt werden wie in 2024 (von Bundes- und Landesgesetzgebern geforderte „Aufkommensneutralität“).

Aller Voraussicht nach werden die Hebesätze dann bundesweit nach unten angepasst.

Finanzielle Auswirkung:

Durch die Anhebung der Hebesätze, in Verbindung mit den dadurch erzielten Erträgen, ist ein genehmigungsfähiger Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 möglich. Die Gemeinde erzielt durch die Anpassung Mehrerträge

- * bei der Grundsteuer A - Anhebung um 150 %-Punkte - in Höhe von ca. 19.500 €
- * bei der Grundsteuer B - Anhebung um 150 %-Punkte - in Höhe von ca. 453.000 €
- * bei der Gewerbesteuer - Anhebung um 20 %-Punkte - in Höhe von ca. 188.800 €.

Diese führen im Gegenzug, bei den Bescheidempfängern zu höheren Steuern, die sie an die Gemeinde Fürth zahlen.

Die neuen Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer liegen weiterhin unter den durchschnittlichen Hebesätzen des Jahres 2023 im Kreis Bergstraße, wie Sie der beiliegenden Aufstellung des Bundes der Steuerzahler entnehmen können.

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag für den Gemeindevorstand:

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung, die beiliegende Hebesatzsatzung zum 01.01.2024 zu beschließen.

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die beiliegende Hebesatzsatzung zum 01.01.2024 zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt die beiliegende Hebesatzsatzung zum 01.01.2024.

Der Bürgermeister

Anlage(n):

1. Stellplatzsatzung
2. 2023 Kommunalsteuern Landkreis Bergstrasse BdSt

Kommunale Steuern im Landkreis Bergstraße im Jahr 2023

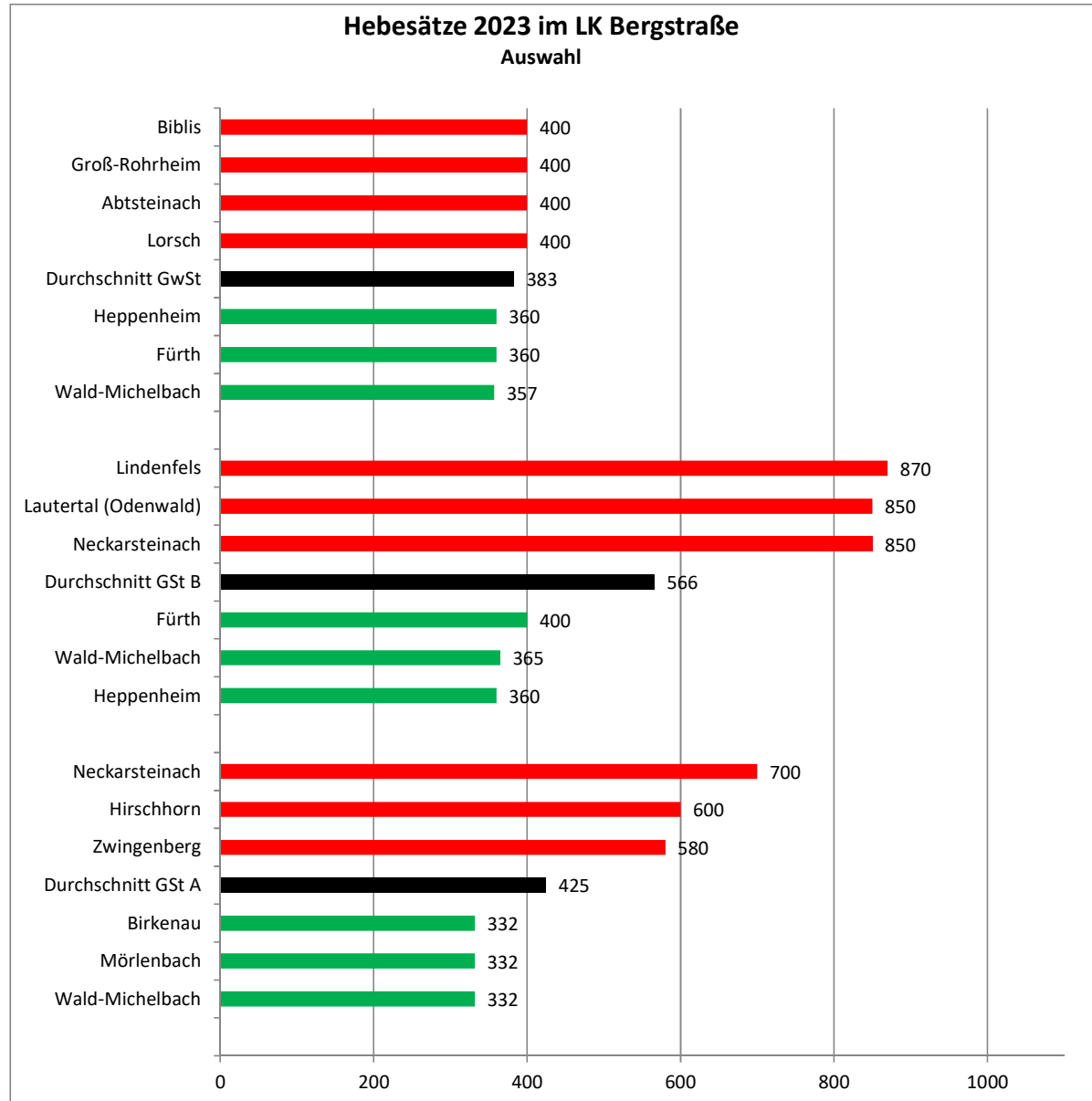
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2022)

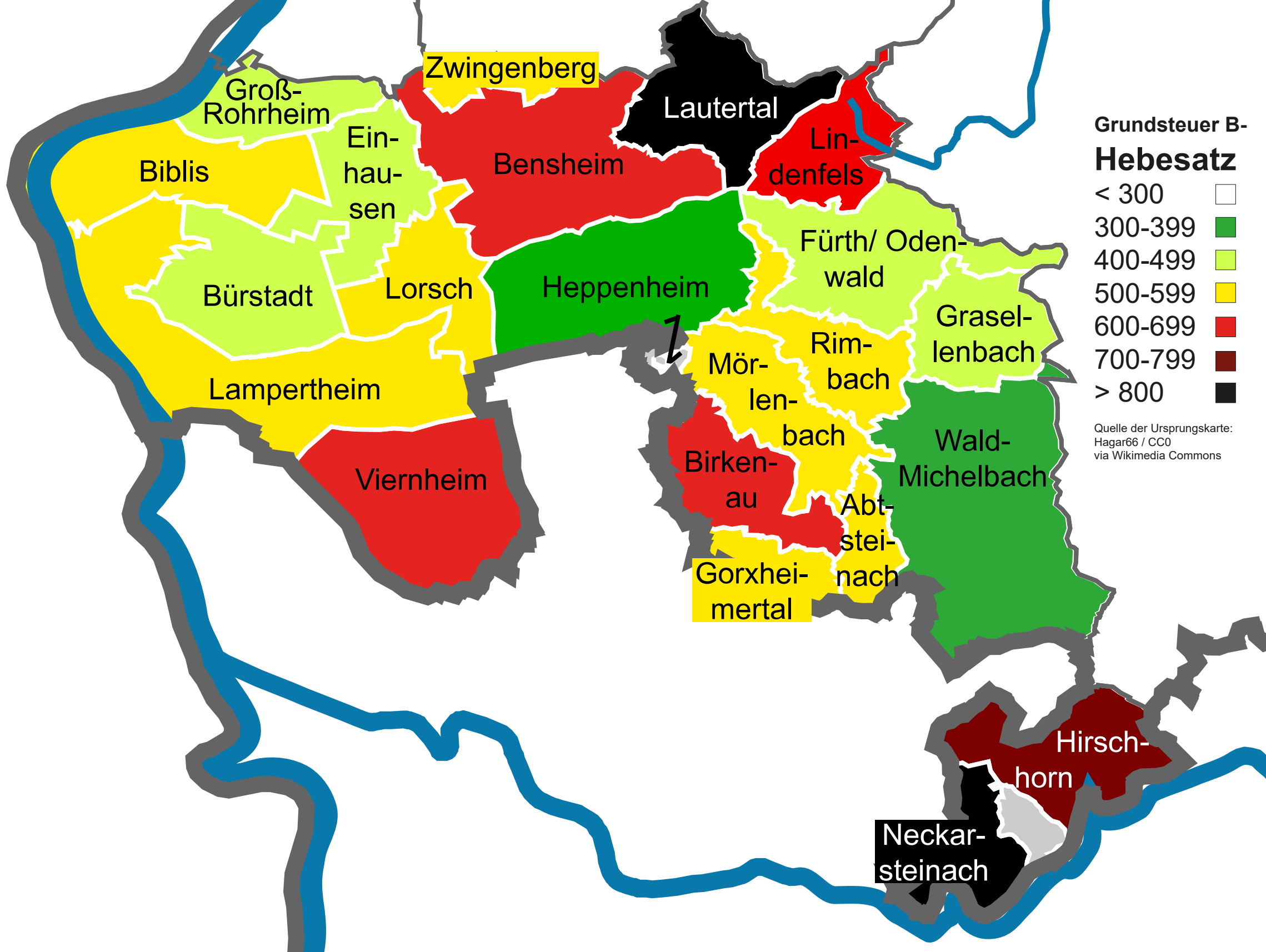
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügungs- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		geplante Hebsatz- erhöhungen ²	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Abtsteinach	400	400	503	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	a.o.	nein	ja
Bensheim	390	350	620	84,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja	ja
Biblis	400	400	525	70(+10)	600(+96)	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%](neu)	nein	ja	ja	a.o.	ja	ja
Birkenau	380	332	600	87,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	nein	ja
Bürstadt	380	370	490	72,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Einhausen	395	390	495	65,00	732,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Fürth	360	400	400	84,00	612,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	ja
Gorxheimertal	380	400	500	96,00	400,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Grasellenbach	390	340	420	80,00	500,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Groß-Rohrheim	400	360	420	36,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	nein	ja
Heppenheim	360	360	360	96,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Hirschhorn	390	600	700	100,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	ja	ja
Lampertheim	370	430(+100)	580(+120)	96(+24)	600(+48)	nein	ja	nein	nein	ja ³	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Lautertal (Odenwald)	390	570	850	108,00	792,00	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Lindenfels	390	350	870	102,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Lorsch	400	360	560	84,00	612,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	o.	ja	ja
Mörtenbach	380	332	595	94,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Neckarsteinach	380	700	850	90,00	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Rimbach	380	550	550	96,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Viernheim	380(+10)	450	620(+20)	48,00	360,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Wald-Michelbach	357	332	365	72,00	300,00	nein	ja	nein	ja	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Zwingenberg	380	580	580	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja
Ø Bergstraße	383	425(+4)	566(+6)	82(+2)	566(+7)	0 von 22	21 von 22	1 von 22	2 von 22	1 von 22	4 von 22	11 von 22	3 von 22	10 von 22	22 von 22	7 von 22	22 von 22

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

² gemäß Haushaltssicherungskonzept oder mittelfristiger Ergebnisplanung bis

³ Aufhebungssatzung in Arbeit





Grundsteuer B-Hebesatz

- < 300
- 300-399
- 400-499
- 500-599
- 600-699
- 700-799
- > 800

Quelle der Ursprungskarte:
Hagar66 / CC0
via Wikimedia Commons

Hebesatzsatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) hat die Gemeindevertretung Fürth/Odenwald am 12. Dezember 2023 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung der Hebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 550 %
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 550 %
3. für die Gewerbesteuer 380 %.

§ 2 Gültigkeit

Die Hebesätze nach § 1 gelten für das Haushaltsjahr 2024.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Fürth, den 13. Dezember 2023

V. Oehlenschläger
Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am 16. Dezember 2023 im Starkenburger Echo, der Odenwälder Zeitung und dem Internet öffentlich bekannt gemacht.

Fürth, den 18. Dezember 2023

V. Oehlenschläger
Bürgermeister

FÜRTH



Gemeinde Fürth

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-110/2023

Fachbereich	Finanzen
Federführendes Amt	II Finanzen
Sachbearbeiter	Peter Roth
Datum	10.11.2023

Betreff:

IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Fürth

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	16.11.2023	vorberatend
Haupt - und Finanzausschuss	30.11.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	12.12.2023	beschließend

Sachdarstellung:

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 bis 2026 wurde durch unseren Wirtschaftsprüfer und Steuerberater erstellt. Unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen und der Unterdeckungen der letzten Jahre ergibt sich daraus eine Gebührenerhöhung von 1,95 €/m³ netto auf 2,59 €/m³ netto. Diese kalkulierte Gebühr für die Jahre 2024 bis 2026 basiert auf einer gleichbleibenden Grundgebühr.

Zur Vermeidung von „Fahrstuhlgebühren“ wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, sowohl die Grundgebühr als auch die Verbrauchsgebühr anzupassen. Die Anhebung der Verbrauchsgebühr fällt dann nicht so stark aus; außerdem soll die Anpassung in 2 Schritten erfolgen:

- Zum 01.01.2024 Anpassung Grund- und Verbrauchsgebühr:

Δ die monatliche Grundgebühr

für Standardzähler	von 2,08 €	auf 4,15 € netto
für Verbundzähler Q ³ 25,0	von 17,54 €	auf 35,00 € netto
für Verbundzähler Q ³ 64,0	von 21,77 €	auf 43,00 € netto

Δ die Verbrauchsgebühr netto von 1,95 €/m³ auf **netto 2,15 €/m³**.

- Zum 01.01.2025 eine weitere Erhöhung der Verbrauchsgebühr netto von 2,15 €/m³ auf **netto 2,40 €/m³**.

Die Auswirkungen dieser Erhöhungen auf Modellhaushalte sind in der beiliegenden „Gesamtübersicht“ dargestellt. In Anbetracht gleichbleibender Wassergebühren seit dem 01.01.2010 ist diese Anhebung, in unseren Augen, vertretbar.

Im Laufe des Jahres 2026 erfolgt, basierend auf den Nachberechnungen der einzelnen Jahre, eine erneute Kalkulation, dann für die Jahre 2027 bis 2029.

Finanzielle Auswirkung:

Die gemäß Kommunalabgabengesetz kalkulierten Gebühren führen zu Mehrerträgen im Produkt „114-1 Wasserversorgung“
- im Jahr 2024 von rund 170.000 € und
- ab dem Jahr 2025 von insgesamt rund 286.000 €.

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag für den Gemeindevorstand:

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung, basierend auf der aktuellen Gebührens-kalkulation, den beiliegenden IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung zu beschließen.

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den beiliegenden IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt den beiliegenden IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung.

Der Bürgermeister

Anlage(n):

1. Wasserversorgungssatzung Nachtrag IV 2023-11
2. Vergleichsrechnung Auswirkung Modellhaushalte
3. 01_FUO_1041187_GebKalk WV 24-26_TIT_1134_23

IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Fürth

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90), der §§ 30, 31, 36 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.06.2023 (GVBl. S. 473), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald in der Sitzung am 12. Dezember 2023 folgenden IV. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung vom 15.09.2003 beschlossen:

Artikel 1

§ 23 erhält folgende Fassung:

§ 23 Benutzungsgebühren

- (1) Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 10 Abs. 2 KAG Gebühren.
- (2) Die Gebühr bemisst sich aus der Summe
 - a) der Grundgebühr und
 - b) der entsprechend der Menge (m³) des zur Verfügung gestellten Wassers zu berechnenden Verbrauchsgebühr.Ist eine Messeinrichtung ausgefallen, oder wird der Gemeinde bzw. einem Beauftragten der Zutritt zu den Messeinrichtungen verweigert oder ist das Ablesen der Messeinrichtungen aus sonstigen Gründen nicht möglich, schätzt die Gemeinde den Verbrauch nach pflichtgemäßem Ermessen.
- (3) Die Grundgebühr beträgt je angefangenen Kalendermonat bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von

Q3	von 2,5 bis 16,0	4,15 EUR
Q3	25,0 Verbundzähler	35,00 EUR
Q3	64,0 Verbundzähler	43,00 EUR

zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
- (4) Die Verbrauchsgebühr beträgt **ab dem 01.01.2024 pro m³ 2,15 EUR**, zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die Verbrauchsgebühr beträgt ab dem 01.01.2025 pro m³ 2,40 EUR, zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
- (5) Die Benutzungsgebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück, bzw. - bei Bestehen eines solchen – auf dem Erbbaurecht.

Artikel 2

Dieser IV. Nachtrag tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Fürth, den 13. Dezember 2023
Der Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
Bürgermeister

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht	bisher (brutto)			Gebühren 2024 (brutto)			Gebühren ab 2025 (brutto)			Erhöhung		
	Grund- gebühr	Verbauchs- gebühr	Gesamt- gebühr	Grund- gebühr	Verbauchs- gebühr	Gesamt- gebühr	Grund- gebühr	Verbauchs- gebühr	Gesamt- gebühr	bisher - 2024	2024 - 2025	Gesamt bisher - ab 2025
1 Personen-Haushalt Verbrauch 40 m³/Jahr	26,71 €	83,46 €	<u>110,17 €</u>	53,29 €	92,02 €	<u>145,31 €</u>	53,29 €	102,72 €	<u>156,01 €</u>	<u>35,14 €</u>	<u>10,70 €</u>	<u>45,84 €</u>
2 Personen-Haushalt Verbrauch 80 m³/Jahr	26,71 €	166,92 €	<u>193,63 €</u>	53,29 €	184,04 €	<u>237,33 €</u>	53,29 €	205,44 €	<u>258,73 €</u>	<u>43,70 €</u>	<u>21,40 €</u>	<u>65,10 €</u>
3 Personen-Haushalt Verbrauch 120 m³/Jahr	26,71 €	250,38 €	<u>277,09 €</u>	53,29 €	276,06 €	<u>329,35 €</u>	53,29 €	308,16 €	<u>361,45 €</u>	<u>52,26 €</u>	<u>32,10 €</u>	<u>84,36 €</u>
4 Personen-Haushalt Verbrauch 160 m³/Jahr	26,71 €	333,84 €	<u>360,55 €</u>	53,29 €	368,08 €	<u>421,37 €</u>	53,29 €	410,88 €	<u>464,17 €</u>	<u>60,82 €</u>	<u>42,80 €</u>	<u>103,62 €</u>
5 Personen-Haushalt Verbrauch 200 m³/Jahr	26,71 €	417,30 €	<u>444,01 €</u>	53,29 €	460,10 €	<u>513,39 €</u>	53,29 €	513,60 €	<u>566,89 €</u>	<u>69,38 €</u>	<u>53,50 €</u>	<u>122,88 €</u>

Die Verbundwasserzähler werden in dieser Vergleichsrechnung nicht aufgeführt, da es sich um vereinzelt Anschlüsse (insgesamt 8 Stück) handelt. Der Grund für diese "großen" Wasserzähler ist in der Eigenart der Gebäude oder behördlicher Auflagen begründet.

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Gemeinde Fürth/Odenwald

.....

Kalkulation der kostendeckenden
Benutzungsgebühren der Wasserversorgung
für die Jahre 2024 bis 2026

.....

elektronische Kopie

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
B. Zusammengefasstes Ergebnis	3
C. Prämissen	4
C.1 Vorgehensweise	4
C.2 Bemessungsgrundlage für die Gebührenkalkulation	4
D. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation der Jahre 2024 bis 2026	5
D.1 Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und der gebührenrelevanten Erlöse	5
D.2 Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag und kostendeckende Gebühren	10
E. Abschließende Bemerkungen und Bescheinigung	11

Anlagenverzeichnis

Anlage	1: Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten sowie der anzusetzenden Erlöse für die Jahre 2024 bis 2026
Anlage	2: Entwicklung Anlagevermögen und Abschreibungen für die Jahre 2024 bis 2026
Anlage	3: Entwicklung Sonderposten und Auflösungen für die Jahre 2024 bis 2026
Anlage	4: Verzinsung des Anlagekapitals für die Jahre 2024 bis 2026

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1134/23
FUO/Jsl
1041187

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Gemeinde Fürth/Odenwald erteilte uns den Auftrag zur Kalkulation der kostendeckenden Benutzungsgebühren der Wasserversorgung für die Jahre 2024 bis 2026.

Die vorliegende Vorschaurechnung (Kalkulation) der kostendeckenden Wassergebühren wurde auftragsgemäß auf Basis des Hessischen Kommunalabgabengesetzes (HKAG) erstellt.

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 HKAG sind die **Auflösungen von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen** ab dem Jahr 2014 gebührenmindernd anzusetzen. Ferner sind nach § 10 Abs. 2 Satz 7 HKAG **Kostenüberdeckungen**, die sich am Ende eines Kalkulationszeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. **Kostenunterdeckungen** hingegen sollen eingerechnet werden.

Die festgestellten Kostenunterdeckungen werden absprachgemäß im Rahmen der Kalkulation angesetzt.

Das Ergebnis der Gebührebnachberechnungen zeigt folgende Übersicht:

		Nachberechnung		
		2020	2021	2022
Kosten lt. Nachberechnung	EUR	1.238.778,00	1.084.135,00	1.234.042,00
Erlöse lt. Nachberechnung	EUR	-1.078.925,00	-1.075.488,00	-1.129.991,00
Kostenunterdeckung(+)	EUR	159.853,00	8.647,00	104.051,00

Als Unterlagen standen uns zur Verfügung:

- Salden der Sachkonten für die Jahre 2020 bis 2022
- kontenbezogene Ansätze für den Haushaltsplan des Jahres 2023
- Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022 mit Fortschreibungen auf die Folgejahre
- Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2026
- Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Fürth
- Aufstellung der abgerechneten bzw. prognostizierten Frischwassermengen
- Aufstellung der abgerechneten Grund- und Leistungsgebühren
- statistische und betriebswirtschaftliche Auswertungen der Wasserversorgung

Auskünfte erteilen uns bereitwillig:

Herr Roth

Finanzverwaltung

sowie weitere uns benannte Mitarbeiter der Gemeinde Fürth/Odenwald.

Die Arbeiten einschließlich der Erstellung des vorliegenden Berichtes führten wir von September bis Oktober 2023 durch. Weitere Auskünfte können wir anhand unserer Arbeitspapiere erteilen.

Maßgebend für die Durchführung dieses Auftrages sind – wie für alle unsere Arbeiten – die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017.

Eine Gewähr für das Eintreffen der in der Vorscheurechnung dargestellten Zahlen können wir nicht übernehmen, da es sich um zukunftsorientierte Werte handelt, die durch das Eintreten unvorhergesehener Umstände beeinflusst werden können. So setzen die für den Vorschauzeitraum ermittelten Zahlen voraus, dass die Investitionen in den Jahren 2024 bis 2026 in der vorgesehenen Höhe und zum geplanten Zeitpunkt realisiert werden.

B. Zusammengefasstes Ergebnis

Unter Berücksichtigung der unter Abschnitt C. genannten Prämissen wurden zunächst die kostendeckenden Wassergebühren, die sich für die Jahre 2024 bis 2026 ergeben, berechnet.

Absprachegemäß wurden dabei die bisherigen Grundgebühren beibehalten.

Für den Vorschauzeitraum ergeben sich folgende kostendeckende Gebührensätze:

		2024	2025	2026	Durchschnitt
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag für Frischwasser	EUR	1.056.015,00	1.082.555,00	1.107.946,00	1.082.170,00
Verbrauchsmenge	m ³	452.800	452.800	452.800	452.800
Gebührensatz Frischwasser (netto)	EUR/m ³	2,33	2,39	2,45	2,39
Gebührensatz Frischwasser (brutto)	EUR/m ³	2,49	2,56	2,62	2,56
<i>Gebührensatz Frischwasser (netto) - BISHER</i>	EUR/m ³	1,95	1,95	1,95	1,95
<i>Gebührensatz Frischwasser (brutto) - BISHER</i>	EUR/m ³	2,09	2,09	2,09	2,09

Unter Berücksichtigung der Kostenüber- und -unterdeckungen der Jahre 2020 bis 2022 ergeben sich die nachstehenden Gebührensätze:

		2024	2025	2026	Durchschnitt
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag für Frischwasser lt. Anlage 1	EUR	1.056.015,00	1.082.555,00	1.107.946,00	1.082.170,00
zuzüglich:					
Kostenunterdeckungen der Jahre 2020 bis 2022	EUR	159.853,00	8.647,00	104.051,00	90.850,00
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag für Frischwasser UNTER Berücksichtigung der Kostenunterdeckungen der Jahre 2020 bis 2022	EUR	1.215.868,00	1.091.202,00	1.211.997,00	1.173.020,00
Verbrauchsmenge	m ³	452.800	452.800	452.800	452.800
Gebührensatz Frischwasser (netto)	EUR/m ³	2,69	2,41	2,68	2,59
Gebührensatz Frischwasser (brutto)	EUR/m ³	2,88	2,58	2,87	2,77
<i>Gebührensatz Frischwasser (netto) - BISHER</i>	EUR/m ³	1,95	1,95	1,95	1,95
<i>Gebührensatz Frischwasser (brutto) - BISHER</i>	EUR/m ³	2,09	2,09	2,09	2,09

Die detaillierte Berechnung der Verbrauchsgebühren ist in Abschnitt D. dargestellt.

C. Prämissen

C.1 Vorgehensweise

Wir haben für die Jahre 2024 bis 2026, ausgehend von den Jahresabschlüssen bzw. Summen- und Saldenlisten der Jahre 2020 bis 2022 und den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2023, zunächst die Kosten und Erlöse ermittelt, die durch kostendeckende Gebühren zu erwirtschaften wären (vgl. hierzu Anlage 1, Pos. I und II).

Aus der Summe der Kosten und Erlöse wurde der aus Benutzungsgebühren abzudeckende Betrag ermittelt (vgl. hierzu Anlage 1, Pos. III.).

Durch Division des durch Benutzungsgebühren abzudeckenden Betrages durch die entsprechende Bemessungsgrundlage (Frischwasserverbrauch) ergeben sich die Gebühren je Einheit.

C.2 Bemessungsgrundlage für die Gebührenkalkulation

Die abgerechneten Frischwassermengen der Jahre 2020 bis 2022 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	m ³
2020	464.186
2021	443.336
2022	450.901
Durchschnitt (2020 bis 2022)	452.808
Ansatz 2024 bis 2026	452.800

Absprachegemäß sind wir für die Gebührenkalkulation 2024 bis 2026 auf Basis des gerundeten Durchschnittes von einer **Frischwassermenge** von **452.800 m³** ausgegangen.

D. Erläuterungen zur Gebührenkalkulation der Jahre 2024 bis 2026

D.1 Ermittlung der gebührenfähigen Kosten und der gebührenrelevanten Erlöse

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 bis 2026 haben wir nach den Vorschriften des HKAG erstellt. In Anlage 1 zu diesem Bericht haben wir die Aufwendungen und Erträge der Jahre 2020 bis 2022 dargestellt, die wir aus den entsprechenden Summen- und Saldenlisten übernahmen. Des Weiteren sind die Durchschnitte hieraus sowie die Ansätze des Haushaltsplanes des Jahres 2023 und die daraus entwickelten voraussichtlichen Kosten und Erlöse der Jahre 2024 bis 2026 aufgeführt.

Die Darstellung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 war erforderlich, da sich anhand der Tendenz der Vergangenheitszahlen häufig Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der Aufwendungen und Erträge ziehen lassen.

Ergab die Aufarbeitung dieser Zahlen z. B. einen auf- oder abwärtsgerichteten Trend, so wurden die Ergebnisse des letzten vorliegenden Jahres, also des Jahres 2022, als aktuelle Zahlen mit dem größten Wahrscheinlichkeitsgrad als Ausgangswert für die Prognose verwendet.

Schwankten die Zahlen von Jahr zu Jahr in einem gewissen Umfang, so zogen wir für die Hochrechnung den Durchschnitt der letzten drei Jahre heran. Sofern allerdings die Ansätze des Haushaltsplanes 2023 begründete Abweichungen aufwiesen, gingen wir für die Prognoserechnung von diesen Ansätzen aus.

Ergab sich bei einzelnen Positionen der Vorscheurechnung, dass aufgrund besonderer Gegebenheiten weder eine eindeutige Tendenz aus den Vergangenheitszahlen zu erkennen war, noch der Durchschnittswert der Jahre 2020 bis 2022 oder der Planansatz 2023 auf die zukünftige Entwicklung anwendbar waren, so wurden andere, dem aktuellen Kenntnisstand angepasste Zahlen in die Prognoserechnung eingesetzt.

In der Tabelle zur Gebührenkalkulation haben wir grundsätzlich die Ausgangswerte, die wir in der Hochrechnung zugrunde legten, mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Sofern keine Kennzeichnung erfolgte, waren andere Gesichtspunkte für die Ansätze des Kalkulationszeitraumes maßgebend. Dies gilt insbesondere für die kalkulatorischen Kosten.

Für die Hochrechnung der Ansätze der Jahre 2024 bis 2026 werden eine jährliche **Personalkostensteigerung** von **2,50 %**, eine **Sachkostensteigerung** von **3,50 %** für die Jahre 2023 bis 2024 und ab dem Jahr 2025 **3,00 %** unterstellt. Aus derzeitiger Sicht sind die getroffenen generellen Annahmen als realistisch anzusehen, jedoch können unvorhersehbare Entwicklungen im politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Umfeld eine Abweichung von der prognostizierten Entwicklung herbeiführen (z. B. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Erhöhung der Umsatz- oder Mineralölsteuer, Energiesteuer etc.).

Die Positionen der Anlage 1 sind zeilenweise durchnummeriert. In den folgenden Erläuterungen wird jeweils auf die betreffende Zeile bzw. die betreffende Position verwiesen. Die schlusselungs- oder preissteigerungsbedingten Zuwächse sind jeweils auf volle zehn EUR auf- bzw. abgerundet.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren haben wir nicht in die Rechnung einbezogen, da es gerade diese Positionen zu ermitteln gilt und zwar in derjenigen Höhe, die zur Erzielung einer vollen Kostendeckung erforderlich ist.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit werden im Weiteren lediglich diejenigen Positionen erläutert, deren Ansatz im Rahmen der Gebührenkalkulation **mindestens EUR 20.000,00** beträgt. Auf wesentliche Positionen ohne Gebührenrelevanz wird gesondert hingewiesen.

Pos. 1 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauten/BV

Der Aufwand für Rohstoffe, Material und Vorprodukte weist im Zeitraum der Jahre 2020 bis 2022 einen schwankenden Verlauf aus. Nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung ist für den Kalkulationszeitraum mit höheren Kosten zu rechnen. Daher haben wir den Wert aus dem vorläufigen Haushaltsplan 2023 als Ausgangsposition mit einer Teuerung von 3,50 % für das Jahr 2024 und für die Jahre 2025 und 2026 mit 3,00 % übernommen.

Pos. 5 Strom 19 % USt

Aufgrund der steigenden Strompreise wurde der Ansatz für das Jahr 2024 seitens der Gemeindeverwaltung mit EUR 100.000,00 gebildet. Diesen Planansatz haben wir mit einer Preissteigerungsrate von 3,00 % auf den Vorschauzeitraum hochgerechnet.

Pos. 15 Instandhaltung Gebäude, technische Anlagen und Einrichtungen

Pos. 17 Instandhaltung von Sachanlagen, Gemeingebrauch Infrastruktur 19 % USt

Im Rahmen der Gebührenkalkulation haben wir für die Instandhaltungsaufwendungen als Basis den Wert des Haushaltplans 2023 für das Jahr 2024 mit einer Teuerung von 3,0 %, für die Jahre 2025 und 2026 mit 3,0 % übernommen.

Pos. 22 Personalkosten und Versorgungsleistungen

Unter dieser Position werden die Personalkosten der Wasserversorgung gebucht. Absprachegemäß wurde der Wert aus dem Haushaltsplan 2023 mit 2,5 % hochgerechnet, da dieser die aktuellsten Erkenntnisse hinsichtlich Gehaltsentwicklung und Stellenplan berücksichtigt.

Pos. 23 Abschreibungen gesamt

Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen bildete der Anlagennachweis mit Stand 31. Dezember 2022, der auf die Jahre 2023 bis 2026 entsprechend fortgeschrieben wurde. Den so ermittelten Abschreibungen des fortgeschriebenen Anlagevermögens wurden Abschreibungen auf die bis zum 31. Dezember 2026 geplanten betriebsnotwendigen Investitionen hinzuaddiert.

Die Anlagenzugänge wurden entsprechend den im Investitionsprogramm getroffenen Annahmen unterstellt. Die Nutzungsdauern für Neuinvestitionen wurden anhand von bereits im Anlagevermögen enthaltenen Investitionsmaßnahmen festgelegt.

Die Abschreibungen und die Restbuchwerte sind in Anlage 2 dokumentiert.

Die Abschreibungen auf die Hausanschlüsse, die durch Hausanschlusskostenersätze finanziert wurden, sind nach dem Urteil des BVerwG vom 6. Oktober 1989 – 8 C 2.88 – bei der Kalkulation der kostendeckenden Gebühren gemäß Kommunalabgabengesetz Hessen (HKAG) nicht zu berücksichtigen.

Dies wird erreicht, indem die den Abschreibungen auf Hausanschlüsse entsprechenden Erlöse aus der Auflösung der passivierten Hausanschlusskostenersätze im Bereich der Sonderposten kostenmindernd angesetzt werden.

Für Zwecke der Rechnungslegung erfolgen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen ab dem Jahr 2023 linear zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK).

Pos. 52 ILV Verzinsung des Anlagekapitals

Kalkulatorische Zinsen bilden die Kosten der Finanzierung ab. Zu finanzieren ist in erster Linie das langfristig gebundene Anlagekapital. § 10 Abs. 2 HKAG sieht eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals vor, bei dem allerdings das sog. Abzugskapital, d. h. der aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter (z. B. Investitionszuschüsse) aufgebrauchte Kapitalanteil, außer Betracht zu bleiben hat.

In der Regel wird das Anlagevermögen aus einer Mischung von Eigenkapital (EK) und Fremdkapital (FK) finanziert. Der anzusetzende (Misch-)Zinssatz soll dabei sowohl die Kosten der Bereitstellung von Eigenkapital und Fremdkapital der Höhe nach als auch im Verhältnis beider Kapitalanteile untereinander abbilden. Im vorliegenden Fall wird seitens der Gemeindeverwaltung ab dem Jahr 2024 ein **Zinssatz** für kalkulatorische Zinsen in Höhe von **2,00 %** unterstellt; dieser Wert wird von der aktuellen Rechtsprechung nicht beanstandet.

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen erfolgte mittels der **Restbuchwertmethode** aus dem fortgeschriebenen Anlagevermögen. Davon abzuziehen waren die Restbuchwerte der erhaltenen Investitionszuschüsse (sog. Abzugskapital). Der verbleibende Betrag war mit dem vorab festgelegten Zinssatz (s. o.) zu multiplizieren. Der Wert ist als **durchschnittliche Kosten der Finanzierung** (sog. **kalkulatorische Zinsen**) anzusehen.

Die Berechnung ist in Anlage 4 dargestellt.

Pos. 53 ILV Kosten Wasserversorgung – Verwaltungskosten

Der Ausweis betrifft die im Haushalt der Gemeinde Fürth verbuchten Inneren Leistungsverrechnungen des Jahres 2022 für Personalkosten sowie die Miete des Bauhofs wie folgt:

	EUR
ILV Personalservice	15.315,00
ILV IuK Organisation	29.023,00
ILV Bauhof	19.354,00
ILV Miete Bauhof	18.000,00
ILV Finanzen	48.560,00
	<u>130.252,00</u>

Diesen Ansatz rechneten wir mit einer Tarifsteigerung von 2,50 % auf den Vorschauzeitraum hoch.

Pos. 57 Wassergebühren Grundgebühr 7 % USt

Bei der Aufteilung des durch Gebühren insgesamt zu deckenden Betrages wurde das Ergebnis des Jahres 2022 in Höhe von rd. EUR 84.300,00 für die Jahre 2024 bis 2026 unverändert übernommen.

Pos. 65 Kostenerstattungen vom privaten und übrigen Bereich

Bei den Kostenerstattungen vom privaten und übrigen Bereich haben wir den Durchschnittswert der Jahre 2020 bis 2022 mit einer Teuerung von 3,5 % für das Jahr 2024 und 3,0 % für die Jahre 2025 und 2026 übernommen.

Pos. 67 ILV Erlöse Wasserversorgung (Personalkostenverrechnung)

Das Ergebnis des Jahres 2022 haben wir als Position mit dem größten Wahrscheinlichkeitsgrad und als Ausgangswert mit einer Teuerung von 2,5 % für die Jahre 2024 und 2026 übernommen.

Pos. 67 ILV Erlöse Wasserversorgung (Löschwasserversorgung)

Wir haben bei unserer Kalkulation für den Eigenanteil im Bereich Wasserversorgung pauschal 3,00 % der korrigierten Gesamtkosten angesetzt. Dieser Anteil entspricht beispielhaften Berechnungen anderer Wasserversorger, die sich an den Herstellungskosten der Wasserversorgungs-

anlagen orientierten und auch bereits von der Rechtsprechung (VGH Kassel, Urteil vom 18. April 2016, 5 C 2174/13) herangezogen wurde.

D.2 Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag und kostendeckende Gebühren

In der folgenden Tabelle sind die unter Berücksichtigung der Kostenüber- und -unterdeckungen der Jahre 2020 bis 2022 durch Benutzungsgebühren abzudeckenden Beträge dargestellt:

		2024	2025	2026	Durchschnitt
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag für Frischwasser lt. Anlage 1	EUR	1.056.015,00	1.082.555,00	1.107.946,00	1.082.170,00
zuzüglich: Kostenunterdeckungen der Jahre 2020 bis 2022	EUR	159.853,00	8.647,00	104.051,00	90.850,00
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag für Frischwasser UNTER Berücksichtigung der Kostenunterdeckungen der Jahre 2020 bis 2022	EUR	1.215.868,00	1.091.202,00	1.211.997,00	1.173.020,00
Verbrauchsmenge	m ³	452.800	452.800	452.800	452.800
Gebührensatz Frischwasser (netto)	EUR/m ³	2,69	2,41	2,68	2,59
Gebührensatz Frischwasser (brutto)	EUR/m ³	2,88	2,58	2,87	2,77
Gebührensatz Frischwasser (netto) - BISHER	EUR/m ³	1,95	1,95	1,95	1,95
Gebührensatz Frischwasser (brutto) - BISHER	EUR/m ³	2,09	2,09	2,09	2,09

E. Abschließende Bemerkungen und Bescheinigung

Die von uns erstellte Vorscheurechnung für die Jahre 2024 bis 2026 basiert auf den Jahresrechnungen der Gemeinde Fürth der Jahre 2020 bis 2022 sowie den Planansätzen des Jahres 2023. Sie beruht weiter auf den uns erteilten Auskünften und berücksichtigt die künftige Entwicklung, soweit sie nach dem heutigen Kenntnisstand absehbar und abschätzbar ist.

Sofern neue Erkenntnisse hinzutreten, die wesentliche Grundlagen der Vorscheurechnung betreffen und verändern, müssen die Zahlen gegebenenfalls überarbeitet werden.

Bescheinigung

Die Berechnung der kostendeckenden Benutzungsgebühren im Bereich der Wasserversorgung erstellen wir unter Anwendung berufsüblicher Sorgfalt aufgrund der uns vorgelegten Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen.

Dreieich, 26. Oktober 2023

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Dipl.-Kfm. Markus Kellner
Steuerberater

Anlagen

Gemeinde Fürth
Wasserversorgung
Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten sowie der anzusetzenden Erlöse für die Jahre 2024 bis 2026

Nr. Konto	Bezeichnung	Jahresver- kehrszahlen	Jahresver- kehrszahlen	Jahresver- kehrszahlen	Durchschnitt	Haushaltsplan	Ansatz Kalkulation	Ansatz Kalkulation	Ansatz Kalkulation
		2020	2021	2022	2020 bis 2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kosten									
1 600100x	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut./BV	73.659,00	33.291,00	77.044,00	61.331,00	70.000,00 *	72.450,00	74.620,00	76.860,00
2 601010x	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. 19 % USt	50,00	230,00	943,00	408,00	500,00 *	520,00	540,00	560,00
3 6030120	Bestandsveränderung Lagerbestand Wasserversorgung	3.538,00	-7.673,00	-24.890,00	-9.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 603020x	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 19 % USt	121,00	9,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 6051001	Strom 19 % USt	64.386,00	60.556,00	58.315,00	61.086,00	138.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00
4 6055001	Treibstoffe 19 % USt	1.957,00	2.399,00	5.091,00	3.149,00	5.000,00 *	5.180,00	5.340,00	5.500,00
5 6061001	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 19 % USt	4.304,00	6.763,00	1.476,00	4.181,00 *	5.000,00	4.480,00	4.610,00	4.750,00
6 6062001	Materialaufw. f. techn. Anlagen Betriebsb. 19% USt	11.273,00	2.167,00	10.623,00	8.021,00	10.000,00 *	10.350,00	10.660,00	10.980,00
7 6063001	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattung 19 % USt	6.134,00	5.859,00	9.017,00	7.003,00	15.000,00 *	15.530,00	16.000,00	16.480,00
8 6063100	Materialaufwand Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
9 6065001	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u. Ä. 19 %	12.252,00	36.998,00	34.721,00	27.990,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
10 6070001	Aufw. f. Berufskleid., Arbeitsschutzmittel 19 % USt	843,00	353,00	2.009,00	1.068,00	2.000,00 *	2.070,00	2.130,00	2.190,00
11 6081001	Reinigungsmaterial 19 % USt	527,00	0,00	2.228,00	918,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
12 6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	390,00	0,00	0,00	130,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
13 6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. Umsatzleist. 19% USt	16.519,00	15.519,00	17.528,00	16.522,00	10.000,00 *	10.350,00	10.660,00	10.980,00
14 6132200	Aufw. für Leiharbeitskräfte (Wald)	0,00	0,00	388,00	129,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
15 616xxxx	Instandhaltung Gebäude, techn. Anlagen und Einrichtungen	4.334,00	8.898,00	20.275,00	11.169,00	28.000,00 *	28.980,00	29.850,00	30.750,00
16 6164001	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.590,00	942,00	7.709,00	4.080,00	5.000,00 *	5.180,00	5.340,00	5.500,00
17 616500x	Instandhaltung von Sachanl.Gemeingebr.Infrastr. 19 % USt	166.222,00	92.682,00	71.667,00	110.190,00	110.000,00 *	113.850,00	117.270,00	120.790,00
18 6166001	Wartungskosten 19 % USt	3.541,00	5.987,00	5.257,00	4.928,00	10.000,00 *	10.350,00	10.660,00	10.980,00
19 6169001	Sonstige Fremdinstandhaltung 19 % USt	0,00	800,00	0,00	267,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
20 6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 *	520,00	540,00	560,00
21 617900x	And. sonstige Aufw. f. bezogene Leistungen	6.938,00	252,00	660,00 *	2.617,00	3.000,00	710,00	730,00	750,00
22 62;64	Personalkosten und Versorgungsleistungen	318.009,00	316.111,00	381.231,00	338.450,00	331.978,00 *	340.280,00	348.790,00	357.510,00
23 66xxxxx	Abschreibungen gesamt	274.422,00	315.609,00	275.336,00	288.456,00	271.911,00	265.850,00	266.970,00	272.940,00
24 6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51,00	51,00	1.315,00	472,00	60,00 *	60,00	60,00	60,00
25 6701100	Mieten Fahrzeuge & Geräte	0,00	0,00	235,00	78,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
26 6720098	Lizenzen & Konzessionen 19 % USt	2.159,00	1.002,00	4.654,00	2.605,00	2.500,00 *	2.590,00	2.670,00	2.750,00
27 6730000	Gebühren	5.013,00	795,00	372,00	2.060,00	1.000,00 *	1.040,00	1.070,00	1.100,00
28 6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
29 6771001	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos.	195,00	0,00	0,00 *	65,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30 6772001	Aufw. f. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 19 % USt	10.348,00	7.730,00	8.003,00	8.694,00	8.500,00 *	8.800,00	9.060,00	9.330,00
31 6772009	Zuf. & Entn. Rückstellungen Stbr & WiPrü	4.850,00	2.371,00	997,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei.	996,00	539,00	465,00	667,00 *	1.500,00	710,00	730,00	750,00
33 6820000	Porto und Versandkosten	1.191,00	1.108,00	1.918,00	1.406,00 *	1.800,00	1.510,00	1.560,00	1.610,00
34 6831001	Datenübertragungskosten 19 % USt	5.517,00	5.685,00	6.114,00	5.772,00	6.000,00 *	6.210,00	6.400,00	6.590,00
35 6832001	Telefonkosten 19 % USt	6.540,00	6.611,00	6.583,00	6.578,00	7.000,00 *	7.250,00	7.470,00	7.690,00
36 6850000	Reisekosten	0,00	0,00	1.040,00	347,00	5.000,00 *	5.180,00	5.340,00	5.500,00
37 6862001	Aufw. für Gästebewirtung 19 % USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 6880002	Aufw. für Fort- und Weiterbildung 19 % USt	0,00	4.903,00	1.967,00	2.290,00	10.000,00 *	10.350,00	10.660,00	10.980,00
39 6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.244,00	2.075,00	2.075,00	2.131,00	2.100,00 *	2.170,00	2.240,00	2.310,00
40 6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere.	1.328,00	1.391,00	1.514,00 *	1.411,00	1.400,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00
41 6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.200,00	3.073,00	2.726,00	3.666,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42 6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
43 7911000	Außerplanmäß. Abschr. Auf Sachanlagen	1.523,00	0,00	0,00	508,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
44 7970002	Periodenfremde Aufwendungen 19 % USt	413,00	0,00	24,00	146,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
45 7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00

**Gemeinde Fürth
Wasserversorgung**

Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten sowie der anzusetzenden Erlöse für die Jahre 2024 bis 2026

Nr. Konto	Bezeichnung	Jahresver-	Jahresver-	Jahresver-	Durchschnitt	Haushaltsplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		kehrszahlen	kehrszahlen	kehrszahlen			Kalkulation	Kalkulation	Kalkulation
		2020	2021	2022	2020 bis 2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46 7702000	Zinsen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
47 7710000	Bankzinsen	40.979,00	36.290,00	31.798,00	36.356,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
48 77xxxxx	Übrige Zinsaufwendungen	87,00	0,00	0,00	29,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
49 7401000	Gewerbeertragsteuer	2.954,00	0,00	0,00	985,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
50 7401001	Gewerbeertragsteuerzahlungen für Vorjahre	0,00	-2.948,00	0,00	-983,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
51 7030000	Kfz-Steuer	1.191,00	776,00	776,00	914,00	800,00 *	830,00	850,00	880,00
	Innere Leistungsverrechnung								
52 92006xx	ILV Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00 *	0,00	0,00	98.440,00	101.880,00	98.670,00
53 9200600	ILV Kosten Wasserversorgung - Verwaltungskosten	118.256,00	94.684,00	130.252,00 *	114.397,00	159.704,00	136.850,00	140.270,00	143.780,00
54 6860000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Summe Kosten	1.184.044,00	1.063.890,00	1.159.457,00	1.135.795,00	1.224.753,00	1.270.260,00	1.299.640,00	1.327.890,00
	Erlöse								
55 5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.164,00	-3.164,00	-3.164,00	-3.164,00	-3.160,00 *	-3.270,00	-3.370,00	-3.470,00
56 5004001	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten 19 % USt	-1.841,00	-1.841,00	-1.841,00	-1.841,00	-1.840,00 *	-1.900,00	-1.960,00	-2.020,00
57 5110031	Wassergebühren Grundgebühr 7 % Ust	-83.485,00	-83.883,00	-84.300,00 *	-83.889,00	-83.000,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
58 5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-12.617,00	-13.748,00	-14.236,00	-13.534,00	-14.575,00	-15.755,00	-15.955,00	-16.154,00
59 5462100	Korrektur Auflösung Sopo mit Gegenleistung EStDV	-29.662,00	0,00	0,00	-9.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	-15.864,00	-23.424,00	-33.399,00	-24.229,00	-15.000,00 *	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
61 5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-1.043,00	-766,00	-603,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
62 5380000	Erträge Herabsetz./Auflös. Rückst. (außer Instandhal.)	0,00	-371,00	-1.497,00	-623,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
63 5399000	Ertrag aus Auflösung PWB	-43,00	0,00	0,00	-14,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00
64 5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl. Bereich	-7.696,00	-2.721,00	-2.721,00	-4.379,00	-2.721,00	0,00	0,00	0,00
65 5488060	Kostenerstattungen vom privaten und übrigen Bereich	-25.297,00	-37.712,00	-53.897,00	-38.969,00 *	-30.000,00	-41.740,00	-42.990,00	-44.280,00
	Innere Leistungsverrechnungen								
66 9100080	ILV Erlöse Wasserversorgung (Personalkostenverrechnung)	-5.088,00	-13.277,00	-22.109,00	-13.491,00 *	-10.624,00	-14.170,00	-14.520,00	-14.880,00
67 9100080	ILV Erlöse Wasserversorgung (Löschwasserversorgung)	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	-38.110,00	-38.990,00	-39.840,00
	II. Summe Erlöse	-184.757,00	-181.184,00	-217.930,00	-194.623,00	-160.920,00	-214.245,00	-217.085,00	-219.944,00
68 5110032	Wassergebühren Verbrauchsgebühren 7 % USt	-899.287,00	-864.506,00	-879.259,00	-881.017,00	-858.000,00			
	Erträge - Aufwendungen (rechnerisches Ergebnis)	100.000,00	18.200,00	62.268,00	60.155,00	205.833,00			
	III. Durch Benutzungsgebühren abzudeckender Betrag						1.056.015,00	1.082.555,00	1.107.946,00
	IV. Frischwassermenge (in m³)						452.800	452.800	452.800
	V. Frischwassergebühr (netto rd. EUR/m³)						2,33	2,39	2,45
	VI. Frischwassergebühr bisher (netto rd. EUR/m³)						1,95	1,95	1,95

GemeindeFürth
Wasserversorgung

Entwicklung Anlagevermögen und Abschreibungen für die Jahre 2024 bis 2026

Jahr/Maßnahme	AK/HK lt.	Zugänge	RBW	Gesamtkosten	Afa-Satz	Fertig-	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW
	Anlagenspiegel			lt. Investitions-										
	31.12.2022	2022	31.12.2022	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen und Restbuchwerte														
Lt. Anlagennachweis zum 31.12.2022														
Ähnliche Rechte und Werte	43.925,94		42.989,49				24,00	42.965,49	24,00	42.941,49	24,00	42.917,49	23,00	42.894,49
Lizenzen 19%	13.081,25		51,75				556,00	3.815,75	864,00	2.951,75	864,00	2.087,75	864,00	1.223,75
Lizenzen 16%	2.550,00		1.403,00				510,00	893,00	510,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00
DV-Software 19%	374.652,03		7.211,16				2.278,00	4.933,16	1.668,00	3.265,16	1.233,00	2.032,16	1.200,00	832,16
Unbebaute Grundstücke Grünflächen USt	219.420,75		219.419,01				0,00	219.419,01	0,00	219.419,01	0,00	219.419,01	0,00	219.419,01
Unbebaute Grundstücke Ackerland	33.126,48		33.126,48				0,00	33.126,48	0,00	33.126,48	0,00	33.126,48	0,00	33.126,48
Unbebaute Grundstücke sonstige	374,00		374,00				0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00
Bebaute Grundstücke	14.460,45		14.460,45				0,00	14.460,45	0,00	14.460,45	0,00	14.460,45	0,00	14.460,45
Sonstige Betriebsgebäude	7.408,31		561,24				225,00	336,24	225,00	111,24	111,24	0,00	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen 19%	304.762,14		83.669,28				7.890,00	79.966,28	7.789,53	72.176,75	7.533,88	64.642,87	7.533,88	57.108,99
Speicherungsanlage 19 %	1.834.880,57		488.915,21				41.618,00	447.297,21	38.447,00	408.850,21	35.910,00	372.940,21	33.520,00	339.420,21
Rohrnetz 16%	98.239,41		93.818,64				1.965,00	91.853,64	1.965,00	89.888,64	1.965,00	87.923,64	1.965,00	85.958,64
Rohrnetz 19%	7.115.771,91		3.702.775,70				139.808,00	3.562.967,70	138.114,00	3.424.853,70	137.107,00	3.287.746,70	136.118,00	3.151.628,70
Hausanschlüsse 16%	37.798,62		36.223,68				756,00	35.467,68	756,00	34.711,68	756,00	33.955,68	756,00	33.199,68
Hausanschlüsse 19%	1.120.903,90		594.874,01				14.565,94	580.308,07	14.566,00	565.742,07	14.566,00	551.176,07	14.566,00	536.610,07
Wasserzähler	309.831,49	0,00	39.153,26				29.170,00	29.921,83	14.742,00	15.179,83	3.775,00	11.404,83	3.776,00	7.628,83
Anlagen Energieversorgung 19%	44.371,05	0,00	20.722,57				2.484,00	18.238,57	2.015,00	16.223,57	1.679,00	14.544,57	1.680,00	12.864,57
Anlagen Energieversorgung 16%	4.025,00	0,00	2.348,00				805,00	1.543,00	805,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
Werkstatteneinrichtungen & -geräte 19%	4.123,47	0,00	4.001,51				477,00	6.549,98	477,00	6.072,98	477,00	5.595,98	476,00	5.119,98
Werkzeuge	145.617,79	0,00	64.303,13				14.014,00	71.521,61	13.514,00	58.007,61	13.514,00	44.493,61	12.984,00	31.509,61
Fuhrpark	56.055,18	0,00	1.727,39				273,00	1.454,39	273,00	1.181,39	273,00	908,39	273,00	635,39
Büromaschinen	86.607,10	0,00	50.420,11				11.425,26	56.127,19	11.814,00	44.313,19	8.898,00	35.415,19	8.391,00	27.024,19
Büromöbel	2.916,00		2.275,12				164,00	2.111,12	164,00	1.947,12	165,00	1.782,12	165,00	1.617,12
Sonstige Geschäftsausstattung	3.534,25		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG	497,66		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.878.934,75	0,00	5.504.824,19				269.008,20	5.305.651,85	248.732,53	5.056.919,32	229.972,12	4.826.947,20	224.290,88	4.602.656,32
								5.235.815,99						
Zugänge aus Anlagen im Bau (auf Basis Anlagennachweis zum 31.12.2022)														
Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumb.	18.158,00		18.158,00	0,00	3,00%	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Brunnengasse Fürth Wasser	16.138,58		16.138,58	16.138,58	3,00%	2023	242,00	15.896,58	484,00	15.412,58	484,00	14.928,58	484,00	14.444,58
Ringschluss Weschnitz, Schollacker-Walb.str.	515,00		515,00	515,00	3,00%	2024	0,00	0,00	8,00	507,00	15,00	492,00	15,00	477,00
Erneuerung Filter HB Fahrenbach	34.956,25		34.956,25	34.956,25	3,00%	2024	0,00	0,00	524,00	34.432,25	1.049,00	33.383,25	1.049,00	32.334,25
	69.767,83		69.767,83											
Gesamtsumme (mit Hausanschlüssen)	11.948.702,58	0,00	5.574.592,02	0,00			269.250,20	10.557.364,42	249.748,53	5.107.271,15	231.520,12	4.875.751,03	225.838,88	4.649.912,15

Entwicklung Anlagevermögen und Abschreibungen für die Jahre 2024 bis 2026

Jahr/Maßnahme	AK/HK lt. Anlagenspiegel 31.12.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	RBW 31.12.2022 EUR	Gesamtkosten lt. Investitions- planung		Fertig- stellung EUR	Afa 2023 EUR	RBW 31.12.2023 EUR	Afa 2024 EUR	RBW 31.12.2024 EUR	Afa 2025 EUR	RBW 31.12.2025 EUR	Afa 2026 EUR	RBW 31.12.2026 EUR
				Afa-Satz	EUR									
Zugänge 2020 bis 2023 (lt. HH-Plan 2020 der Gemeinde Fürth)														
Leitung HB Fahrenb. ON Fahrenbach		10.580,00	0,00	10.580,00	3,00%	2023	159,00	10.421,00	317,00	10.104,00	317,00	9.787,00	317,00	9.470,00
Ern Wltg Inselstraße		57.662,00	0,00	57.662,00	3,00%	2023	865,00	56.797,00	1.730,00	55.067,00	1.730,00	53.337,00	1.730,00	51.607,00
Erweiterung Rohrnetz		6.143,00	0,00	6.143,00	3,00%	2023	92,00	6.051,00	184,00	5.867,00	184,00	5.683,00	184,00	5.499,00
Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach				50.000,00	3,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	49.250,00	1.500,00	47.750,00
Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach				200.000,00	3,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	197.000,00	6.000,00	191.000,00
Ankauf Wasserzähler				20.000,00	8,00%	2023	800,00	19.200,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	14.400,00
Ankauf Wasserzähler				85.000,00	8,00%	2024	0,00	0,00	3.400,00	81.600,00	6.800,00	74.800,00	6.800,00	68.000,00
Ankauf Wasserzähler				10.000,00	8,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	800,00	8.800,00
Ersatzstromspeisungspunkte WV-Anlagen				20.000,00	5,00%	2023	500,00	19.500,00	1.000,00	18.500,00	1.000,00	17.500,00	1.000,00	16.500,00
Ersatzstromspeisungspunkte WV-Anlagen				20.000,00	5,00%	2024	0,00	0,00	500,00	19.500,00	1.000,00	18.500,00	1.000,00	17.500,00
Ersatzstromspeisungspunkte WV-Anlagen				20.000,00	5,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19.500,00	1.000,00	18.500,00
Ern. WL Tierparkstraße, Erlenb.(DGH bis W.-Krauß-Straße)				55.000,00	2,00%	2024	0,00	0,00	550,00	54.450,00	1.100,00	53.350,00	1.100,00	52.250,00
Ern. WL Mietershäuser Weg, Erlenbach				55.000,00	2,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	54.450,00	1.100,00	53.350,00
Hausanschlüsse				10.000,00	2,00%	2023	100,00	9.900,00	200,00	9.700,00	200,00	9.500,00	200,00	9.300,00
Hausanschlüsse				10.000,00	2,00%	2024	0,00	0,00	100,00	9.900,00	200,00	9.700,00	200,00	9.500,00
Hausanschlüsse				10.000,00	2,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00	200,00	9.700,00
Erweiterung Rohrnetz				15.000,00	2,00%	2024	0,00	0,00	150,00	14.850,00	300,00	14.550,00	300,00	14.250,00
Erweiterung Rohrnetz				15.000,00	2,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14.850,00	300,00	14.550,00
Ringschluss Fürth				100.000,00	2,00%	2024	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00	2.000,00	97.000,00	2.000,00	95.000,00
Ern. WL im Ort, Krumbach (Reichelsheimer Str. 20)				20.000,00	2,00%	2023	200,00	19.800,00	400,00	19.400,00	400,00	19.000,00	400,00	18.600,00
Erwerb bew. Vermögen Wasserversorgung				40.000,00	10,00%	2023	2.000,00	38.000,00	4.000,00	34.000,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00
Erwerb bew. Vermögen Wasserversorgung				40.000,00	10,00%	2024	0,00	0,00	2.000,00	38.000,00	4.000,00	34.000,00	4.000,00	30.000,00
Erwerb bew. Vermögen Wasserversorgung				40.000,00	10,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	38.000,00	4.000,00	34.000,00
Digitaler Datenlogger				10.000,00	20,00%	2024	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
Digitaler Datenlogger				10.000,00	20,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00
WL Friedensstraße				100.000,00	2,00%	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
WL Brunnengasse				20.000,00	2,00%	2024	0,00	0,00	200,00	19.800,00	400,00	19.400,00	400,00	19.000,00
Netzberechnungssoftware inkl. Datenaufbau				20.000,00	20,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00
Hydranten Prüfgerät				4.000,00	10,00%	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00
Planung Brunnen Lörzenbach				25.000,00	5,00%	2024	0,00	0,00	625,00	24.375,00	1.250,00	23.125,00	1.250,00	21.875,00
Fahrzeuge				40.000,00	5,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00	2.000,00	37.000,00
Ern. WL Inselstraße-Am Mühlberg, Fürth				100.000,00	2,00%	2024	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00	2.000,00	97.000,00	2.000,00	95.000,00
Ern. WL Pumpwerk-Hochbehälter, Weschnitz				100.000,00	2,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00	2.000,00	97.000,00
Sanierung HB Erlenbach				100.000,00	3,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	98.500,00	3.000,00	95.500,00
Sanierung HB Seidenbach				75.000,00	3,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	73.875,00	2.250,00	71.625,00
Sanierung HB Krumbach				150.000,00	3,00%	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	147.750,00
WL im Oberst, Fahrenbach				100.000,00	3,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	98.500,00	3.000,00	95.500,00
Schaltschrank HB Kröckelbach				25.000,00	4,00%	2023	500,00	24.500,00	1.000,00	23.500,00	1.000,00	22.500,00	1.000,00	21.500,00
Gesamtsumme				1.714.000,00			3.600,00	106.400,00	16.100,00	445.300,00	35.450,00	839.850,00	47.100,00	896.750,00
Abschreibungen und Restbuchwerte gesamt							272.850,20	10.663.764,42	265.848,53	5.552.571,15	266.970,12	5.715.601,03	272.938,88	5.546.662,15
									265.850,00		266.970,00		272.940,00	

Gemeinde Fürth

Wasserversorgung

Entwicklung Sonderposten und Auflösungen für die Jahre 2024 bis 2026

Jahr/Maßnahme	AK/HK lt. Anlagenspiegel 31.12.2022 EUR	RBW 31.12.2022 EUR	Gesamtkosten lt. Investitions- planung EUR	Afa-Satz	Fertig- stellung EUR	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW
						2023 EUR	31.12.2023 EUR	2024 EUR	31.12.2024 EUR	2025 EUR	31.12.2025 EUR	2026 EUR	31.12.2026 EUR
A. Öffentliche Zuschüsse													
Auflösungen und Restbuchwerte bis zum 31.12.2022													
Sopo Landeszuweisungen	200.156,65	4.330,00				0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00
SoPo Zuweisungen Land übrige	40.809,07	26.072,46				2.721,00	23.351,46	2.721,00	20.630,46	2.721,00	17.909,46	2.720,00	15.189,46
	240.965,72	30.402,46				2.721,00	27.681,46	2.721,00	24.960,46	2.721,00	22.239,46	2.720,00	19.519,46
Zugänge 2020 bis 2023 (lt. HH-Plan 2022 der Gemeinde Fürth)													
Landeszuschüsse				3,00%	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuschüsse				3,00%	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuschüsse				3,00%	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	240.965,72	30.402,46	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten gesamt						2.721,00	27.681,46	2.721,00	24.960,46	2.721,00	22.239,46	2.720,00	19.519,46
Auflösungen und Restbuchwerte bis zum 31.12.2022													
SoPo Wasserbeiträge 7 %	1.028.759,37	437.769,82	0,00			11.305,00	426.464,82	11.305,00	415.159,82	11.305,00	403.854,82	11.305,00	392.549,82
SoPo Wasserbeiträge 19 %	2.336,02	2.173,55				53,00	2.120,55	53,00	2.067,55	53,00	2.014,55	53,00	1.961,55
SoPo Wasserbeiträge 5 %	18.816,72	17.948,87	0,00			407,00	17.541,87	407,00	17.134,87	407,00	16.727,87	407,00	16.320,87
SoPo Hausanschlusskosten Wasser 7 %	374.024,82	154.636,52	0,00			3.594,00	152.842,22	3.627,00	149.215,22	3.627,00	145.588,22	3.627,00	141.961,22
SoPo Hausanschlusskosten Wasser 5 %	13.132,39	12.585,21	0,00			263,00	12.322,21	263,00	12.059,21	263,00	11.796,21	262,00	11.534,21
	1.437.069,32	625.113,97				15.622,00	611.291,67	15.655,00	595.636,67	15.655,00	579.981,67	15.654,00	564.327,67
Zugänge 2022 bis 2026													
Anschlusskostenersätze			0,00	2,00%	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anliegerbeiträge				3,00%	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschlusskostenersätze			10.000,00	2,00%	2024	0,00	0,00	100,00	9.900,00	200,00	9.700,00	200,00	9.500,00
Anliegerbeiträge				3,00%	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschlusskostenersätze			10.000,00	2,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00	200,00	9.700,00
Anliegerbeiträge				3,00%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschlusskostenersätze			10.000,00	2,00%	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
Anliegerbeiträge				3,00%	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (mit Hausanschlüssen)	1.437.069,32	625.113,97	30.000,00			0,00	0,00	100,00	9.900,00	300,00	19.600,00	500,00	29.100,00
Sonderposten gesamt	1.678.035,04	655.516,43				15.622,00	611.291,67	15.755,00	605.536,67	15.955,00	599.581,67	16.154,00	593.427,67
							638.973,13	18.476,00	630.497,13	18.676,00	621.821,13	18.874,00	612.947,13

Gemeinde Fürth
Wasserversorgung

Verzinsung des Anlagekapitals für die Jahre 2024 bis 2026
nach der einfachen Restbuchwertmethode (auf Restbuchwerte am Jahresende)

Berechnung kalkulatorische Zinsen 2024

<u>Betriebsnotwendiges Vermögen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Restbuchwerte Anlagevermögen zum 31.12.2024 lt. fortgeschriebenem Anlagennachweis	5.107.271,15	
zuzüglich RBW 2024 aus Zugängen 2023 und 2024	445.300,00	
Betriebsnotwendiges Vermögen gesamt		5.552.571,15
<u>Sonderposten (SoPo)</u>		
Restbuchwert Sonderposten öffentliche Zuschüsse	24.960,46	
Restbuchwert Sonderposten Anliegerleistungen	595.636,67	
zuzüglich:		
Restbuchwert Zugänge Sonderposten öffentliche Zuschüsse	0,00	
Restbuchwert Zugänge Sonderposten Anliegerleistungen	9.900,00	630.497,13
zu verzinsen		4.922.074,02
Zinssatz für kalkulatorische Zinsen	2,00 %	
Kalkulatorische Zinsen 2024 (rd.)		<u>98.440,00</u>

Berechnung kalkulatorische Zinsen 2025

<u>Betriebsnotwendiges Vermögen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Restbuchwerte Anlagevermögen zum 31.12.2025 lt. fortgeschriebenem Anlagennachweis	4.875.751,03	
zuzüglich RBW 2025 aus Zugängen 2023 bis 2025	839.850,00	
Betriebsnotwendiges Vermögen gesamt		5.715.601,03
<u>Sonderposten (SoPo)</u>		
Restbuchwert Sonderposten öffentliche Zuschüsse	22.239,46	
Restbuchwert Sonderposten Anliegerleistungen	579.981,67	
zuzüglich:		
Restbuchwert Zugänge Sonderposten öffentliche Zuschüsse	0,00	
Restbuchwert Zugänge Sonderposten Anliegerleistungen	19.600,00	621.821,13
zu verzinsen		5.093.779,90
Zinssatz für kalkulatorische Zinsen	2,00 %	
Kalkulatorische Zinsen 2025 (rd.)		<u>101.880,00</u>

Berechnung kalkulatorische Zinsen 2026

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Betriebsnotwendiges Vermögen</u>		
Restbuchwerte Anlagevermögen zum 31.12.2026 lt. fortgeschriebenem Anlagennachweis	4.649.912,15	
zuzüglich RBW 2026 aus Zugängen 2023 bis 2026	896.750,00	
Betriebsnotwendiges Vermögen gesamt		5.546.662,15
<u>Sonderposten (SoPo)</u>		
Restbuchwert Sonderposten öffentliche Zuschüsse	19.519,46	
Restbuchwert Sonderposten Anliegerleistungen	564.327,67	
zuzüglich:		
Restbuchwert Zugänge Sonderposten öffentliche Zuschüsse	0,00	
Restbuchwert Zugänge Sonderposten Anliegerleistungen	29.100,00	612.947,13
zu verzinsen		4.933.715,02
Zinssatz für kalkulatorische Zinsen	2,00 %	
Kalkulatorische Zinsen 2026 (rd.)		<u>98.670,00</u>

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

50261
09/2016

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

I. Basis von Wirtschaftsprüfer

Jahr	2024	2025	2026
zu deckender Gebührenbedarf	1.215.868,00 €	1.091.202,00 €	1.211.997,00 €
Frischwassermenge	452.800	452.800	452.800
Kostendeckende Gebühr	2,69 €	2,41 €	2,68 €
durchschnittliche kosten-deckende Gebühr			2,59 €

II. Anhebung Grundgebühr

Jahr / GG + 20 %	2024	2025	2026
zu deckender Gebührenbedarf	1.198.841,00 €	1.074.175,00 €	1.194.970,00 €
Frischwassermenge	452.800	452.800	452.800
Kostendeckende Gebühr	2,65 €	2,37 €	2,64 €
durchschnittliche kosten-deckende Gebühr			2,55 €

Grundgebühr		aktuell		+ ca. 20%		+ ca. 50 %		+ ca. 100 %	
Größe	Menge	€/Monat	Summe p.a.	€/Monat	Summe p.a.	€/Monat	Summe p.a.	€/Monat	Summe p.a.
Q3 bis 16	3.298	2,08 €	82.318,08 €	2,50 €	98.940,00 €	3,10 €	122.685,60 €	4,15 €	164.240,40 €
Q3 25 Vz	1	17,54 €	210,48 €	21,05 €	252,60 €	26,30 €	315,60 €	35,00 €	420,00 €
Q3 64 Vz	7	21,77 €	1.828,68 €	26,10 €	2.192,40 €	32,50 €	2.730,00 €	43,00 €	3.612,00 €
Summen			84.357,24 €		101.385,00 €		125.731,20 €		168.272,40 €
Mehr gegen aktuell				17.027,76 €		41.373,96 €		83.915,16 €	

Jahr / GG + 50 %	2024	2025	2026
zu deckender Gebührenbedarf	1.174.494,00 €	1.049.828,00 €	1.170.623,00 €
Frischwassermenge	452.800	452.800	452.800
Kostendeckende Gebühr	2,59 €	2,32 €	2,59 €
durchschnittliche kosten-deckende Gebühr			2,50 €

Jahr / GG + 100 %	2024	2025	2026
zu deckender Gebührenbedarf	1.131.953,00 €	1.007.287,00 €	1.128.082,00 €
Frischwassermenge	452.800	452.800	452.800
Kostendeckende Gebühr	2,50 €	2,22 €	2,49 €
durchschnittliche kosten-deckende Gebühr			2,41 €

Stufenweise Anpassung

ab 2024 Erhöhung der Grundgebühr um 100 % und der Verbrauchsgebühr auf 2,15 €/m³.
 ab 2025 Erhöhung der Verbrauchsgebühr auf 2,40 €/m³.

Beschlussvorlage IKbit	
öffentlich	
Fachbereich	IKbit
Sachbearbeiter	Fischer, Jan
Datum	24.10.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Betriebskommission	07.11.2023	vorberatend
Gemeindevorstand	16.11.2023	vorberatend
Haupt - und Finanzausschuss	30.11.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	12.12.2023	beschließend
Wählen Sie ein Element aus.	Datum	Wählen Sie ein Element aus.

IKbit – Interkommunales Breitbandnetz

Betreff:

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterung:

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes IKbit – Interkommunales Breitbandnetz hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Jahr 2024 aufgestellt.

Dieser ist nach Beratung in der Betriebskommission über den Gemeindevorstand der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag für die Betriebskommission:

Die Betriebskommission stellt nach eingehender Beratung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ für das Jahr 2024 fest und legt diesen dem Gemeindevorstand zur Weiterleitung an die Gemeindevertretung vor.

Beschlussvorschlag für den Gemeindevorstand:

Der Gemeindevorstand leitet den vorliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ für das Jahr 2024 an die Gemeindevertretung weiter.

Beschlussvorschlag für den Haupt- & Finanzausschuss:

Der Haupt- & Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den vorliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ für das Jahr 2024 zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ für das Jahr 2024.

Fürth/ Odenwald, den 22.11.2023

Fischer
-Betriebsleitung-

Anlagen
Wirtschaftsplan 2024 Sitzungsvorlage



IK^{bit} Interkommunales
Breitbandnetz

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

„IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“

für das Jahr

2024



IK^{bit} Interkommunales
Breitbandnetz

Inhalt des Wirtschaftsplans 2024

Vorbemerkungen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Finanzplan für den Zeitraum 2023 – 2027

Finanzplan für den Zeitraum 2023 – 2027
(Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Fürth)

Investitionsprogramm 2023 – 2027



Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Die Vorbemerkungen sollen einen kurzen Überblick über den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ geben, bzw. dienen als Grundlage für den folgenden Wirtschaftsplan.

1. Einleitung

Der Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ der Gemeinde Fürth wurde Ende 2011 gegründet und hat die Aufgabe, den Aufbau einer flächendeckenden, gemeindeeigenen, an Glasfaserkabel gebundenen und hochbitratigen, zukunftssicheren und ausbaufähigen Breitbandinfrastruktur für die zehn beteiligten Kommunen, Absteinach, Birkenau, Fürth, Grasellenbach, Gornheimertal, Heppenheim, Lindenfels, Mörlenbach, Rimbach und Wald-Michelbach, zu koordinieren und abzuwickeln.

Im Dezember 2014 konnte der Breitbandausbau in den Kommunen abgeschlossen werden.

Das Interkommunale Breitbandnetz IKbit war damit eines der ersten in Hessen umgesetzten kommunal getragenen Breitbandausbauprojekte. Das Netz besteht aus rund 230 Kilometer Glasfaserkabel. Es wurden 327 Multifunktionsgehäuse aufgebaut. Die Multifunktionsgehäuse wurden vom Technikstandort der ENTEGA Medianet GmbH über das verlegte Glasfasernetz angeschlossen und mit insgesamt 411 Kabelverzweiger der Deutschen Telekom verbunden. Die bisherige Kupferleitung vom Technikstandort des Telekommunikationsanbieters zum Kabelverzweiger wird hierdurch eingespart, die Kupferleitung vom Kabelverzweiger bis ins Haus wird weiterhin genutzt (sog. „letzte Meile“).

Mit Hilfe dieses FTTC-Ausbaumodells (Fiber to the curb) werden für über 95% der Haushalte Internetanschlüsse mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde erreicht. Somit konnte die erste Ausbaustufe erfolgreich abgeschlossen werden und der umgesetzte FTTC-Ausbau ist zudem zukunftsorientiert und nachhaltig angelegt worden, um eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Netzes zu ermöglichen.

In drei Kommunen wurden seit 2017 in kleineren, noch nicht mit 50 Mbit/s versorgten, Teilbereichen (betrifft rund 140 Gebäude) Nachverdichtungsprojekte realisiert, bei denen teilweise auch schon Glasfaserhausanschlüsse mit einer Datenrate von bis zu 1.000 Mbit/s hergestellt wurden. Außerdem haben bereits alle Schulstandorte des Kreises Bergstraße im IKbit-Gebiet über das bestehende Netz einen Glasfaseranschluss erhalten.

Die ENTEGA Medianet GmbH hat als Telekommunikationsanbieter den Betrieb und die Internetversorgung übernommen. Durch das Breitbandnetz können die rund 40.000



Haushalte und 7.000 Unternehmen in den beteiligten Kommunen schnelles Internet erhalten. Das Breitbandnetz wurde Schritt für Schritt nach Fertigstellung in den einzelnen Kommunen in Betrieb genommen, bis Ende 2014 alle Kommunen an das Netz angeschlossen waren. Der Vectoring-Ausbau im IKbit Gebiet durch die ENTEGA Medianet GmbH ist seit April 2018 und die Vectoring-Umsetzung seit 04. Dezember 2018 abgeschlossen. Durch den Vectoring-Ausbau und der damit verbundenen Verdopplung der Bandbreite im Nahbereich wird die Möglichkeit eröffnet, Produkte mit bis zu 100 Mbit/s anbieten zu können.

Ebenfalls handelt es sich bei dem aufgebauten Netz um ein sogenanntes „Open-Access-Netz“.

Dies bedeutet, dass das Netz für alle weiteren Telekommunikationsunternehmen, und nicht nur für die ENTEGA Medianet GmbH, offensteht. Alle Telekommunikationsunternehmen können sich „einmieten“ und ihre Produkte über das Netz an die Bürger verkaufen, wobei die Abwicklung über die ENTEGA Medianet GmbH erfolgt.

Mit der GGEWnet aus Bensheim konnte dies bereits 2014 und mit der Deutschen Telekom AG 2020 realisiert werden. Dementsprechend können interessierte Bürger zwischen drei Telekommunikationsunternehmen wählen und Verträge abschließen.

Zur Finanzierung des Projektes wurde durch den Eigenbetrieb ein Darlehen bei der Hessischen Wirtschafts- und Infrastrukturbank über 19.700.000,00 € aufgenommen.

Der Eigenbetrieb zahlt alle anfallenden Projektkosten direkt an die ausführende Baufirma bzw. Dritte. Diese Projektkosten sowie anfallende Sach- und Personalkosten im Eigenbetrieb werden den Kommunen weiterbelastet.

Durch die Verpachtung des Netzes an die ENTEGA Medianet GmbH erwirtschaftete Erlöse werden ebenfalls an die Kommunen weitergeleitet.

Die Weiterleitung der Aufwendungen und Erträge erfolgt durch den Eigenbetrieb an die Kommunen eins zu eins, d.h. ohne Gewinnaufschlag.

Der Eigenbetrieb dient somit als zentrale Stelle zur Abwicklung des gesamten Projektes der zehn Kommunen.

Bereits seit einigen Jahren beschäftigt sich IKbit mit der Weiterentwicklung des Breitbandausbaus hin zu einem flächendeckenden Gigabitausbau. Im Jahr 2017 wurde eine, durch den Bund geförderte, Migrationsstudie durchgeführt, welche die generellen Ausbauoptionen aufgezeigt und untersucht hat.

Durch die von Telekommunikationsunternehmen angezeigten Absichten, einen eigenwirtschaftlichen Gigabitausbau in Teilgebieten des IKbit-Gebiets zu realisieren, hätte sich für die Kommunen das Risiko ergeben, dass die Erträge aus der Verpachtung des FTTC-Bestandsnetzes bei einem gleichzeitigen Gigabitausbau in den kommenden Jahren stark zurückgegangen wären. Dies hätte auch eine Refinanzierung des Kommunaldarlehens verlangsamt und insgesamt erschwert. Durch den erfolgten Verkauf des FTTC-Bestandsnetzes im Mai 2022 an das regionale Telekommunikationsunternehmen ENTEGA Medianet GmbH, rückwirkend zum



01.01.2022, ist dies verhindert worden und mit dem Erlös konnte das Kommunaldarlehen vorzeitig abgelöst werden. Die Anschlusszahlen waren bis zum erfolgten Netzverkauf aus Sicht der Betriebsleitung stets positiv gewesen und haben gezeigt, dass Bürger und Unternehmen die für sie geschaffene Infrastruktur nutzen.

Mit der am 12.04.2022 erfolgten Modifizierung der bestehenden ÖRV ist der Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ mit der Realisierung eines flächendeckenden Gigabitausbau beauftragt worden.

Durch das Interesse von Telekommunikationsunternehmen einen eigenwirtschaftlichen Gigabitausbau vorzunehmen, besteht die Möglichkeit in Teilen des IKbit-Gebietes einen Gigabitausbau ohne finanziellen Beitrag der Kommunen zu erreichen, was den potenziellen finanziellen Beitrag der Kommunen für einen flächendeckenden Glasfaserausbau beträchtlich mindert. Hierzu hat die ENTEGA Medianet GmbH eine verbindliche Vereinbarung bezüglich ihres angekündigten eigenwirtschaftlichen Ausbaus unterzeichnet.

Alle verbleibenden Restgebiete werden über einen geförderten Gigabitausbau realisiert, welcher zentral über den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ abgewickelt wird und für den die Kommunen einen finanziellen Eigenanteil zu tragen haben.



Dieser geförderte Gigabitausbau in den verbleibenden, nicht eigenwirtschaftlich ausgebauten Gebieten, wird interkommunal unter Einbindung der verfügbaren Förderprogramme von Bund und Land realisiert, da sich die Zusammenarbeit bereits bewährt hat und so das Projekt ressourcensparend bewältigt werden kann.

Der Ausbau selbst erfolgt im Wirtschaftlichkeitslückenmodell. Die zusammengeschlossenen Kommunen – vertreten durch IKbit – vergeben hierzu eine Konzession für den Bau sowie den Betrieb an einen Netzbetreiber und finanzieren die durch diesen ermittelte Wirtschaftlichkeitslücke gemeinsam. Die Wirtschaftlichkeitslücke



IK^{bit} Interkommunales Breitbandnetz

ergibt sich dabei nach einer vom Fördermittelgeber vorgeschriebenen Berechnung, in der der Netzbetreiber nachweisen muss, wie hoch die kalkulierte Investition die kalkulierten Einnahmen innerhalb von 7 Jahren übersteigt. Für die Finanzierung der Wirtschaftlichkeitslücke erhalten die Kommunen wiederum eine Förderung von Bund und Land von 90% - ein Eigenanteil von 10% muss von den Kommunen geleistet werden. Das errichtete Netz gehört dem Netzbetreiber und muss für mindestens sieben Jahre (Zweckbindungsfrist) betrieben werden. Natürlich ist ein Betrieb über die Zweckbindungsfrist von sieben Jahren hinaus gewünscht und liegt auch im wirtschaftlichen Interesse des im Vergabeverfahren bezuschlagten Telekommunikationsunternehmens.

Der Gigabitausbau in den IKbit-Kommunen ist ein wichtiges Ziel in den kommenden Jahren. Die Ausbaustrategie kann flächendeckend durch die Kombination von Eigenausbauten durch Telekommunikationsunternehmen sowie des geförderten Ausbaus durch die Kommunen realisiert werden. Die Zeitschiene sieht eine Realisierung bis spätestens 2030 vor.



2. Erlöse Netzpacht

Seit Beginn des Projektes bis zum 31.12.2022 konnten Pachterlöse in Höhe von insgesamt 5.224.694,48 € erwirtschaftet werden.

Mit dem Netzverkauf zum 01.01.2022 erhält der Eigenbetrieb nur noch Netzpachterlöse für die mit Fördermitteln errichteten Netzteile (Nachverdichtungsprojekte & Schulprojekt).

	Erlöse Netzpacht 2013 - 2021	Erlöse Netzpacht 2022 geförderte Ausbaugebiete inkl. Schulen	Erlöse Netzpacht 2023 (zum 30.09.2023) geförderte Ausbaugebiete inkl. Schulen
Abtsteinach	378.514,83 €	343,47 €	576,00 €
Birkenau	429.570,94 €	539,74 €	1.728,00 €
Fürth	562.432,57 €	5.453,24 €	5.089,36 €
Gorxheimertal	208.043,04 €	2.373,61 €	2.136,25 €
Grasellenbach	328.607,61 €	4.817,69 €	4.099,94 €
Heppenheim	611.086,79 €	2.231,47 €	4.608,00 €
Lindenfels	314.179,21 €	172,80 €	576,00 €
Mörtenbach	786.423,47 €	371,20 €	1.152,00 €
Rimbach	698.048,75 €	1.516,79 €	2.304,00 €
Wald-Michelbach	888.251,68 €	1.715,20 €	2.304,00 €
Summe	5.205.159,27 €	19.535,21 €	24.573,55 €

Für das Jahr 2024 werden Netzpachterlöse für die Nachverdichtungsprojekte und das Schulprojekt in Höhe von ca. 30.000 € erwartet.

Die Pachteinnahmen werden im Erfolgsplan unter der Position 1 „Umsatzerlöse“ ausgewiesen.

Die Weiterleitung an die Kommunen erfolgt unter der Position 3b „Aufwendungen für bezogene Leistungen“.



3. Kundenanschlüsse & Netznutzung

Kundenzahlen der geförderten Projekte zum 30.09.2023

	Kunden	Schulen
Abtsteinach	-	1
Birkenau	-	3
Fürth	36	2
Gorxheimertal	14	1
Grasellenbach	54	1
Heppenheim	-	8
Lindenfels	-	1
Mörlenbach	-	2
Rimbach	-	4
Wald-Michelbach	-	4
Summe	104	27

Mit dem Netzverkauf zum Preis von 16,3 Mio. € im Mai 2022, rückwirkend zum 01.01.2022, sind alle offenen Forderungen der Kommunen beim Eigenbetrieb IKbit, die das Ursprungsprojekt (FTTC-Netz/ nicht geförderte Netzbestandteile) betreffen, abgelöst worden. Die Kommunen sind keine Netzeigentümer mehr und tragen somit nicht länger das Risiko, eine Netzauslastung zur Refinanzierung des Netzausbaus erreichen zu müssen.



4. Projektkosten & Finanzierung

Der Eigenbetrieb IKbit hatte den Finanzierungskredit über 19.700.000,00 € aufgenommen und bestritt hieraus die Kosten für den Breitbandausbau.

Die Kommunen zahlten ihren Zins- und Tilgungsanteil je Jahr an den Eigenbetrieb, der wiederum hieraus die Raten an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen entrichtete.

Mit dem Netzverkauf im Jahr 2022 konnte das laufende Darlehen und alle noch offenen Posten der Kommunen beim Eigenbetrieb IKbit vorzeitig abgelöst werden. Der restliche Erlös des Kaufpreises je Kommune wurde an diese ausgezahlt.

Für die geförderten Ausbaugebiete wurde bereits im Kaufvertrag festgehalten, dass diese ebenfalls mitverkauft werden, der Kaufpreis für diese (360.278,13 €) aber in späteren Jahren fließt (Ende der Zweckbindungsfrist).

Verteilung Kaufpreis:

Kommune	Gesamtverkaufs-Preis	davon	Verkaufspreis Schulprojekt Verkaufszeitpunkt 04/2030	Verkaufspreis geförderter Ausbauprojekte Verkaufszeitpunkt 2024 - 2029	Verkaufspreis je Kommune zum 01.01.2022
Abtsteinach	500.233,50 €		4.121,67 €		496.111,83 €
Birkenau	1.778.551,58 €		24.695,16 €		1.753.856,42 €
Fürth	2.038.090,17 €		7.656,70 €	91.670,41 €	1.938.763,06 €
Gorxheimertal	705.936,42 €		1.586,19 €	56.527,15 €	647.823,08 €
Grasellenbach	818.340,45 €		6.894,29 €	41.725,64 €	769.720,52 €
Heppenheim	3.355.118,45 €		38.450,93 €		3.316.667,52 €
Lindenfels	1.209.589,32 €		28.917,51 €		1.180.671,81 €
Mörtenbach	1.968.985,11 €		11.679,55 €		1.957.305,56 €
Rimbach	1.522.223,70 €		20.583,87 €		1.501.639,83 €
Wald-Michelbach	2.402.931,30 €		25.769,06 €		2.377.162,24 €
Summe	16.300.000,00 €		170.354,93 €	189.923,20 €	15.939.721,87 €

Die gesamten Projektkosten auf die Jahre verteilt sowie die Nachverdichtungsprojekte können auch im Investitionsprogramm eingesehen werden, welches nachrichtlich geführt wird, da es im Eigenbetrieb selbst keine Investitionen gibt.

Das aufgebaute Netz gehörte jeweils der Kommune und ist auch hier in der Anlagenbuchhaltung enthalten, ebenso die Abwicklung des Verkaufs.



Finanzierung Gigabitausbau in den kommenden Jahren:

Für den geplanten geförderten Gigabitausbau 2025 – 2028 im Wirtschaftlichkeitslückenmodell werden Fördermittel zur Errichtung der Infrastruktur und auch Fördermittel für entsprechende Beratungsleistungen durch den Eigenbetrieb beantragt. Die im Ausbau verbleibende Wirtschaftlichkeitslücke wird je Kommune abgerechnet und durch diese gezahlt.

Der verbleibende Eigenanteil je Kommune in Höhe von ca. 10% ist im Ausbauperiodenraum (geplant 2025-2028) und entsprechend in der jeweiligen kommunalen Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Eine detaillierte Aufstellung kann erst nach Projektausschreibung durch den Eigenbetrieb an die Kommunen ergehen.

Anfallende Sach- und Personalkosten im Eigenbetrieb werden den Projektkommunen wie gewohnt, anteilmäßig nach Einwohnerschlüssel, in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2024 werden Personalkosten in Höhe von 172.000 € und Sachkosten in Höhe von 118.000 € geplant. Diese werden im Erfolgsplan unter den Positionen 4 „Personalaufwand“ und 5 „sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

Die Erstattungen der Kommunen werden unter der Position 1 „Umsatzerlöse“ ausgewiesen.

Die geplanten Erstattungen des Bundesfördermittelgebers für Beratungsleistungen in Höhe von 100.000 € werden unter der Position 2 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesen.



5. Betriebsführung / Personal / Betriebskommission

Die **Betriebsleitung** des Eigenbetriebes IKbit – Interkommunales Breitbandnetz besteht aus

- a) dem Betriebsleiter: Jan Fischer

- b) dem stellvertretenden Betriebsleiter: Sebastian Lang

Die **Betriebskommission** setzt sich zusammen aus:

1. Bürgermeister Volker Oehlenschläger (Vorsitzender)	Stellvertreter
2. Michael Wüst (Gemeindevorstand)	Ewald Pospischil
3. Jürgen Lauterbach (Gemeindevorstand)	Juliette Grassinger
4. Rainer Gemmel (Gemeindevorstand)	Klaus Emig
5. Adalbert Keil (Gemeindevorstand)	Simone Blesing
6. Sebastian Renner (Personalrat)	Hans-Georg Respondek
7. Thomas Unrath (Fachkundiger Bürger)	Ludmilla Jost

Die Mitglieder aus Gemeindevorstand und Gemeindevertretung wurden im März 2021 (Kommunalwahl) neu gewählt. Die Wahlzeit beträgt 5 Jahre bis zum Frühjahr 2026. Die Mitglieder des Personalrates wurden bei der Personalratswahl im 19. Mai 2021 neu gewählt.

Für das Jahr 2024 sind Sitzungsgelder für zwei Sitzungen geplant.

Das Gemeindevorstandsmitglied Herr Erich Gerbig ist aus gesundheitlichen Gründen zum 30.06.2023 aus der Betriebskommission ausgeschieden. Herr Michael Wüst hat sein Mandat als Beigeordneter angenommen und ist seit 18.07.2023 im Gemeindevorstand. Er wurde zum 01.08.2023 durch den Gemeindevorstand als Mitglied der Betriebskommission im Eigenbetrieb IKbit benannt.

6. Bildung von Deckungskreisen und Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze im Erfolgsplan sind kraft Gesetzes gegenseitig **deckungsfähig**.



7. Allgemein / Ausblick

Die von den Telekommunikationsunternehmen angezeigten eigenwirtschaftlichen Gigabitausbauten sollen bis 2026 abgeschlossen sein.

Die verbleibenden Restgebiete werden durch den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ zentral und somit ressourcensparend im geförderten Gigabitausbau abgewickelt, welcher bis 2028 abgeschlossen sein soll.

Das BMDV hat das Graue-Flecken-Förderprogramm vom 26.04.2021, auf dessen Grundlage der Eigenbetrieb IKbit ursprünglich Ende 2022 einen vorläufigen Förderantrag einreichen wollte, am 17.10.2022 überraschend gestoppt. Die Mittel für das laufende Jahr 2022 waren erschöpft und dieses Förderprogramm wäre sowieso zum 31.12.2022 ausgelaufen. Das neue Förderprogramm, welches eigentlich zum 01.01.2023 unmittelbar anschließen sollte, ist erst am 03.04.2023 in Kraft getreten.

Das auf Basis des abgelaufenen Förderprogramms zum 10.11.2022 abgeschlossene Markterkundungsverfahren musste nochmals durchgeführt werden, bevor ein vorläufiger Förderantrag beim beliebigen Projektträger des Bundesfördermittelgebers, der atene KOM GmbH gestellt werden konnte. Der Eigenbetrieb führte daher vom 28.04. bis 25.06.2023 ein erneutes Markterkundungsverfahren durch. Nach Auswertung des Markterkundungsverfahrens konnten auf deren Basis die Fördermittelanträge bei Bund (am 20.09.2023) und Land (am 27.09.2023) zur Erschließung der verbleibenden, nicht durch Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich ausgebauten und auszubauenden, Adresspunkte mit Glasfaser-Anschlüssen fristgerecht eingereicht werden.

Nach aktuellem Stand ist mit den vorläufigen Bewilligungen noch Ende 2023 zu rechnen. Anschließend kann 2024 die Ausschreibung der Wirtschaftlichkeitslücke durchgeführt werden. Auf Basis des wirtschaftlichsten Angebotes können die endgültigen Förderanträge gestellt und bewilligt werden, sodass man Ende 2024 die entsprechende Konzession für den Bau, sowie den Betrieb des zu errichtenden Netzes vergeben kann. Daher ist mit dem Baubeginn des geförderten Gigabitausbau erst im Jahr 2025 zu rechnen.

Durch den Netzverkauf entfällt nicht nur das Risiko, dass die Erträge aus der Verpachtung des FTTC-Bestandsnetzes bei einem gleichzeitigen Gigabitausbau in den kommenden Jahren stark zurückgehen würden, was auch eine Refinanzierung des Kommunaldarlehens verlangsamt und insgesamt erschwert hätte. Nachdem mit dem Kaufpreiserlös zunächst das Kommunaldarlehen vollständig abgelöst und somit alle offenen Posten der Kommunen beim Eigenbetrieb getilgt wurden, ist der Restbetrag an die Kommunen ausbezahlt worden. Somit sind die Verbindlichkeiten der Kommunen, bei gleichzeitiger Erhöhung derer Liquidität, reduziert worden. Dies erleichtert die Finanzierung des von den Kommunen zu tragenden Eigenanteils für den geförderten Gigabitausbau. Der Bund sieht eine Förderquote von 50% und das Land von bis zu 40% vor. Es ist somit von einer Förderquote von 90% auszugehen.



8. Jahresergebnis

Aufgrund dessen, dass alle anfallenden Erträge und Aufwendungen an die zehn Projektkommunen weitergeleitet werden, wird der **Erfolgsplan** mit einem **Jahresergebnis** aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **0,00 €** abschließen.

Fürth, den 27.10.2023

Jan Fischer
Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGe) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ am 12. Dezember 2023 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2024 wird
 - a. im Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	321.617,00 €
mit einem Aufwand von	321.617,00 €
somit einem Gewinn von	0,00 €
 - b. im Vermögensplan (nachrichtlich)

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	0,00 €
mit Ausgaben von	0,00 €

- festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2024 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 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2024 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 12.12.2023

Für den Gemeindevorstand

Volker Oehlenschläger
Bürgermeister

Erfolgsplan 2024

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz Erfolgsplan 2024			Ansatz Erfolgsplan 2023			Ergebnis 2022		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse		220.117,00 €			211.212,00 €			709.978,10 €	
2.	Sonstige betriebliche Erträge		101.500,00 €			101.500,00 €			258.425,65 €	
				321.617,00 €			312.712,00 €			968.403,75 €
3.	Materialaufwand		- 32.500,00 €			- 33.600,00 €			- 458.287,03 €	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- €			- €			- 19.722,18 €		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 32.500,00 €			- 33.600,00 €			- 438.564,85 €		
4.	Personalaufwand		- 172.000,00 €			- 160.000,00 €			- 182.961,95 €	
	a) Löhne & Gehälter	- 134.000,00 €			- 124.000,00 €			- 143.024,71 €		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	- 38.000,00 €			- 36.000,00 €			- 39.937,24 €		
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 111.970,00 €	- 316.470,00 €		- 113.970,00 €	- 307.570,00 €		- 83.078,11 €	- 724.327,09 €
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									- 249.640,54 €
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.147,00 €			5.142,00 €			- 5.563,88 €
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			- 5.030,00 €			- 5.030,00 €			5.138,67 €
10.	Sonstige Steuern			- 117,00 €			- 112,00 €			- 117,00 €
11.	Jahresgewinn/-verlust			- €			- €			- 542,21 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (nachrichtlich)

A) Deckungsmittel

(Mittelherkunft)

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Erläuterungen
1.	Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €	- €	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr 6)	- €	- €	- €	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €	- €	- €	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	- €	- €	- €	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	124.000,00 €	- €	10.063.567,64 €	offene Posten ggü. IKbit (84.000 € Verrechnung mit Netzverkaufspreis, 40.000 € Sicherheitseinbehalt)
9.	Kreditaufnahmen				
	a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	
	b) von Dritten	- €	- €	253.221,57 €	Liquiditätskredit
10.	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	- €	- €	- €	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	124.000,00 €	- €	10.316.789,21 €	

B) Ausgaben

(Mittelverwendung)

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022
		Plan	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan	Verpflichtungs-ermächtigungen	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (Investitionen)	- €		- €		- €
2.	Finanzanlagen	- €		- €		- €
3.	Tilgung von Krediten					
	a) am Kreditmarkt	124.000,00 €		- €		10.063.567,64 €
	b) von der Gemeinde	- €		- €		- €
4.	Rückzahlung von Stammkapital	- €		- €		- €
5.	Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	- €		- €		542,21 €
6.	Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	124.000,00 €		- €		10.064.109,85 €

Anmerkungen:

Die für das Darlehen anfallenden Zins- und Tilgungskosten werden dem Eigenbetrieb durch die Projektkommunen erstattet.

Unter dem Punkt A "Einnahmen" Nr. 8 "Rückflüsse aus gewährten Darlehen" werden diese Tilgungsleistungen der Projektkommunen beim Eigenbetrieb ausgewiesen.

Durch den Netzverkauf und der damit verbundenen Ablösung des Darlehen fallen ab dem Jahr 2023 keine Zins- und Tilgungsleistungen mehr an



Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

Lfd. Nr.	Dienstverhältnis	Entgeltgruppe nach dem TVöD	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Besetzt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1.	TVöD	11	1,0	1,0	1,0	
2.	TVöD	10	0,8	-	-	
3.	TVöD	9 c	-	0,8	-	
4.	TVöD	9 a	0,8	0,8	0,8	
			2,6	2,6	1,8	

Anmerkungen:

Die bei der Führung des Eigenbetriebes erforderlichen Tätigkeiten werden von Mitarbeitern der Gemeinde Fürth erbracht. Die anfallenden Personalkosten werden verrechnet.

Für das Jahr 2024 wird mit Personalkosten in Höhe von 172.000,00 € gerechnet (siehe auch Erfolgsplan).

Die Stelle der stellvertretenden Betriebsleitung ist im Zuge der Stellenbewertung der Gemeinde Fürth zunächst mit der Entgeltgruppe 9 c bewertet worden (bisher 9 b) und dementsprechend auch so im Stellenplan 2023 ausgewiesen worden. Im Zuge einer Neubewertung ist diese Stelle dann mit der Entgeltgruppe 10 bewertet worden und wird dementsprechend ab dem Stellenplan 2024 so ausgewiesen.

Die bisherige stv. Betriebsleiterin Frau Giulia Ripperger hat die Gemeinde Fürth und somit den Eigenbetrieb IKbit zum 31.12.2022 verlassen.

Als ihr Nachfolger hat Herr Sebastian Lang zum 02.03.2023 die stv. Betriebsleitung zunächst bis zum 31.12.2024 übernommen.

Frau Tina Straßer arbeitet während ihrer Elternzeit seit dem 01.07.2023 mit geringem Stundenumfang im Eigenbetrieb IKbit und unterstützt die Betriebsleitung bei den anfallenden Aufgaben.

Finanzplan 2024

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans im Zeitraum 2023 - 2027 (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Tausend €				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagenabzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	-	-	-	-	-
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-	-	-	-	-
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	124	67	-	-
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	-	-	-	-	-
10	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	-	-	-	-	-
11	Deckungsmittel insgesamt	-	124	67	-	-
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	-	-	-	-
2	Finanzanlagen	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Krediten	-	124	67	-	-
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
5	Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	-	-	-	-	-
6	Ausgaben insgesamt	-	124	67	-	-

Anmerkungen:

Rückflüsse aus dem Verkauf der geförderten Ausbauprojekte in Fürth und Grasellenbach (84.000 €) im Jahr 2024, sowie der Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes aus dem Schulprojekt (40.000 €).

Im Jahr 2025 wird der Rückfluss aus dem Verkauf des geförderten Ausbauprojektes im Gorxheimertal ausgewiesen (67.000€), welches ebenfalls nach der siebenjährigen Zweckbindungsfrist verkauft wird.

Finanzplan 2024

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Fürth auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Tausend €				
		2023	2024	Fürth 2025	2026	2027
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	31	32	270	270	270
4.	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	31	32	270	270	270
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen	-	-	-	-	-
2.	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	6	6	6	6	6
4.	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	6	6	6	6	6

Anmerkungen:

Die unter den Einnahmen Nr. 3 ausgewiesenen Beträge betreffen die Sach- und Personalkosten, die die Gemeinde Fürth anteilmäßig an den Eigenbetrieb zu zahlen hat. Weiterhin werden ab 2025 die jährlich geschätzten (Ausschreibung steht noch aus) Eigenanteile der Gemeinde Fürth für den geförderten Gigabitusbau ausgewiesen.

Die unter den Ausgaben Nr. 3 ausgewiesenen Beträge betreffen die Weiterleitung der Netzpachterlöse an die Gemeinde Fürth; Hochgerechnet nach aktuellen Kundenanschlüssen zum 30.09.2023

