

Fürth/Odenwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2006 (GVBl. I S. 666) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 11. Februar 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

- im Ergebnishaushalt

- im ordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.259.107,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.924.973,00 €
- im außerordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.050,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	595.816,00 €

- im Finanzhaushalt

- mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.639,00 €
- und dem Gesamtbetrag der	
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.443.620,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.262.000,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.250.650,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	432.270,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	78.639,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2008 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.250.650 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds –Abt. B- in Höhe von 300.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2008 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 935.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 270 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 250 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 330 v.H.

§ 6

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

Fürth/Odenwald, den 12. Februar 2008

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -

(Schneider)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2008 Seite 1 von 11
--

A. Allgemeiner Teil

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2008 beginnt die Gemeinde Fürth im Rahmen der Reform des kommunalen Haushaltsrechts ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umzustellen. Durch diese Umstellung wird der Wechsel vom bisherigen „Geldverbrauchskonzept“ zum „Ressourcenverbrauchskonzept“ vollzogen.

Zeitlicher Ablauf

Nach Einführung des neuen Haushaltsrechtes in Hessen durch Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) am 10. Februar 2005 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth am 11. Juli 2005 beschlossen die Doppik einzuführen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Umstellung zum 01. Januar 2007 vorzubereiten. Aufgrund fehlender ergänzender Vorschriften [Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)] und des umfangreichen Arbeitsvolumens konnte dieser Termin nicht eingehalten werden und es wurde der Ausweichtermin zum 01. Januar 2008 als Ziel gesetzt. Nachdem die Vorarbeiten einen Stand erreicht hatten, der eine Zielerreichung erwarten lässt, wurde die erforderliche Änderung der Hauptsatzung am 02. Oktober 2007 durch die Gemeindevertretung beschlossen und die Einführung der Doppik zum 01. Januar 2008 festgelegt.

Veränderungen der Darstellung

Durch die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, die doppelte Buchführung und die ergebnisorientierte Steuerung verändern sich die Inhalte und der Aufbau des Haushaltsplanes. Die kamerale Gliederung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird abgelöst durch den Ergebnis- und den Finanzhaushalt.

Grundlagen der doppischen Planung sind die Erträge und Aufwendungen mit ihrer Darstellung im Ergebnishaushalt und die Einzahlungen und Auszahlungen mit ihrer Darstellung im Finanzhaushalt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm zu veranschlagen. Die Finanzierung der Investitionen, sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten wird im Finanzhaushalt dargestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2008 Seite 2 von 11
--

Entsprechend dem § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt ist gegliedert in den

- Gesamtergebnishaushalt und den
- Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich in die Teilhaushalte

- I - Allgemeine Verwaltung und Personal
- II - Finanzen
- III - Bauen und Umwelt
- IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

Die Teilhaushalte wurden in Anlehnung an die Organisationsstruktur der Gemeinde Fürth gebildet. Die 64 vorhandenen Produkte wurden entsprechend den Zuständigkeiten der einzelnen Fachbereiche zusammengefasst. Um den Vorgaben der GemHVO-Doppik und des Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zu entsprechen, ist den Gesamtplänen ein Produktbereichsplan vorangestellt, in dem die Produkte zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst sind.

Mit dieser doppischen Struktur vollzieht die Gemeinde Fürth den so genannten „harten Bruch“ zum bisherigen kameralen Haushalt. Die Orientierung erfolgt in Zukunft produktbezogen, weswegen eine Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den Ansätzen des kameralen Haushaltes 2007 und den kameralen Ergebnissen des Jahres 2006 nicht möglich ist. Auf die Angabe entsprechender Vergleichswerte in den Gesamt- und Teilhaushalten muss deshalb im Haushaltsplan verzichtet werden. Soweit Gegenüberstellungen möglich sind, werden diese im Vorbericht durchgeführt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO-Doppik alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus. Da dieses Ergebnis nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. aus der Auflösung von Sonderposten) und nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) beinhaltet, ist ein Vergleich mit bisherigen kameralen Ergebnissen nicht möglich.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2008 Seite 3 von 11
--

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

a) **Verwaltungsergebnis**

Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

b) **Finanzergebnis**

Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.

c) **Ordentliches Ergebnis**

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.

d) **Außerordentliches Ergebnis**

Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen wie zum Beispiel Buchgewinne oder -verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit wird die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde deutlich. Entsprechend der GemHVO-Doppik werden folgende Teilsalden gebildet:

a) **Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Ausgehend von dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird unter Bereinigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen und nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen dieser Teilsaldo ermittelt.

b) **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

Dieser Teilsaldo wird durch die Gegenüberstellung aller vermögensrelevanten Ein- und Auszahlungen gebildet.

c) **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**

Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von ordentlichen Krediten (ohne Kassenkredite) weist dieser Saldo die Nettoverschuldung der Gemeinde aus.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2008 Seite 4 von 11
--

Produkte

Produkte bilden als Kostenträger die unterste Planungsebene für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Investitionen. Die Haushaltsansätze werden auf dieser Ebene über die Erfassung auf Sachkonten und Kostenstellen erfasst. Die Bildung der Produkte erfolgte auf der Basis des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes um auch zukünftig eine Vergleichbarkeit auf kommunaler Ebene zu gewährleisten und die Meldepflicht ohne größeren zusätzlichen Aufwand erfüllen zu können.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Produktplan mit 64 Produkten und das zugehörige Produktbuch in seiner Sitzung am 23. August 2007 als verbindliche Planungsgrundlage für den Haushaltsplan 2008 beschlossen.

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab.

Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen.

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik sind in den Teilhaushalten die Produkte darzustellen.

Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO-Doppik, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden sollen. Die Ziele und Kennzahlen bilden gemäß dieser Vorschrift die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Die im Haushaltsplan der Gemeinde Fürth dargestellten Produkte stellen demgemäß die Verbindung zwischen dem Ressourcenverbrauch und den damit angestrebten Zielen dar. Auf der Basis der dargestellten gesetzlichen Bestimmungen ist jedes Produkt im vorliegenden Haushaltsplan mit seiner Auftragsgrundlage sowie seinen Leistungen inhaltlich beschrieben. Leistungsziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sollen die Produktbeschreibungen in den nächsten Jahren komplettieren und somit die neuen Steuerungsmöglichkeiten anwendbar machen. Mittels der Kennzahlen, die in den nächsten Jahren zu erarbeiten sind, wird die Zielerreichung konkretisiert sowie überprüfbar gemacht und im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens dargestellt.

Durch Produkte, Ziele und Kennzahlen soll ein Paradigmenwechsel in der kommunalen Steuerungsphilosophie bewirkt werden, die bislang von der Inputorientierung geprägt ist. Auf der Basis von Produkten soll eine zielgerichtete und outputorientierte Steuerung ermöglicht werden, die in den folgenden Jahren sukzessive weiterzuentwickeln sein wird.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2008
Seite 5 von 11

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2008 schließt mit

Erträgen in Höhe von	14.329.157,00 €
Aufwendungen in Höhe von	14.924.973,00 €
unausgeglichen mit einem Fehlbedarf von	595.816,00 €

2. Das Gesamtergebnis enthält folgende **nicht zahlungswirksame** Vorgänge:

- Erträge: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 336.160,00 €
- Aufwendungen: Abschreibungen des Anlagevermögens 1.244.320,00 €

Ohne Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge würde ein positives Jahresergebnis von 312.344,00 € entstehen.

3. Gesamtergebnis nach **Teilhaushalten**

Teilhaushalt	Erträge €	Aufwendungen €	Saldo €
I. Allgemeine Verwaltung und Personal	1.360.005,00	3.892.702,00	- 2.532.697,00
II. Finanzen	10.555.396,00	6.332.238,00	4.223.158,00
III. Bauen und Umwelt	2.157.316,00	3.844.060,00	- 1.686.744,00
IV. Sicherheit, Ordnung und Soziales	256.440,00	855.973,00	- 599.533,00
Gesamtergebnis	14.329.157,00	14.924.973,00	- 595.816,00

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2008
Seite 6 von 11

4. Gesamtergebnis nach **Produktbereichen**

Produktbereich	Erträge €	Aufwendungen €	Saldo €
01 Innere Verwaltung	215.125,00	2.082.937,00	- 1.867.812,00
02 Sicherheit und Ordnung	120.460,00	610.410,00	- 489.950,00
03 Schulträgeraufgaben	0,00	5.800,00	- 5.800,00
04 Kultur und Wissenschaft	109.310,00	225.005,00	- 115.695,00
05 Soziale Leistungen	0,00	93.567,00	- 93.567,00
06 Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	506.650,00	1.692.570,00	- 1.185.920,00
07 Gesundheitsdienste	0,00	7.050,00	- 7.050,00
08 Sportförderung	117.860,00	707.570,00	- 589.710,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.000,00	66.000,00	- 61.000,00
10 Bauen und Wohnen	231.540,00	309.810,00	- 78.270,00
11 Ver- und Entsorgung	2.008.186,00	1.554.510,00	453.676,00
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	318.280,00	1.025.420,00	- 707.140,00
13 Natur- und Landschaftspflege	483.085,00	715.014,00	-231.929,00
14 Umweltschutz	2.800,00	88.300,00	- 85.500,00
15 Wirtschaft und Tourismus	25.470,00	278.010,00	- 252.540,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.185.391,00	5.463.000,00	4.722.391,00
Gesamtergebnis	14.329.157,00	14.924.973,00	- 595.816,00

5. Zusammensetzung der **Erträge**

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.605,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.250,00 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	177.136,00 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	86.730,00 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.395.800,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allg. Umlagen	3.821.881,00 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuw.; - zusch. & Beiträgen	336.160,00 €
- sonstige ordentliche Erträge	573.815,00 €

Summe ordentliche Erträge	14.024.377,00 €
---------------------------	-----------------

- Finanzerträge	234.730,00 €
- Außerordentliche Erträge	70.050,00 €

<u>Summe Erträge</u>	<u>14.329.157,00 €</u>
----------------------	------------------------

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2008
Seite 7 von 11

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung, Verpachtung oder dem Holzverkauf.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt, Standesamt oder Ordnungsamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Eintrittsgelder im Schwimmbad oder die Kindergartengebühren.

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

Bei Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen werden nur aktivierte Eigenleistungen für die Projektarbeit der Bauverwaltung geplant.

Unter den Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen werden unter anderem die folgenden Steuern geplant:

- Grundsteuer A	33.300,00 €
- Grundsteuer B	666.000,00 €
- Gewerbesteuer	1.400.000,00 €
- Hundesteuer	30.500,00 €
- Spielapparatesteuer	40.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.066.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.000,00 €

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 3.331.261,00 € nieder.

Neu gegenüber der Kameralistik ist unter anderem die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ebenfalls aufgelöst werden.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse und, als größter Anteil, die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 403.800,00 € eingeplant sind.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2008 Seite 8 von 11

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Geldbewirtschaftung aus.

In den Außerordentliche Erträgen sind Spenden und ähnliche Erträge veranschlagt.

6. Zusammensetzung der **Aufwendungen**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen	3.111.822,00 €
- Versorgungsaufwendungen	469.670,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.421,00 €
- Abschreibungen	1.244.320,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und bes. Finanzaufwendungen	2.117.350,00 €
- Steueraufw. Einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.290.000,00 €
- Transferaufwendungen	1.500,00 €
- <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.890,00 €</u>

Summe ordentliche Aufwendungen	14.731.973,00 €
--------------------------------	-----------------

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.000,00 €
- <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>

<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>14.924.973,00 €</u>
---------------------------	------------------------

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 3.581.492,00 € beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gehören die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr, Wahlhelfer und Politiker) nicht mehr zu den Personalaufwendungen, sondern sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Im kameraleen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2008 Seite 9 von 11
--

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen belaufen sich auf 5.290.000,00 € und setzen sich aus den folgenden

Anteilen zusammen:	- Kreisumlage	2.700.000,00 €
	- Schulumlage	2.250.000,00 €
	- Gewerbesteuerumlage	320.000,00 €
	- Umlage an die KIV	20.000,00 €

Unter den Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für die Sportlerelhrungen eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Gemeinde zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern.

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind die Zinsen für Kassen- und normale Kredite vorgesehen.

Außerordentliche Aufwendungen sind in diesem Jahr keine geplant.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2008
Seite 10 von 11

C. Finanzhaushalt

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

Im Finanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder –abfluss. Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnishaushalt) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten) ergänzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kreditaufnahme und –tilgung) korrigiert wird.

Diese Berechnung ist im Gesamtfinanzplan dargestellt.

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2008 benötigten Mittel eingeplant.

Die Mittel für Investitionen sind nur im Finanzplan dargestellt, da sie keinen Einfluss auf den Erfolgsplan haben.

Die Investition stellt eine Vermögensveränderung bei der Gemeinde dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand eingetauscht. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Bilanz darzustellen. Mit der Investition wird ein so genannter „Aktivtausch“ durchgeführt.

Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahme, bzw. Inbetriebnahme des angeschafften Wirtschaftsgutes wird dieses „aktiviert“; d.h. die Abschreibung beginnt ab diesem Zeitpunkt zu laufen.

Über diesen Weg findet eine Investition über viele Jahre hinweg dann ihren Einfluss in den Erfolgsplan der Gemeinde, da mit der Abschreibung der Werteverzehr des Anlagegutes durch die Nutzung abgebildet wird.

Die Investitionen in 2008 sind im Investitionsplan aufgelistet, der nach dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan eingefügt ist.

E. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Für die Maßnahmen „Baukosten und Planung Turnhalle MGS Fürth“; „GEO-Park-Projekt Forsthaus Almen“ und „Urnengrabstätte Fürth“ werden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2008
Seite 11 von 11

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 Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen
- Die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis
- Die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
- Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
- Die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- Die Sanierung von Altlasten
- Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

In der Anlage des Haushaltsplanes befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen. Für die nicht mit Werten versehenen Positionen werden keine Rückstellungen gebildet, da die Voraussetzungen bei uns nicht vorliegen. Lediglich eine Rückstellung für Resturlaub und Überstunden wird noch gebildet, der Betrag kann jedoch erst zum 01.01.2008 berechnet werden.

Fürth, den 07. Dezember 2007

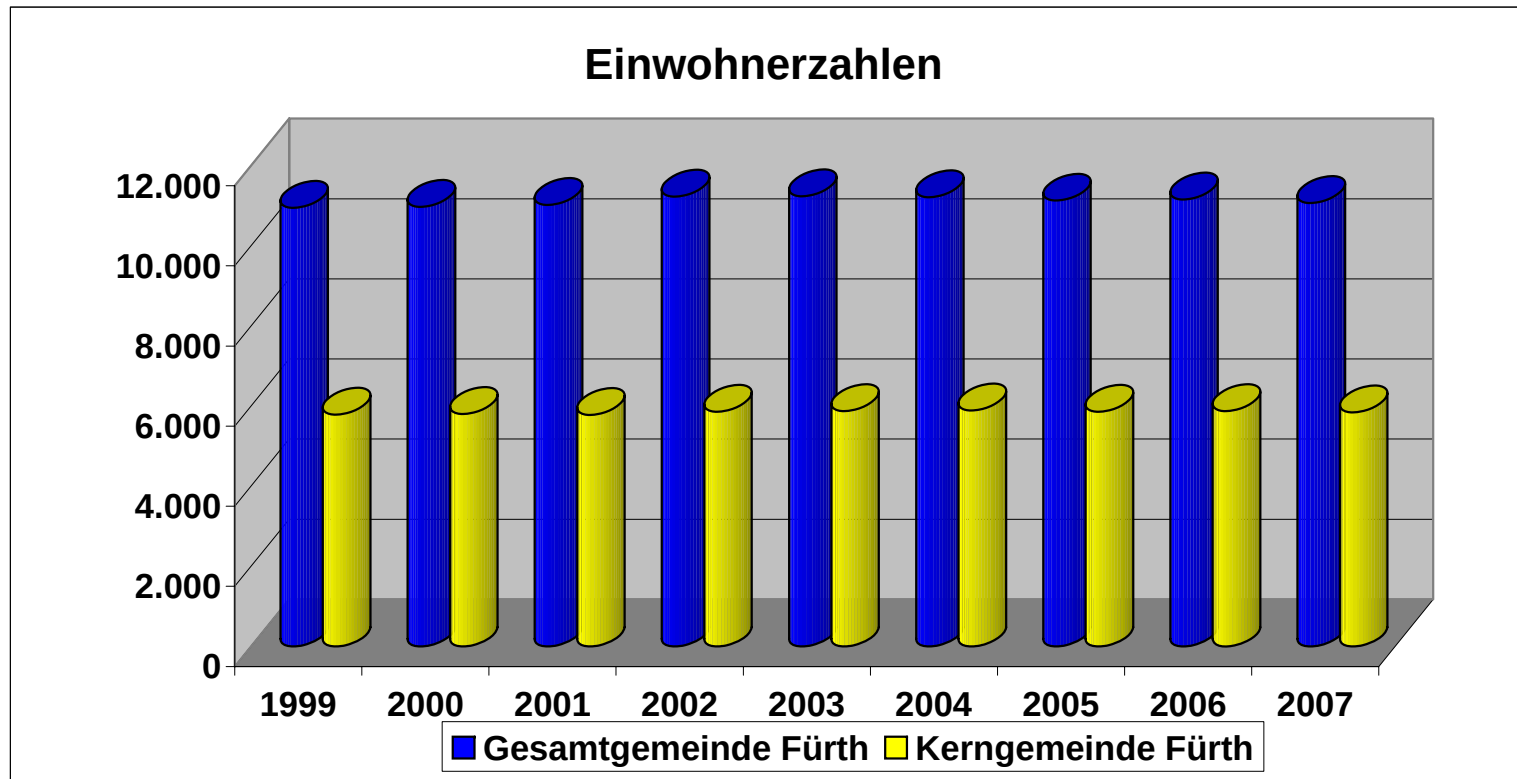


(Schneider)
Bürgermeister

Entwicklung in der Gemeinde Fürth

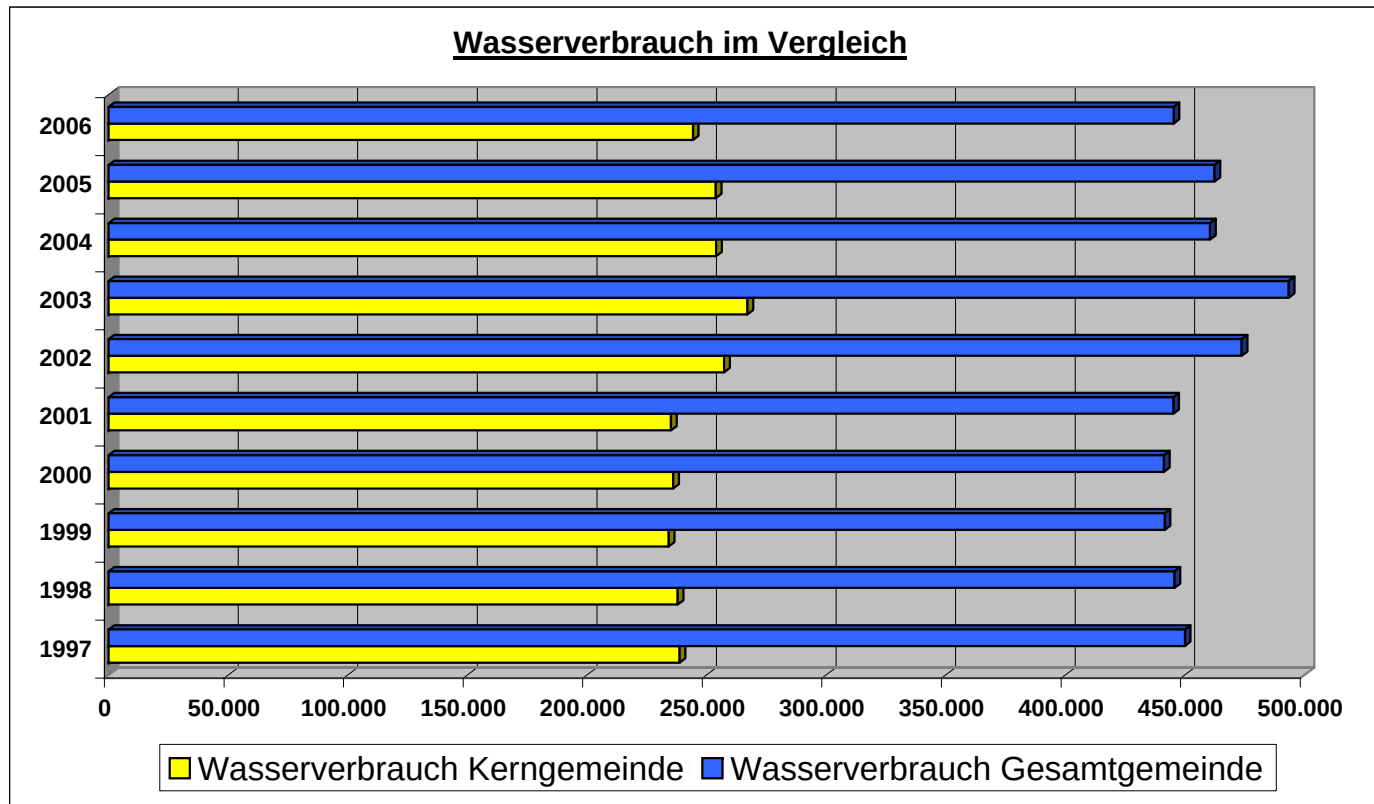
-Einwohner und Haushalte-

	Einwohnerzahlen									Haushalte									Flächengrößen (in ha)	
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	insgesamt	davon Wald
Fürth	5.782	5.800	5.775	5.858	5.875	5.891	5.859	5.871	5.841	2.103	2.109	2.100	2.130	2.136	2.142	2.131	2.135	2.124	1.212	538
Brombach	51	50	49	53	52	51	49	46	45	19	18	17	19	19	19	18	17	16	177	103
Ellenbach	570	583	607	607	595	587	578	579	576	207	212	220	221	216	214	210	211	210	386	64
Erlenbach	413	413	411	413	410	418	412	408	402	150	150	149	150	149	152	150	148	146	94	17
Fahrenbach	686	687	694	706	702	699	709	713	716	249	250	252	257	255	254	258	259	260	364	133
Kröckelbach	403	422	438	464	472	486	477	491	503	147	153	159	169	172	177	173	179	183	148	57
Krumbach	1.101	1.094	1.108	1.115	1.115	1.104	1.082	1.073	1.061	400	398	402	405	405	401	393	390	386	501	176
Linnenbach	344	345	341	336	347	343	338	337	330	125	125	124	122	126	125	123	123	120	179	22
Lörzenbach	793	788	797	816	835	843	832	837	824	288	287	289	297	304	307	303	304	300	313	38
Seidenbach	77	64	57	64	64	74	69	76	62	28	23	20	23	23	26	25	28	23	135	45
Steinbach	426	427	448	492	472	421	422	421	411	155	155	162	179	172	153	153	153	150	97	18
Weschnitz	300	302	295	301	297	298	301	306	297	109	110	107	110	108	108	109	111	108	236	133
Summe	10.946	10.975	11.020	11.225	11.236	11.215	11.128	11.158	11.068	3.980	3.990	4.001	4.082	4.085	4.078	4.046	4.058	4.026	3.842	1.344



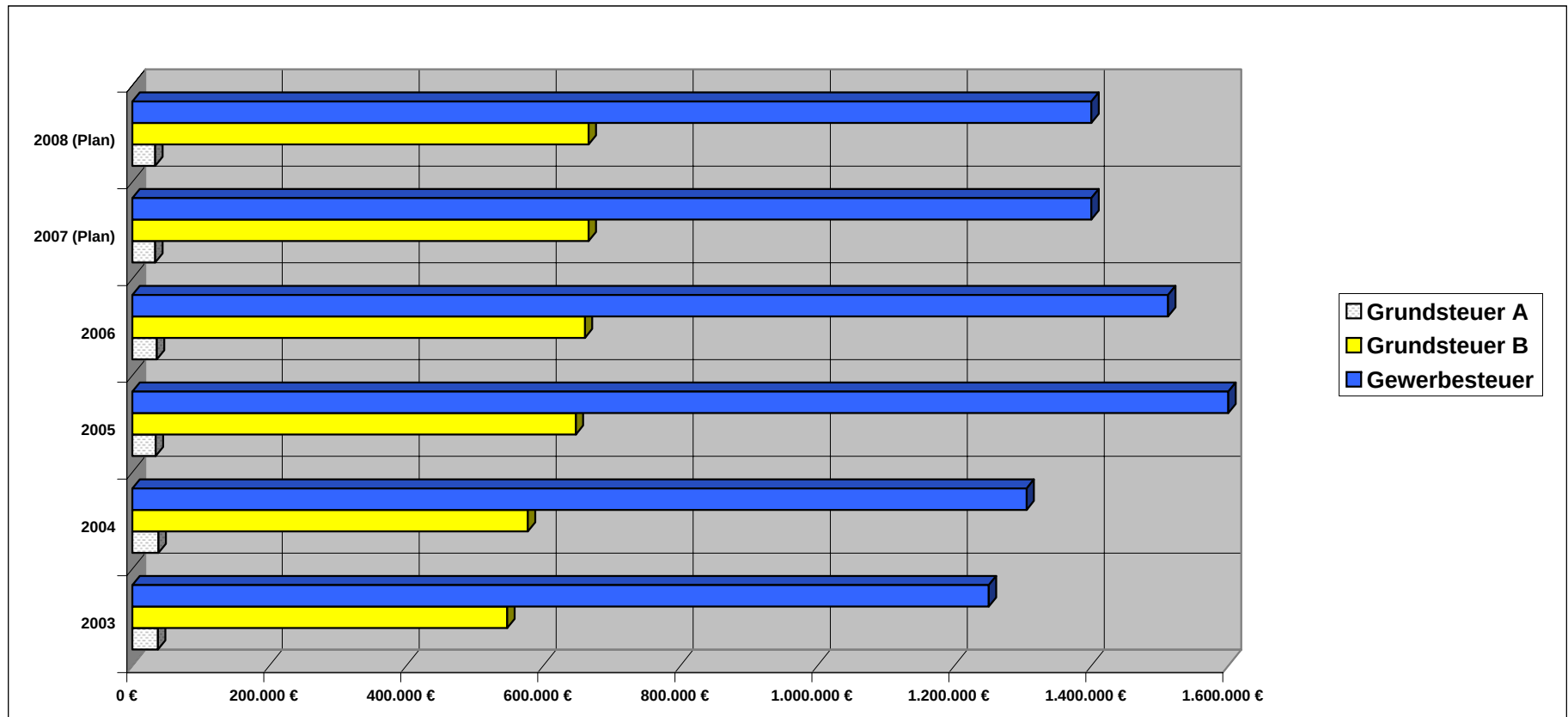
Entwicklung in der Gemeinde Fürth - Wasserverbrauch -

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Fürth	230.279	236.042	230.477	238.767	237.930	234.231	236.095	235.118	257.357	267.171	254.000	253.878	244.306
Brombach	941	847	867	831	876	867	855	809	874	724	837	864	781
Ellenbach	24.522	24.372	22.042	22.409	21.542	22.160	21.230	21.217	22.209	22.563	20.650	20.514	19.831
Erlenbach	18.763	18.529	17.525	20.656	19.766	19.878	20.766	19.770	22.034	20.675	18.086	17.929	18.074
Fahrenbach	26.744	30.101	28.020	27.687	28.055	27.634	28.164	31.176	29.986	30.717	28.501	28.356	28.171
Kröckelbach	18.013	19.400	18.273	17.874	17.167	16.902	16.664	19.436	21.680	22.900	20.732	21.677	20.177
Krumbach	41.437	41.983	40.440	40.884	41.562	41.356	40.066	40.836	41.601	43.273	40.362	41.284	39.227
Linnenbach	13.448	13.272	12.993	12.804	13.434	13.455	13.467	13.120	12.986	14.157	13.072	13.204	13.010
Lörzenbach	28.400	28.438	28.423	30.389	28.758	29.894	29.383	29.361	30.751	33.374	31.529	32.876	31.663
Seidenbach	4.277	4.293	4.347	3.897	3.140	3.362	2.654	2.457	2.593	2.683	2.585	2.444	2.417
Steinbach	19.666	20.146	22.478	20.751	19.608	18.411	18.209	18.352	18.514	21.007	16.763	15.442	14.873
Weschnitz	15.438	15.035	13.156	13.088	13.792	13.439	13.682	13.563	13.218	14.173	13.437	13.929	12.799
Summe	441.928	452.458	439.041	450.037	445.630	441.589	441.235	445.215	473.803	493.417	460.554	462.397	445.329



Entwicklung kommunaler Steuern

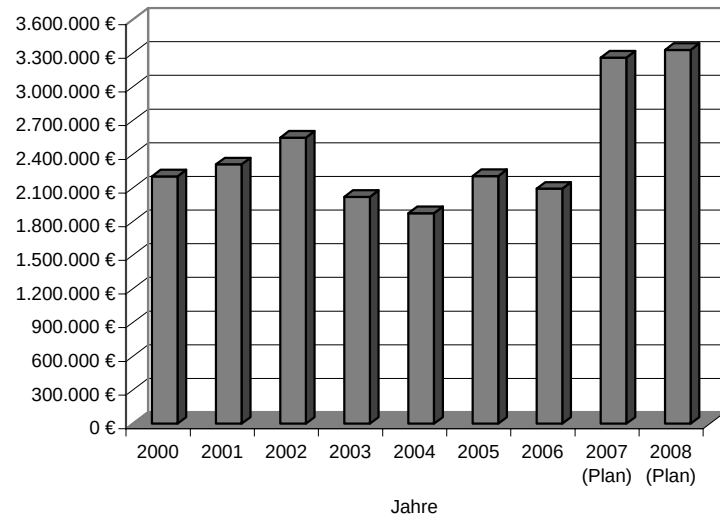
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Nettoergebnis Gewerbesteuer	Spielapparatesteuer	Hundesteuer
2008 (Plan)	33.300,00 €	666.000,00 €	1.400.000,00 €	320.000,00 €	1.080.000,00 €	40.000,00 €	30.500,00 €
2007 (Plan)	33.300,00 €	666.000,00 €	1.400.000,00 €	360.000,00 €	1.040.000,00 €	40.000,00 €	30.500,00 €
2006	35.659,81 €	660.746,99 €	1.511.990,31 €	251.880,00 €	1.260.110,31 €	41.993,40 €	29.530,75 €
2005	34.078,35 €	647.436,69 €	1.756.830,08 €	485.792,00 €	1.271.038,08 €	45.978,98 €	29.654,00 €
2004	38.288,64 €	577.223,00 €	1.305.388,02 €	402.963,00 €	902.425,02 €	37.533,50 €	25.977,00 €
2003	37.380,49 €	547.383,51 €	1.250.317,01 €	501.955,00 €	748.362,01 €	37.773,37 €	21.809,92 €
2002	37.924,01 €	537.135,51 €	1.399.593,38 €	522.485,00 €	877.108,38 €	39.123,98 €	21.432,15 €
2001	37.712,87 €	535.073,80 €	1.088.318,50 €	337.076,00 €	751.242,50 €	35.038,83 €	18.249,80 €
2000	34.951,88 €	524.941,47 €	897.086,66 €	261.417,00 €	635.669,66 €	37.344,76 €	18.097,18 €
1999	37.822,08 €	518.105,37 €	1.081.097,03 €	322.560,00 €	758.537,03 €	37.620,86 €	17.780,69 €
1998	36.713,65 €	406.250,98 €	969.049,97 €	316.260,00 €	652.789,97 €	36.398,87 €	17.372,93 €
1997	36.923,94 €	391.010,85 €	905.877,88 €	148.407,00 €	757.470,88 €	31.338,31 €	16.947,71 €
1996	37.131,19 €	358.052,03 €	1.012.773,17 €	319.103,00 €	693.670,17 €	31.746,11 €	9.988,34 €
1995	35.140,04 €	355.919,99 €	1.184.444,97 €	291.428,00 €	893.016,97 €	5.690,68 €	9.423,11 €



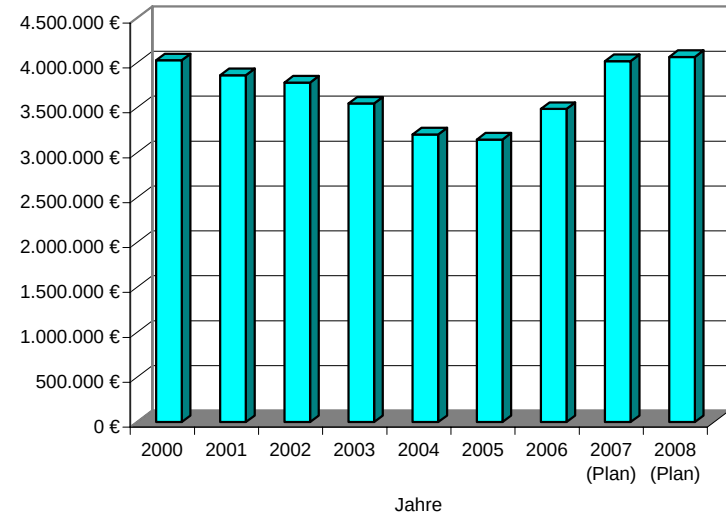
Entwicklung kommunaler Finanzausgleich

Jahr	Erträge (Einnahmen bis 2007)					Aufwendungen (Ausgaben bis 2007)			Ergebnis
	Schlüssel- zuweisungen	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Familien- leistungsausgleich	Umsatz- steueranteil	Summe	Kreisumlage	Schulumlage	Summe	
2008 (Plan)	3.331.261 €	4.066.000 €	257.000 €	160.000 €	7.814.261 €	2.700.000 €	2.250.000 €	4.950.000 €	2.864.261 €
2007 (Plan)	3.261.108 €	4.020.000 €	237.000 €	151.000 €	7.669.108 €	2.488.496 €	2.045.624 €	4.534.120 €	3.134.988 €
2006	2.093.467 €	3.487.105 €	193.342 €	137.342 €	5.911.256 €	2.106.672 €	1.678.188 €	3.784.860 €	2.126.396 €
2005	2.205.834 €	3.146.116 €	189.783 €	131.273 €	5.673.006 €	3.129.900 €	556.428 €	3.686.328 €	1.986.678 €
2004	1.875.473 €	3.202.810 €	193.063 €	128.880 €	5.400.226 €	2.792.220 €	558.444 €	3.350.664 €	2.049.562 €
2003	2.021.436 €	3.548.310 €	229.000 €	126.000 €	5.924.746 €	2.913.492 €	582.696 €	3.496.188 €	2.428.558 €
2002	2.549.736 €	3.780.088 €	213.969 €	129.035 €	6.672.828 €	3.057.360 €	611.472 €	3.668.832 €	3.003.996 €
2001	2.310.481 €	3.863.563 €	195.151 €	131.244 €	6.500.439 €	3.084.354 €	601.825 €	3.686.179 €	2.814.260 €
2000	2.203.594 €	4.029.115 €	185.616 €	131.463 €	6.549.788 €	2.875.606 €	561.092 €	3.436.698 €	3.113.090 €
1999	2.100.706 €	3.607.452 €	191.369 €	122.226 €	6.021.753 €	2.593.305 €	506.013 €	3.099.318 €	2.922.435 €
1998	1.975.095 €	3.427.084 €	191.604 €	115.117 €	5.708.900 €	2.406.614 €	469.581 €	2.876.195 €	2.832.705 €
1997	1.792.433 €	3.148.689 €	188.301 €	0 €	5.129.423 €	2.292.426 €	447.303 €	2.739.729 €	2.389.694 €
1996	1.649.940 €	3.134.829 €	169.393 €	0 €	4.954.162 €	2.281.419 €	445.155 €	2.726.574 €	2.227.588 €
1995	1.816.476 €	3.104.629 €	0 €	0 €	4.921.105 €	2.347.664 €	458.083 €	2.805.747 €	2.115.358 €
1994	1.909.750 €	3.338.274 €	0 €	0 €	5.248.024 €	2.221.782 €	444.358 €	2.666.140 €	2.581.884 €
1993	1.805.132 €	3.409.663 €	0 €	0 €	5.214.795 €	1.964.729 €	419.141 €	2.383.870 €	2.830.925 €
1992	1.457.760 €	3.164.778 €	0 €	0 €	4.622.538 €	1.651.186 €	352.251 €	2.003.437 €	2.619.101 €
1991	1.416.337 €	2.871.845 €	0 €	0 €	4.288.182 €	1.474.987 €	314.665 €	1.789.652 €	2.498.530 €
Summe:	37.776.019 €	62.350.350 €	2.634.591 €	1.463.580 €	104.224.540 €	44.382.212 €	13.302.319 €	57.684.531 €	46.540.009 €

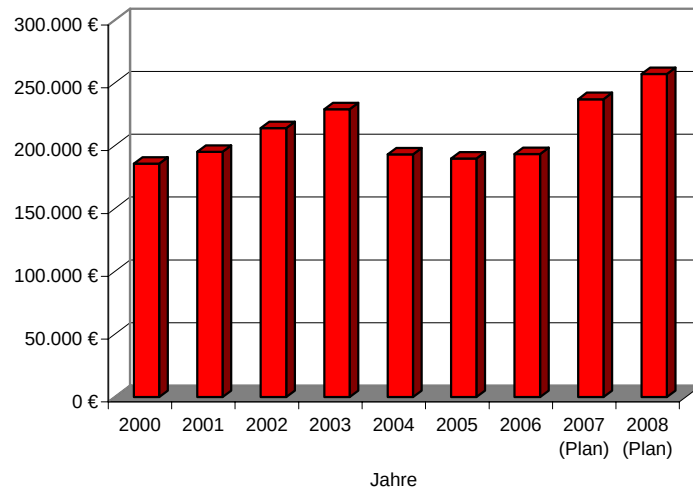
Schlüsselzuweisung



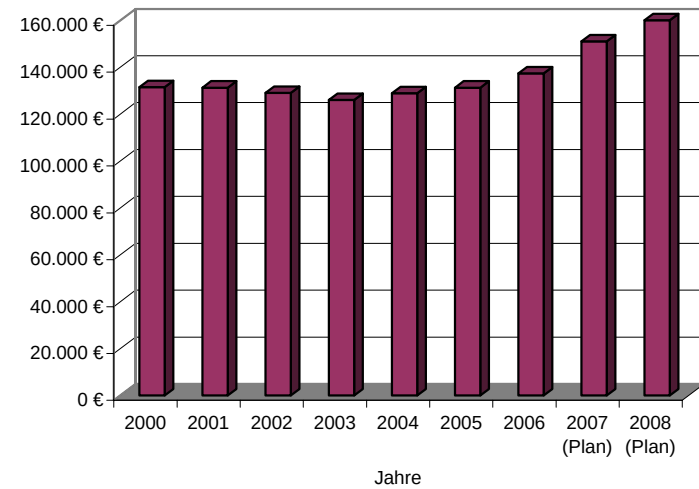
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



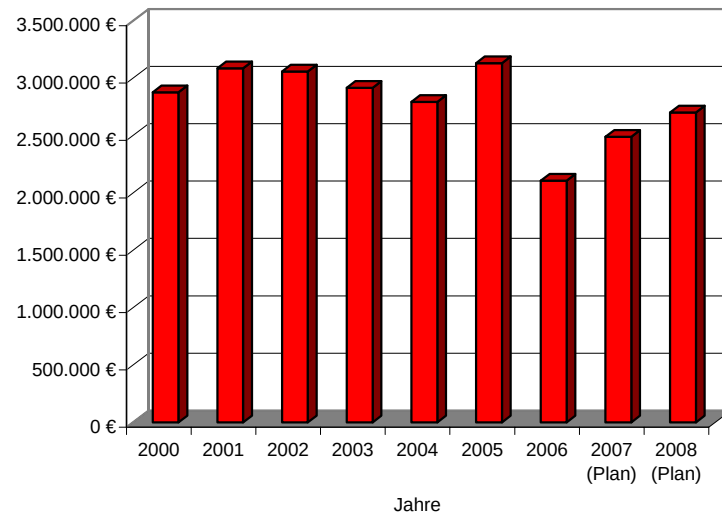
**Familien-
leistungsausgleich**



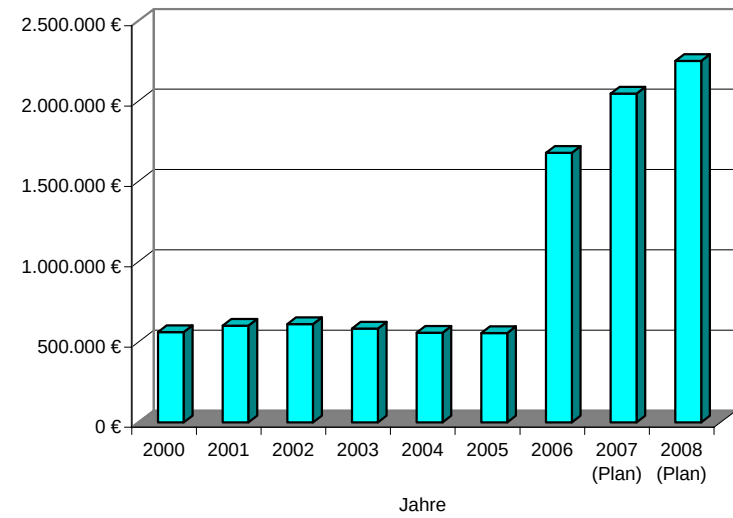
**Umsatz-
steueranteil**



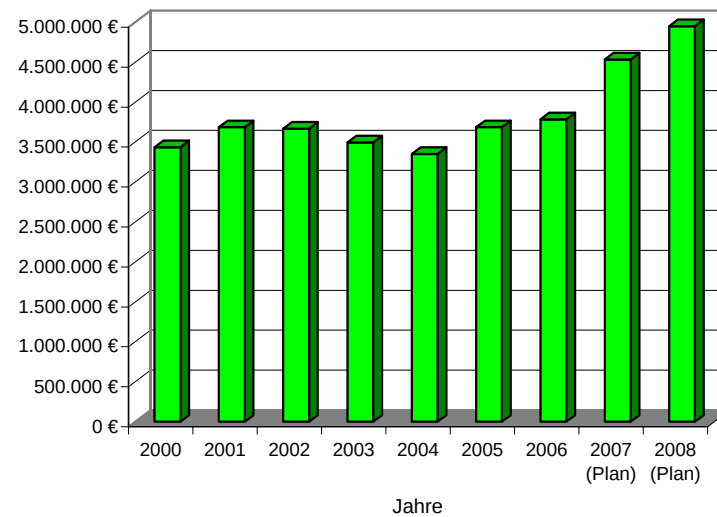
Kreisumlage



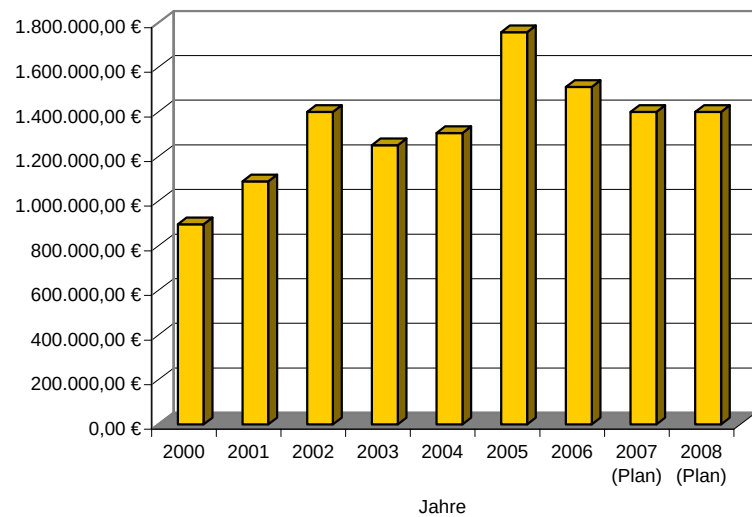
Schulumlage



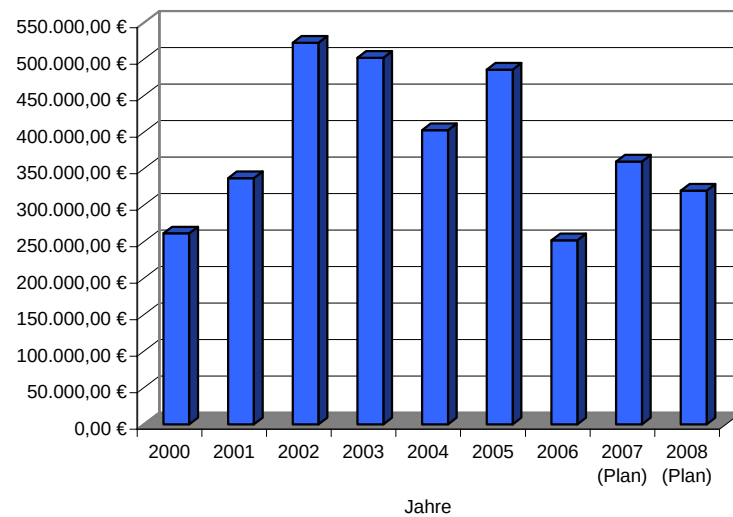
Kreis- und Schulumlage



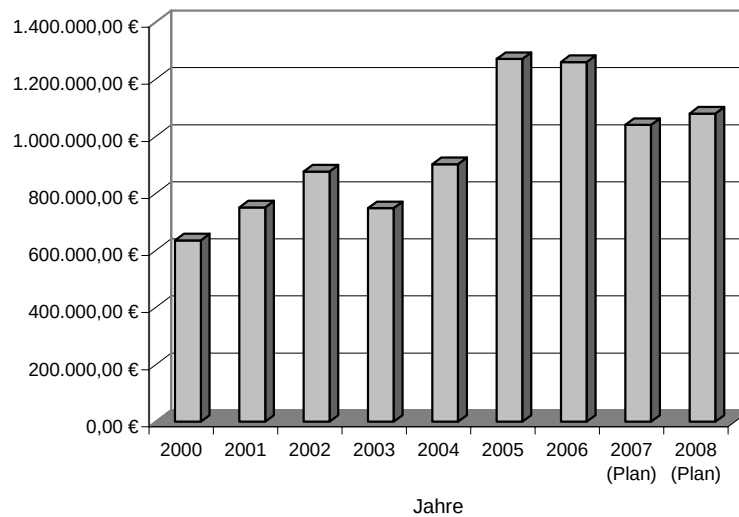
Gewerbsteuer



Gewerbsteuerumlage



Netto-Ergebnis Gewerbsteuer



Produktbereichsplan

(Produkte nach Produktbereichen)

Produktbereichsplan

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
01	Innere Verwaltung	010-1	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00
		010-2	Gremienbetreuung	0,00	221.052,00	-221.052,00
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	2.600,00	433.595,00	-430.995,00
		011-2	Personalservice	158.405,00	347.450,00	-189.045,00
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	30.820,00	482.730,00	-451.910,00
		011-4	Dienstleistungen FB III	23.300,00	578.110,00	-554.810,00
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	0,00	20.000,00	-20.000,00
Summe 01:				215.125,00	2.082.937,00	-1.867.812,00
02	Sicherheit & Ordnung	020-1	Wahlen	5.000,00	24.000,00	-19.000,00
		021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000,00	167.620,00	-149.620,00
		021-2	Gewerbeangelegenheiten	5.000,00	1.250,00	3.750,00
		021-3	Aufgaben nach dem Schiedamtsgesetz	50,00	300,00	-250,00
		022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	31.410,00	270.430,00	-239.020,00
		023-1	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
		023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.000,00	100,00	7.900,00
		024-1	Einwohnerwesen	45.000,00	122.720,00	-77.720,00
		024-2	Personenstandswesen	8.000,00	23.990,00	-15.990,00
Summe 02:				120.460,00	610.410,00	-489.950,00
03	Schulträgeraufgaben	030-1	Sonstige Schulische Aufgaben	0,00	5.800,00	-5.800,00
Summe 03:				0,00	5.800,00	-5.800,00
04	Kultur & Wissenschaft	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	3.700,00	-3.700,00
		041-1	Bergtierpark Erlenbach	109.110,00	192.540,00	-83.430,00
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	2.700,00	-2.700,00
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	14.900,00	-14.900,00
		044-1	Büchereien	0,00	4.500,00	-4.500,00
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	200,00	6.665,00	-6.465,00
Summe 04:				109.310,00	225.005,00	-115.695,00
05	Soziale Leistungen	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	93.567,00	-93.567,00
Summe 05:				0,00	93.567,00	-93.567,00

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
06	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	58.500,00	58.500,00	0,00
		061-1	Kindergärten	442.630,00	1.494.700,00	-1.052.070,00
		062-1	Jugendförderung	0,00	13.450,00	-13.450,00
		062-2	Ferienspiele	5.000,00	11.500,00	-6.500,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	520,00	109.020,00	-108.500,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	5.400,00	-5.400,00
		Summe 06:			506.650,00	1.692.570,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	7.050,00	-7.050,00
		Summe 07:			0,00	7.050,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	35.260,00	-35.260,00
		081-1	Sportanlagen	11.970,00	270.930,00	-258.960,00
		081-2	Schwimmbad	105.890,00	401.380,00	-295.490,00
		Summe 08:			117.860,00	707.570,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	66.000,00	-61.000,00
		Summe 09:			5.000,00	66.000,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	86.780,00	98.660,00	-11.880,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	142.160,00	210.200,00	-68.040,00
		101-1	Wohnbauförderung	2.600,00	0,00	2.600,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	950,00	-950,00
		Summe 10:			231.540,00	309.810,00
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	400.000,00	0,00	400.000,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.800,00	0,00	3.800,00
		112-1	Abfallberatung und -service	53.386,00	32.470,00	20.916,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	1.551.000,00	1.522.040,00	28.960,00
		Summe 11:			2.008.186,00	1.554.510,00

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
12	Verkehrsflächen & - anlagen ÖPNV	120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	273.260,00	926.420,00	-653.160,00
		121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
		122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
		123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
		124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	2.130,00	-2.130,00
		125-1	Öffentlicher Parkraum	11.190,00	33.250,00	-22.060,00
		126-1	ÖPNV-Einrichtungen	33.830,00	63.620,00	-29.790,00
		Summe 12:			318.280,00	1.025.420,00
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1	Grün- und Parkanlagen	180,00	44.280,00	-44.100,00
		131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.740,00	132.230,00	-124.490,00
		132-1	Friedhöfe	135.980,00	151.996,00	-16.016,00
		133-1	Gemeindewald	324.385,00	258.508,00	65.877,00
		133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.800,00	128.000,00	-113.200,00
		Summe 13:			483.085,00	715.014,00
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	2.800,00	88.300,00	-85.500,00
Summe 14:			2.800,00	88.300,00	-85.500,00	
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	32.100,00	-32.100,00
		151-1	Märkte	19.950,00	78.200,00	-58.250,00
		151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	5.050,00	102.540,00	-97.490,00
		151-3	sonstige allgemeine Einrichtungen	220,00	11.000,00	-10.780,00
		152-1	Tourismus	250,00	54.170,00	-53.920,00
		Summe 15:			25.470,00	278.010,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	9.984.061,00	5.270.000,00	4.714.061,00
		161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	201.330,00	193.000,00	8.330,00
		162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
		Summe 16:			10.185.391,00	5.463.000,00
Gesamtsumme:				14.329.157,00	14.924.973,00	-595.816,00

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2008 Fachbereich I

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung
010-2	Gremienbetreuung	0,00	221.052,00	-221.052,00	0,00	-66.682,00	-287.734,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	2.600,00	433.595,00	-430.995,00	430.992,00	-39.784,00	-39.787,00
011-2	Personalservice	158.405,00	347.450,00	-189.045,00	189.028,00	-17.134,00	-17.151,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-11.100,00	-31.100,00
030-1	Sonstige Schulische Aufgaben	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	-1.540,00	-5.240,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	109.110,00	192.540,00	-83.430,00	0,00	-26.219,00	-109.649,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	-4.820,00	-19.720,00
044-1	Büchereien	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	200,00	6.665,00	-6.465,00	0,00	0,00	-6.465,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-1	Kindergärten	442.630,00	1.494.700,00	-1.052.070,00	0,00	-193.381,00	-1.245.451,00
062-1	Jugendförderung	0,00	13.450,00	-13.450,00	0,00	-9.650,00	-23.100,00
062-2	Ferienspiele	5.000,00	11.500,00	-6.500,00	0,00	-12.420,00	-18.920,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	7.050,00	-7.050,00	0,00	0,00	-7.050,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	35.260,00	-35.260,00	0,00	-5.220,00	-40.480,00
081-1	Sportanlagen	11.970,00	270.930,00	-258.960,00	0,00	-11.057,00	-270.017,00
081-2	Schwimmbad	105.890,00	401.380,00	-295.490,00	0,00	-92.107,00	-387.597,00
101-1	Wohnbauförderung	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-4.820,00	-2.220,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	33.830,00	63.620,00	-29.790,00	0,00	-24.130,00	-53.920,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	0,00	-32.100,00
151-1	Märkte	19.950,00	78.200,00	-58.250,00	0,00	-95.061,00	-153.311,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	5.050,00	102.540,00	-97.490,00	0,00	-32.910,00	-130.400,00
151-3	sonstige allgemeine Einrichtungen	220,00	11.000,00	-10.780,00	0,00	0,00	-10.780,00
152-1	Tourismus	250,00	54.170,00	-53.920,00	0,00	-14.001,00	-67.921,00
Summe:		1.360.005,00	3.892.702,00	-2.532.697,00	620.020,00	-662.036,00	-2.574.713,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2008 Fachbereich II

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung
010-1	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	30.820,00	482.730,00	-451.910,00	482.580,00	-83.711,00	-53.041,00
133-1	Gemeindewald	324.385,00	258.508,00	65.877,00	0,00	-53.885,00	11.992,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.800,00	128.000,00	-113.200,00	0,00	-51.870,00	-165.070,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	9.984.061,00	5.270.000,00	4.714.061,00	0,00	-108.854,00	4.605.207,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	201.330,00	193.000,00	8.330,00	0,00	-21.964,00	-13.634,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		10.555.396,00	6.332.238,00	4.223.158,00	482.580,00	-320.284,00	4.385.454,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2008 Fachbereich III

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung
011-4	Dienstleistungen FB III	23.300,00	578.110,00	-554.810,00	554.800,00	-53.691,00	-53.701,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	520,00	109.020,00	-108.500,00	0,00	-16.161,00	-124.661,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	66.000,00	-61.000,00	0,00	-12.314,00	-73.314,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	86.780,00	98.660,00	-11.880,00	0,00	-15.607,00	-27.487,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	142.160,00	210.200,00	-68.040,00	68.040,00	-18.110,00	-18.110,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00
112-1	Abfallberatung und -service	53.386,00	32.470,00	20.916,00	0,00	-76.950,00	-56.034,00
113-1	Abwasserbeseitigung	1.551.000,00	1.522.040,00	28.960,00	0,00	-28.960,00	0,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	273.260,00	926.420,00	-653.160,00	0,00	-71.615,00	-724.775,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	2.130,00	-2.130,00	0,00	-130.517,00	-132.647,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	11.190,00	33.250,00	-22.060,00	0,00	-16.640,00	-38.700,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	180,00	44.280,00	-44.100,00	0,00	-55.480,00	-99.580,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.740,00	132.230,00	-124.490,00	0,00	-5.550,00	-130.040,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	2.800,00	88.300,00	-85.500,00	0,00	-29.597,00	-115.097,00
Summe:		2.157.316,00	3.844.060,00	-1.686.744,00	622.840,00	-531.192,00	-1.595.096,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2008 Fachbereich IV

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung
020-1	Wahlen	5.000,00	24.000,00	-19.000,00	0,00	-27.740,00	-46.740,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000,00	167.620,00	-149.620,00	0,00	-16.705,00	-166.325,00
021-2	Gewerbeangelegenheiten	5.000,00	1.250,00	3.750,00	0,00	-10.977,00	-7.227,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedamtsgesetz	50,00	300,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	31.410,00	270.430,00	-239.020,00	0,00	-26.921,00	-265.941,00
023-1	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.000,00	100,00	7.900,00	0,00	-4.820,00	3.080,00
024-1	Einwohnerwesen	45.000,00	122.720,00	-77.720,00	0,00	-34.838,00	-112.558,00
024-2	Personenstandswesen	8.000,00	23.990,00	-15.990,00	0,00	-12.188,00	-28.178,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	93.567,00	-93.567,00	0,00	-16.934,00	-110.501,00
132-1	Friedhöfe	135.980,00	151.996,00	-16.016,00	0,00	-60.805,00	-76.821,00
Summe:		256.440,00	855.973,00	-599.533,00	0,00	-211.928,00	-811.461,00

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnisplan 2008

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-461.605	-466.218	-470.871	-475.572		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.171.250	-2.192.961	-2.214.882	-2.237.024		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-177.136	-178.906	-180.689	-182.490		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-86.730					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.395.800	-6.645.128	-6.842.727	-7.069.815		
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.821.881	-3.867.809	-3.901.136	-3.940.142		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-336.160	-339.511	-342.897	-346.315		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-573.815	-579.552	-585.344	-591.192		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.024.377	-14.270.085	-14.538.546	-14.842.550		
11	Personalaufwendungen	3.111.822	3.142.897	3.174.268	3.205.960		
12	Versorgungsaufwendungen	469.670	474.351	479.070	483.835		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.421	2.517.312	2.542.376	2.567.675		
14	Abschreibungen	1.244.320	1.256.753	1.269.311	1.281.991		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.117.350	2.167.771	2.189.438	2.211.321		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.290.000	5.342.900	5.396.329	5.450.291		
17	Transferaufwendungen	1.500	1.515	1.530	1.545		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890	4.938	4.986	5.034		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	14.731.973	14.908.437	15.057.308	15.207.652		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	707.596	638.352	518.762	365.102		
21	Finanzerträge	-234.730	-111.368	-112.480	-113.602		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.000	194.930	196.878	198.846		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-41.730	83.562	84.398	85.244		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	665.866	721.914	603.160	450.346		
25	Außerordentliche Erträge	-70.050	-10.150	-10.250	-10.351		
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-70.050	-10.150	-10.250	-10.351		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	595.816	711.764	592.910	439.995		

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzplan 2008

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-595.816	-711.764	-592.910	-439.995		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.244.320	1.256.753	1.269.311	1.281.991		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-336.160	-339.511	-342.897	-346.315		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-31.975	-32.296	-32.621	-32.952		
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	-86.730					
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-115.000	-115.000	-115.000	-100.000		
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.639	58.182	185.883	362.729		
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	732.250	637.000	357.000	372.000		
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.473.100	933.000	733.000	723.000		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.256.000	-2.808.000	-1.784.000	-1.363.000		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.000	-21.000	-22.000	-21.000		
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	238.270	235.240	232.150	229.150		
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	238.270	235.240	232.150	229.150		
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000					
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-6.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-818.380	-1.002.760	-461.850	-38.850		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.250.650	1.417.730	936.940	800.000		
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-432.270	-459.970	-475.090	-503.390		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	818.380	957.760	461.850	296.610		
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	78.639	13.182	185.883	620.489		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	78.639	13.182	185.883	620.489		

Investitionsplan

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionsplan							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Bezeichnung	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Technische Geräte Rathaus	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
Einrichtung & Möblierung Rathaus	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	
Umstellung auf Doppik	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	
Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
Atemschutzwerkstatt FF Fürth	-20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Dachsanierung Gerätehaus FF Lörzenbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Rettungsschere FF Fürth	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Tierankauf Bergtierpark	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	
Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	
Grunderwerb Bergtierpark	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Neubau Personalraum & WC Bergtierpark	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Parkplatz Bergtierpark	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
Spiel- und Bolzplätze	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	
Zuschuss Neubau Behindertenwerkstatt Lorsch	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	
Zuschüsse Sportvereine allgemein	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
Grunderwerb TV Fürth	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Geräte Zentrale Sportanlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Umbau Tennis- in Kunstrasenplatz, Zentr. Sportanl.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Grunderwerb Erweiterung Zentrale Sportanlage	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	
Anbau Foyer & Besucher-WC Turnhalle HBS Fürth	-40.000,00	-200.000,00	-210.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Kosten Umlegungsverfahren	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
Ausgleichszahlung Umlegungsverfahren	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Erwerb unbebauter Grundstücke	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionsplan							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Bezeichnung	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Sanierung Gemeindegebäude	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	
Renovierung Bahnhofsgebäude & -vorplatz	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	
GEO-Park Projekt Forsthaus Almen	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Arbeitgeber-Darlehen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
Erwerb Straßengelände	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
Neubaugeb. "An der Ellenbacher Straße", Fürth	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
Gehwegerneuerung Kröckelbacher Straße, Fürth	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Bahnhofstraße Stich Brunnengasse, Fürth	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Neubaugebiet "Langer Acker", Fürth	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Fuß- & Radweg Brücke über Schlierbach, Ellenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Teilsanierung "Im Ort", Krumbach	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
Parkplatz Goethestraße	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
Brücke Zufahrt zum DGH im OT Linnenbach	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Böschungssicherung a.d. Weschnitz Bereich Leberb.	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	
Sanierung Friedhofshallen Orsteile	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	
Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Pflasterung Friedhofswege allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Urnengrabstätte Fürth	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Friedhofserweiterung Fürth 1. BA	-5.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-5.000,00	0,00	
Umbau / Erweiterung "Alte Schule", Fürth	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	
Sanierung DGH Erlenbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Verschönerung Ortsbild	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	
TLF FF Fürth	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschüsse Feuerwehrvereine	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionsplan							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Bezeichnung	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neubau Eingangsgebäude Bergtierpark	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turnhalle MGS Fürth Baukosten und Planung	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erwerb Funktionsgebäude FC Fürth	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neubaugebiet "unterhalb Gänsberg", Fürth	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adalbert-Stifter-Straße, Fürth	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau Kriemhildenstraße, Fürth	0,00	-25.000,00	-125.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LF 10/6 FF Fürth	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Begegnungsstätte Ellenbach	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau Friedensstraße, Fürth	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
Ausbau "Am Brombach", Brombach	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausb "Forststr." bis Einmünd. Obere Forststr., Löb.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
Ausbau "Am Sportplatz", Lörzenbach	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2008

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamtsaldo
010-2	Gremienbetreuung	0,00	-287.734,00	-287.734,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	433.592,00	-473.379,00	-39.787,00
011-2	Personalservice	347.433,00	-364.584,00	-17.151,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	0,00	-31.100,00	-31.100,00
030-1	Sonstige Schulische Aufgaben	0,00	-5.800,00	-5.800,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	-5.240,00	-5.240,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	109.110,00	-218.759,00	-109.649,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	-2.700,00	-2.700,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	-19.720,00	-19.720,00
044-1	Büchereien	0,00	-4.500,00	-4.500,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	200,00	-6.665,00	-6.465,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	58.500,00	-58.500,00	0,00
061-1	Kindergärten	442.630,00	-1.688.081,00	-1.245.451,00
062-1	Jugendförderung	0,00	-23.100,00	-23.100,00
062-2	Ferienspiele	5.000,00	-23.920,00	-18.920,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-5.400,00	-5.400,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-7.050,00	-7.050,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	-40.480,00	-40.480,00
081-1	Sportanlagen	11.970,00	-281.987,00	-270.017,00
081-2	Schwimmbad	105.890,00	-493.487,00	-387.597,00
101-1	Wohnbauförderung	2.600,00	-4.820,00	-2.220,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	400.000,00	0,00	400.000,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	3.800,00	0,00	3.800,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	33.830,00	-87.750,00	-53.920,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	-32.100,00	-32.100,00
151-1	Märkte	19.950,00	-173.261,00	-153.311,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	5.050,00	-135.450,00	-130.400,00
151-3	sonstige allgemeine Einrichtungen	220,00	-11.000,00	-10.780,00
152-1	Tourismus	250,00	-68.171,00	-67.921,00
Summe:		1.980.025,00	-4.554.738,00	-2.574.713,00

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):
Winfried Lannert

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	128.742	130.028	131.325	132.636		
12	Versorgungsaufwendungen	52.910	53.437	53.969	54.506		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.279	39.670	40.063	40.458		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	122	123	124		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	221.052	223.257	225.480	227.724		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	221.052	223.257	225.480	227.724		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	221.052	223.257	225.480	227.724		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	221.052	223.257	225.480	227.724		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.682					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.734	223.257	225.480	227.724		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-221.052	-223.257	-225.480	-227.724		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	27.450	27.724	28.001	28.280		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.602	-195.533	-197.479	-199.444		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-193.602	-195.533	-197.479	-199.444		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-193.602	-195.533	-197.479	-199.444		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678		
11	Personalaufwendungen	176.715	178.479	180.260	182.058		
12	Versorgungsaufwendungen	39.230	39.621	40.015	40.413		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.550	199.523	201.510	203.515		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	20.000	20.200	20.402	20.606		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	101	102	103		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	433.595	437.924	442.289	446.695		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	430.995	435.298	439.637	444.017		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	430.995	435.298	439.637	444.017		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	430.995	435.298	439.637	444.017		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-430.992					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.784					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.787	435.298	439.637	444.017		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-430.995	-435.298	-439.637	-444.017		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	20.200	20.402	20.605	20.810		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.795	-414.896	-419.032	-423.207		
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	100					
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-39.900	-30.000	-30.000	-30.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-450.695	-444.896	-449.032	-453.207		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-450.695	-444.896	-449.032	-453.207		

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitu	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Technische Geräte Rathaus	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
Einrichtung & Möblierung Rathaus	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	

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):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-158.405	-159.989	-161.588	-163.203		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-158.405	-159.989	-161.588	-163.203		
11	Personalaufwendungen	223.450	225.678	227.926	230.199		
12	Versorgungsaufwendungen	108.850	109.937	111.034	112.141		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	15.301	15.453	15.607		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	347.450	350.916	354.413	357.947		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	189.045	190.927	192.825	194.744		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.045	190.927	192.825	194.744		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	189.045	190.927	192.825	194.744		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-189.028					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.134					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.151	190.927	192.825	194.744		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-189.045	-190.927	-192.825	-194.744		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-141.655	-143.072	-144.502	-145.947		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.700	-333.999	-337.327	-340.691		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-330.700	-333.999	-337.327	-340.691		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-330.700	-333.999	-337.327	-340.691		

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):

Winfried Lannert

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, Cooperate 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

Teilergebnisplan Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.130	13.261	13.393		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	7.070	7.140	7.211		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	20.000	20.200	20.401	20.604		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.000	20.200	20.401	20.604		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.000	20.200	20.401	20.604		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	20.000	20.200	20.401	20.604		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.100					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.100	20.200	20.401	20.604		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-20.000	-20.200	-20.401	-20.604		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-20.200	-20.401	-20.604		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-20.000	-20.200	-20.401	-20.604		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-20.000	-20.200	-20.401	-20.604		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 030-1 Sonstige schulische Aufgaben		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030-1	Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Verantwortliche Person(en): Winfried Lannert
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen Beschluss GVO	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des individuellen Schulangebotes	
Leistung	SchuB-Klassen, Ganztagsbetreuung, betreute Grundschule, Hilfe zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der Ganztagsschule	
Produkt-Empfänger	extern: Schulpflichtige, Eltern, Lehrkräfte intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 030-1 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.800	5.858	5.916	5.975		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.800	5.858	5.916	5.975		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.800	5.858	5.916	5.975		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.800	5.858	5.916	5.975		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.800	5.858	5.916	5.975		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.858	5.916	5.975		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 030-1 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-5.800	-5.858	-5.916	-5.975		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.800	-5.858	-5.916	-5.975		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-5.800	-5.858	-5.916	-5.975		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-5.800	-5.858	-5.916	-5.975		

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):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.919	1.938	1.957		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.800	1.818	1.836	1.854		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.700	3.737	3.774	3.811		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	3.700	3.737	3.774	3.811		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.700	3.737	3.774	3.811		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.700	3.737	3.774	3.811		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.540					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.240	3.737	3.774	3.811		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.700	-3.737	-3.774	-3.811		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700	-3.737	-3.774	-3.811		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-3.700	-3.737	-3.774	-3.811		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-3.700	-3.737	-3.774	-3.811		

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):

Winfried Lannert

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:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-106.050	-107.110	-108.181		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-1.110	-1.121	-1.132	-1.143		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-505	-510	-515		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.110	-110.201	-111.302	-112.414		
11	Personalaufwendungen	108.330	109.413	110.507	111.611		
12	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.868	6.936	7.005		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	64.337	64.977	65.622		
14	Abschreibungen	13.510	13.645	13.781	13.918		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	202	204	206		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	192.540	194.465	196.405	198.362		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	83.430	84.264	85.103	85.948		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	83.430	84.264	85.103	85.948		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	83.430	84.264	85.103	85.948		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.219					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.649	84.264	85.103	85.948		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-83.430	-84.264	-85.103	-85.948		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.510	13.645	13.781	13.918		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.110	-1.121	-1.132	-1.143		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.030	-71.740	-72.454	-73.173		
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.000	3.000	3.000	3.000		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.000	-92.000	-27.000	-27.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-105.000	-89.000	-24.000	-24.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-176.030	-160.740	-96.454	-97.173		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-176.030	-160.740	-96.454	-97.173		

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Tierankauf Bergtierpark	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	
Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	
Grundenwerb Bergtierpark	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Neubau Personalraum & WC Bergtierpark	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Parkplatz Bergtierpark	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Neubau Eingangsgebäude Bergtierpark	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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): Winfried Lannert
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

Teilergebnisplan Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.700	2.727	2.754	2.781		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.700	2.727	2.754	2.781		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	2.700	2.727	2.754	2.781		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.700	2.727	2.754	2.781		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.700	2.727	2.754	2.781		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.727	2.754	2.781		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-2.700	-2.727	-2.754	-2.781		

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):

Winfried Lannert

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.900	15.049	15.199	15.350		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	14.900	15.049	15.199	15.350		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	14.900	15.049	15.199	15.350		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.900	15.049	15.199	15.350		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.900	15.049	15.199	15.350		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.820					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.720	15.049	15.199	15.350		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-14.900	-15.049	-15.199	-15.350		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.900	-15.049	-15.199	-15.350		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-14.900	-15.049	-15.199	-15.350		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-14.900	-15.049	-15.199	-15.350		

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):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.545	4.590	4.635		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	4.500	4.545	4.590	4.635		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.500	4.545	4.590	4.635		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.500	4.545	4.590	4.635		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.500	4.545	4.590	4.635		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.545	4.590	4.635		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635		

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): Winfried Lannert
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

Teilergebnisplan Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-202	-204	-206		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200	-202	-204	-206		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665	6.731	6.797	6.863		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.665	6.731	6.797	6.863		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.465	6.529	6.593	6.657		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.465	6.529	6.593	6.657		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.465	6.529	6.593	6.657		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.465	6.529	6.593	6.657		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-6.465	-6.529	-6.593	-6.657		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.465	-6.529	-6.593	-6.657		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-6.465	-6.529	-6.593	-6.657		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-6.465	-6.529	-6.593	-6.657		

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):

Winfried Lannert

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

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.080	-8.160	-8.241		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-58.500	-59.085	-59.675	-60.271		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	58.500	59.085	59.675	60.271		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	58.500	59.085	59.675	60.271		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 060-1 Förderung und Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

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):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.000	-175.740	-177.496	-179.270		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.000	-94.940	-95.888	-96.846		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.120	-163.741	-165.374	-167.023		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-8.810	-8.896	-8.983	-9.070		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-438.930	-443.317	-447.741	-452.209		
11	Personalaufwendungen	839.200	847.589	856.060	864.618		
12	Versorgungsaufwendungen	58.480	59.063	59.652	60.246		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.360	183.171	184.989	186.825		
14	Abschreibungen	87.660	88.535	89.419	90.312		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	328.000	331.280	334.592	337.937		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.494.700	1.509.638	1.524.712	1.539.938		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.055.770	1.066.321	1.076.971	1.087.729		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.055.770	1.066.321	1.076.971	1.087.729		
25	Außerordentliche Erträge	-3.700	-3.737	-3.774	-3.811		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.700	-3.737	-3.774	-3.811		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.052.070	1.062.584	1.073.197	1.083.918		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	193.381					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.245.451	1.062.584	1.073.197	1.083.918		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.052.070	-1.062.584	-1.073.197	-1.083.918		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	87.660	88.535	89.419	90.312		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-8.810	-8.896	-8.983	-9.070		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.220	-982.945	-992.761	-1.002.676		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-988.220	-997.945	-1.007.761	-1.017.676		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-988.220	-997.945	-1.007.761	-1.017.676		

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 062-1 Jugendförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Winfried Lannert

Auftragsgrundlage Vereinsförderrichtlinien
HGO (§ 19 (1))

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Förderung der Jugendarbeit in Vereinen in Kooperation mit Verbänden und freien Trägern der Jugendhilfe

Allgemeine Ziele Verbesserung des Angebotes im Bereich der Jugendförderung

Leistung Zuschüsse für Jugendarbeit, Koordination von Vereinsangeboten

Produkt-Empfänger extern: Jugendliche, Vereine und Familien
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 062-1 Jugendförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.450	13.584	13.719	13.855		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	13.450	13.584	13.719	13.855		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	13.450	13.584	13.719	13.855		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.450	13.584	13.719	13.855		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.450	13.584	13.719	13.855		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.650					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.100	13.584	13.719	13.855		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 062-1 Jugendförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-13.450	-13.584	-13.719	-13.855		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.450	-13.584	-13.719	-13.855		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-13.450	-13.584	-13.719	-13.855		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-13.450	-13.584	-13.719	-13.855		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 062-2 Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 062 Jugendarbeit

Produkt 062-2 Ferienspiele

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Winfried Lannert

Auftragsgrundlage Beschluss GeVe.

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Durchführung der Ferienspiele

Allgemeine Ziele Ergänzendes Ferienangebot für Kinder und Jugendliche

Leistung Gemeinsames Spielen, Wanderungen, Besichtigungen und Fahrten für altersspezifische Gruppen mit Betreuer/innen

Produkt-Empfänger extern: Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahren

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 062-2 Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.615	11.730	11.847		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	11.500	11.615	11.730	11.847		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	6.565	6.630	6.696		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	6.565	6.630	6.696		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.500	6.565	6.630	6.696		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.420					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.920	6.565	6.630	6.696		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 062-2 Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696		

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):

Winfried Lannert

Auftragsgrundlage SGB I, KJHG

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Unterstützung & Förderung von externen Angeboten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Ziele Umfassende Beratung von Hilfesuchenden sowie Hilfe zur Selbsthilfe

Leistung Vermittlung von Hilfesuchenden an die zuständigen Beratungsstellen; ggf. Unterstützung bei der Kontaktaufnahme, finanzielle Förderung von Beratungseinrichtungen freier Träger

Produkt-Empfänger extern: Hilfesuchende
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.400	5.454	5.508	5.563		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.400	5.454	5.508	5.563		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	5.400	5.454	5.508	5.563		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.400	5.454	5.508	5.563		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.400	5.454	5.508	5.563		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.454	5.508	5.563		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.000					
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-43.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-43.000					
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-48.400	-5.454	-5.508	-5.563		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-48.400	-5.454	-5.508	-5.563		

Investitionen Produkt 064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-,	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Zuschuss Neubau Behindertenwerkstatt Lorsch	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	

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):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	757	764	771		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.300	6.363	6.426	6.490		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	7.050	7.120	7.190	7.261		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	7.050	7.120	7.190	7.261		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.050	7.120	7.190	7.261		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.050	7.120	7.190	7.261		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.050	7.120	7.190	7.261		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.050	-7.120	-7.190	-7.261		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.050	-7.120	-7.190	-7.261		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-7.050	-7.120	-7.190	-7.261		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-7.050	-7.120	-7.190	-7.261		

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): Winfried Lannert
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

Teilergebnisplan Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	5.800	5.857	5.914	5.972		
12	Versorgungsaufwendungen	400	404	408	412		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	606	612	618		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.960	27.229	27.501	27.776		
17	Transferaufwendungen	1.500	1.515	1.530	1.545		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	35.260	35.611	35.965	36.323		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	35.260	35.611	35.965	36.323		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.260	35.611	35.965	36.323		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.260	35.611	35.965	36.323		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.220					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.480	35.611	35.965	36.323		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-35.260	-35.611	-35.965	-36.323		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.260	-35.611	-35.965	-36.323		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-70.260	-55.611	-55.965	-56.323		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-70.260	-55.611	-55.965	-56.323		

Investitionen Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Zuschüsse Sportvereine allgemein	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
Grunderwerb TV Fürth	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	

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):

Winfried Lannert

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: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-3.939	-3.978	-4.017		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-353	-356	-359		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.420	-3.454	-3.488	-3.522		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.343	-4.386	-4.429		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.970	-12.089	-12.208	-12.327		
11	Personalaufwendungen	23.100	23.330	23.563	23.798		
12	Versorgungsaufwendungen	1.590	1.605	1.621	1.637		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.550	115.695	116.848	118.011		
14	Abschreibungen	131.690	133.006	134.336	135.679		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	270.930	273.636	276.368	279.125		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	258.960	261.547	264.160	266.798		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	258.960	261.547	264.160	266.798		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	258.960	261.547	264.160	266.798		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.057					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.017	261.547	264.160	266.798		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-258.960	-261.547	-264.160	-266.798		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	131.690	133.006	134.336	135.679		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-3.420	-3.454	-3.488	-3.522		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.690	-131.995	-133.312	-134.641		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000	-1.030.000	-215.000	-5.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-200.000	-1.030.000	-215.000	-5.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-330.690	-1.161.995	-348.312	-139.641		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-330.690	-1.161.995	-348.312	-139.641		

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Geräte Zentrale Sportanlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Umbau Tennis- in Kunstrasenplatz, Zentr. Sportanl.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Grunderwerb Erweiterung Zentrale Sportanlage	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	
Anbau Foyer & Besucher-WC Turnhalle HBS Fürth	-40.000,00	-200.000,00	-210.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Turnhalle MGS Fürth Baukosten und Planung	0,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850	-2.878	-2.906	-2.935		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-1.790	-1.807	-1.825	-1.843		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.262	-1.274	-1.286		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-105.890	-106.947	-108.015	-109.094		
11	Personalaufwendungen	54.590	55.135	55.685	56.241		
12	Versorgungsaufwendungen	2.260	2.282	2.304	2.327		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000	194.930	196.874	198.839		
14	Abschreibungen	151.530	153.045	154.575	156.120		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	401.380	405.392	409.438	413.527		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	295.490	298.445	301.423	304.433		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	295.490	298.445	301.423	304.433		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	295.490	298.445	301.423	304.433		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	92.107					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.597	298.445	301.423	304.433		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-295.490	-298.445	-301.423	-304.433		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	151.530	153.045	154.575	156.120		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.790	-1.807	-1.825	-1.843		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.750	-147.207	-148.673	-150.156		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-145.750	-147.207	-148.673	-150.156		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-145.750	-147.207	-148.673	-150.156		

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):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
21	Finanzerträge	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.820					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.220	-2.626	-2.652	-2.678		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	2.600	2.626	2.652	2.678		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.626	2.652	2.678		
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.950	7.970	7.990	8.010		
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.950	7.970	7.990	8.010		
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000					
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-6.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	1.950	7.970	7.990	8.010		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	4.550	10.596	10.642	10.688		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	4.550	10.596	10.642	10.688		

Investitionen Produkt 101-1 Wohnbauförderung	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Arbeitgeber-Darlehen	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	400.000	404.000	408.040	412.120		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	404.000	408.040	412.120		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	400.000	404.000	408.040	412.120		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	400.000	404.000	408.040	412.120		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-3.838	-3.876	-3.914		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.800	-3.838	-3.876	-3.914		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-3.800	-3.838	-3.876	-3.914		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.800	-3.838	-3.876	-3.914		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-3.800	-3.838	-3.876	-3.914		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.838	-3.876	-3.914		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	3.800	3.838	3.876	3.914		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	3.838	3.876	3.914		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	3.800	3.838	3.876	3.914		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	3.800	3.838	3.876	3.914		

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):

Winfried Lannert

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"

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-757	-764	-771		
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606		
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.- Beitr.	-13.080	-13.210	-13.342	-13.475		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.830	-34.167	-34.508	-34.852		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.850	42.268	42.690	43.116		
14	Abschreibungen	21.770	21.987	22.206	22.428		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	63.620	64.255	64.896	65.544		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.790	30.088	30.388	30.692		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.790	30.088	30.388	30.692		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	29.790	30.088	30.388	30.692		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.130					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.920	30.088	30.388	30.692		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-29.790	-30.088	-30.388	-30.692		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.770	21.987	22.206	22.428		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-13.080	-13.210	-13.342	-13.475		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739		
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.600	170.000	15.000			
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	103.600	170.000	15.000			
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	82.500	148.689	-6.524	-21.739		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	82.500	148.689	-6.524	-21.739		

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):

Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	32.421	32.744	33.071		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	32.100	32.421	32.744	33.071		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.100	32.421	32.744	33.071		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.100	32.421	32.744	33.071		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	32.100	32.421	32.744	33.071		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.100	32.421	32.744	33.071		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-32.100	-32.421	-32.744	-33.071		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.100	-32.421	-32.744	-33.071		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-32.100	-32.421	-32.744	-33.071		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-32.100	-32.421	-32.744	-33.071		

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): Winfried Lannert
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

Teilergebnisplan Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.696	-9.792	-9.889		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-4.242	-4.284	-4.326		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.800	-13.938	-14.076	-14.215		
11	Personalaufwendungen	25.660	25.915	26.173	26.433		
12	Versorgungsaufwendungen	1.640	1.656	1.672	1.688		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	51.408	51.919	52.436		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	78.200	78.979	79.764	80.557		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.400	65.041	65.688	66.342		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.400	65.041	65.688	66.342		
25	Außerordentliche Erträge	-6.150	-6.211	-6.272	-6.334		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.150	-6.211	-6.272	-6.334		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	58.250	58.830	59.416	60.008		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	95.061					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.311	58.830	59.416	60.008		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-58.250	-58.830	-59.416	-60.008		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.250	-58.830	-59.416	-60.008		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-58.250	-58.830	-59.416	-60.008		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-58.250	-58.830	-59.416	-60.008		

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):

Winfried Lannert

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

Produkt-Empfänger extern: Einwohner
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.767	-1.784	-1.801		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.300	-3.331	-3.362	-3.393		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.050	-5.098	-5.146	-5.194		
11	Personalaufwendungen	4.050	4.087	4.124	4.162		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.850	38.223	38.596	38.969		
14	Abschreibungen	60.640	61.243	61.853	62.467		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	102.540	103.553	104.573	105.598		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	97.490	98.455	99.427	100.404		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.490	98.455	99.427	100.404		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	97.490	98.455	99.427	100.404		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.910					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.400	98.455	99.427	100.404		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-97.490	-98.455	-99.427	-100.404		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	60.640	61.243	61.853	62.467		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-3.300	-3.331	-3.362	-3.393		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.150	-40.543	-40.936	-41.330		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-670.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-670.000					
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-710.150	-40.543	-40.936	-41.330		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-710.150	-40.543	-40.936	-41.330		

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäus	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Umbau / Erweiterung "Alte Schule", Fürth	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	
Sanierung DGH Erlenbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 151-3 sonstige allgemeine Einrichtungen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151-3	sonstige allgemeine Einrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal		Verantwortliche Person(en): Winfried Lannert
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von besonderen Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der öffentlichen Einrichtungen zur ortsnahen Versorgung der Einwohner	
Leistung	Viehwaage, Schaukästen, Ortsbildverschönerung, öffentliches WC sonstige öffentliche Einrichtungen	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 151-3 sonstige allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	-222	-224	-226		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-220	-222	-224	-226		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.110	11.220	11.331		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	11.000	11.110	11.220	11.331		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.780	10.888	10.996	11.105		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.780	10.888	10.996	11.105		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	10.780	10.888	10.996	11.105		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.780	10.888	10.996	11.105		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 151-3 sonstige allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-10.780	-10.888	-10.996	-11.105		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.780	-10.888	-10.996	-11.105		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-30.780	-20.888	-20.996	-21.105		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-30.780	-20.888	-20.996	-21.105		

Investitionen Produkt 151-3 sonstige allgemeine Einrichtung	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Verschönerung Ortsbild	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):
Winfried Lannert

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

Teilergebnisplan Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-252	-254	-256		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250	-252	-254	-256		
11	Personalaufwendungen	25.480	25.734	25.990	26.248		
12	Versorgungsaufwendungen	1.640	1.656	1.672	1.688		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050	27.320	27.591	27.865		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	54.170	54.710	55.253	55.801		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.920	54.458	54.999	55.545		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.920	54.458	54.999	55.545		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	53.920	54.458	54.999	55.545		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.001					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.921	54.458	54.999	55.545		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-53.920	-54.458	-54.999	-55.545		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.920	-54.458	-54.999	-55.545		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-53.920	-54.458	-54.999	-55.545		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-53.920	-54.458	-54.999	-55.545		

Teilhaushalt II

**Fachbereich
-Finanzen-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2008

Teilhaushalt II

Finanzen

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamtsaldo
010-1	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	513.400,00	-566.441,00	-53.041,00
133-1	Gemeindewald	324.385,00	-312.393,00	11.992,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.800,00	-179.870,00	-165.070,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	9.984.061,00	-5.378.854,00	4.605.207,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	201.330,00	-214.964,00	-13.634,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		11.037.976,00	-6.652.522,00	4.385.454,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Michael Arnold
Peter Roth (Vertretung)

Auftragsgrundlage HGO / GemHVO

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beteiligte extern: intern:

Kurzbeschreibung Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens

Allgemeine Ziele Verbesserung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe auf qualitativer und quantitativer Ebene

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungsservice
Produkt	011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en): Michael Arnold Peter Roth (Vertretung)
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, KAG, GemKVO, Satzungen HVwVfG, AO, HGB, EStG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen	
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 Verwahrgelegtes 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	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20	-20		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20	-20	-20	-20		
11	Personalaufwendungen	331.180	334.490	337.832	341.207		
12	Versorgungsaufwendungen	62.050	62.668	63.292	63.922		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	90.394	91.293	92.201		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	482.730	487.552	492.417	497.330		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	482.710	487.532	492.397	497.310		
21	Finanzerträge	-30.800	-31.108	-31.419	-31.733		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-30.800	-31.108	-31.419	-31.733		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	451.910	456.424	460.978	465.577		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	451.910	456.424	460.978	465.577		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-482.580					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.711					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.041	456.424	460.978	465.577		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-451.910	-456.424	-460.978	-465.577		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	24.600	24.846	25.094	25.344		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.310	-431.578	-435.884	-440.233		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-20.000					
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-447.310	-431.578	-435.884	-440.233		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-447.310	-431.578	-435.884	-440.233		

Investitionen Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Umstellung auf Doppik	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.385	-316.518	-319.682	-322.878		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-324.385	-327.628	-330.903	-334.211		
11	Personalaufwendungen	87.235	88.105	88.985	89.873		
12	Versorgungsaufwendungen	5.520	5.575	5.630	5.686		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.434	166.077	167.735	169.409		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319	1.332	1.345	1.358		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	258.508	261.089	263.695	266.326		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-65.877	-66.539	-67.208	-67.885		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-65.877	-66.539	-67.208	-67.885		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-65.877	-66.539	-67.208	-67.885		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.885					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.992	-66.539	-67.208	-67.885		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	65.877	66.539	67.208	67.885		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.877	66.539	67.208	67.885		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	65.877	66.539	67.208	67.885		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	65.877	66.539	67.208	67.885		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.800	-14.948	-15.097	-15.247		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.800	-14.948	-15.097	-15.247		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	121.200	122.412	123.636		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.080	8.160	8.241		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	128.000	129.280	130.572	131.877		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	113.200	114.332	115.475	116.630		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.200	114.332	115.475	116.630		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	113.200	114.332	115.475	116.630		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.870					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.070	114.332	115.475	116.630		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-113.200	-114.332	-115.475	-116.630		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.200	-114.332	-115.475	-116.630		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-113.200	-114.332	-115.475	-116.630		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-113.200	-114.332	-115.475	-116.630		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.395.800	-6.645.128	-6.842.727	-7.069.815		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.588.261	-3.631.853	-3.662.825	-3.699.453		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.984.061	-10.276.981	-10.505.552	-10.769.268		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.270.000	5.322.700	5.375.927	5.429.685		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.270.000	5.322.700	5.375.927	5.429.685		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.714.061	-4.954.281	-5.129.625	-5.339.583		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.714.061	-4.954.281	-5.129.625	-5.339.583		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.714.061	-4.954.281	-5.129.625	-5.339.583		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	108.854					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.605.207	-4.954.281	-5.129.625	-5.339.583		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.714.061	4.954.281	5.129.625	5.339.583		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714.061	4.954.281	5.129.625	5.339.583		
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	192.000	192.000	192.000	192.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	192.000	192.000	192.000	192.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	4.906.061	5.146.281	5.321.625	5.531.583		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	4.906.061	5.146.281	5.321.625	5.531.583		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
21	Finanzerträge	-201.330	-77.634	-78.409	-79.191		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.000	194.930	196.878	198.846		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-8.330	117.296	118.469	119.655		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.330	117.296	118.469	119.655		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-8.330	117.296	118.469	119.655		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.964					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.634	117.296	118.469	119.655		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	8.330	-117.296	-118.469	-119.655		
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-115.000	-115.000	-115.000	-100.000		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.670	-232.296	-233.469	-219.655		
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	230.320	227.270	224.160	221.140		
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	230.320	227.270	224.160	221.140		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	230.320	227.270	224.160	221.140		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.250.650	1.417.730	936.940	800.000		
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-432.270	-459.970	-475.090	-503.390		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	818.380	957.760	461.850	296.610		
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	942.030	952.734	452.541	298.095		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	942.030	952.734	452.541	298.095		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Teilhaushalt III

**Fachbereich
-Bauen und Umwelt-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2008

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamtsaldo
011-4	Dienstleistungen FB III	578.100,00	-631.801,00	-53.701,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	520,00	-125.181,00	-124.661,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	-78.314,00	-73.314,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	86.780,00	-114.267,00	-27.487,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	210.200,00	-228.310,00	-18.110,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	-950,00	-950,00
112-1	Abfallberatung und -service	53.386,00	-109.420,00	-56.034,00
113-1	Abwasserbeseitigung	1.551.000,00	-1.551.000,00	0,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	273.260,00	-998.035,00	-724.775,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-132.647,00	-132.647,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	11.190,00	-49.890,00	-38.700,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	180,00	-99.760,00	-99.580,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.740,00	-137.780,00	-130.040,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	2.800,00	-117.897,00	-115.097,00
Summe:		2.780.156,00	-4.375.252,00	-1.595.096,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage Beschlüsse, VOB, VOL

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und anforderungsgerechtes Ausführen von angeforderten Leistungen

Leistung Beschaffung und Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge und Gerätschaften für Bau-, Fuhr-, Liefer- und Dienstleistungen, Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen für Baustoffe und Verbrauchsmittel, Zentrale Arbeitsbeauftragung, Überwachung und Ausführungskontrolle für Liefer-, Bau-, Fuhr und Dienstleistungen sowie deren Berechnung gegenüber den Leistungsempfängern, Steuerung und Oberleitung der Arbeitseinsätze des Einsatzpersonals, Planung und verwaltungstechnische Abwicklung von gemeindlichen Bauvorhaben, Mitwirkung bei Bedarfsermittlung, Planung, Kalkulation, Schaffung, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen und Grundstücksanschlüssen gemeindlicher Versorgungsbetriebe, Führen von Bestandsinformationen zu den Anlagen und Schutzbereichen gemeindlicher Versorgungsbetriebe

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern: FB I, FB IV, Bauhof, EB Wasserversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.180	-18.361	-18.544		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.300	-23.533	-23.767	-24.003		
11	Personalaufwendungen	397.890	401.867	405.883	409.940		
12	Versorgungsaufwendungen	27.460	27.734	28.010	28.289		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	86.354	87.212	88.077		
14	Abschreibungen	67.260	67.932	68.611	69.297		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	578.110	583.887	589.716	595.603		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	554.810	560.354	565.949	571.600		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	554.810	560.354	565.949	571.600		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	554.810	560.354	565.949	571.600		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-554.800					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.691					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.701	560.354	565.949	571.600		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-554.810	-560.354	-565.949	-571.600		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	67.260	67.932	68.611	69.297		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.550	-492.422	-497.338	-502.303		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-527.550	-517.422	-522.338	-527.303		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-527.550	-517.422	-522.338	-527.303		

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage Satzungen (Bebauungspläne)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel und Bolzplätzen und sonstiger ähnlicher Einrichtungen (Skateanlage) 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

Teilergebnisplan Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-520	-525	-530	-535		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520	-525	-530	-535		
11	Personalaufwendungen	55.550	56.105	56.665	57.231		
12	Versorgungsaufwendungen	3.920	3.959	3.998	4.037		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.380	38.763	39.150		
14	Abschreibungen	11.550	11.665	11.781	11.898		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	109.020	110.109	111.207	112.316		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	108.500	109.584	110.677	111.781		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	108.500	109.584	110.677	111.781		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	108.500	109.584	110.677	111.781		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.161					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.661	109.584	110.677	111.781		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-108.500	-109.584	-110.677	-111.781		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.550	11.665	11.781	11.898		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-520	-525	-530	-535		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.470	-98.444	-99.426	-100.418		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-132.470	-108.444	-109.426	-110.418		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-132.470	-108.444	-109.426	-110.418		

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Spiel- und Bolzplätze	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	66.660	67.326	67.999		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	66.000	66.660	67.326	67.999		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	61.000	61.610	62.226	62.848		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.000	61.610	62.226	62.848		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	61.000	61.610	62.226	62.848		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.314					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.314	61.610	62.226	62.848		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage BauGB, HBO, BauNVO,
HBO-Satzungen, BGB

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Baugestaltung, Förderprogramme für Sanierungs-, Erneuerungs- und Entwicklungsgebiete, Stellplatzrecht, Vermessungswesen, Grundstücks(neu)ordnung (z.B. Hausnummern) Städtebauliche Rechtsverfahren und Gebote, Sicherung von Rechten an Grundstücken

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung der Gemeindedienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer und Inhaber von Grundstücksrechten

Leistung Bauberatung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren im Zuständigkeitsumfang der Gemeinde
Durchführung von und Mitwirkung bei Verfahren zur Grundstücksneuordnung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Förderprogrammen für Sanierungs-, Erneuerungs- und Entwicklungsgebiete, Stellplatzpflicht und Sicherung von Rechten an Grundstücken (Baulasten, Dienstbarkeiten, etc.)
Durchführung, Beauftragung und Abwicklung von Ingenieur- und Vermessungsleistungen
Vorbereitung und Mitwirkung bei Erschließungs- und sonstigen Infrastrukturmaßnahmen
Vorbereitung, Planung und Abwicklung städtebaulicher Rechts- und Gebotsverfahren
Vorbereitung der jeweils für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zusammenarbeit mit den Bauaufsichtsbehörden

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern: FB I

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.120	-24.361	-24.604	-24.850		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-660	-666	-672	-678		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.780	-27.047	-27.316	-27.588		
11	Personalaufwendungen	54.180	54.721	55.267	55.819		
12	Versorgungsaufwendungen	33.580	33.915	34.253	34.594		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.857	10.964	11.071		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	151	152	153		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	98.660	99.644	100.636	101.637		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.880	72.597	73.320	74.049		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.880	72.597	73.320	74.049		
25	Außerordentliche Erträge	-60.000					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-60.000					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	11.880	72.597	73.320	74.049		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.607					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.487	72.597	73.320	74.049		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-11.880	-72.597	-73.320	-74.049		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	19.620	19.816	20.014	20.213		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.740	-52.781	-53.306	-53.836		
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	70.000	30.000	30.000	20.000		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		10.000	10.000			
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	7.740	-42.781	-43.306	-53.836		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	7.740	-42.781	-43.306	-53.836		

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Kosten Umlegungsverfahren	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
Ausgleichszahlung Umlegungsverfahren	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage HGO, BGB, Beschlüsse

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der eigenen Gebäude und Grundstücke ohne Verkehrsflächen

Allgemeine Ziele Erhaltung, Entwicklung und Sicherstellung der zweckgerichteten Grundstücks- und Gebäudenutzungen

Leistung Ausführung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements für die zweckgerichtete Nutzung der gemeindeeigenen Immobilien, Wahrnehmung der Bauherrenfunktionen im gemeindlichen Hochbau
Überwachung des Energie-, Wasser- und Brennstoffbedarfes der Gebäude und Einrichtungen
Technische Verwaltung des bebauten und unbebauten Gemeindegrundvermögens

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern: FB I

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäud

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.310	-51.823	-52.340	-52.863		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-86.730					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.320	-1.333	-1.346	-1.359		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-142.160	-55.984	-56.542	-57.106		
11	Personalaufwendungen	94.020	94.960	95.907	96.863		
12	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.756	5.812	5.869		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450	19.644	19.839	20.036		
14	Abschreibungen	88.030	88.910	89.799	90.696		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.030	3.060	3.090		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	210.200	212.300	214.417	216.554		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	68.040	156.316	157.875	159.448		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.040	156.316	157.875	159.448		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	68.040	156.316	157.875	159.448		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-68.040					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.110					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.110	156.316	157.875	159.448		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-68.040	-156.316	-157.875	-159.448		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	88.030	88.910	89.799	90.696		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.320	-1.333	-1.346	-1.359		
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	-86.730					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.060	-68.739	-69.422	-70.111		
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.750					
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.400.000	900.000	700.000	700.000		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.030.000	-470.000	-400.000	-550.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	500.750	430.000	300.000	150.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	432.690	361.261	230.578	79.889		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	432.690	361.261	230.578	79.889		

Investitionen Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gr	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erwerb unbebauter Grundstücke	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
Sanierung Gemeindegebäude	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	
Renovierung Bahnhofsgebäude & -vorplatz	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	
GEO-Park Projekt Forsthaus Almen	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Erwerb Funktionsgebäude FC Fürth	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Begegnungsstätte Ellenbach	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage DSchUG, Beschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Förderung von Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstigen Stätten historischer Bedeutung

Allgemeine Ziele Förderung und Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Leistung Bearbeitung der Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im gemeindlichen Zuständigkeitsumfang, Förderung von Denkmalschutzmaßnahmen in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden und im Rahmen der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	959	968	977		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	950	959	968	977		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	950	959	968	977		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	950	959	968	977		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	950	959	968	977		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	950	959	968	977		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-950	-959	-968	-977		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950	-959	-968	-977		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-950	-959	-968	-977		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-950	-959	-968	-977		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage Abfallsatzung, AfG, Beschlüsse

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Beratung zur Abfallbeseitigung und Betreuung örtlicher Sammelstellen u. -maßnahmen

Allgemeine Ziele Förderung und Sicherstellung einer geordneten Abfallwirtschaft

Leistung Abfallberatung für Einwohner einschließlich Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen und Vorträge
Betreuung der Wertstoffannahmestelle, Grünschnittsammelstelle, Altglassammelstellen, sowie sonstiger Sammlungen von Wert- und Gefahrenstoffen nach dem Abfallrecht
Beschaffung von Müllsäcken und Elektrogebührenmarken

Produkt-Empfänger extern: ZAKB, Einwohner
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.700	-12.827	-12.955	-13.084		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.686	-41.092	-41.502	-41.916		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.386	-53.919	-54.457	-55.000		
11	Personalaufwendungen	8.550	8.634	8.719	8.806		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.020	23.250	23.482	23.716		
14	Abschreibungen	900	909	918	927		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	32.470	32.793	33.119	33.449		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-20.916	-21.126	-21.338	-21.551		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-20.916	-21.126	-21.338	-21.551		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-20.916	-21.126	-21.338	-21.551		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	76.950					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.034	-21.126	-21.338	-21.551		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	20.916	21.126	21.338	21.551		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	900	909	918	927		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.816	22.035	22.256	22.478		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	21.816	22.035	22.256	22.478		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	21.816	22.035	22.256	22.478		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.551.000	-1.566.510	-1.582.175	-1.597.996		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.551.000	-1.566.510	-1.582.175	-1.597.996		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.522.040	1.566.510	1.582.175	1.597.996		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.522.040	1.566.510	1.582.175	1.597.996		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-28.960					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.960					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-28.960					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.960					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	28.960					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.960					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	28.960					
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	28.960					

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage BauGB, HStrG, HessKAG, Satzungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung 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 u. Ingenieurbauwerken
- Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitgrün, Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern und Koordination mit eigenen Maßnahmen
- Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Geh-, Rad- und Wanderwegen

Produkt-Empfänger

- extern: Verkehrsteilnehmer
- intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-271.760	-274.477	-277.221	-279.993		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-273.260	-275.992	-278.751	-281.538		
11	Personalaufwendungen	63.490	64.124	64.764	65.411		
12	Versorgungsaufwendungen	3.710	3.747	3.784	3.821		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.000	432.280	436.601	440.965		
14	Abschreibungen	431.220	435.532	439.887	444.285		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	926.420	935.683	945.036	954.482		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	653.160	659.691	666.285	672.944		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	653.160	659.691	666.285	672.944		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	653.160	659.691	666.285	672.944		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.615					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	724.775	659.691	666.285	672.944		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-653.160	-659.691	-666.285	-672.944		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	431.220	435.532	439.887	444.285		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-271.760	-274.477	-277.221	-279.993		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.700	-498.636	-503.619	-508.652		
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	305.900	275.000	150.000	180.000		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-535.000	-590.000	-600.000	-465.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-229.100	-315.000	-450.000	-285.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-722.800	-813.636	-953.619	-793.652		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-722.800	-813.636	-953.619	-793.652		

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erwerb Straßengelände	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
Neubaugeb. "An der Ellenbacher Straße", Fürth	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
Gehwegerneuerung Kröckelbacher Straße, Fürth	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Bahnhofstraße Stich Brunnengasse, Fürth	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Neubaugebiet "Langer Acker", Fürth	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Fuß- & Radweg Brücke über Schlierbach, Ellenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Teilsanierung "Im Ort", Krumbach	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neubaugebiet "unterhalb Gänsberg", Fürth	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Adalbert-Stifter-Straße, Fürth	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau Kriemhildenstraße, Fürth	0,00	-25.000,00	-125.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau Friedensstraße, Fürth	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
Ausbau "Am Brombach", Brombach	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausb "Forststr." bis Einmünd. Obere Forststr., Lö.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
Ausbau "Am Sportplatz", Lörzenbach	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen		
Gemeinde Fürth/Odw.		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	121	Kreisstraßen
Produkt	121-1	Infrastruktur Kreisstraßen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): Ernst Roth
Auftragsgrundlage	HStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktureinrichtung Kreisstraßen	
Allgemeine Ziele	Funktionsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Infrastruktur	
Leistung	Verkehrsentwicklungsplanung, Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen Abstimmung mit dem Baulasträger, 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

Teilergebnisplan Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

Auftragsgrundlage HStrG, Satzungen

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Straßenreinigung für die in der gemeindlichen Straßenreinigungspflicht stehenden Verkehrsflächen

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen
Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Standspuren und öffentlichen Plätzen
Mitwirkung bei der Anwendung der Straßenreinigungssatzung durch den FB IV

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern: FB IV

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	2.130	2.150	2.170	2.190		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.130	2.150	2.170	2.190		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.130	2.150	2.170	2.190		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.130	2.150	2.170	2.190		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.130	2.150	2.170	2.190		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	130.517					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.647	2.150	2.170	2.190		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.130	-2.150	-2.170	-2.190		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.130	-2.150	-2.170	-2.190		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-2.130	-2.150	-2.170	-2.190		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-2.130	-2.150	-2.170	-2.190		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 125 Parkeinrichtungen

Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ernst Roth

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

Teilergebnisplan Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-11.190	-11.301	-11.414	-11.528		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.190	-11.301	-11.414	-11.528		
14	Abschreibungen	33.250	33.582	33.917	34.256		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	33.250	33.582	33.917	34.256		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.060	22.281	22.503	22.728		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.060	22.281	22.503	22.728		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	22.060	22.281	22.503	22.728		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.640					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.700	22.281	22.503	22.728		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-22.060	-22.281	-22.503	-22.728		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	33.250	33.582	33.917	34.256		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-11.190	-11.301	-11.414	-11.528		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-45.000					
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-45.000					
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-45.000					

Investitionen Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Parkplatz Goethestraße	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-180	-181	-182	-183		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-180	-181	-182	-183		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.260	41.672	42.088	42.508		
14	Abschreibungen	3.020	3.050	3.080	3.110		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	44.280	44.722	45.168	45.618		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.100	44.541	44.986	45.435		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.100	44.541	44.986	45.435		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	44.100	44.541	44.986	45.435		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.480					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.580	44.541	44.986	45.435		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-44.100	-44.541	-44.986	-45.435		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.020	3.050	3.080	3.110		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-180	-181	-182	-183		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.260	-41.672	-42.088	-42.508		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-41.260	-41.672	-42.088	-42.508		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-41.260	-41.672	-42.088	-42.508		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-6.690	-6.756	-6.823	-6.891		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.740	-7.816	-7.893	-7.971		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	58.580	59.165	59.756		
14	Abschreibungen	16.330	16.493	16.657	16.823		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.900	58.479	59.063	59.653		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	132.230	133.552	134.885	136.232		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	124.490	125.736	126.992	128.261		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	124.490	125.736	126.992	128.261		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	124.490	125.736	126.992	128.261		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.550					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.040	125.736	126.992	128.261		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-124.490	-125.736	-126.992	-128.261		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	16.330	16.493	16.657	16.823		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-6.690	-6.756	-6.823	-6.891		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.850	-115.999	-117.158	-118.329		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-150.000	-150.000			
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-100.000	-150.000	-150.000			
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-214.850	-265.999	-267.158	-118.329		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-214.850	-265.999	-267.158	-118.329		

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässersc	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Brücke Zufahrt zum DGH im OT Linnenbach	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Böschungssicherung a.d. Weschnitz Bereich Leberb.	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	
Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678		
11	Personalaufwendungen	71.760	72.477	73.200	73.931		
12	Versorgungsaufwendungen	5.040	5.090	5.140	5.191		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.615	11.730	11.846		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	88.300	89.182	90.070	90.968		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	85.700	86.556	87.418	88.290		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.700	86.556	87.418	88.290		
25	Außerordentliche Erträge	-200	-202	-204	-206		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-200	-202	-204	-206		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	85.500	86.354	87.214	88.084		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.597					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.097	86.354	87.214	88.084		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-85.500	-86.354	-87.214	-88.084		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.500	-86.354	-87.214	-88.084		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-85.500	-86.354	-87.214	-88.084		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-85.500	-86.354	-87.214	-88.084		

Teilhaushalt IV

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

Produktübersicht Haushaltsplan 2008

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo
020-1	Wahlen	5.000,00	-51.740,00	-46.740,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000,00	-184.325,00	-166.325,00
021-2	Gewerbeangelegenheiten	5.000,00	-12.227,00	-7.227,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	50,00	-300,00	-250,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	31.410,00	-297.351,00	-265.941,00
023-1	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	8.000,00	-4.920,00	3.080,00
024-1	Einwohnerwesen	45.000,00	-157.558,00	-112.558,00
024-2	Personenstandswesen	8.000,00	-36.178,00	-28.178,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	-110.501,00	-110.501,00
132-1	Friedhöfe	135.980,00	-212.801,00	-76.821,00
Summe:		256.440,00	-1.067.901,00	-811.461,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

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

Teilergebnisplan Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.240	24.481	24.725		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	24.000	24.240	24.481	24.725		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.000	19.190	19.381	19.574		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.000	19.190	19.381	19.574		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.000	19.190	19.381	19.574		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.740					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.740	19.190	19.381	19.574		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-19.000	-19.190	-19.381	-19.574		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000	-19.190	-19.381	-19.574		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-19.000	-19.190	-19.381	-19.574		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-19.000	-19.190	-19.381	-19.574		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage HSOG, OWiG, HFEG, VwVfG, VwVG, VwGO
HAKA, VersG; HundeVO, weitere ordnungsr. Spezialgesetze

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Allgemeine Maßnahmen zu Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie des Bevölkerungsschutzes
Aufklärung / Beratung

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

Produkt-Empfänger extern: Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.000	-18.180	-18.361	-18.544		
11	Personalaufwendungen	89.600	90.493	91.394	92.304		
12	Versorgungsaufwendungen	33.020	33.350	33.682	34.017		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.867	6.934	7.001		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.200	38.582	38.967	39.356		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	167.620	169.292	170.977	172.678		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	149.620	151.112	152.616	154.134		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	149.620	151.112	152.616	154.134		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	149.620	151.112	152.616	154.134		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.705					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.325	151.112	152.616	154.134		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-149.620	-151.112	-152.616	-154.134		
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	17.810	17.988	18.167	18.348		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.810	-133.124	-134.449	-135.786		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-131.810	-133.124	-134.449	-135.786		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-131.810	-133.124	-134.449	-135.786		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-2 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021-2	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage GewO, GastG, HLÖG, SperrzeitVO, VwVfG
VwVG, VwGO und speziell gesetzliche VO (SpielVO, etc.)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Gewerberechtes

Allgemeine Ziele Erhalt und Verbesserung der sozialen, kulturellen und technischen Infrastruktur im Sinne des Bevölkerungsschutzes

Leistung 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

Produkt-Empfänger extern: Gewerbetreibende, Allgemeinheit
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 021-2 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.262	1.274	1.286		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.250	1.262	1.274	1.286		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.750	-3.788	-3.826	-3.865		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.750	-3.788	-3.826	-3.865		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-3.750	-3.788	-3.826	-3.865		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.977					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.227	-3.788	-3.826	-3.865		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 021-2 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	3.750	3.788	3.826	3.865		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750	3.788	3.826	3.865		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	3.750	3.788	3.826	3.865		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	3.750	3.788	3.826	3.865		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

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

Teilergebnisplan Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50	-50		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-50	-50	-50		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	302	304	306		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	300	302	304	306		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	250	252	254	256		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	250	252	254	256		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	250	252	254	256		
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	252	254	256		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-250	-252	-254	-256		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	-252	-254	-256		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-250	-252	-254	-256		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-250	-252	-254	-256		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.700	-18.887	-19.075	-19.265		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-12.310	-12.433	-12.557	-12.682		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-404	-408	-412		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.410	-31.724	-32.040	-32.359		
11	Personalaufwendungen	8.720	8.806	8.892	8.980		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.520	161.115	162.718	164.335		
14	Abschreibungen	96.640	97.606	98.582	99.567		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.550	5.605	5.660	5.716		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	270.430	273.132	275.852	278.598		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	239.020	241.408	243.812	246.239		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	239.020	241.408	243.812	246.239		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	239.020	241.408	243.812	246.239		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.921					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.941	241.408	243.812	246.239		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-239.020	-241.408	-243.812	-246.239		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	96.640	97.606	98.582	99.567		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-12.310	-12.433	-12.557	-12.682		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.690	-156.235	-157.787	-159.354		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000	-291.000	-67.000	-16.000		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-1.000	-2.000	-1.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-75.000	-291.000	-67.000	-16.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-229.690	-447.235	-224.787	-175.354		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-229.690	-447.235	-224.787	-175.354		

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Be	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
Atemschutzwerkstatt FF Fürth	-20.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Dachsanierung Gerätehaus FF Lörzenbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Rettungsschere FF Fürth	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
TLF FF Fürth	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschüsse Feuerwehrvereine	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
LF 10/6 FF Fürth	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 023-1 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Fürth/Odw.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Verkehrswesen
Produkt	023-1	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage STVO + Ausführungsbestimmungen
PbefG, StrG

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Kurzbeschreibung Verkehrssicherung, -überwachung und -genehmigung

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Regelung aller Verkehrsangelegenheiten, sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs, i.v.m. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Leistung 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
intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 023-1 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.						
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 023-1 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)						
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

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

Teilergebnisplan Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.080	-8.160	-8.241		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000	-8.080	-8.160	-8.241		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	101	102	103		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	100	101	102	103		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.900	-7.979	-8.058	-8.138		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.900	-7.979	-8.058	-8.138		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-7.900	-7.979	-8.058	-8.138		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.820					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.080	-7.979	-8.058	-8.138		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	7.900	7.979	8.058	8.138		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	7.979	8.058	8.138		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	7.900	7.979	8.058	8.138		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	7.900	7.979	8.058	8.138		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

Auftragsgrundlage MRRG, HMG, PassG, VfwVfG, VwVG, VwGO
EStG, HDStG, sonst. VO und Erlasse

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Einwohnerwesens

Allgemeine Ziele Bürgerfreundliche und effiziente Abwicklung des Einwohnerservice, Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten, sowie Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität

Leistung An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Ausstellung von Pässen und Ausweisen
Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Erteilen von Auskünften, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Anfragen Gewerbezentralregister
Überprüfung von Meldeverhältnissen

Produkt-Empfänger extern: Einwohner, Auskunftssuchende, Behörden und Unternehmen

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 024-1 Einwohnerwesen							
Gemeinde Fürth/Odw.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363		
11	Personalaufwendungen	78.010	78.789	79.576	80.371		
12	Versorgungsaufwendungen	5.310	5.363	5.416	5.470		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	39.794	40.191	40.592		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	122.720	123.946	125.183	126.433		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	77.720	78.496	79.279	80.070		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.720	78.496	79.279	80.070		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	77.720	78.496	79.279	80.070		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.838					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.558	78.496	79.279	80.070		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-77.720	-78.496	-79.279	-80.070		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.720	-78.496	-79.279	-80.070		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-77.720	-78.496	-79.279	-80.070		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-77.720	-78.496	-79.279	-80.070		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

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

Teilergebnisplan Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.080	-8.160	-8.241		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000	-8.080	-8.160	-8.241		
11	Personalaufwendungen	17.530	17.704	17.880	18.058		
12	Versorgungsaufwendungen	1.210	1.222	1.234	1.246		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.301	5.352	5.403		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	23.990	24.227	24.466	24.707		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.990	16.147	16.306	16.466		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.990	16.147	16.306	16.466		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	15.990	16.147	16.306	16.466		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.188					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.178	16.147	16.306	16.466		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-15.990	-16.147	-16.306	-16.466		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.990	-16.147	-16.306	-16.466		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-15.990	-16.147	-16.306	-16.466		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-15.990	-16.147	-16.306	-16.466		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Eckhard Schütz

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 Beiratung 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

Teilergebnisplan Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	66.920	67.588	68.263	68.944		
12	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.545	4.590	4.635		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897	16.050	16.204	16.359		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.250	6.312	6.375	6.438		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	93.567	94.495	95.432	96.376		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	93.567	94.495	95.432	96.376		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.567	94.495	95.432	96.376		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	93.567	94.495	95.432	96.376		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.934					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.501	94.495	95.432	96.376		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-93.567	-94.495	-95.432	-96.376		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.567	-94.495	-95.432	-96.376		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)						
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-93.567	-94.495	-95.432	-96.376		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-93.567	-94.495	-95.432	-96.376		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnisplan Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-136.350	-137.713	-139.090		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-303	-306	-309		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-680	-686	-692	-698		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135.980	-137.339	-138.711	-140.097		
11	Personalaufwendungen	69.940	70.639	71.344	72.056		
12	Versorgungsaufwendungen	4.850	4.898	4.946	4.995		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.786	44.223	44.662	45.104		
14	Abschreibungen	29.320	29.613	29.909	30.208		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.100	4.141	4.182	4.223		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	151.996	153.514	155.043	156.586		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.016	16.175	16.332	16.489		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.016	16.175	16.332	16.489		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.016	16.175	16.332	16.489		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.805					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.821	16.175	16.332	16.489		

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzplan Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-16.016	-16.175	-16.332	-16.489		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	29.320	29.613	29.909	30.208		
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-680	-686	-692	-698		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.624	12.752	12.885	13.021		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-175.000	-55.000	-195.000	-170.000		
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-175.000	-55.000	-195.000	-170.000		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)						
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-162.376	-42.248	-182.115	-156.979		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-162.376	-42.248	-182.115	-156.979		

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Sanierung Friedhofshallen Ortsteile	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	
Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Pflasterung Friedhofswege allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Urnengrabstätte Fürth	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Friedhofserweiterung Fürth 1. BA	-5.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-5.000,00	0,00	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm der Jahre 2007 bis 2011

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice	2008-001	technische Geräte Rathaus	118	38	20	20	20	20		
011-1 Informationsverarbeitung / Organisationsservice	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	60	10	20	10	10	10		
011-3 Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2008-003	Umstellung auf Doppik	86	66	20					
011-4 Dienstleistungen FB III	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	145	30	40	25	25	25		
022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	75	15	15	15	15	15		
022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	2008-006	Atemschutzwerkstatt FF Fürth	100	5	20	75				
022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	2008-007	Dachsanierung Gerätehaus FF Lörzenbach	15	15	15					2007 nicht ausgeführt, Neuplanung
022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	2008-008	Rettungsschere FF Fürth	25		25					
022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes		TLF FF Fürth	200			200			45	Priorität 2 der Beschaffungsliste 11/2007
022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes		Zuschüsse Feuerwehrvereine	6	2		1	2	1		
022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes		LF 10/6 FF Fürth	50				50			Priorität 7 Stand 11/2007 (über Landesbeschaffungsaktion)
022-1 Gefahrenabwehr und -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes		Neubau Gerätehaus FF Krumbach	7	7						
041-1 Bergtierpark Erlenbach	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	18	2	10	2	2	2		Tierersatz nach Blauzungenerkrankung
041-1 Bergtierpark Erlenbach	2008-010	Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	54	14	10	10	10	10		
041-1 Bergtierpark Erlenbach	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	70		25	15	15	15		
041-1 Bergtierpark Erlenbach	2008-012	Grunderwerb Bergtierpark	3		3					
041-1 Bergtierpark Erlenbach	2008-013	Neubau Personalraum & WC Bergtierpark	35		35					
041-1 Bergtierpark Erlenbach	2008-014	Parkplatz Bergtierpark	25		25					
041-1 Bergtierpark Erlenbach		Neubau Eingangsgebäude Bergtierpark	70	5		65				
061-1 Kindergärten	2008-015	Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	75	15	15	15	15	15		
063-1 Spiel- & Bolzplätze	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	80	15	35	10	10	10		
064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	2008-017	Zuschuss Neubau Behindertenwerkstatt Lorsch	43		43					
080-1 Sportförderung und Veranstaltungen	2008-018	Zuschüsse Sportvereine allgemein	100	20	20	20	20	20		
080-1 Sportförderung und Veranstaltungen	2008-019	Grunderwerb TV Fürth	215	200	15					Nebenkosten in 2008 abwickeln
081-1 Sportanlagen	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	22	2	5	5	5	5		
081-1 Sportanlagen	2008-021	Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz, Zentrale Sportanlage	20		20					Investitionsanteil entsprechend Sachverständigengutachten
081-1 Sportanlagen	2008-022	Grunderwerb Erweiterung Zentrale Sportanlage	135		135					
081-1 Sportanlagen		Turnhalle MGS Fürth Baukosten und Planung	1.325	200		825				Gemeindeanteil als Investitionszuschuss an Schulträger
081-1 Sportanlagen	2008-023	Anbau Foyer & Besucher-WC Turnhalle HBS Fürth	450		40	200	210			
100-1 Bau- & Grundstücksordnung	2008-024	Kosten Umlegungsverfahren	100	20	20	20	20	20		
100-1 Bau- & Grundstücksordnung	2008-025	Ausgleichszahlung Umlegungsverfahren	180	130	50					
100-2 Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	2008-026	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000	200	200	200	200	200		
100-2 Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	2008-027	Sanierung Gemeindegebäude	215	35	30	50	50	50		
100-2 Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	2008-028	Renovierung Bahnhofsgebäude & -vorplatz	620	20	600				425	
100-2 Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	2008-029	GEO-Park-Projekt Forsthaus Almen	470	170	200	100			131	
100-2 Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude		Erwerb Funktionsgebäude FC Fürth	120			120				Realisierung über Erschließungsträger prüfen (z.B. HLG)
100-2 Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude		Begegnungsstätte Ellenbach	450				150	300		Dorfplatz und "Scheune Marquard"
100-2 Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude		Sanierung Kröckelbacher Straße 034-044	0							Zusammenarbeit mit Gesellschaft/Genossenschaft geplant
100-2 Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude		Sanierung Krumbacher Straße 082-082E	0							Zusammenarbeit mit Gesellschaft/Genossenschaft geplant
101-1 Wohnbauförderung	2008-030	Arbeitgeber-Darlehen	6		6					

Investitionsprogramm der Jahre 2007 bis 2011

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investition	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	2008-031	Erwerb Straßengelände	25	5	5	5	5	5		
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	100	20	20	20	20	20		
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	2008-033	Neubaugeb. "An der Ellenbacher Straße", Fürth	255	75	180				252	
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	2008-034	Gehwegerneuerung Kröckelbacher Str; Fürth	130	105	25					
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	2008-035	Bahnhofstr. Stich - Brunnengasse, Fürth	50		50					mit neuer Wasserführung / Drainage
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	2008-036	Neubaugeb. "Langer Acker", Fürth	200		200					
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	2008-037	Fuß- & Radweg Brücke über den Schlierbach, Ellenbach	10		10					
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen	2008-038	Teilsanierung "Im Ort", Krumbach	45		45					geänderte Straßenentwässerung
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	200	10		190				tw. Abwasserverband - in 2007 zunächst Planung
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Neubaugeb. "unterhalb Gänsberg", Fürth	250			250			126	
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Adalbert-Stifter-Straße, Fürth	100			100			50	
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Ausbau Kriemhildenstraße, Fürth	350			25	125	200		
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	200				200			
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Ausbau Friedensstraße, Fürth	200				150	50	100	
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Ausbau "Am Brombach", Brombach	60				60		54	
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	40				40		36	
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Ausbau "Forststraße" bis Einmündung Obere Forststr; Lörzenbach	100					100		
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Ausbau "Am Sportplatz", Lörzenbach	90					90		Erneuerung nach Kanalsanierung
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Erschließung Gewerbegebiet "Mittechthener Straße", Lörzenbach	0							Erschließungsträgerschaft in der Prüfung
120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen		Neubaugeb. "Fritzenberg", Fürth	0							Abhängig von Anliegereinigung
125-1 öffentlicher Parkraum	2008-039	Parkplatz Goethestraße	45		45					in Verbindung mit Turnhalle MGS
131-1 Kommunale Gewässer	2008-040	Brücke Zufahrt zum DGH im OT Linnenbach	35		35					
131-1 Kommunale Gewässer	2008-041	Böschungssicherung an der Weschnitz im Bereich Leberbach	65		65					Gemeindeanteil 50 % an Verbandsmaßnahme GVB
131-1 Kommunale Gewässer		Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	150			150				
131-1 Kommunale Gewässer		Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	150				150			
132-1 Friedhöfe	2008-042	Sanierung Friedhofshallen Ortsteile	120	20	40	20	20	20		
132-1 Friedhöfe	2008-043	Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	90	5	85					
132-1 Friedhöfe	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	60	15	15	15	15			
132-1 Friedhöfe	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	50	20	10	10	10			
132-1 Friedhöfe	2008-046	Urnengrabstätte Fürth	30		20	10				
132-1 Friedhöfe	2008-047	Friedhofserweiterung Fürth 1.BA	325	20	5		150	150		
151-2 Dorfgemeinschaftshäuser	2008-048	Umbau / Erweiterung "Alte Schule" Fürth	800	150	650					
151-2 Dorfgemeinschaftshäuser	2008-049	Sanierung DGH Erlenbach	27	7	20					
151-3 sonst. Allgemeine Einrichtungen	2008-050	Verschönerung Ortsbild	78	28	20	10	10	10		
		Summen:	11.218	1.716	3.262	2.808	1.784	1.363	1.219	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in 1.000 Euro)				
	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2008					
Turnhalle MGS Fürth, Baukosten und Planung	825				
GEO-Park-Projekt Forsthaus Almen	100				
Urnengrabstätte Fürth	10				
Summe:	935	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.418	937	800	-	-

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

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2007)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2008)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2008)
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.3	<u>Zweckgebundene Rücklagen</u>			
1.3.1	Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	39.561 €	83.645 €	83.645 €
1.4	<u>Sonderrücklagen</u>			
1.4.1	Stiftungskapital	- €	- €	- €
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	- €	- €	- €
	Summe der Rücklagen	39.561 €	83.645 €	83.645 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	- €	2.408.471 €	2.453.927 €
	<i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt</i>	23.122 €	25.979 €	29.879 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	28.000 €	35.000 €	42.000 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	403.283 €	372.700 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	- €	- €	- €
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €
2.6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €
2.9	Sonstige Rückstellungen	- €	- €	- €
	Summe der Rückstellungen	28.000 €	2.846.754 €	2.868.627 €

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2007)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2008)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2008)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	3.768	4.198	4.130
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- Sparkasse	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	379	370	360
- Volksbank	-	-	-
- DG Hypothekenbank	1.853	1.817	1.779
- Landesbank Hessen-Thüringen	739	723	707
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	250 ☆	600 ☆	1.551
Summe	6.000	7.708	8.527
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	1.099	1.016	948
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

☆ = Die Höhe des in 2008 noch aufzunehmenden Kredites für Maßnahmen aus 2006 und 2007 kann erst nach Vorlage des Rechnungsergebnisses 2007 festgestellt werden.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2008	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2007	Zahl der am 30. Juni 2007 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einfacher Dienst
		B		A				A					A									
		2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5-1				
010-2	Gremienbetreuung	1																	1	1	1	UA 0010
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice					1													1	1	1	UA 0200
011-2	Personalservice						1												1	0	0	UA 0600; Ruhephase Altersteilzeit
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen						1							0,6					1,6	2,6	2,6	UA 0300 + UA 0310
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung						1												1	1	1	UA 1100
100-1	Bau- & Grundstücksordnung						1												1	1	1	UA 6000
Stellenplan 2008		1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0		6,6			
Stellenplan 2007		1				1		2	2					0,6						6,6		
Zahl der am 30. Juni 2007 tatsächlich besetzten Stellen		1				1		2	2					0,6							6,6	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2008	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2007	Zahl der am 30. Juni 2007 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
010-2	Gremienbetreuung							1										1	1	1	UA 0200
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice							1			1							2	1,5	1,5	UA 0200
011-2	Personalservice							2,8		1		0,6					1	5,4	4,9	4,9	UA 0600; ATZ Ruhephase; Azubi
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen					1		3	2,5									6,5	4,5	4,5	UA 0300 & 0310
011-4	Dienstleistungen FB III							1			0,5							1,5	1,5	1,5	UA 6000
011-4	Dienstleistungen FB III							1		4	5	1						11	12	11	UA 7710
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung								1									1	1	1	UA 1100
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes																1	1	1	1	UA 1300; Putzfrau
024-1	Einwohnerwesen								1		1							2	2	2	UA 1100
024-2	Personenstandswesen								0,5									0,5	0,5	0,5	UA 0500
041-1	Bergtierpark Erlenbach									1	1				1		2	5	5	5	UA 5940
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen							1	0,5									1,5	3	3	UA 4000
061-1	Kindergärten						1	1	8		2	1						13	16	11,8	UA 4641
061-1	Kindergärten							1	3		4							8	7	5,1	UA 4642
061-1	Kindergärten							1	2			1			1			5	5	3,5	UA 4643
061-1	Kindergärten								1		0,6							1,6	2	1,4	UA 4644
063-1	Spiel- & Bolzplätze									1	0,5							1,5	0,5	0,5	UA 6000
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen														0,3			0,3	1	1	UA 5500; Schließdienst Halle HBS
081-1	Sportanlagen														0,3			0,3	0	0	UA 5600; Putzfrau
081-1	Sportanlagen										0,5							0,5	0	0	UA 7710
081-2	Schwimmbad										1				1			2	2	2	UA 5700
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude					1					0,5							1,5	2	2	UA 6000
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude														0,5			0,5	1	1	UA 7621
112-1	Abfallberatung & -service																2	2	0	0	UA 7200; Rentner
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen					1												1	1	1	UA 6000
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst																1	1	1	1	UA 6300; Rentner
132-1	Friedhöfe										2							2	0	0	UA 7710
133-1	Gemeindewald									2	1							3	4	4	UA 8550
140-1	Umweltschutzmaßnahmen						1					0,4			1		1	3,4	3,4	1,7	UA 3620; Zivildienstleistender
151-1	Märkte							0,5										0,5	0,5	0,5	UA 7300
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser																1	1	1	1	UA 7622
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser																1	1	0	0	UA 7625
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser																1	1	1	1	UA 7626
152-1	Tourismus							0,5										0,5	0,5	0,5	UA 7900
Stellenplan 2008		0	0	0	0	3	2	14,8	19,5	9	20,6	4	0	0	5,1	0	11	89			
Stellenplan 2007						1	3	12,9	19,5	9	21	5,4			7		8		86,8		
Zahl der am 30. Juni 2007 tatsächlich besetzten Stellen						1	2,8	12,9	16,6	8	17,6	4,2			4,8		8			75,9	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamten	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamten	Arbeitnehmer	Zusammen	
010-2	Gremienbetreuung	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	1	2	3	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	
011-2	Personalservice	1	5,4	6,4		4,9	4,9		4,9	4,9	Altersteilzeit in Ruhephase
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1,6	6,5	8,1	2,6	4,5	7,1	2,6	4,5	7,1	
011-4	Dienstleistungen FB III		12,5	12,5		13,5	13,5		12,5	12,5	
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes		1	1		1	1		1	1	
024-1	Einwohnerwesen		2	2		2	2		2	2	
024-2	Personenstandswesen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
041-1	Bergtierpark Erlenbach		5	5		5	5		5	5	
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen		1,5	1,5		3	3		3	3	
061-1	Kindergärten		27,6	27,6		30	30		21,8	21,8	
063-1	Spiel- & Bolzplätze		1,5	1,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen		0,3	0,3		1	1		1	1	
081-1	Sportanlagen		0,8	0,8		0	0		0	0	
081-2	Schwimmbad		2	2		2	2		2	2	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung	1		1	1		1	1		1	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude		2	2		3	3		3	3	
112-1	Abfallberatung & -service		2	2			0			0	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen		1	1		1	1		1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst		1	1		1	1		1	1	
132-1	Friedhöfe		2	2		0	0		0	0	
133-1	Gemeindewald		3	3		4	4		4	4	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen		3,4	3,4		3,4	3,4		1,7	1,7	
151-1	Märkte		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser		3	3		2	2		2	2	
152-1	Tourismus		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt:		6,6	89	95,6	6,6	86,8	93,4	6,6	75,9	82,5	

Übersicht über die gewährten Fraktionsmittel

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

**Aktueller Wirtschaftsplan
&
letzter Jahresabschluss
des Eigenbetriebes
Wasserversorgung
Fürth/Odenwald**



Wirtschaftsplan 2008

Aufgrund des § 5 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald den Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Fürth/Odenwald“ am 02. Oktober 2007 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2008 wird
 - a. im Erfolgsplan
mit einem Ertrag von 897.623,00 €
mit einem Aufwand von 907.209,00 €
somit einem Überschuss von 9.586,00 €
 - b. im Vermögensplan
mit Einnahmen (Deckungsmittel) von 560.044,00 €
mit Ausgaben von 560.044,00 €festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2008 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2008 erforderlich ist, wird auf 326.781,00 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 478.000,00 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2008 enthaltene Stellenübersicht.

Fürth/Odenwald, den 04. Oktober 2007

Für den Gemeindevorstand

(Schneider)
Bürgermeister

Wasserversorgung Fürth/Odw.
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006		Vorjahr	
	<u>EUR</u>	EUR	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		843.037,48		875.858,24
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8.940,43</u>	851.977,91	<u>33.038,79</u>
3. Materialaufwand				908.897,03
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.868,03		40.508,40	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>89.997,12</u>	132.865,15	<u>112.940,88</u>	153.449,28
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	122.877,23		132.550,19	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 9.749,25 (Vorjahr EUR 9.212,27)	<u>35.463,93</u>	158.341,16	<u>34.842,83</u>	167.393,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		226.009,25		227.615,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>201.866,06</u>	719.081,62	<u>185.887,26</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.096,03	1.893,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>132.906,11</u>	<u>143.050,39</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.086,21	33.395,35
10. Sonstige Steuern			<u>550,48</u>	<u>57,52</u>
11. Jahresgewinn			<u>4.535,73</u>	<u>33.337,83</u>

Nachrichtlich:

Der Jahresgewinn in Höhe von EUR 4.535,73 soll der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Wasserversorgung Fürth/Odw.
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006
Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2006 EUR	Vorjahr EUR		31.12.2006 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.500.000,00	1.500.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	16.790,00	0,00	II. Rücklagen		
			Allgemeine Rücklage	266.869,54	269.029,08
II. Sachanlagen			III. Gewinn/Verlust		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	210.979,51	200.955,61	Gewinn des Vorjahres	33.337,83	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	230.210,00	247.864,00	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-33.337,83	
3. Verteilungsanlagen	4.263.995,00	4.190.604,00	Jahresgewinn 2006	4.535,73	33.337,83
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.289,00	312.478,00		4.535,73	33.337,83
	4.992.473,51	4.951.901,61			
	5.009.263,51	4.951.901,61	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	168.367,00	173.329,00
			C. Empfangene Ertragszuschüsse	636.790,00	570.730,00
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	21.960,00	20.390,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.708,59	40.760,82	E. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.103.340,43	1.182.521,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.605,53	114.947,02	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 82.834,10 (Vorjahr EUR 143.730,05)		
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00	17.760,75	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.007,32	36.787,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.660,91	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.007,32 (Vorjahr EUR 36.787,63)		
	129.605,53	138.368,68	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.516.273,32	1.627.211,33
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	74.806,10	314.319,60	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 48.987,91 (Vorjahr EUR 126.153,58)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	265,48	4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.240,39	32.279,85
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.240,39 (Vorjahr EUR 32.279,85) davon aus Steuern EUR 4.195,76 (Vorjahr EUR 32.279,85)		
				2.654.861,46	2.878.800,28
				5.253.383,73	5.445.616,19
	5.253.383,73	5.445.616,19			

Letzter Jahresabschluss der Gemeinde Fürth/Odw.

Haushaltsrechnung 2006

Feststellung des Rechnungsergebnisses gemäß § 40 Abs. 3 GemHVO

Soll - Einnahmen Verwaltungshaushalt	14.363.160,68 €
Soll - Einnahmen Vermögenshaushalt	3.352.204,63 €
+ Neue Haushaltseinnahmereste VmHh	352.600,00 €
- Abgang auf alte Haushaltseinnahmereste VmHh	1.621,00 €
- Abgang auf alte Kasseneinnahmereste VvHh	15.778,21 €
= Summe Soll - Einnahmen	18.050.566,10 €
Soll - Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.344.526,30 €
Soll - Ausgaben Vermögenshaushalt	3.607.423,37 €
+ Neue Haushaltsausgabereste VwHh	6.188,60 €
+ Neue Haushaltsausgabereste VmHh	174.785,62 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VwHh	3.332,43 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VmHh	79.025,36 €
= Summe Soll - Ausgaben	18.050.566,10 €

Der Unterschied zwischen den Soll - Einnahmen und den Soll - Ausgaben ergibt einen Ausgleich.

Gemeinde Fürth / Odw.

- Gemeindekasse -