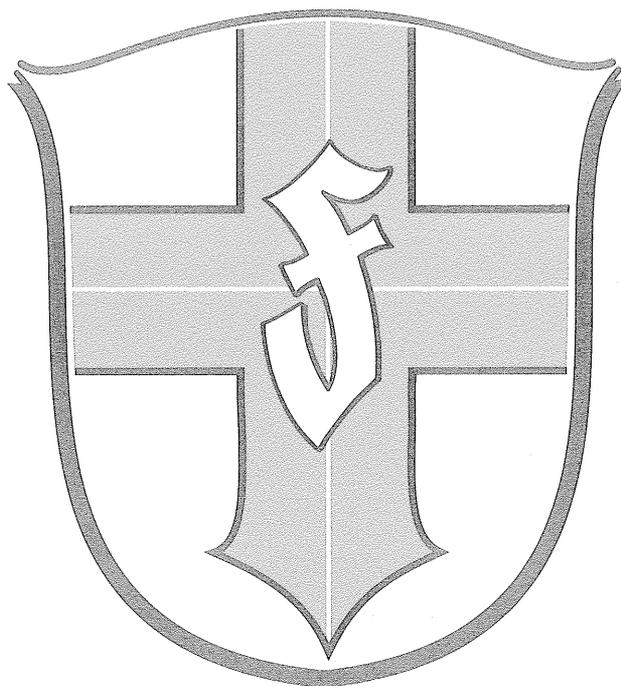


Fürth/Odenwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2009

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 15.11.2007 (GVBl. I S. 757) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fürth/Odenwald am 09. Februar 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

- im Ergebnishaushalt

- im ordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.892.827,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.824.608,00 €

mit einem Fehlbedarf von 931.781,00 €

- im außerordentlichen Ergebnis	
- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.940,00 €
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €

- im Finanzhaushalt

- mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	515.791,00 €
---	--------------

- und dem Gesamtbetrag der

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.886.253,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.637.000,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.300.000,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	490.590,00 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf
des Haushaltsjahres von 457.128,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.300.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds –Abt. B- in Höhe von 500.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2009 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.040.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 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 2009 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 10. Februar 2009

Gemeinde Fürth/Odenwald
- Der Gemeindevorstand -


(Oehlenschläger)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2009
Seite 1 von 8

A. Allgemeiner Teil

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2009 ist der zweite Haushalt in Form der Doppelten Buchführung in Konten (Doppik).

Entsprechend dem § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

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

Zur besseren Übersicht wurden die Teilhaushalte nach der Organisationsstruktur der Gemeinde Fürth gebildet und stellen die Fachbereiche der Gemeindeverwaltung dar. Die 59 Produkte sind 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.

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2009
Seite 2 von 8

Mittelfristige Planung

Die momentane wirtschaftliche Lage in Deutschland zeichnet sich bereits langsam auch im Haushalt der Gemeinde Fürth ab.

Die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich brechen ein, während die Aufwendungen im Finanzausgleich steigen.

Die Erträge aus den Gemeindesteuern sind zur Zeit noch stabil.

Jedoch zeichnet sich auch bei der Gewerbesteuer ein Rückgang der Erträge ab, da die wirtschaftlich guten Jahre der Unternehmen zum größten Teil veranlagt sind, so dass in den nächsten Jahren mit einem Rückgang des Aufkommens gerechnet werden muss.

Neben den Möglichkeiten auf der Ertragsseite, wie Hebesatzerhöhungen und Gebührenerhöhungen, sollten auch andere Alternativen überlegt werden.

Deshalb müssen alle Einsparungsmöglichkeiten ausgelotet werden, um das Problem auch auf der Aufwandsseite anzugehen. Dabei sollten insbesondere auch die laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt betrachtet werden.

Investitionen müssen auf ihre Notwendigkeit, ihre Folgekosten und evtl. aus der Investition mögliche Aufwandsminderungen in den folgenden Jahren hin untersucht und neu beurteilt werden.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2009
 Seite 3 von 8

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2009 schließt mit

Erträgen in Höhe von	14.892.827,00 €
Aufwendungen in Höhe von	15.824.608,00 €
unausgeglichen mit einem Fehlbedarf von	931.781,00 €
im ordentlichen Ergebnis ab.	

Unter Berücksichtigung der außerordentlicher Aufwendungen und Erträge ergeben sich

Erträge in Höhe von	14.901.767,00 €,
Aufwendungen in Höhe von	15.824.608,00 €
und ein Fehlbedarf in Höhe von	922.841,00 €.

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

Teilhaushalt	Erträge €	Aufwendungen €	Saldo €
I. Allgemeine Verwaltung und Personal	1.905.470,00	4.321.482,00	- 2.416.012,00
II. Finanzen	11.535.357,00	7.027.735,00	4.507.622,00
III. Bauen und Umwelt	2.947.610,00	5.077.012,00	- 2.129.402,00
IV. Sicherheit, Ordnung und Soziales	245.930,00	1.130.980,00	- 885.050,00

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2009
Seite 4 von 8

3. Ergebnis nach Produktbereichen (ohne interner Leistungsverrechnung)

Produktbereich	Erträge €	Aufwendungen €	Saldo €
01 Innere Verwaltung	304.990,00	2.324.652,00	- 2.019.662,00
02 Sicherheit und Ordnung	109.950,00	647.272,00	- 537.322,00
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	116.120,00	253.315,00	- 137.195,00
05 Soziale Leistungen	0,00	97.567,00	- 97.567,00
06 Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	415.640,00	1.876.677,00	- 1.461.037,00
07 Gesundheitsdienste	0,00	4.570,00	- 4.570,00
08 Sportförderung	117.790,00	641.430,00	- 523.640,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.000,00	69.850,00	- 64.850,00
10 Bauen und Wohnen	232.020,00	321.600,00	- 89.580,00
11 Ver- und Entsorgung	2.141.050,00	1.711.880,00	429.170,00
12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	326.850,00	1.054.010,00	- 727.160,00
13 Natur- und Landschaftspflege	461.580,00	734.648,00	-273.068,00
14 Umweltschutz	2.600,00	102.720,00	- 100.120,00
15 Wirtschaft und Tourismus	24.410,00	278.545,00	- 254.135,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.643.767,00	5.705.872,00	4.937.895,00

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.370,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.750,00 €
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	155.440,00 €
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	150.000,00 €
- Steuern, steuerähn. Erträge und Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.903.000,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allg. Umlagen	3.641.432,00 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuzw.; - zusch. & Beiträgen	443.320,00 €
- sonstige ordentliche Erträge	658.750,00 €

Summe ordentliche Erträge 14.646.062,00 €

- Finanzerträge 246.765,00 €

- Außerordentliche Erträge 8.940,00 €

Summe Erträge 14.901.767,00 €

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2009
Seite 5 von 8

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung & Verpachtung, sowie aus Verkauf (z.B. Holz).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren im Einwohnermeldeamt, sowie 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 aktivierbare 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	34.000,00 €
- Grundsteuer B	681.000,00 €
- Gewerbesteuer	1.660.000,00 €
- Hundesteuer	33.000,00 €
- Spielapparatesteuer	40.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.294.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.000,00 €

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 3.171.612,00 € nieder.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen bilden den größten Anteil die Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die mit 404.800,00 € eingeplant sind.

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Finanzmittelbewirtschaftung aus.

In den Außerordentliche Erträgen sind unter anderem Spenden veranschlagt.

<p>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald für das Haushaltsjahr 2009 Seite 6 von 8</p>

5. Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen	3.398.472,00 €
- Versorgungsaufwendungen	544.150,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.894,00 €
- Abschreibungen	1.211.670,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und bes. Finanzaufwendungen	2.335.450,00 €
- Steueraufw. Einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.528.872,00 €
- Transferaufwendungen	1.500,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	15.571.608,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.000,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Summe Aufwendungen	15.824.608,00 €

Die „Personalaufwendungen“ beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherungsbeiträge.

Unter „Versorgungsaufwendungen“ fallen die Bezüge und Beihilfen der Ruhestandsbeamten.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation.

Die „Abschreibungen“ werden zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauch abgebildet.

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.

Die „Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ belaufen sich auf 5.528.872,00 € und setzen sich aus den folgenden Anteilen zusammen:

- Kreisumlage	3.044.784,00 €
- Schulumlage	2.144.088,00 €
- Gewerbesteuerumlage	320.000,00 €
- Umlage an die KIV	20.000,00 €

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2009
Seite 7 von 8

Unter den Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für die Sportlehrungen eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Gemeinde zu zahlenden Steuern.

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

Außerordentliche Aufwendungen sind in diesem Jahr keine geplant.

C. Finanzhaushalt

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

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2009 benötigten Mittel eingeplant und sind im Finanzplan dargestellt. Eine Übersicht der eingeplanten Investitionen finden Sie im Investitionsplan, der nach dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan eingefügt ist.

E. Verpflichtungsermächtigungen

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Fürth/Odenwald
für das Haushaltsjahr 2009
Seite 8 von 8

F. Rückstellungen

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

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

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
- Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit

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

Fürth, den 26. November 2008



(Schneider)
Bürgermeister

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	230.122,00	-230.122,00		
		011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	2.000,00	390.450,00	-388.450,00		
		011-2	Personalservice	243.910,00	426.000,00	-182.090,00		
		011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	35.150,00	600.770,00	-565.620,00		
		011-4	Dienstleistungen FB III	23.630,00	644.760,00	-621.130,00		
		012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	32.550,00	-32.250,00		
			Summe 01:		304.990,00	2.324.652,00	-2.019.662,00	
		02	Sicherheit & Ordnung	020-1	Wahlen	4.500,00	20.200,00	-15.700,00
				021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.000,00	197.360,00	-176.360,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz			100,00	650,00	-550,00		
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes			22.350,00	268.982,00	-246.632,00		
023-2	KFZ-Zulassungswesen			9.000,00	50,00	8.950,00		
024-1	Einwohnerwesen			45.000,00	132.270,00	-87.270,00		
024-2	Personenstandswesen			8.000,00	27.760,00	-19.760,00		
	Summe 02:				109.950,00	647.272,00	-537.322,00	
03	Schulträgeraufgaben							
	Summe 03:		0,00	0,00	0,00			
04	Kultur & Wissenschaft	040-1	Museen und Sammlungen	0,00	2.850,00	-2.850,00		
		041-1	Bergierpark Erlenbach	115.260,00	221.350,00	-106.090,00		
		042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	2.300,00	-2.300,00		
		043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	17.500,00	-17.500,00		
		044-1	Büchereien	0,00	4.500,00	-4.500,00		
		045-1	Kultur- und Heimatpflege	860,00	4.815,00	-3.955,00		
			Summe 04:		116.120,00	253.315,00	-137.195,00	
05	Soziale Leistungen	050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	97.567,00	-97.567,00		
			Summe 05:	0,00	97.567,00	-97.567,00		

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
06	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tagespflge	50.500,00	50.500,00	0,00
		061-1	Kindergärten	359.620,00	1.629.515,00	-1.269.895,00
		062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	5.000,00	26.200,00	-21.200,00
		063-1	Spiel- und Bolzplätze	520,00	166.372,00	-165.852,00
		064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	4.090,00	-4.090,00
	Summe 06:			415.640,00	1.876.677,00	-1.461.037,00
07	Gesundheitsdienste	070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	4.570,00	-4.570,00
			Summe 07:	0,00	4.570,00	-4.570,00
08	Sportförderung	080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	38.830,00	-38.830,00
		081-1	Sportanlagen	11.790,00	285.020,00	-273.230,00
		081-2	Schwimmbad	106.000,00	317.580,00	-211.580,00
			Summe 08:	117.790,00	641.430,00	-523.640,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	69.850,00	-64.850,00
			Summe 09:	5.000,00	69.850,00	-64.850,00
10	Bauen und Wohnen	100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	99.320,00	-97.320,00
		100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	230.020,00	222.180,00	7.840,00
		101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
		102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00
	Summe 10:		232.020,00	321.600,00	-89.580,00	
11	Ver- und Entsorgung	110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	400.000,00	0,00	400.000,00
		111-1	Konzessionsabgabe Gas	4.800,00	0,00	4.800,00
		112-1	Abfallberatung und -service	56.250,00	31.880,00	24.370,00
		113-1	Abwasserbeseitigung	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	Summe 11:		2.141.050,00	1.711.880,00	429.170,00	

Nr.	Produktbereich	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
12	Verkehrsflächen & -anlagen ÖPNV	120-1 121-1 122-1 123-1 124-1 125-1 126-1	Infrastruktur Gemeindestraßen Infrastruktur Kreisstraßen Infrastruktur Landesstraßen Infrastruktur Bundesstraßen Straßenreinigung und Winterdienst Öffentlicher Parkraum ÖPNV-Einrichtungen	269.330,00 3.000,00 5.290,00 5.150,00 0,00 22.030,00 22.050,00	874.490,00 11.990,00 12.520,00 17.820,00 43.670,00 47.450,00 46.070,00	-605.160,00 -8.990,00 -7.230,00 -12.670,00 -43.670,00 -25.420,00 -24.020,00
	Summe 12:			326.850,00	1.054.010,00	-727.160,00
13	Natur- & Landschaftspflege	130-1 131-1 132-1 133-1 133-2	Grün- und Parkanlagen Kommunale Gewässer / Gewässerschutz Friedhöfe Gemeindewald Förderung der Landwirtschaft	1.600,00 8.270,00 135.980,00 300.930,00 14.800,00	96.645,00 99.910,00 174.170,00 323.143,00 40.780,00	-95.045,00 -91.640,00 -38.190,00 -22.213,00 -25.980,00
	Summe 13:			461.580,00	734.648,00	-273.068,00
14	Umweltschutz	140-1	Umweltschutzmaßnahmen	2.600,00	102.720,00	-100.120,00
	Summe 14:			2.600,00	102.720,00	-100.120,00
15	Wirtschaft & Tourismus	150-1 151-1 151-2 152-1	Lokale Wirtschaftsförderung Märkte Dorfgemeinschaftshäuser Tourismus	0,00 20.300,00 3.560,00 550,00	34.750,00 91.425,00 89.000,00 63.370,00	-34.750,00 -71.125,00 -85.440,00 -62.820,00
	Summe 15:			24.410,00	278.545,00	-254.135,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160-1 161-1 162-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen Kredit- und Teilnehmungsmanagement Abwicklung der Vorjahre	10.440.902,00 202.865,00 0,00	5.512.872,00 193.000,00 0,00	4.928.030,00 9.865,00 0,00
	Summe 16:			10.643.767,00	5.705.872,00	4.937.895,00
	Gesamtsumme:			14.901.767,00	15.824.608,00	-922.841,00

Fachbereichsplan

(Produkte nach Fachbereichen)

Produktübersicht Haushaltsplan 2009 - Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Jahresergebnis interner Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung
010-2	Gremienbetreuung	0,00	230.122,00	-230.122,00	0,00	65.765,00	-295.887,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	2.000,00	390.450,00	-388.450,00	388.450,00	12.000,00	-12.000,00
011-2	Personalservice	243.910,00	426.000,00	-182.090,00	182.310,00	16.835,00	-16.615,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	32.550,00	-32.250,00	0,00	12.420,00	-44.670,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	2.850,00	-2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00
041-1	Bergierpark Erlenbach	115.260,00	221.350,00	-106.090,00	0,00	26.870,00	-132.960,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	5.410,00	-22.910,00
044-1	Büchereien	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	860,00	4.815,00	-3.955,00	0,00	0,00	-3.955,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-1	Kindergärten	359.620,00	1.629.515,00	-1.269.895,00	0,00	180.300,00	-1.450.195,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	5.000,00	26.200,00	-21.200,00	0,00	24.730,00	-45.930,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	4.090,00	-4.090,00	0,00	0,00	-4.090,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	4.570,00	-4.570,00	0,00	0,00	-4.570,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	38.830,00	-38.830,00	0,00	5.790,00	-44.620,00
081-2	Schwimmbad	106.000,00	317.580,00	-211.580,00	0,00	88.065,00	-299.645,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	22.050,00	46.070,00	-24.020,00	0,00	27.040,00	-51.060,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	34.750,00	-34.750,00	0,00	0,00	-34.750,00
151-1	Märkte	20.300,00	91.425,00	-71.125,00	0,00	103.745,00	-174.870,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	3.560,00	89.000,00	-85.440,00	0,00	11.040,00	-96.480,00
152-1	Tourismus	550,00	63.370,00	-62.820,00	0,00	13.135,00	-75.955,00
Summe:		1.334.710,00	3.728.337,00	-2.393.627,00	570.760,00	593.145,00	-2.416.012,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2009 - Fachbereich II - Finanzen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	35.150,00	600.770,00	600.770,00	-565.620,00	540.710,00	540.710,00	67.280,00	67.280,00	67.280,00	67.280,00	-92.190,00	-92.190,00
133-1	Gemeindewald	300.930,00	323.143,00	323.143,00	-22.213,00	0,00	0,00	61.710,00	61.710,00	61.710,00	61.710,00	-83.923,00	-83.923,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.800,00	40.780,00	40.780,00	-25.980,00	0,00	0,00	58.120,00	58.120,00	58.120,00	58.120,00	-84.100,00	-84.100,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	10.440.902,00	5.512.872,00	5.512.872,00	4.928.030,00	0,00	0,00	130.990,00	130.990,00	130.990,00	130.990,00	4.797.040,00	4.797.040,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	202.865,00	193.000,00	193.000,00	9.865,00	0,00	0,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00	-29.205,00	-29.205,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		10.994.647,00	6.670.565,00	6.670.565,00	4.324.082,00	540.710,00	540.710,00	357.170,00	357.170,00	357.170,00	357.170,00	4.507.622,00	4.507.622,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2009 - Fachbereich III - Bauen und Umwelt

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	23.630,00	644.760,00	-621.130,00	621.130,00	50.850,00	-50.850,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	520,00	166.372,00	-165.852,00	0,00	13.975,00	-179.827,00
081-1	Sportanlagen	11.790,00	285.020,00	-273.230,00	0,00	6.950,00	-280.180,00
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	69.850,00	-64.850,00	0,00	11.425,00	-76.275,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	99.320,00	-97.320,00	0,00	14.315,00	-111.635,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	230.020,00	222.180,00	7.840,00	0,00	15.935,00	-8.095,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
112-1	Abfallberatung und -service	56.250,00	31.880,00	24.370,00	0,00	86.510,00	-62.140,00
113-1	Abwasserbeseitigung	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	32.440,00	-32.440,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	269.330,00	874.490,00	-605.160,00	0,00	76.835,00	-681.995,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	3.000,00	11.990,00	-8.990,00	0,00	0,00	-8.990,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	5.290,00	12.520,00	-7.230,00	0,00	0,00	-7.230,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	5.150,00	17.820,00	-12.670,00	0,00	0,00	-12.670,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	43.670,00	-43.670,00	0,00	146.440,00	-190.110,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	22.030,00	47.450,00	-25.420,00	0,00	18.630,00	-44.050,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	1.600,00	96.645,00	-95.045,00	0,00	62.320,00	-157.365,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	8.270,00	99.910,00	-91.640,00	0,00	6.210,00	-97.850,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	2.600,00	102.720,00	-100.120,00	0,00	27.480,00	-127.600,00
Summe:		2.326.480,00	4.506.697,00	-2.180.217,00	621.130,00	570.315,00	-2.129.402,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2009 - Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

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	4.500,00	20.200,00	-15.700,00	0,00	31.060,00	-46.760,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.000,00	197.360,00	-176.360,00	0,00	27.495,00	-203.855,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00	650,00	-550,00	0,00	0,00	-550,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	22.350,00	268.982,00	-246.632,00	0,00	22.515,00	-269.147,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	9.000,00	50,00	8.950,00	0,00	5.410,00	3.540,00
024-1	Einwohnerwesen	45.000,00	132.270,00	-87.270,00	0,00	33.140,00	-120.410,00
024-2	Personenstandswesen	8.000,00	27.760,00	-19.760,00	0,00	12.263,00	-32.023,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	97.567,00	-97.567,00	0,00	15.685,00	-113.252,00
132-1	Friedhöfe	135.980,00	174.170,00	-38.190,00	0,00	64.403,00	-102.593,00
	Summe:	245.930,00	919.009,00	-673.079,00	0,00	211.971,00	-885.050,00

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409.370	-467.635				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.284.750	-2.098.450				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.440	-159.596				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-150.000	-86.730				
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.903.000	-7.258.000				
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.641.432	-3.847.886				
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-443.320	-336.160				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-658.750	-575.015				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.646.062	-14.829.472				
11	Personalaufwendungen	3.398.472	3.441.649				
12	Versorgungsaufwendungen	544.150	487.860				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.894	2.403.992				
14	Abschreibungen	1.211.670	1.244.320				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.335.450	2.215.950				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.528.872	5.360.000				
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.479				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.571.608	15.159.750				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	925.546	330.278				
21	Finanzerträge	-246.765	-250.120				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.000	186.000				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.235	-64.120				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	931.781	266.158				
25	Außerordentliche Erträge	-8.940	-424.726				
26	Außerordentliche Aufwendungen		130.678				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-8.940	-294.048				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	922.841	-27.890				

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Gesamtfinanzhaushalt 2009

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	922.841	-27.890				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-922.841	27.890				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.211.670	1.244.320				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-443.320	-336.160				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-91.300	-31.975				
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		-970				
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	-150.000	-86.730				
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-120.000	-115.000				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.791	701.375				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	703.000	777.250				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	933.000	1.474.070				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.631.000	-4.337.900				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-893.000	-20.000				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	250.253	238.270				
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	250.253	238.270				
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)	-1.750.747	-1.848.310				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.300.000	1.580.000				
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-490.590	-432.270				
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	1.809.410	1.147.730				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-457.128	795				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-457.128	795				

Investitionsplan

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionsplan

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000			
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-120.000	-100.000	-20.000	-20.000			
2008-005 Ausrüstungsgegenstände alle Fe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
2008-006 Atemschutzwerkstatt FF Fürth	-110.000	-65.000	0	0			
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
2008-010 Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000			
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
2008-013 Neubau Personalraum & WC Bergtierpark	-10.000	0	0	0			
2008-014 Parkplatz Bergtierpark	-25.000	0	0	0			
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000			
2008-017 Zuschuss Neubau Behindertenwerkstatt Lorsch	-43.000	0	0	0			
2008-018 Zuschüsse Sportvereine allgemein	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
2008-021 Umbau Tennen- in Kunstrasenplatz, Zentr. Sportanl.	-25.000	0	0	0			
2008-022 Grunderwerb Erweiterung Zentrale Sportanlage	0	0	0	-135.000			
2008-023 Anbau Foyer & Besucher-WC Turnhalle HBS Für	-500.000	0	0	0			
2008-024 Kosten Umlenungsverfahren	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
2008-025 Ausgleichszahlung Umlenungsverfahren	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
2008-026 Erwerb unbebauter Grundstücke	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
2008-028 Renovierung Bahnhofsgebäude & -vorplatz	-360.000	0	0	0			
2008-030 Arbeitgeber-Darlehen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
2008-031 Erwerb Straßengelände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
2008-032 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000			
2008-035 Bahnhofstraße Stich Brunnengasse, Fürth	0	-50.000	0	0			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionsplan

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-040 Brücke Zufahrt zum DGH im OT Linnenbach	-50.000	0	0	0			
2008-041 Böschungssicherung a.d. Weschnitz Bereich Leberb.	-30.000	0	0	0			
2008-042 Sanierung Friedhofshallen Ortsteile	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000			
2008-043 Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	0	-85.000	0	0			
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
2008-045 Pflasterung Friedhofswege allgemein	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000			
2008-046 Urnengrabstätte Fürth	-115.000	-115.000	0	0			
2008-047 Friedhofserweiterung Fürth 1. BA	-10.000	0	0	-500.000			
2008-049 Sanierung DGH Erlenbach	-10.000	0	0	0			
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
2008-055 Forsthaus Almen -Rangerstation-	-135.000	-115.000	0	0			
2009-001 TLF FF Fürth	-150.000	-150.000	0	0			
2009-002 Zuschüsse Feuerwehrvereine	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
2009-003 Neubau Eingangsgebäude Bergtierpark	0	-10.000	0	0			
2009-004 Turnhalle MGS Fürth Baukosten und Planung	-825.000	0	0	0			
2009-005 Erwerb Funktionsgebäude FC Fürth	0	0	0	-120.000			
2009-006 Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	-10.000	-190.000	0	0			
2009-007 Neubaugebiet "unterhalb Gänsberg", Fürth	-10.000	-100.000	-150.000	0			
2009-008 Adalbert-Stifter-Straße, Fürth	0	-100.000	0	0			
2009-009 Ausbau Kriemhildenstraße, Fürth	0	0	-350.000	0			
2009-010 Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	0	-150.000	0	0			
2009-011 Rathaus -Bürgerzone-	-75.000	0	0	0			
2009-012 Dachsanierung Gerätehaus FF Erlenbach	-50.000	0	0	0			
2009-013 Neubau Gerätehaus FF Krumbach	-20.000	0	0	-500.000			
2009-014 Sanierung Kröckelbacher Str. 034-044	-400.000	-340.000	-280.000	-280.000			
2009-015 Erweiterung Stichweg Siemensring, Fürth	-30.000	0	0	0			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionsplan

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2009-016 Sanierung "Im Erlengrund", Ellenbach	-30.000	0	0	0			
2009-017 Sanierung "Am Mühlberg", Fürth	-30.000	0	0	0			
2009-018 Ausbau Verlängerung "Am Mühlberg", Fürth	-40.000	0	0	0			
2009-019 Neugestaltung Dorfplatz am DGH Weschnitz	-11.000	0	0	0			
2009-020 Neue Küche, DGH Linnenbach	-8.000	0	0	0			
2009-021 Anbau DGH Linnenbach	-8.000	0	0	0			
2010-001 LF 10/6 FF Fürth	0	0	-50.000	0			
2010-002 Begegnungsstätte Ellenbach	0	0	-200.000	-130.000			
2010-003 Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0	-20.000	-200.000	0			
2010-004 Ausbau Friedensstraße, Fürth	0	0	-200.000	0			
2010-005 Ausbau "Am Brombach", Brombach	0	-60.000	0	0			
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0	-50.000	0	0			
2010-007 Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	0	0	-150.000	0			
2010-008 Digitalfunk Erstausrüstung Feuerwehr	0	-200.000	-100.000	0			
2010-009 wärmetechn. Maßnahmen Bauhofsgebäude	0	-50.000	0	0			
2010-010 Sanierung Dach & Beleuchtung TSV-Halle Ellenbach	0	-60.000	0	0			
2010-011 Sanierung "Siegfriedstraße", Fürth	0	-20.000	-150.000	-200.000			
2010-012 Sanierung Verbindungsweg Erlenbach-Euls	0	-70.000	0	0			
2010-013 Teilsanierung "Höhenweg - Im Schilf", Kröckelb	0	-18.000	0	0			
2010-014 Konzepterstellung "Süßer Garten", Lörzenbach	0	-10.000	0	0			
2010-015 Feldweg Brombach-Windhof-Kröckelbach	0	-50.000	0	0			
2011-001 Ausb "Forststr." bis Einmünd. Obere Forststr., Lö.	0	0	-100.000	0			
2011-002 Ausbau "Am Sportplatz", Lörzenbach	0	0	-100.000	0			
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0	0	-90.000	0			
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	0	0	0	-75.000			

Mittelfristige Ergebnis- & Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2008	HHansatz 2009	HHansatz 2010	HHansatz 2011	HHansatz 2012
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467,6	-409,4	-411,4	-413,5	-415,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.098,5	-2.284,8	-2.296,2	-2.307,6	-2.319,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159,6	-155,4	-156,2	-157,0	-157,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-86,7	-150,0	-150,8	-151,5	-152,3
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.166,0	-4.294,0	-4.315,5	-4.337,0	-4.358,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-154,0	-161,0	-161,8	-162,6	-163,4
5551	Grundsteuer A	-34,0	-34,0	-34,2	-34,3	-34,5
5552	Grundsteuer B	-681,0	-681,0	-684,4	-687,8	-691,3
5553	Gewerbsteuer	-2.150,0	-1.660,0	-1.668,3	-1.676,6	-1.685,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-73,0	-73,0	-73,4	-73,7	-74,1
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen					
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.847,9	-3.641,4	-3.659,6	-3.677,9	-3.696,3
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-336,2	-443,3	-445,5	-447,7	-450,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-575,0	-658,8	-662,0	-665,3	-668,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.829,5	-14.646,1	-14.719,3	-14.792,8	-14.866,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	3.441,6	3.398,5	3.415,4	3.432,4	3.449,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	487,9	544,2	546,8	549,6	552,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.404,0	2.546,9	2.559,5	2.572,0	2.584,6
66	Abschreibungen	1.244,3	1.211,7	1.217,7	1.223,8	1.229,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.216,0	2.335,5	2.347,1	2.358,8	2.370,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.360,0	5.528,9	5.556,5	5.584,3	5.612,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,5	4,6	4,6	4,6	4,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.159,8	15.571,6	15.649,2	15.727,1	15.805,4
20	Verwaltungsergebnis	330,3	925,5	929,9	934,3	938,6
56,57	Finanzerträge	-250,1	-246,8	-248,0	-249,2	-250,5
72	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
23	Finanzergebnis	-64,1	6,2	6,3	6,3	6,3
24	Ordentliches Ergebnis	266,2	931,8	936,2	940,6	945,0
59	Außerordentliche Erträge	-424,7	-8,9	-9,0	-9,0	-9,1
79	Außerordentliche Aufwendungen	130,7				
27	Außerordentliches Ergebnis	-294,0	-8,9	-9,0	-9,0	-9,1
28	Jahresergebnis	-27,9	922,8	927,2	931,6	935,9

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000€-

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2008	HHansatz 2009	HHansatz 2010	HHansatz 2011	HHansatz 2012	
01	Art der Einzahlung/Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
02	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.580,0	2.300,0	1.700,0	1.700,0	1.600,0	
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	777,3	703,0	357,0	372,0	342,0	
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.474,1	933,0	733,0	723,0	723,0	
06	Tilgung von gewährten Krediten	238,3	250,3	243,2	244,7	246,4	
07	Summe der Einzahlungen	4.069,6	4.186,3	3.033,2	3.039,7	2.911,4	
08	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
09	Tilgung von Krediten	-432,3	-490,6	-475,1	-503,4	0,0	
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanza	-4.337,9	-3.631,0	-2.554,0	-2.506,0	-2.326,0	
11	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-20,0	-893,0	-25,0	-25,0	-25,0	
13	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
14	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Ausleihungen	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
16	Summe der Auszahlungen	-4.770,2	-4.121,6	-3.029,1	-3.009,4	-2.326,0	
17	Saldo	-700,6	64,7	4,1	30,3	585,4	

Teilhaushalt I

**Fachbereich
-Allgemeine Verwaltung und Personal-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt I

Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt-aufwendungen	Gesamtsaldo
010-2	Gremienbetreuung	0,00	295.887,00	295.887,00
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	-390.450,00	402.450,00	12.000,00
011-2	Personalservice	-426.220,00	442.835,00	16.615,00
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	-300,00	44.970,00	44.670,00
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	2.850,00	2.850,00
041-1	Bergtierpark Erlenbach	-115.260,00	248.220,00	132.960,00
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	2.300,00	2.300,00
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	22.910,00	22.910,00
044-1	Büchereien	0,00	4.500,00	4.500,00
045-1	Kultur- und Heimatpflege	-860,00	4.815,00	3.955,00
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-50.500,00	50.500,00	0,00
061-1	Kindergärten	-359.620,00	1.809.815,00	1.450.195,00
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	-5.000,00	50.930,00	45.930,00
064-1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	4.090,00	4.090,00
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	4.570,00	4.570,00
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	44.620,00	44.620,00
081-2	Schwimmbad	-106.000,00	405.645,00	299.645,00
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	-400.000,00	0,00	-400.000,00
111-1	Konzessionsabgabe Gas	-4.800,00	0,00	-4.800,00
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	-22.050,00	73.110,00	51.060,00
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	34.750,00	34.750,00
151-1	Märkte	-20.300,00	195.170,00	174.870,00
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	-3.560,00	100.040,00	96.480,00
152-1	Tourismus	-550,00	76.505,00	75.955,00
Summe:		-1.905.470,00	4.321.482,00	2.416.012,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
11	Personalaufwendungen	134.512	132.312				
12	Versorgungsaufwendungen	54.130	52.930				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.160	41.960				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	230.122	227.522				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	230.122	227.522				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	230.122	227.522				
26	Außerordentliche Aufwendungen		800				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		800				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	230.122	228.322				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	65.765	66.682				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.887	295.004				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-2 Gremienbetreuung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	230.122	228.322				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-230.122	-228.322				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	32.220	27.450				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.902	-200.872				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-197.902	-200.872				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-197.902	-200.872				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungsservice
Produkt	011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): 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

Teilergebnishaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-2.000				
11	Personalaufwendungen	112.590	181.575				
12	Versorgungsaufwendungen	32.650	39.600				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.120	201.420				
14	Abschreibungen	23.940					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	20.000	20.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	390.450	442.645				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	388.450	440.645				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	388.450	440.645				
25	Außerordentliche Erträge		-750				
26	Außerordentliche Aufwendungen		6.170				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		5.420				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	388.450	446.065				
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-388.450	-430.992				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.000	39.784				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000	54.857				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-1 Informationsverarbeitung / Organisationservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	388.450	446.065				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-388.450	-446.065				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	23.940					
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	23.480	20.200				
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		-50				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.030	-425.915				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		150				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.000	-30.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-105.000	-29.850				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-446.030	-455.765				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-446.030	-455.765				

Investitionen Produkt 011-1 Informationsverarbeitung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-001 Technische Geräte Rathaus	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2008-002 Einrichtung & Möblierung Rathaus	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2009-011 Rathaus -Bürgerzone-	-75.000,00	0,00	0,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220	-220				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-243.690	-158.405				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-243.910	-158.625				
11	Personalaufwendungen	246.670	332.360				
12	Versorgungsaufwendungen	157.630	113.900				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	25.600				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	426.000	471.860				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	182.090	313.235				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	182.090	313.235				
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.450				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		1.450				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	182.090	314.685				
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-182.310	-189.028				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.835	17.134				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.615	142.791				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-2 Personalservice

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	182.090	314.685				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-182.090	-314.685				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-223.920	-141.655				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.010	-456.340				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-406.010	-456.340				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-406.010	-456.340				

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, Corporate Identity (Einheitliches Erscheinungsbild der Kommune nach Aussen), Planung und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Bürgermeisterrunde, etc.) Verbesserung der Beziehungen zu kommunalen Partnern im In- und Ausland
Produkt-Empfänger	extern: Öffentlichkeit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	11.550				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.550	17.550				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	32.550	17.550				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.550	17.550				
25	Außerordentliche Erträge	-300	-300				
26	Außerordentliche Aufwendungen		450				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-300	150				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	32.250	17.700				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.420	11.100				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.670	28.800				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 012-1 Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	32.250	17.700				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-32.250	-17.700				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.250	-17.700				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-32.250	-17.700				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-32.250	-17.700				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.850				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.850	2.850				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	2.850	2.850				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.850	2.850				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.850	2.850				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.540				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.850	4.390				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 040-1 Museen und Sammlungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	2.850	2.850				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.850	-2.850				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.850	-2.850				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-2.850	-2.850				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-2.850	-2.850				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-2.560				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.150	-1.110				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-115.210	-114.170				
11	Personalaufwendungen	127.690	122.500				
12	Versorgungsaufwendungen	8.190	7.700				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.680	55.180				
14	Abschreibungen	16.590	13.510				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	221.350	199.090				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	106.140	84.920				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.140	84.920				
25	Außerordentliche Erträge	-50	-450				
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-50	1.550				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	106.090	86.470				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.870	26.219				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.960	112.689				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	106.090	86.470				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-106.090	-86.470				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	16.590	13.510				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-2.150	-1.110				
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		-400				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.650	-74.470				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.000	3.400				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000	-103.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-72.000	-99.600				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-163.650	-174.070				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-163.650	-174.070				

Investitionen Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-009 Tierankauf Bergtierpark	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2008-010 Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2008-011 Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2008-013 Neubau Personalraum & WC Bergtierpark	-10.000,00	0,00	0,00	0,00			
2008-014 Parkplatz Bergtierpark	-25.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-003 Neubau Eingangsbäude Bergtierpark	0,00	-10.000,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.300	2.300				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.300	2.300				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	2.300	2.300				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.300	2.300				
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.480				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		2.480				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.300	4.780				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.300	4.780				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 042-1 Förderung von Musikgruppen / Vereinen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	2.300	4.780				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.300	-4.780				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300	-4.780				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-2.300	-4.780				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-2.300	-4.780				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.500	17.550				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.500	17.550				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	17.500	17.550				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.500	17.550				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.500	17.550				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.410	4.820				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.910	22.370				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 043-1 Jugendmusikschule Weschnitztal

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	17.500	17.550				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-17.500	-17.550				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500	-17.550				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-17.500	-17.550				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-17.500	-17.550				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.500	4.500				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.500	4.500				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.500	4.500				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.500	4.500				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 044-1 Büchereien

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.500	4.500				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.500	-4.500				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.500				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-4.500	-4.500				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-4.500	-4.500				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-510					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-860	-350				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765	4.765				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.815	4.815				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	3.955	4.465				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.955	4.465				
26	Außerordentliche Aufwendungen		360				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		360				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.955	4.825				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.955	4.825				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 045-1 Kultur und Heimatpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	3.955	4.825				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.955	-4.825				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-510					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.465	-4.825				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-4.465	-4.825				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-4.465	-4.825				

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

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.500	-51.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.500	-55.000				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.500	48.700				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.500	48.700				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)		-6.300				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-6.300				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		-6.300				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.300				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-6.300				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		6.300				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.300				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		6.300				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		6.300				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.000	-174.000				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.000	-73.220				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-140.320	-162.120				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-8.710	-8.810				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-356.030	-418.150				
11	Personalaufwendungen	938.140	935.550				
12	Versorgungsaufwendungen	63.450	62.750				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.710	196.310				
14	Abschreibungen	81.200	87.660				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	388.000	382.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.629.515	1.664.285				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	1.273.485	1.246.135				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.273.485	1.246.135				
25	Außerordentliche Erträge	-3.590	-5.700				
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.500				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-3.590	-4.200				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.269.895	1.241.935				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	180.300	193.381				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450.195	1.435.316				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 061-1 Kindergärten

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.269.895	1.241.935				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.269.895	-1.241.935				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	81.200	87.660				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-8.710	-8.810				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.405	-1.163.085				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-15.000	-15.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.212.405	-1.178.085				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.212.405	-1.178.085				

Investitionen Produkt 061-1 Kindergärten	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-015 Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000					
11	Personalaufwendungen	50					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	100				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	14.700				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.200	14.800				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	21.200	14.800				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.200	14.800				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.200	14.800				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.730	9.650				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.930	24.450				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 062-1 Jugendförderung & Ferienspiele

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	21.200	14.800				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-21.200	-14.800				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.200	-14.800				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-21.200	-14.800				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-21.200	-14.800				

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	40				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.050					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.090	40				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	4.090	40				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.090	40				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.090	40				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.090	40				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.090	40				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.090	-40				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.090	-40				
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					
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-47.090	-40				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-47.090	-40				

Investitionen Produkt 064-1 Sonstige Leistungen der Kinder-,	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-017 Zuschuss Neubau Behindertenwerkstatt Lorsch	-43.000,00	0,00	0,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	770				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.800	3.800				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.570	4.570				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.570	4.570				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.570	4.570				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.570	4.570				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.570	4.570				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 070-1 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.570	4.570				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.570	-4.570				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.570	-4.570				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-4.570	-4.570				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-4.570	-4.570				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
11	Personalaufwendungen	6.360	6.250				
12	Versorgungsaufwendungen	370	400				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.500	29.460				
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.830	38.710				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	38.830	38.710				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.830	38.710				
26	Außerordentliche Aufwendungen		630				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		630				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	38.830	39.340				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.790	5.220				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.620	44.560				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 080-1 Sportförderung und Veranstaltungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	38.830	39.340				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-38.830	-39.340				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.830	-39.340				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-31.000				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000	-20.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-20.000	-31.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-58.830	-70.340				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-58.830	-70.340				

Investitionen Produkt 080-1 Sportförderung und Ver	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-018 Zuschüsse Sportvereine allgemein	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 081-2 Schwimmbad Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Sportstätten & Bäder
Produkt	081-2 Schwimmbad
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal	Verantwortliche Person(en): 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

Teilergebnishaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850	-2.850				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-82.700				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50				
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-1.790	-1.790				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.360	-1.360				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-106.000	-88.750				
11	Personalaufwendungen	66.200	63.350				
12	Versorgungsaufwendungen	4.550	4.250				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.100	143.250				
14	Abschreibungen	85.710	151.530				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	317.580	362.400				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	211.580	273.650				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	211.580	273.650				
25	Außerordentliche Erträge		-668				
26	Außerordentliche Aufwendungen		3.065				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		2.397				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	211.580	276.047				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	88.065	92.107				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.645	368.154				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-2 Schwimmbad

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	211.580	276.047				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-211.580	-276.047				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	85.710	151.530				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.790	-1.790				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.660	-126.307				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-127.660	-126.307				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-127.660	-126.307				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101-1 Wohnbauförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.820				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.820				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-400.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-400.000	-400.000				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-400.000	-400.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-400.000	-400.000				
25	Außerordentliche Erträge		-142.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-142.000				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-400.000	-542.000				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.000	-542.000				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 110-1 Konzessionsabgabe Elektrizität

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-400.000	-542.000				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	400.000	542.000				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	542.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	400.000	542.000				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	400.000	542.000				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.800	-4.800				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-4.800	-4.800				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.800	-4.800				
25	Außerordentliche Erträge		-880				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-880				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-4.800	-5.680				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.680				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-1 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.800	-5.680				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.800	5.680				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	5.680				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	4.800	5.680				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	4.800	5.680				

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", Bushaltestellen, Fahrgastwarteallen	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-800				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.000	-22.000				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-13.080				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.050	-35.880				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.070	45.770				
14	Abschreibungen		21.770				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.070	67.540				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	24.020	31.660				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.020	31.660				
25	Außerordentliche Erträge		-6.050				
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.750				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-4.300				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.020	27.360				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.040	24.130				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.060	51.490				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-1 ÖPNV-Einrichtungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	24.020	27.360				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-24.020	-27.360				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		21.770				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-13.080				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.020	-18.670				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und --zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.000	103.600				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	170.000	103.600				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	145.980	84.930				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	145.980	84.930				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	34.750				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.750	34.750				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	34.750	34.750				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.750	34.750				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.750	34.750				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.750	34.750				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 150-1 Lokale Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	34.750	34.750				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-34.750	-34.750				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.750	-34.750				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-34.750	-34.750				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-34.750	-34.750				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.600				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.700				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.300	-15.300				
11	Personalaufwendungen	27.230	26.700				
12	Versorgungsaufwendungen	1.770	1.750				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.715	60.745				
14	Abschreibungen	4.710					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	91.425	89.195				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	76.125	73.895				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.125	73.895				
25	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.830				
26	Außerordentliche Aufwendungen		40				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-5.000	-5.790				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	71.125	68.105				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	103.745	95.061				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.870	163.166				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-1 Märkte

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	71.125	68.105				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-71.125	-68.105				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.710					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.415	-68.105				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-66.415	-68.105				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-66.415	-68.105				

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 Schaukästen, öffentliches WC
Produkt-Empfänger	extern: Einwohner intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-440				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-1.610	-3.300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.560	-5.490				
11	Personalaufwendungen	3.670	4.300				
12	Versorgungsaufwendungen	130	200				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.325	42.935				
14	Abschreibungen	34.870	60.640				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.000	108.080				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	85.440	102.590				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.440	102.590				
25	Außerordentliche Erträge		-60				
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.730				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		2.670				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	85.440	105.260				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.040	32.910				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.480	138.170				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	85.440	105.260				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-85.440	-105.260				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	34.870	60.640				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.610	-3.300				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.180	-47.920				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.000	-878.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-26.000	-878.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-78.180	-925.920				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-78.180	-925.920				

Investitionen Produkt 151-2 Dorfgemeinschaftshäus	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-049 Sanierung DGH Erlenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-020 Neue Küche, DGH Linnenbach	-8.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-021 Anbau DGH Linnenbach	-8.000,00	0,00	0,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-550	-550				
11	Personalaufwendungen	28.930	28.200				
12	Versorgungsaufwendungen	1.770	1.750				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	33.650				
14	Abschreibungen	370					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.370	63.600				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	62.820	63.050				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.820	63.050				
26	Außerordentliche Aufwendungen		120				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		120				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	62.820	63.170				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.135	14.001				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.955	77.171				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 152-1 Tourismus

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	62.820	63.170				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-62.820	-63.170				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	370					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.450	-63.170				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-20.000					
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-82.450	-63.170				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-82.450	-63.170				

Investitionen Produkt 152-1 Tourismus	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-050 Verschönerung Ortsbild	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			

Teilhaushalt II

**Fachbereich
-Finanzen-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2009

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	-575.860,00	668.050,00	92.190,00
133-1	Gemeindevwald	-300.930,00	384.853,00	83.923,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	-14.800,00	98.900,00	84.100,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	-10.440.902,00	5.643.862,00	-4.797.040,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	-202.865,00	232.070,00	29.205,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe:		-11.535.357,00	7.027.735,00	-4.507.622,00

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
-----	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 010-1 Zentrales Controlling

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
-----	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--

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 Verwahrgelasses Buchführung (Anlagebuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Kreditoren- & Debitorenbuchhaltung) Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Gebührenkalkulation, Erstellung des Jahresabschlusses Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erhebung der Kindergartengebühren
Produkt-Empfänger	extern: Aufsichtsbehörde, Kunden intern: Gesamtverwaltung, Politische Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-20				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-50				
11	Personalaufwendungen	374.770	352.707				
12	Versorgungsaufwendungen	68.620	63.290				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.760	85.260				
14	Abschreibungen	7.620					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	540.770	501.257				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	540.720	501.207				
21	Finanzerträge	-35.100	-35.100				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	60.000				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	24.900	24.900				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	565.620	526.107				
25	Außerordentliche Erträge		-1.800				
26	Außerordentliche Aufwendungen		3.500				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		1.700				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	565.620	527.807				
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-540.710	-482.580				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	67.280	83.711				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.190	128.938				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-3 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	565.620	527.807				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-565.620	-527.807				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.620					
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	30.980	24.600				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.020	-503.207				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-527.020	-503.207				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-527.020	-503.207				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.930	-313.385				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-10.000				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-300.930	-324.385				
11	Personalaufwendungen	135.620	111.715				
12	Versorgungsaufwendungen	8.480	7.800				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.883	172.916				
14	Abschreibungen	5.810					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.329				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	323.143	293.760				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	22.213	-30.625				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.213	-30.625				
25	Außerordentliche Erträge		-9.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.400				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-7.600				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	22.213	-38.225				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	61.710	53.885				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.923	15.660				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-1 Gemeindewald

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	22.213	-38.225				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-22.213	38.225				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.810					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.403	38.225				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-16.403	38.225				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-16.403	38.225				

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, Viehwaage
Produkt-Empfänger	extern: Landwirte, Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.800	-14.800				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.800	-14.800				
11	Personalaufwendungen	290	350				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520	31.520				
14	Abschreibungen	970					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.780	39.870				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	25.980	25.070				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.980	25.070				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.980	25.070				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	58.120	51.870				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.100	76.940				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 133-2 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	25.980	25.070				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-25.980	-25.070				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	970					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.010	-25.070				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-112.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-112.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-25.010	-137.070				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-25.010	-137.070				

Investitionen Produkt 133-2 Förderung der Landwirt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2010-015 Feldweg Brombach-Windhof-Kröckelbach	0,00	-50.000,00	0,00	0,00			

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, Finanzaufweisungen), Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlage), Investitionspauschale sonstige pauschale Investitionszuweisungen Erhebung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen
Produkt-Empfänger	extern: Kreis Bergstraße, Bürger

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.903.000,00	-7.258.000,00				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.294.000,00	-4.166.000,00				
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-161.000,00	-154.000,00				
5551000	Grundsteuer A	-34.000,00	-34.000,00				
5552000	Grundsteuer B	-681.000,00	-681.000,00				
5553000	Gewerbsteuer	-1.660.000,00	-2.150.000,00				
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-40.000,00	-40.000,00				
5559200	Hundesteuer	-33.000,00	-33.000,00				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.432.612,00	-3.611.766,00				
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-261.000,00	-257.000,00				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.171.612,00	-3.354.766,00				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-96.440,00					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-96.440,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.432.102,00	-10.869.816,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	3.500,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500,00				
6820000	Porto und Versandkosten	4.000,00	3.000,00				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.508.872,00	5.340.000,00				
7354100	Kreisumlage	3.044.784,00	2.890.000,00				
7354200	Schulumlage	2.144.088,00	2.050.000,00				
7380100	Gewerbsteuerumlage	320.000,00	400.000,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.512.872,00	5.343.500,00				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.919.230,00	-5.526.316,00				
21	Finanzerträge	-8.800,00	-8.800,00				
5761000	Säumniszuschläge	-800,00	-800,00				
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-8.000,00	-8.000,00				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-8.800,00	-8.800,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.928.030,00	-5.535.116,00				
25	Außerordentliche Erträge		-233.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-233.000,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen		43.100,00				
7970000	periodenfremde Aufwendungen		43.100,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)		-189.900,00				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-4.928.030,00	-5.725.016,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	130.990,00	108.854,00				
9200440	Kosten Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	130.990,00	108.854,00				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.797.040,00	-5.616.162,00				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.928.030	-5.725.016				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.928.030	5.725.016				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-96.440					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.831.590	5.725.016				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	192.000	192.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	192.000	192.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	5.023.590	5.917.016				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	5.023.590	5.917.016				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
21	Finanzerträge	-202.865	-206.220				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.000	126.000				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.865	-80.220				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.865	-80.220				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-9.865	-80.220				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.070	21.964				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.205	-58.256				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-9.865	-80.220				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	9.865	80.220				
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-120.000	-115.000				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.135	-34.780				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	242.283	230.320				
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	242.283	230.320				
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)	230.283	230.320				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.300.000	1.580.000				
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-490.590	-432.270				
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	1.809.410	1.147.730				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	1.929.558	1.343.270				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	1.929.558	1.343.270				

Investitionen Produkt 161-1 Kredit- und Beteiligungsmanag	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-030 Arbeitgeber-Darlehen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00			

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

Teilergebnishaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 162-1 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				

Teilhaushalt III

**Fachbereich
-Bauen und Umwelt-**

Produktübersicht Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt III

Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Gesamtsaldo
011-4	Dienstleistungen FB III	-644.760,00	695.610,00	50.850,00
063-1	Spiel- und Bolzplätze	-520,00	180.347,00	179.827,00
081-1	Sportanlagen	-11.790,00	291.970,00	280.180,00
090-1	Städtebauliche Planung	-5.000,00	81.275,00	76.275,00
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	-2.000,00	113.635,00	111.635,00
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-230.020,00	238.115,00	8.095,00
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	100,00	100,00
112-1	Abfallberatung und -service	-56.250,00	118.390,00	62.140,00
113-1	Abwasserbeseitigung	-1.680.000,00	1.712.440,00	32.440,00
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	-269.330,00	951.325,00	681.995,00
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	-3.000,00	11.990,00	8.990,00
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	-5.290,00	12.520,00	7.230,00
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	-5.150,00	17.820,00	12.670,00
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	190.110,00	190.110,00
125-1	Öffentlicher Parkraum	-22.030,00	66.080,00	44.050,00
130-1	Grün- und Parkanlagen	-1.600,00	158.965,00	157.365,00
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	-8.270,00	106.120,00	97.850,00
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	-2.600,00	130.200,00	127.600,00
Summe:		-2.947.610,00	5.077.012,00	2.129.402,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.100	-18.100				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-230				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.630	-23.630				
11	Personalaufwendungen	471.890	445.000				
12	Versorgungsaufwendungen	45.250	30.100				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	108.050				
14	Abschreibungen	23.580	67.260				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	644.760	650.750				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	621.130	627.120				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	621.130	627.120				
25	Außerordentliche Erträge		-415				
26	Außerordentliche Aufwendungen		3.500				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		3.085				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	621.130	630.205				
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-621.130	-554.800				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.850	53.691				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.850	129.096				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	621.130	630.205				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-621.130	-630.205				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	23.580	67.260				
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		-250				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.550	-563.195				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		250				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-120.000	-30.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-120.000	-29.750				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-717.550	-592.945				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-717.550	-592.945				

Investitionen Produkt 011-4 Dienstleistungen FB III	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-120.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
2010-009 wärmetechn. Maßnahmen Bauhofsgebäude	0,00	-50.000,00	0,00	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, Bolz & und Grillplatz Weschnitz) für Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
Leistung	Bedarfsbeurteilung, Planung, Bau, Erneuerung, Instandhaltung und Überwachung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sowie sonstiger ähnlicher Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wie z.B. Skateanlage, einschließlich deren sicherheitstechnische Kontrolle und Betreuung Anschaffung, Aufbau, Überwachung und Unterhaltung von Spielgeräten und Anlageninventar Grün- und Platzpflege mit Entsorgung von Schnittgut und Abfällen aus den Anlagen Öffentlichkeitsarbeit zur Optimierung des Angebotes unter Einbeziehung der Zielgruppe
Produkt-Empfänger	extern: Kinder, Jugendliche, Familien intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-520	-520				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520	-520				
11	Personalaufwendungen	42.760	39.050				
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.700				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.052	91.052				
14	Abschreibungen	11.660	11.550				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	166.372	144.352				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	165.852	143.832				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	165.852	143.832				
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.500				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		2.500				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	165.852	146.332				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.975	16.161				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.827	162.493				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	165.852	146.332				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-165.852	-146.332				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.660	11.550				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-520	-520				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.712	-135.302				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-20.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-20.000	-20.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-174.712	-155.302				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-174.712	-155.302				

Investitionen Produkt 063-1 Spiel- und Bolzplätze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-016 Spiel- und Bolzplätze	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-3.900				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.420	-3.420				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-5.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.790	-12.490				
11	Personalaufwendungen	25.910	24.500				
12	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.600				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.150	83.650				
14	Abschreibungen	130.260	131.690				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	285.020	241.440				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	273.230	228.950				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	273.230	228.950				
25	Außerordentliche Erträge		-1.541				
26	Außerordentliche Aufwendungen		567				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-974				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	273.230	227.976				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.950	11.057				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.180	239.033				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 081-1 Sportanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	273.230	227.976				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-273.230	-227.976				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	130.260	131.690				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-3.420	-3.420				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.390	-99.706				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.355.000	-41.200				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-825.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.355.000	-41.200				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.501.390	-140.906				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.501.390	-140.906				

Investitionen Produkt 081-1 Sportanlagen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-020 Geräte Zentrale Sportanlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
2008-021 Umbau Tennen- in Kunstrasenplatz, Zentr. Sportanl.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00			
2008-022 Grunderwerb Erweiterung Zentrale Sportanlage	0,00	0,00	0,00	-135.000,00			
2008-023 Anbau Foyer & Besucher-WC Turnhalle HBS Fürth	-500.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-004 Turnhalle MGS Fürth Baukosten und Planung	-825.000,00	0,00	0,00	0,00			
2010-010 Sanierung Dach & Beleuchtung TSV-Halle Ellenbac	0,00	-60.000,00	0,00	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

Teilergebnishaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-5.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.850	77.350				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.850	77.350				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	64.850	72.350				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.850	72.350				
26	Außerordentliche Aufwendungen		90				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		90				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	64.850	72.440				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.425	12.314				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.275	84.754				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 090-1 Städtebauliche Planung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	64.850	72.440				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-64.850	-72.440				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.850	-72.440				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-64.850	-72.440				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-64.850	-72.440				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-2.000				
11	Personalaufwendungen	54.850	54.350				
12	Versorgungsaufwendungen	22.970	33.580				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	21.500				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	99.320	109.430				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	97.320	107.430				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.320	107.430				
25	Außerordentliche Erträge		-327				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-327				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	97.320	107.103				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.315	15.607				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.635	122.710				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	97.320	107.103				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-97.320	-107.103				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	22.970	19.620				
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		-270				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.350	-87.753				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	30.000	70.270				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-620.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	5.000	-549.730				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-69.350	-637.483				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-69.350	-637.483				

Investitionen Produkt 100-1 Bau- & Grundstücksordnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-024 Kosten Umlegungsverfahren	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2008-025 Ausgleichszahlung Umlegungsverfahren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			

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

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.400	-81.310				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-7.500				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-150.000	-86.730				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.620	-1.320				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-230.020	-176.860				
11	Personalaufwendungen	78.660	76.250				
12	Versorgungsaufwendungen	4.960	4.900				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940	10.232				
14	Abschreibungen	117.620	88.030				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	222.180	181.412				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-7.840	4.552				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.840	4.552				
25	Außerordentliche Erträge		-100				
26	Außerordentliche Aufwendungen		15.710				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		15.610				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.840	20.162				
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-68.040				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.935	18.110				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.095	-29.768				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.840	20.162				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	7.840	-20.162				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	117.620	88.030				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-2.620	-1.320				
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	-150.000	-86.730				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.160	-20.182				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		130.750				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	900.000	1.400.000				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-995.000	-1.335.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-95.000	195.750				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-122.160	175.568				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-122.160	175.568				

Investitionen Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirts	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-026 Erwerb unbebauter Grundstücke	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
2008-028 Renovierung Bahnhofsgebäude & -vorplatz	-360.000,00	0,00	0,00	0,00			
2008-055 Forsthaus Almen -Rangerstation-	-135.000,00	-115.000,00	0,00	0,00			
2009-005 Erwerb Funktionsgebäude FC Fürth	0,00	0,00	0,00	-120.000,00			
2009-014 Sanierung Kröckelbacher Str. 034-044	-400.000,00	-340.000,00	-280.000,00	-280.000,00			
2010-002 Begegnungsstätte Ellenbach	0,00	0,00	-200.000,00	-130.000,00			

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

Teilergebnishaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100	100				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	100	100				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100	100				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	100	100				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 102-1 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	100	100				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-100	-100				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-100				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-100	-100				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-100	-100				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.750	-12.740				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.500	-40.686				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.250	-53.426				
11	Personalaufwendungen	6.240	6.450				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740	23.440				
14	Abschreibungen	900	900				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.880	30.790				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-24.370	-22.636				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.370	-22.636				
25	Außerordentliche Erträge		-5.205				
26	Außerordentliche Aufwendungen		276				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-4.929				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-24.370	-27.565				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	86.510	76.950				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.140	49.385				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-1 Abfallberatung und -service

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-24.370	-27.565				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	24.370	27.565				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	900	900				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.270	28.465				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	25.270	28.465				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	25.270	28.465				

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.680.000	-1.551.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.680.000	-1.551.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.260				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.673.500	1.584.540				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.680.000	1.590.800				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)		39.800				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		39.800				
25	Außerordentliche Erträge		-210				
26	Außerordentliche Aufwendungen		6.200				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		5.990				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		45.790				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.440	28.960				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.440	74.750				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 113-1 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		45.790				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes		-45.790				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.790				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-45.790				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-45.790				

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 Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitgrün, Überwachung und Wiederherstellungs- kontrolle 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

Teilergebnishaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeinestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-267.830	-271.760				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-269.330	-273.260				
11	Personalaufwendungen	55.720	57.450				
12	Versorgungsaufwendungen	3.580	3.850				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.720	357.720				
14	Abschreibungen	415.470	431.220				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	874.490	850.240				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	605.160	576.980				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	605.160	576.980				
26	Außerordentliche Aufwendungen		10.600				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		10.600				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	605.160	587.580				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	76.835	71.615				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.995	659.195				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	605.160	587.580				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-605.160	-587.580				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	415.470	431.220				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-267.830	-271.760				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.520	-428.120				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.000	350.900				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-170.000	-826.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	105.000	-475.100				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-352.520	-903.220				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-352.520	-903.220				

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeinde	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-031 Erwerb Straßengelände	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
2008-032 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2008-035 Bahnhofstraße Stich Brunnengasse, Fürth	0,00	-50.000,00	0,00	0,00			
2009-006 Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	-10.000,00	-190.000,00	0,00	0,00			
2009-007 Neubaugebiet "unterhalb Gänsberg", Fürth	-10.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00			
2009-008 Adalbert-Stifter-Straße, Fürth	0,00	-100.000,00	0,00	0,00			
2009-009 Ausbau Kriemhildenstraße, Fürth	0,00	0,00	-350.000,00	0,00			
2009-015 Erweiterung Stichweg Siemensring, Fürth	-30.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-016 Sanierung "Im Erlengrund", Ellenbach	-30.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-017 Sanierung "Am Mühlberg", Fürth	-30.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-018 Ausbau Verlängerung "Am Mühlberg", Fürth	-40.000,00	0,00	0,00	0,00			
2010-003 Neubaugebiet "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Investitionen Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeinde	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2010-004 Ausbau Friedensstraße, Fürth	0,00	0,00	-200.000,00	0,00			
2010-005 Ausbau "Am Brombach", Brombach	0,00	-60.000,00	0,00	0,00			
2010-006 Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	0,00	-50.000,00	0,00	0,00			
2010-011 Sanierung "Siegfriedstraße", Fürth	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-200.000,00			
2010-012 Sanierung Verbindungsweg Erlenbach-Euls	0,00	-70.000,00	0,00	0,00			
2010-013 Teilsanierung "Höhenweg - Im Schilf", Kröckelb	0,00	-18.000,00	0,00	0,00			
2011-001 Ausb "Forststr." bis Einmünd. Obere Forststr., Lö.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00			
2011-002 Ausbau "Am Sportplatz", Lörzenbach	0,00	0,00	-100.000,00	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 Baulastträger, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000					
14	Abschreibungen	10.990					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.990					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.990					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.990					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.990					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.990					

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-1 Infrastruktur Kreisstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	8.990					
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-8.990					
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.990					
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-3.000					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000					
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.000					
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.000					

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 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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-5.290					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.290					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	570				
14	Abschreibungen	10.970					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.520	570				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	7.230	570				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.230	570				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	7.230	570				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.230	570				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-1 Infrastruktur Landesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	7.230	570				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.230	-570				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.970					
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-5.290					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550	-570				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.550	-570				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.550	-570				

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 Bauasträger, Ermittlung der Kostengrundlagen für Erschließungs- und Straßenbeiträge (ohne Fahrbahnen), Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen und Koordination mit eigenen Maßnahmen	
Produkt-Empfänger	extern: Verkehrsteilnehmer intern: FB II	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-5.150					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.150					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000					
14	Abschreibungen	16.820					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.820					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	12.670					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.670					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	12.670					
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.670					

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 123-1 Infrastruktur Bundesstraßen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	12.670					
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-12.670					
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	16.820					
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-5.150					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000					
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-60.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-60.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.000	-60.000				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.000	-60.000				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	124 Straßenreinigung
Produkt	124-1 Straßenreinigung und Winterdienst
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

Teilergebnishaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
11	Personalaufwendungen	8.410	8.450				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	19.600				
14	Abschreibungen	13.560					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.670	28.050				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	43.670	28.050				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.670	28.050				
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.740				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		1.740				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	43.670	29.790				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	146.440	130.517				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.110	160.307				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 124-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	43.670	29.790				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-43.670	-29.790				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.560					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.110	-29.790				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-30.110	-29.790				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-30.110	-29.790				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-22.030	-11.190				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.030	-11.190				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050				
14	Abschreibungen	46.100	33.250				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.450	34.600				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	25.420	23.410				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.420	23.410				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.420	23.410				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.630	16.640				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.050	40.050				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 125-1 Öffentlicher Parkraum

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	25.420	23.410				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-25.420	-23.410				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	46.100	33.250				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-22.030	-11.190				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350	-1.350				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-60.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-60.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.350	-61.350				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.350	-61.350				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-1.600	-180				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.600	-180				
11	Personalaufwendungen	3.770	3.800				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.265	72.013				
14	Abschreibungen	12.610	3.020				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	96.645	78.833				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	95.045	78.653				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	95.045	78.653				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	95.045	78.653				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	62.320	55.480				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.365	134.133				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	95.045	78.653				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-95.045	-78.653				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.610	3.020				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.600	-180				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.035	-75.813				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-11.000					
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-95.035	-75.813				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-95.035	-75.813				

Investitionen Produkt 130-1 Grün- und Parkanlagen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2009-019 Neugestaltung Dorfplatz am DGH Weschnitz	-11.000,00	0,00	0,00	0,00			
2010-014 Konzepterstellung "Süßer Garten", Lörzenbach	0,00	-10.000,00	0,00	0,00			

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 Hochwasserschutzeinrichtungen soweit nicht im Zuständigkeitsbereich von Gewässerverbänden Planung, Bau, Erneuerung, Überwachung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen Zusammenarbeit mit Gewässerverbänden und der Wasseraufsicht, Bearbeitung von Aufgaben der Fischereipacht und Hegeplanungen, Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Gewässerschutz sowie zur Regenwassernutzung- und versickerung
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern:

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.050				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-7.220	-6.690				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.270	-7.740				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	8.200				
14	Abschreibungen	19.710	16.330				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	58.000	57.900				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	99.910	82.430				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	91.640	74.690				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.640	74.690				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	91.640	74.690				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.210	5.550				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.850	80.240				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 131-1 Kommunale Gewässer / Gewässerschutz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	91.640	74.690				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-91.640	-74.690				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.710	16.330				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-7.220	-6.690				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.150	-65.050				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000	-13.200				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-80.000	-13.200				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-159.150	-78.250				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-159.150	-78.250				

Investitionen Produkt 131-1 Kommunale Gewässer /	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-040 Brücke Zufahrt zum DGH im OT Linnenbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00			
2008-041 Böschungssicherung a.d. Weschnitz Bereich Leberb.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-010 Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00			
2010-007 Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	0,00	0,00	-150.000,00	0,00			
2011-003 Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	0,00	0,00	-90.000,00	0,00			
2012-001 Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	0,00	0,00	0,00	-75.000,00			

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	<p>Bereitstellung von Beratungsleistungen zu gesundheitsrelevanten Immissionsbelastungen</p> <p>Klimaschutz, Energiemanagement, regenerativer Energieträger und Förderprogrammen</p> <p>Mitarbeit bei der Feststellung und Verfolgung von Umweltdelikten und Bearbeitung Altlasten</p> <p>Umweltinformationen und Berichterstattung, Bearbeitung von Themen der Lokalen Agenda</p> <p>Koordination von Umwelt und Naturschutzmaßnahmen mit anderen öffentlichen Belangen</p> <p>Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen und Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht</p> <p>Fachliche Kontaktstelle der Gemeinde zur Landwirtschaft, Planung und Betreuung von naturschutzrechtlichen Kompensations-, Ausgleichs- und Landschaftspflegemaßnahmen einschließlich Vertragsnaturschutz, Naturschutzpädagogische Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und bei sonstigen Veranstaltungen (Ferienspiele), Betreuung einer gemeindlichen Zivildienststelle</p>	
Produkt-Empfänger	extern: Allgemeinheit intern: FB I	

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.600				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.600	-2.600				
11	Personalaufwendungen	87.920	83.400				
12	Versorgungsaufwendungen	5.190	5.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610	11.110				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.720	99.510				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	100.120	96.910				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100.120	96.910				
25	Außerordentliche Erträge		-770				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-770				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	100.120	96.140				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.480	29.597				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.600	125.737				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 140-1 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	100.120	96.140				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-100.120	-96.140				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.120	-96.140				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-100.120	-96.140				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-100.120	-96.140				

Teilhaushalt IV

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

Produktübersicht Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt IV

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamt - aufwendungen	Gesamtsaldo
020-1	Wahlen	-4.500,00	51.260,00	46.760,00
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-21.000,00	224.855,00	203.855,00
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	-100,00	650,00	550,00
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	-22.350,00	291.497,00	269.147,00
023-2	KFZ-Zulassungswesen	-9.000,00	5.460,00	-3.540,00
024-1	Einwohnerwesen	-45.000,00	165.410,00	120.410,00
024-2	Personenstandswesen	-8.000,00	40.023,00	32.023,00
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	113.252,00	113.252,00
132-1	Friedhöfe	-135.980,00	238.573,00	102.593,00
	Summe:	-245.930,00	1.130.980,00	885.050,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-5.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.500	-5.000				
11	Personalaufwendungen	200	130				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	15.400				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.200	15.530				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	15.700	10.530				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.700	10.530				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.700	10.530				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.060	27.740				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.760	38.270				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 020-1 Wahlen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	15.700	10.530				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-15.700	-10.530				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.700	-10.530				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-15.700	-10.530				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-15.700	-10.530				

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.000	-21.000				
11	Personalaufwendungen	95.050	90.500				
12	Versorgungsaufwendungen	38.810	33.110				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.700				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.500	39.200				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	197.360	168.510				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	176.360	147.510				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	176.360	147.510				
25	Außerordentliche Erträge		-3.500				
26	Außerordentliche Aufwendungen		5.400				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		1.900				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	176.360	149.410				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.495	16.705				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.855	166.115				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	176.360	149.410				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-176.360	-149.410				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	22.970	17.810				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.390	-131.600				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-153.390	-131.600				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-153.390	-131.600				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	-100				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	400				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	650	400				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	550	300				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	550	300				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	550	300				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	300				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 021-3 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	550	300				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-550	-300				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550	-300				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-550	-300				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-550	-300				

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

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000				
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-12.750	-12.310				
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	-400				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.350	-22.710				
11	Personalaufwendungen	13.720	9.950				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.652	161.392				
14	Abschreibungen	86.560	96.640				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.050	6.050				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	268.982	274.032				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	246.632	251.322				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	246.632	251.322				
25	Außerordentliche Erträge		-460				
26	Außerordentliche Aufwendungen		5.450				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		4.990				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	246.632	256.312				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.515	26.921				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.147	283.233				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

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

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	246.632	256.312				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-246.632	-256.312				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	86.560	96.640				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-12.750	-12.310				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.822	-171.982				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000					
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-355.000	-81.500				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-289.000	-81.500				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-461.822	-253.482				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-461.822	-253.482				

Investitionen Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und -v	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-005 Ausrüstungsgegenstände alle Fe	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
2008-006 Atemschtutzwerkstatt FF Fürth	-110.000,00	-65.000,00	0,00	0,00			
2009-001 TLF FF Fürth	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00			
2009-002 Zuschüsse Feuerwehrvereine	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
2009-012 Dachsanierung Gerätehaus FF Erlenbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00			
2009-013 Neubau Gerätehaus FF Krumbach	-20.000,00	0,00	0,00	-500.000,00			
2010-001 LF 10/6 FF Fürth	0,00	0,00	-50.000,00	0,00			
2010-008 Digitalfunk Erstausrüstung Feuerwehr	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00			

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Produktbeschreibung Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen	
Gemeinde Fürth/Odw.	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Verkehrswesen
Produkt	023-2 KFZ-Zulassungswesen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-9.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50	50				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-8.950	-8.950				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.950	-8.950				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-8.950	-8.950				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.410	4.820				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.540	-4.130				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 023-2 KFZ-Zulassungswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-8.950	-8.950				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	8.950	8.950				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950	8.950				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	8.950	8.950				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	8.950	8.950				

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

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilergebnishaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000	-45.000				
11	Personalaufwendungen	82.090	82.400				
12	Versorgungsaufwendungen	5.580	5.600				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	48.300				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	132.270	136.300				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	87.270	91.300				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	87.270	91.300				
25	Außerordentliche Erträge		-10				
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.300				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		2.290				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	87.270	93.590				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.140	34.838				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.410	128.428				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-1 Einwohnerwesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	87.270	93.590				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-87.270	-93.590				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.270	-93.590				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-87.270	-93.590				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-87.270	-93.590				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000	-8.000				
11	Personalaufwendungen	19.200	18.100				
12	Versorgungsaufwendungen	1.310	1.250				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	4.150				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.760	23.500				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.760	15.500				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.760	15.500				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	19.760	15.500				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.263	12.188				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.023	27.688				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 024-2 Personenstandswesen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	19.760	15.500				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-19.760	-15.500				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.760	-15.500				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-19.760	-15.500				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-19.760	-15.500				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
11	Personalaufwendungen	71.710	69.850				
12	Versorgungsaufwendungen	4.810	4.700				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.047	14.747				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	97.567	95.297				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	97.567	95.297				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.567	95.297				
26	Außerordentliche Aufwendungen		100				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		100				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	97.567	95.397				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.685	16.934				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.252	112.331				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 050-1 Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	97.567	95.397				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-97.567	-95.397				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.567	-95.397				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-97.567	-95.397				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-97.567	-95.397				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-85.000				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-680	-680				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135.980	-85.680				
11	Personalaufwendungen	77.650	74.100				
12	Versorgungsaufwendungen	5.350	5.150				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	38.355				
14	Abschreibungen	33.070	29.320				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.100	4.100				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	174.170	151.025				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	38.190	65.345				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.190	65.345				
25	Außerordentliche Erträge		-5.700				
26	Außerordentliche Aufwendungen		4.700				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-1.000				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	38.190	64.345				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.403	60.805				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.593	125.150				

Haushaltsplan Gemeinde Fürth

Teilfinanzhaushalt Produkt 132-1 Friedhöfe

Gemeinde Fürth/Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008				
00	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	38.190	64.345				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-38.190	-64.345				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	33.070	29.320				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-680	-680				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.800	-35.705				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-190.000	-62.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-190.000	-62.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-195.800	-97.705				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-195.800	-97.705				

Investitionen Produkt 132-1 Friedhöfe	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			
2008-042 Sanierung Friedhofshallen Ortsteile	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2008-043 Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	0,00	-85.000,00	0,00	0,00			
2008-044 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
2008-045 Pflasterung Friedhofswege allgemein	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
2008-046 Urnengrabstätte Fürth	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00			
2008-047 Friedhofserweiterung Fürth 1. BA	-10.000,00	0,00	0,00	-500.000,00			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm der Jahre 2008 bis 2012

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
011-1	2008-001	technische Geräte Rathaus	60	20	10	10	10	10		
011-1	2008-002	Einrichtung & Möblierung Rathaus	60	10	20	10	10	10		
011-1	2009-011	Rathaus -Bürgerzone-	75		75					
011-3	2008-003	Umstellung auf Doppik	0	0						
011-4	2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	290	30	120	100	20	20		
011-4	2010-009	wärmetechn. Maßnahmen Bauhofsgebäude	50			50				
022-1	2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	100	20	20	20	20	20		
022-1	2008-006	Atemschutzwerkstatt FF Fürth	195	20	110	65				
022-1	2008-007	Dachsanierung Gerätehaus FF Lörzenbach	17	17						
022-1	2008-008	Rettungsschwere FF Fürth	25	25						
022-1	2009-002	Zuschüsse Feuerwehrvereine	20	5	5	5	5	5		
022-1	2009-012	Dachsanierung Gerätehaus FF Erlenbach	50	50						
022-1	2009-001	SILF 20/25 FF Fürth	300	150	150				66	Ersatz für TLF 16/25
022-1	2009-013	Neubau Gerätehaus FF Krumbach	520	20				500		
022-1	2010-008	Digitalfunk Erstaussstattung Feuerwehr	300			200	100			
022-1	2010-001	LF 10/6 FF Fürth	50				50			Platz 4 Prioritätenliste 2008
041-1	2008-009	Tierankauf Bergtierpark	50	10	10	10	10	10		
041-1	2008-010	Tierhäuser u. Zaunanlagen Bergtierpark	70	20	20	10	10	10		
041-1	2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	65	25	10	10	10	10		
041-1	2008-012	Grunderwerb Bergtierpark	13	13						
041-1	2008-013	Neubau Personalraum & WC Bergtierpark	45	35	10					
041-1	2008-014	Parkplatz Bergtierpark	25	25						oberhalb des jetzigen Eingangsbereiches
041-1	2009-003	Neubau Eingangsgebäude Bergtierpark	10			10				
061-1	2008-015	Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	75	15	15	15	15	15		
063-1	2008-016	Spiel- und Bolzplätze	190	20	20	50	50	50		
064-1	2008-017	Zuschuss Neubau Behindertenwerkstatt Lorsch	43	43						
080-1	2008-018	Zuschüsse Sportvereine allgemein	100	20	20	20	20	20		
080-1	2008-019	Grunderwerb TV Fürth	11	11						
081-1	2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	20	5	5	5	5	5		
081-1	2008-021	Umbau Tenmenplatz in Kunstrasenplatz, Zentrale Sportanlage	26	1	25					Investitionsanteil entsprechend Sachverständigengutachten Gemeindeanteil als Investitionszuschuss an den Schulträger
081-1	2009-004	Turnhalle MGS Fürth Baukosten und Planung	825		825					
081-1	2008-023	Anbau Foyer & Besucher-WC Turnhalle HBS Fürth	540	40	500					
081-1	2010-010	Sanierung Dach & Beleuchtung TSV-Halle Eilenbach	60		60					
081-1	2008-022	Grunderwerb Erweiterung Zentrale Sportanlage	135					135		
100-1	2008-024	Kosten Umlegungsverfahren	60	20	10	10	10	10		
100-1	2008-025	Ausgleichszahlung Umlegungsverfahren	660	600	15	15	15	15		
100-2	2008-026	Erwerb unbebauter Grundstücke	800	400	100	100	100	100		
100-2	2008-027	Sanierung Gemeindegebäude	5	5						

Investitionsprogramm der Jahre 2008 bis 2012

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
100-2	2008-029	GEO-Park-Projekt Forsthaus Almen	360	360					131	
100-2	2008-028	Renovierung Bahnhofsgebäude & -vorplatz	760	400	360				425	
100-2	2008-055	Forsthaus Almen -Rangerstation-	400	150	135	115				
100-2	2009-014	Sanierung Kröckelbacher Straße 034-044	1.300	400	400	340	280	280		
100-2	2010-002	Begegnungsstätte Ellenbach	350	20			200	130		Dorfplatz und "Scheune Marquard"
100-2	2009-005	Erwerb Funktionsgebäude FC Fürth	120					120		
120-1	2008-031	Erwerb Straßengelände	25	5	5	5	5	5		
120-1	2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	60	15	15	10	10	10		
120-1	2008-033	Neubaugeb. "An der Ellenbacher Straße", Fürth	270	270					252	
120-1	2008-034	Gehwegerneuerung Kröckelbacher Str; Fürth	115	115						
120-1	2008-038	Teilsanierung "im Ort", Krumbach	95	95						
120-1	2008-052	Gehwegausbau Wendelinusstraße, Fahrenbach	40	40						
120-1	2008-054	Anschaffung Recycling-Verkehrsinself	6	6						
120-1	2008-056	Ausbau Stichweg "W.-Krauß-Straße", Erlenbach	45	45						
120-1	2008-059	Hauswiesenweg, Linnenbach	30	30						
120-1	2008-036	Neubaugeb. "Langer Acker", Fürth	200	200						
120-1	2009-006	Fuß- & Radweg Brücke über den Schlierbach, Ellenbach	0	0						
120-1	2009-015	Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	205	5	10	190				
120-1	2009-015	Erweiterung Stichweg Siemensring, Fürth	30		30					
120-1	2009-016	Sanierung im Erlengrund, Ellenbach	30		30					
120-1	2009-017	Sanierung "Am Mühlberg", Fürth	30		30					
120-1	2009-018	Ausbau Verlängerung "Am Mühlberg", Fürth	40		40					
120-1	2009-007	Neubaugeb. "unterhalb Gänsberg", Fürth	260		10	100	150		126	
120-1	2008-035	Bahnhofstr. Stich - Brunnengasse, Fürth	50			50				
120-1	2010-011	Sanierung "Siegfriedstraße", Fürth	370			20	150	200		
120-1	2009-008	Adalbert-Stifter-Straße, Fürth	100			100			50	
120-1	2010-003	Neubaugeb. "Schützengasse/FC-Platz", Fürth	220			20	200			
120-1	2010-005	Ausbau "Am Brombach", Brombach	60			60			54	
120-1	2010-006	Ausbau "Im Hofacker", Kröckelbach	50			50			36	
120-1	2010-012	Sanierung Verbindungsweg Erlenbach-Eulsbach	70			70				
120-1	2010-013	Teilsanierung "Höhenweg - Im Schilf", Kröckelbach	18			18				
120-1	2009-009	Ausbau Kriemhildenstraße, Fürth	350				350			
120-1	2010-004	Ausbau Friedensstraße, Fürth	200				200		100	
120-1	2011-001	Ausbau "Forststraße" bis Einmündung Obere Forststr; Lörzenbach	100				100			
120-1	2011-002	Ausbau "Am Sportplatz", Lörzenbach	100				100			
120-1		Erschließung Gewerbegebiet "Mittlächterner Straße", Lörzenbach	0							
120-1		Neubaugeb. "Fritzenberg", Fürth	0							
123-1	2008-051	Gehwegausbau Weinheimer Straße, Lörzenbach	60	60						
125-1	2008-039	Parkplatz Goethestraße	60	60						in Verbindung mit Turnhalle MGS
126-1	2008-060	Wartehallen	0							
130-1	2009-019	Neugestaltung Dorfplatz am DGH Weschnitz	11							
130-1	2010-014	Konzepterstellung "Süßer Garten", Lörzenbach	10			10				
131-1	2008-040	Brücke Zufahrt zum DGH im OT Linnenbach	50							

Investitionsprogramm der Jahre 2008 bis 2012

(Die Summen sind in Tausend EURO angegeben)

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestition	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	erwartete Einnahmen	Bemerkungen
131-1	2008-041	Böschungssicherung an der Weschnitz im Bereich Leberbach	30		30					
131-1	2008-053	Sicherheitskorb Verdolung Hauptstraße	13	13						
131-1	2009-010	Brücke Linnenbacher Weg im OT Ellenbach	150			150				
131-1	2010-007	Brücke Zufahrt zum Stausee im OT Ellenbach	150				150			
131-1	2011-003	Brückenerneuerung Wasserstraße, Fahrenbach	90				90			
131-1	2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	75					75		
132-1	2008-042	Sanierung Friedhofshallen Ortsteile	95	25	30	20	10	10		
132-1	2008-043	Anbau Gerätehalle Friedhof Fürth	85			85				
132-1	2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	72	12	15	15	15	15		
132-1	2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	50		20	20	10	10		
132-1	2008-046	Urnengrabstätte Fürth	250	20	115	115				
132-1	2008-047	Friedhoferweiterung Fürth 1. BA	515	5	10			500		
133-2	2008-057	Feldweg Nussweg, Fahrenbach	70	70						
133-2	2008-058	Feldweg Seehofweg, Krumbach	42	42						
133-2	2010-015	Feldweg Brombach-Windhof-Kröckelbach	50			50				
151-2	2008-048	Umbau / Erweiterung "Alte Schule" Fürth	840	840						
151-2	2008-049	Sanierung DGH Erlenbach	48	38	10					
151-2	2009-020	Neue Küche, DGH Linnenbach	8		8					
151-2	2009-021	Anbau DGH Linnenbach	8		8					Planung in 2009, Realisierung später
152-1	2008-050	Verschönerung Ortsbild	100	20	20	20	20	20		
161-1	2008-030	Arbeitgeber-Darlehen	24		6	6	6	6		
		Summen:	15.355	4.338	3.631	2.554	2.506	2.326	1.240	

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)					
	2010 2	2011 3	2012 4	2013 5	2014 6	
Haushaltsjahr 2009						
Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	100					
Atemschutzwerkstatt FF Fürth	65					
StLF 20/25 FF Fürth	150					
Digitalfunk Erstausrüstung Feuerwehr	200	100				
Sanierung Kröckelbacher Straße 034-044	105					
Forsthaus Almen -Rangerstation-	115					
Krumbacher Straße, Bachgasse - Haus Nr. 5, Fürth	190					
Urnengrabstätte Fürth	115					
Summe:	1.040	100	-	-	-	
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.700	1.700	1.600			

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

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

Art	2	3	4
1	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2008)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2009)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2009)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-€	-€	-€
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-€	-€	-€
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	60.490 €	-€	-€
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital	-€	-€	-€
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-€	-€	-€
Summe der Rücklagen	60.490 €	-€	-€
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückfG gedeckt</i>	2.473.253 € 27.718 €	2.523.250 € 37.899 €	2.563.754 € 36.080 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	35.000 €	42.000 €	49.000 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	403.283 €	439.628 €	218.112 €
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	2.911.536 €	3.004.878 €	2.830.866 €

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2008)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2009)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2009)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	4.198	3.845	4.252
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- Sparkasse	-	-	-
- Landesbank Baden-Württemberg	370	360	350
- Volksbank	-	-	-
- DG Hypothekenbank	1.820	1.779	1.739
- Landesbank Hessen-Thüringen	723	707	690
- zur Zeit noch nicht aufgenommen	-	1.000	1.800
Summe	6.388	7.691	8.831
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	1.016	1.438	1.361
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	-	-	-

Stellenplan

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamten	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamten	Arbeitnehmer	Zusammen	
010-2	Gremienbetreuung	1	1	2	1	1	2	1	1	2	Sitzungsdienst, Vorzimmer
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationservice	1	2	3	1	2	3	1	2	3	EDV, FB I
011-2	Personalservice	1	5,4	6,4	1	5,4	6,4	1	5,4	6,4	ATZ Ruhephase, Azubi, FB I
011-3	Haushalts- & Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1,6	6,5	8,1	1,6	6,5	8,1	1,6	5,5	7,1	FB II
011-4	Dienstleistungen FB III	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	10	10	FB III und Bauhof
021-1	Öffentliche Sicherheit & Ordnung	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
022-1	Gefahrenabwehr & -vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	0	1	1	0	1	1	0	1	1	Reinigungskraft Feuerwehr
024-1	Einwohnerwesen	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
024-2	Personenstandswesen	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
041-1	Bergtierpark Erlimbach	0	5	5	0	5	5	0	4	4	
050-1	Senioren- & Rentenberatung / Jubiläen	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
061-1	Kindergärten	0	13	13	0	13	13	0	11,8	11,8	Fürth
061-1	Kindergärten	0	8	8	0	8	8	0	5,9	5,9	Krumbach
061-1	Kindergärten	0	5	5	0	5	5	0	3,6	3,6	Fahrenbach
061-1	Kindergärten	0	1,6	1,6	0	1,6	1,6	0	1,4	1,4	Ellenbach
063-1	Spiel- & Boizplätze	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
080-1	Sportförderung & Veranstaltungen	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3	Schließdienst Halle HBS
081-1	Sportanlagen	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	Reinigungskraft, Platzwart
081-2	Schwimmbad	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
100-1	Bau- & Grundstücksordnung	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
100-2	Verwaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke & Gebäude	0	2	2	0	2	2	0	2	2	FB III, DGH Fürth
112-1	Abfallberatung & -service	0	2	2	0	1	1	0	2	2	Wertstoffhof
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0	1	1	0	2	2	0	1	1	Aushilfen
132-1	Friedhöfe	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
133-1	Gemeindewald	0	3	3	0	3	3	0	2	2	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	0	3,4	3,4	0	3,4	3,4	0	2,7	2,7	FB III, Zivildienstleistender
151-1	Märkte	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	0	3	3	0	3	3	0	3	3	DGH's Fahren-, Lörzenb., Weschnitz
152-1	Tourismus	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
	Insgesamt:	6,6	89	95,6	6,6	89	95,6	6,6	77,9	84,5	

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 2007
Bilanz zum 31. Dezember 2007

A k t i v e s e i t e	31.12.2007 EUR	Vorjahr EUR	EUR	31.12.2007 EUR	Vorjahr EUR	P a s s i v e s e i t e
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.264,48	16.790,00		1.500.000,00	1.500.000,00	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				271.405,27	266.869,54	
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	241.897,07	210.979,51				
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	227.895,45	230.210,00				
3. Verteilungsanlagen	4.428.461,10	4.263.995,00				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.326,54	287.289,00				
5. Anlagen im Bau	18.315,85	0,00				
	5.180.696,01	4.992.473,51		444.483,18	168.367,00	
	5.193.960,49	5.009.263,51		347.401,71	636.790,00	
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.307,75	39.708,59				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.205,47	129.605,53				
2. Forderungen an die Gemeinde	4.477,94	0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.596,19	0,00				
	134.279,60	129.605,53		8.009,85	15.007,32	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	74.806,10				
				1.505.229,37	1.516.273,32	
				10.345,05	20.240,39	
				2.781.192,11	2.654.861,46	
				5.365.547,84	5.253.383,73	

A k t i v e s e i t e

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

3. Verteilungsanlagen

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

5. Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Forderungen an die Gemeinde

3. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

II. Rücklagen
Allgemeine Rücklage

III. Gewinn/Verlust
Gewinn des Vorjahres + 4.535,73
Zuführung zur allgemeinen Rücklage - 4.535,73
Jahresverlust/-gewinn - 4.444,43

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Empfangene Ertragszuschüsse

D. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 309.604,54
(Vorjahr EUR 82.834,10)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.009,85
(Vorjahr EUR 15.007,32)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 73.426,01
(Vorjahr EUR 48.987,91)

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.345,05
(Vorjahr EUR 20.240,39)
davon aus Steuern EUR 0,00
(Vorjahr EUR 4.195,76)

31.12.2007
EURVorjahr
EUR

EUR

31.12.2007
EURVorjahr
EUR31.12.2007
EURVorjahr
EUR

31

Wasserversorgung Fürth/Odw.
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	2007		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		788.201,25		843.037,48
2. Aktivierte Eigenleistungen		23.283,75		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>33.151,32</u>		<u>8.940,43</u>
4. Materialaufwand				851.977,91
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.631,35		42.868,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>133.676,17</u>	176.307,52	<u>89.997,12</u>	132.865,15
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	121.394,61		122.877,23	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 9.577,56 (Vorjahr EUR 9.749,25)	<u>33.609,96</u>	155.004,57	<u>35.463,93</u>	158.341,16
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		225.280,74		226.009,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>165.683,82</u>	722.276,65	<u>201.866,06</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.384,75	5.096,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>127.903,85</u>	<u>132.906,11</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-4.159,43	+5.086,21
11. Sonstige Steuern			<u>285,00</u>	<u>550,48</u>
12. Jahresverlust/-gewinn			<u>-4.444,43</u>	<u>+4.535,73</u>

Nachrichtlich:

Der Jahresverlust in Höhe von EUR 4.444,43 soll aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

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

Haushaltsrechnung 2007

Feststellung des Rechnungsergebnisses gemäß § 40 Abs. 3 GemHVO

Soll - Einnahmen Verwaltungshaushalt	16.231.152,14 €
Soll - Einnahmen Vermögenshaushalt	2.599.920,29 €
+ Neue Haushaltseinnahmereste VmHh	- €
- Abgang auf alte Haushaltseinnahmereste VmHh	260.628,58 €
- Abgang auf alte Kasseneinnahmereste VvHh	10.161,41 €
= Summe Soll - Einnahmen	18.560.282,44 €
Soll - Ausgaben Verwaltungshaushalt	16.221.062,00 €
Soll - Ausgaben Vermögenshaushalt	2.364.928,93 €
+ Neue Haushaltsausgabereste VwHh	- €
+ Neue Haushaltsausgabereste VmHh	- €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VwHh	71,27 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VmHh	25.637,22 €
= Summe Soll - Ausgaben	18.560.282,44 €

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

Gemeinde Fürth / Odw.

- Gemeindekasse -