

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2013

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
010-2	Gremienbetreuung	4.000,00	310.931,00	-306.931,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	446.384,00	479.945,00	-33.561,00
011-2	Personalservice	554.775,00	572.794,00	-18.019,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	18.550,00	-18.250,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	3.143,00	-3.143,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	137.175,00	222.878,00	-85.703,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	21.005,00	-21.005,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	23.680,00	-23.680,00
044-1	Büchereien	0,00	4.500,00	-4.500,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	5.500,00	-5.150,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	71.000,00	71.000,00	0,00
061-1	Kindergärten	524.787,00	2.326.610,00	-1.801.823,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	3.900,00	36.820,00	-32.920,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	4.690,00	-4.690,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	55.089,00	-55.089,00
081-1	Sportanlagen	11.252,00	316.345,00	-305.093,00
081-2	Schwimmbad	79.900,00	344.153,00	-264.253,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	19.050,00	44.637,00	-25.587,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	32.350,00	-32.350,00
151-1	Märkte	14.200,00	169.838,00	-155.638,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	8.635,00	187.088,00	-178.453,00
151-4	Breitbandnetz	0,00	10.000,00	-10.000,00
152-1	Tourismus	550,00	71.285,00	-70.735,00
Summe:		1.876.258,00	5.337.831,00	-3.461.573,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage	HGO / GemHVO Organisationspläne
--------------------------	------------------------------------

Kategorie	Pflichtaufgabe
-----------	----------------

Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
---------------------	-----------------------

Beteiligte	extern:	intern:
		FB II

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger
-------------------------	--

Kennzahlen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Produktergebnis je Einwohner	- 24,96 Euro	- 25,03 Euro	- 28,52 Euro
Einwohnerzahl zum Stichtag	10.774 (30.06.10)	10.745 (30.06.11)	10.760 (30.06.12)

Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-------------------------	--

Leistung	<p>Einladung, organisatorische Betreuung, sowie Protokollierung von Sitzungen</p> <p>Erstellen und Zusammenstellen von Beratungsunterlagen</p> <p>(z.B. Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen, sonstige Beiräte)</p> <p>Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</p> <p>Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)</p>
-----------------	---

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit, Medien
intern: Politische Gremien, Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.129
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000	-4.000	-4.129
11	Personalaufwendungen	150.782	142.830	138.501
12	Versorgungsaufwendungen	31.027	33.624	22.165
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.050	38.950	30.790
14	Abschreibungen	0	0	1.152
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	50
17	Transferaufwendungen	0	0	607
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	220	218
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	221.089	215.624	193.483
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	217.089	211.624	189.354
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	217.089	211.624	189.354
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	217.089	211.624	189.354
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	89.842	57.325	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.931	268.949	189.354

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-301
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.528
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.300	-2.300	-1.861
11	Personalaufwendungen	199.744	164.738	197.666
12	Versorgungsaufwendungen	15.239	31.953	18.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.380	199.970	206.407
14	Abschreibungen	17.866	21.414	20.343
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	446.379	418.225	443.295
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	444.079	415.925	441.434
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	444.079	415.925	441.434
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-75
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	-75
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	444.079	415.925	441.359
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-444.084	-415.919	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.566	22.942	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.561	22.948	441.359

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	75		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	75		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-135.000	-100.000	-54.210		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-135.000)				
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	-30.000	-135.000	-100.000	-54.210		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-135.000)				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	-30.000	-135.000	-100.000	-54.135		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-135.000)				

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitu	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2009-011 Rathaus -Bürgerzone-	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00		
2011-004 Energetische Maßnahmen Rathaus	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-30.000,00	-135.000,00	-80.000,00	-140.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220	-220	-2.014
09	Sonstige ordentliche Erträge	-394.525	-251.447	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-394.745	-251.667	-2.014
11	Personalaufwendungen	240.703	104.388	116.759
12	Versorgungsaufwendungen	296.425	215.320	158.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650	16.650	19.985
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	554.778	336.358	295.463
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	160.033	84.691	293.449
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	160.033	84.691	293.449
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.611
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	2.611
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	160.033	84.691	296.061
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-160.030	-84.680	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.016	19.663	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.019	19.674	296.061

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.570		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-6.570		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	-6.570		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11	Personalaufwendungen	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	8.250	5.048
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	3.280
17	Transferaufwendungen	0	0	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.550	14.550	9.078
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	18.550	14.550	9.078
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.550	14.550	9.078
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-300	-300	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.250	14.250	9.078
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.250	14.250	9.078

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage HGO (§ 19 (1))

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Sammlung, Bewahrung und Darstellung verschiedener Kulturgüter

Allgemeine Ziele Generationenübergreifende Präsentation von Kulturgütern

Leistung Heimatmuseum, Museumsscheune Erlenbach, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.850	690
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.450	1.950	690
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.450	1.950	690
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.450	1.950	690
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.450	1.950	690
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.693	1.640	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.143	3.590	690

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):
Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage	Grenzänderungsvertrag
	Gebührenordnung

Kategorie	freiwillige Aufgabe
-----------	---------------------

Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
---------------------	-----------------------

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Bergtierparkes
-------------------------	---

Kennzahlen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwand je 1,- Euro Erträge	1,74 Euro	1,64 Euro	1,62 Euro
Entwicklung der ordentl. Erträge	123.110,- Euro	137.625,- Euro	137.125,- Euro

Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Freizeit- und touristischen Angebotes
-------------------------	--

Leistung	Artgerechte Haltung und Präsentation von Tieren aus fünf Erdteilen
-----------------	--

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.075	-17.075	-18.624
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-136.943
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-50	-50	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-137.125	-137.625	-156.137
11	Personalaufwendungen	127.289	128.946	119.006
12	Versorgungsaufwendungen	8.881	8.584	8.837
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.810	45.220	48.513
14	Abschreibungen	16.380	19.046	20.815
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	75
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	199.560	201.996	197.418
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	62.435	64.371	41.281
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.435	64.371	41.281
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-5.684
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.157
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-50	-50	-527
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	62.385	64.321	40.754
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.318	24.632	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.703	88.953	40.754

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.000	0	1.000	4.875		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	1.000	0	1.000	4.875		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-65.000	-12.066		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	-65.000	-12.066		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	-49.000	0	-64.000	-7.191		

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-010 Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-5.000,00		
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2008-012 Grunderwerb Bergtierpark	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage HGO (§ 19 (1))
Vereinsförderrichtlinien

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikgruppen und Vereine

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

Leistung Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge, Fortschreibung der Vereinsförderrichtlinien

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	594
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	4.000	2.870
17	Transferaufwendungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.100	4.100	3.464
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.100	4.100	3.464
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.100	4.100	3.464
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.100	4.100	3.464
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.905	7.530	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.005	11.630	3.464

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal Gemeinde Fürth/Odw.			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	043	Musikschulen	
Produkt	043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Verantwortliche Person(en): Eckhard Schütz	
Auftragsgrundlage Vereinbarungen mit den Trägern, GeVe.-Beschluss HGO (§ 19 (1))			
Kategorie freiwillige Aufgabe			
Auftraggeber eigener Wirkungskreis			
Kurzbeschreibung Unterstützung der Jugendmusikschule Weschnitztal			
Kennzahlen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwand je Schüler / Jahr	140,- Euro	144,- Euro	144,- Euro
Durchschnittliche Schülerzahl	167 (Abr.2011)	164 (Abr.2012)	165 (Schätzung)
Allgemeine Ziele Förderung einer qualifizierten Musikausbildung			
Leistung Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge			
Produkt-Empfänger extern: Kinder, Jugendliche und Familien aus der Gemeinde Fürth			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000	18.000	18.107
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.000	18.000	18.107
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	18.000	18.000	18.107
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.000	18.000	18.107
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.000	18.000	18.107
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.680	8.110	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.680	26.110	18.107

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.500	4.500	4.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.500	4.500	4.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.500	4.500	4.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-348
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-350	-350	-428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448	5.465	3.193
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.500	5.515	3.245
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.150	5.165	2.817
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.150	5.165	2.817
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.150	5.165	2.817
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.150	5.165	2.817

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-4.000	-4.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-68.000	-33.400	-65.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-71.000	-37.400	-69.700
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	71.000	49.000	60.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	71.000	49.000	60.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	11.600	-9.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	11.600	-9.700
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0	11.600	-9.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	11.600	-9.700

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.500	-185.000	-196.047
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.000	-118.000	-145.785
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-164.000	-171.000	-177.905
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.287	-8.980	-9.187
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520.787	-482.980	-528.924
11	Personalaufwendungen	1.052.441	1.213.600	1.093.962
12	Versorgungsaufwendungen	72.436	101.810	78.226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.960	144.360	139.139
14	Abschreibungen	93.865	91.196	80.710
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	765.000	527.500	417.791
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.137.702	2.078.481	1.809.828
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.616.915	1.595.501	1.280.905
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.616.915	1.595.501	1.280.905
25	Außerordentliche Erträge	-4.000	-3.600	-25.581
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-4.000	-3.600	-25.557
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.612.915	1.591.901	1.255.347
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	188.908	182.950	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.801.823	1.774.851	1.255.347

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	15.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350.000	0	-275.000	-148.976		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	-350.000	0	-275.000	-148.976		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	-350.000	0	-275.000	-133.976		

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2011-014 Energetische Maßnahmen Kindergarten Krumb	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
2012-007 Planung Neubau Eingangsbereich Kiga. Haus Ras	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013-002 Anlegung Spielplatz U3, Regenbogenkita.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013-007 Grundsanierung Spielplatz Kiga Fahrenbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-350.000,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-3.000	-2.790
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.900	-3.000	-2.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.460	10.000	8.978
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	14.063
17	Transferaufwendungen	0	0	20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.460	25.000	23.061
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	21.560	22.000	20.271
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.560	22.000	20.271
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.560	22.000	20.271
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.360	18.100	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.920	40.100	20.271

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage SGB I, KJHG, Vereinbarungen, Beschluss GVO

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Unterstützung & Förderung von externen Angeboten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
auch im Bereich der Schulen

Allgemeine Ziele Umfassende Beratung von Hilfesuchenden sowie Hilfe zur Selbsthilfe
und Verbesserung des individuellen Betreuungsangebotes

Leistung Vermittlung von Hilfesuchenden an die zuständigen Beratungsstellen; ggf. Unterstützung bei der
Kontaktaufnahme, finanzielle Förderung von Beratungseinrichtungen freier Träger
SchuB-Klassen, Ganztagsbetreuung, betreute Grundschule
Hilfe zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der Ganztagschule

Produkt-Empfänger extern: Hilfesuchende, Schüler, Eltern, Lehrkräfte
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	40	40
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.650	4.650	4.551
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.690	4.690	4.591
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Pos. 19)	4.690	4.690	4.591
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.690	4.690	4.591
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.690	4.690	4.591
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.690	4.690	4.591

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	770	889
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.800	3.800	3.416
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000	4.570	4.304
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.000	4.570	4.304
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000	4.570	4.304
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.000	4.570	4.304
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.570	4.304

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11	Personalaufwendungen	6.247	6.248	6.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.350	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.100	39.000	36.135
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.094
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.097	48.098	43.476
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	48.097	48.098	43.476
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.097	48.098	43.476
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.097	48.098	43.476
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.992	8.766	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.089	56.864	43.476

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-3.900	-3.168
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-150	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-20	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.702	-3.700	-3.533
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-3.949
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.252	-12.070	-10.650
11	Personalaufwendungen	27.905	27.158	26.666
12	Versorgungsaufwendungen	1.918	1.868	1.851
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	70.450	47.309
14	Abschreibungen	169.013	168.133	132.854
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	266.536	267.609	208.680
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	255.284	255.539	198.030
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	255.284	255.539	198.030
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	255.284	255.539	198.030
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.809	104.843	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.093	360.382	198.030

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.866		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.866		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-102.000	-100.000	-102.000	-1.096.841		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000)				
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	-102.000	-100.000	-102.000	-1.096.841		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000)				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	-102.000	-100.000	-102.000	-1.093.975		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000)				

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
2010-010 Sanierung Dach & Beleuchtung TSV-Halle Ellenbac	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-102.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage HGO (§ 19 (1))

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

Allgemeine Ziele Erhaltung und Verbesserung des Freizeitangebotes, sowie Förderung der Volksgesundheit

Leistung Vorhaltung und Pflege der Schwimmbadanlage, Unterhaltung der Funktionsgebäude
personelle Besetzung des Schwimmbades

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.350	-3.350	-3.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-85.000	-64.028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-210
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-1.350	-1.240
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-79.900	-89.900	-68.828
11	Personalaufwendungen	47.487	80.524	79.426
12	Versorgungsaufwendungen	2.936	5.155	5.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.200	176.000	129.001
14	Abschreibungen	62.144	77.562	77.973
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	267.787	339.261	291.571
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	187.887	249.361	222.743
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	187.887	249.361	222.743
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-250
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.209
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	959
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	187.887	249.361	223.702
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	76.366	90.995	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.253	340.356	223.702

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.000	-175.000	-5.000	0		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-175.000)				
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	-95.000	-175.000	-5.000	0		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-175.000)				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	-95.000	-175.000	-5.000	0		
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-175.000)				

Investitionen Produkt 081-2 Schwimmbad	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
2011-007 Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2013-003 Warmwasserbereitungsanlage	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013-010 Einbau Fluchttore mit Öffnung und Brücke	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
2013-011 Realisierung Energieeinsparkonzept	-30.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-95.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-30
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-19.000	-22.000	-17.788
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.050	-22.050	-17.818
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.070	41.070	30.861
14	Abschreibungen	5.887	5.887	5.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.957	46.957	36.748
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.907	24.907	18.930
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.907	24.907	18.930
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-111
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	-111
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.907	24.907	18.819
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.680	8.110	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.587	33.017	18.819

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350	29.150	27.448
14	Abschreibungen	0	1.547	1.856
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.350	30.697	29.304
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	32.350	30.697	29.304
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.350	30.697	29.304
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	32.350	30.697	29.304
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.350	30.697	29.304

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-7.988
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.700	-6.638
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.700	-13.700	-14.626
11	Personalaufwendungen	30.869	30.301	29.052
12	Versorgungsaufwendungen	2.121	2.085	2.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.620	56.320	59.889
14	Abschreibungen	2.704	3.024	3.024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	91.314	91.730	94.009
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	77.614	78.030	79.383
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.614	78.030	79.383
25	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-2.343
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500	-500	-2.343
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	77.114	77.530	77.040
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	78.524	74.329	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.638	151.859	77.040

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-210
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.350	-2.350	-4.920
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.085	-4.275	-6.085
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.635	-6.825	-11.215
11	Personalaufwendungen	1.956	2.722	2.739
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.450	54.150	56.307
14	Abschreibungen	93.641	89.344	93.690
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	35	39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	152.082	146.251	152.775
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	143.447	139.426	141.560
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	143.447	139.426	141.560
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	143.447	139.426	141.560
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.006	35.315	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.453	174.741	141.560

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-100.000	-4.404		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	-100.000	-4.404		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	-50.000	0	-100.000	-4.404		

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäus	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
2010-031 Dach DGH Erlenbach	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00		
2011-013 Energetische Maßnahmen DGH Linnenbach	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00		
2013-006 Ausbau DGH Erlenbach, Sozialräume Feuerwe	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-300.000,00	-300.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Chris Jakob

Auftragsgrundlage

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Vermarktung eines Glasfasernetzes

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

Leistung Erstellung und Vermietung eines Glasfasernetzes im Gemeindegebiet Fürth

Produkt-Empfänger Einwohner

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.000	10.000	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	10.000	10.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.000	10.000	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.000	10.000	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-4 Breitbandnetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 152 Tourismus

Produkt 152-1 Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Allgemeine Ziele Förderung des touristischen Angebotes durch Private und die öffentliche Hand

Leistung Materielle und finanzielle Unterstützung des Tourismusverbandes, Unterstützung und Werbung durch Information und Beratung, Führung und Verwaltung von Unterkunftsverzeichnissen
touristische Beratung, Vermittlung von Unterkünften

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit , Touristen
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-222
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-550	-550	-222
11	Personalaufwendungen	32.301	30.837	29.489
12	Versorgungsaufwendungen	2.121	2.085	2.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	25.500	19.347
14	Abschreibungen	1.404	1.031	881
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.326	59.453	51.761
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	55.776	58.903	51.539
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.776	58.903	51.539
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-50
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	-50
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	55.776	58.903	51.489
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.959	12.866	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.735	71.769	51.489

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0		
05	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	0	-10.000	-10.326		
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0		
09	Summe investive Auszahlungen	-20.000	0	-10.000	-10.326		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. abzgl. Ausz.)	-20.000	0	-10.000	-10.326		

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Gesamtsumme	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

