

Haushaltsbericht zum 31.05.2026

Gemeinde Fürth/Odenwald

Die gesetzliche Grundlage für diesen Bericht findet sich im § 28 GemHVO-Doppik wieder, nach dem der Gemeindevorstand verpflichtet ist, die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Der Aufbau des Berichtes zum 31.05.2026 orientiert sich an der Struktur des Haushaltsplanes 2026. Die Darstellung erfolgt nach Fachbereichen und dann nach Produkten.

In der **Anlage 1** sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes fachbereichsbezogen gegenübergestellt.

In der **Anlage 2** ist der Gesamtergebnishaushalt stichtagsbereinigt dargestellt.

In der **Anlage 3** sind die Investitionen aufgelistet, und die Planwerte mit den jeweiligen Istwerten verglichen.

In der **Anlage 4** ist die Entwicklung der Gewerbesteueranlagen seit 2021 quartalsweise dargestellt.

In der **Anlage 5** ist die unterjährige Entwicklung der im Haushaltsplan geführten Kennzahlen dargestellt.

Buchungsstand des vorliegenden Berichtes ist der 31.05.2026. Im Bereich der Steuern und Abgaben ist der Stand der Veranlagungen der 31.12.2026.

- Im Allgemeinen ist darauf hinzuweisen, dass für 2026 noch keine Abschreibungen gebucht wurden. Dies erfolgt erst zum Jahresende, um zu gewährleisten, dass unterjährige Veränderungen im Bereich des Anlagevermögens korrekt erfasst werden. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass auch die Auflösung der Sonderposten ertragsseitig analog der Abschreibung im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erfolgt.
- Die Verbuchung der Internen Leistungsverrechnung kann ebenfalls erst zum Jahresende erfolgen, da auch hier erst zu diesem Zeitpunkt die realen Verrechnungszahlen generiert werden können, und somit eine einfachere und fehlerfreie Verbuchung ermöglicht wird.
- Die Zuführungen zu und die Entnahmen aus den Rückstellungen werden ebenfalls erst zum Jahresende verbucht und konnten daher für den vorliegenden Bericht ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
- Die Personalkosten werden monatsgenau auf die Produkte verbucht, und sind im vorliegenden Bericht enthalten.

Zu den „erheblichen“ Abweichungen bei den einzelnen Produkten können fachbereichsbezogen folgende Aussagen getroffen werden:

Fachbereich I Allgemeine Verwaltung und Personal

Produkt 041-1 Bergtierpark Erlenbach

Bei den Gesamterträgen liegen wir zum 31.05.2026 bei 115.970,85 Euro.
Dies entspricht prozentual einer Summe von ca. 39,88 % und monetär Mindererträgen i.H.v. ca. 5.200,00 Euro.

Bei den Gesamtaufwendungen liegen wir rund 5.000,00 Euro über dem Planansatz.

Wir gehen trotz der aktuell vorliegenden Ergebnisverschlechterung von ca. 10.000,00 Euro von einem Ergebnis entsprechend der Planung aus.

Produkt 061-1 Kindergärten

Die ordentlichen Erträge liegen zum 31.05.2026 rund 40.000,00 Euro über Plan.

Die Aufwendungen liegen bereinigt zum 31.05.2026 ca. 20.000,00 Euro unter Plan.

Nach derzeitigem Stand wird hier von einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rund 60.000,00 Euro ausgegangen.

Produkt 081-2 Schwimmbad

Die Erträge der Saison 2026 liegen zum Stichtag bei 86.037,96 Euro. Dies entspricht einem Prozentsatz von 44,16 % der geplanten Gesamterträge. In den Gesamterträgen sind 41.000,00 € (Plan) Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn der Entega enthalten.

Die Aufwendungen liegen zum 31.05.2026 auf Plan.

Witterungsbedingt ist aktuell die weitere Entwicklung schwer einschätzbar, der Mai war insgesamt gesehen allerdings ein guter Start in die Saison, was die Eintrittsgelder und die Dauerkartenverkäufe angeht.

Fachbereich II Finanzen

Produkt 160-1 Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen

Die Erträge in diesem Bereich stellen sich wie folgt dar:

	Plan	Ist	Vergleich
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1. Quartal verbucht)	-7.596.896,00 €	-2.243.432,94 €	- 5.353.463,06 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1. Quartal verbucht)	-586.693,00 €	-147.858,26 €	- 438.834,74 €
Grundsteuer A (Veranlagungen bis 31.12.26)	-73.000,00 €	-49.608,52 €	- 23.391,48 €
Grundsteuer B (Veranlagungen bis 31.12.26)	-1.700.000,00 €	-1.639.239,08 €	- 60.760,92 €
Gewerbesteuer (Veranlagungen bis 31.12.26)	-4.750.000,00 €	-4.518.179,52 €	- 231.820,48 €
Spielapparatesteuer (1. Quartal verbucht)	-260.000,00 €	-64.577,25 €	- 195.422,75 €
Hundesteuer (Veranlagungen 2026)	-60.000,00 €	-61.580,00 €	+ 1.580,00 €

Produkt 133-1 Gemeindewald

Die Erträge liegen zum 31.05.2026 rund 100.000,00 Euro unter Plan. Die Aufwendungen liegen rund 95.000,00 Euro unter dem Planansatz.

Wir gehen demnach von einem Ergebnis wie geplant aus.

Fachbereich III Bauen und Umwelt

Produkt 100-1 Bau- und Grundstücksordnung

Derzeit liegen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen auf Plan. Dementsprechend erwarten wir ein Ergebnis entsprechend der Planung.

Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ertragsseitig liegen wir aktuell rund 20.000,00 Euro über dem Planansatz. Die Aufwendungen liegen zum 31.05.2026 rund 30.000,00 Euro über dem Planansatz. Dies ist fast ausschließlich auf die Modernisierungsarbeiten im Bahnhofsgebäude zurückzuführen.

Wir gehen von einer Ergebnisverschlechterung von ca. 30.000,00 Euro aus.

Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Ertragsseitig liegen wir zum Stichtag im Plan. Aufwandsseitig liegen wir zum Stichtag rund 20.000,00 Euro unter Ansatz.

Wir gehen von einem Ergebnis im Rahmen der Planung aus.

Fachbereich IV Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt 022-1 Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bereinigt zum 31.05.2026 rund 5.000,00 Euro über Planansatz. Da ertragsseitig der überwiegende Anteil auf die Sonderposten entfällt, ist hier keine Veränderung erwartbar. Wir gehen von einem den Planzahlen entsprechenden Ergebnis aus.

Produkt 050-2 Unterbringung von Flüchtlingen

Die Erträge liegen bereinigt zu Stichtag bei 238.704,56 € und damit prozentual bei 31,19% der geplanten Gesamterträge.

Im Bereich der Aufwendungen liegen wir bei 222.747,55 € und somit prozentual bei 31,89% der geplanten Aufwendungen.

Wir gehen von einem Ergebnis analog der Planung aus.

Produkt 132-1 Friedhöfe

Erweitert um die Erträge aus der Abgrenzung der Graberwerbsgebühren und der Friedhofsunterhaltungsgebühr (95.000,00 Euro p.a.) in Höhe von 39.500,00 Euro stichtagsbezogen, ist derzeit eine Ertragslage von 50.755,84 Euro zu verzeichnen.

Dies entspricht prozentual gesehen einem Wert von 37,80 % der geplanten Erträge.

Die Aufwendungen liegen bereinigt zum Stichtag rund 5.000,00 Euro über Plan.

Wir erwarten eine leichte Ergebnisverschlechterung.

Fazit:

Gesamtergebnishaushalt

Aus Sicht der Verwaltung ist die derzeitige Entwicklung der Erträge schwierig. Nach der stichtagsbezogenen (saisonalen) Bereinigung liegen wir bei 40,80 % der geplanten Gesamterträge, was monetär einer negativen Entwicklung von 265.786,00 Euro entspricht.

Im Bereich der Aufwendungen liegen wir derzeit mit 42,39 % der geplanten Gesamtaufwendungen über Plan. Monetär bedeutet dies Mehraufwendungen zum Stichtag in Höhe von 218.303,00 Euro.

Nach einfacher Saldierung der Erträge und Aufwendungen ist stichtagsbezogen eine Ergebnisverschlechterung um ca. 484.089,00 Euro erkennbar.

Sollte demnach die Entwicklung im Bereich des Gesamtergebnishaushaltes im Jahr entsprechend weiterverlaufen, kann grundsätzlich mit einer Ergebnisverschlechterung von ca. 1.161.800,00 Euro gegenüber dem geplanten Ergebnis von -15.470,00 Euro gerechnet werden.

Anmerkungen:

Im Bereich der Gewerbesteuer haben wir derzeit 231.820,48 Euro weniger Veranlagungen als geplant.

Die Werte für die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich wurden aufgrund der ersten Rate im April 2026 auf Ansatz gerechnet. Die tatsächliche Entwicklung werden wir erst mit der zweiten Rate, die Ende Juli ausgezahlt wird, absehen können.

Gesamtfinanzhaushalt

Unter Berücksichtigung aller aktuell vorliegenden Informationen gehen wir derzeit von einem positiven Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026 i.H.v. rund 100.000,00 Euro aus. Maßgeblich wird hier die Entwicklung der Einkommensteueranteile, der Gewerbesteuer und der Vorfinanzierung von Investitionen sein, die derzeit noch nicht genau absehbar sind.

Finanzielle Leistungsfähigkeit nach Finanzstatusbericht

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gemäß den Parametern des Finanzstatusberichtes liegt aktuell mit Blick auf den 31.12.2026 noch vor. Die bisherigen unterjährigen Entwicklungen wurden berücksichtigt und den noch kommenden, bereits bekannten Veränderungen, entsprechend Rechnung getragen. Maßgeblich wird die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Anteile aus dem Finanzausgleich sein. Hierzu können wir aktuell keine Einschätzung geben.

Die Fachbereichsleiter wurden in einer gemeinsamen Sitzung bereits über die finanzielle Lage informiert. Ein sparsames Wirtschaften wurde abgestimmt. Für den weiteren Jahresverlauf werden wir in engem Kontakt bleiben und die Fachbereiche entsprechend auf aktuellem Stand halten.

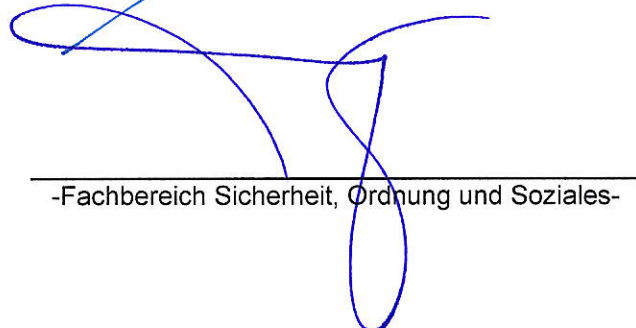
Fürth/Odenwald, den 16. Juni 2026


-Bürgermeister-

i.A. 
-Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal-


-Fachbereich Finanzen-

i.A. 
-Fachbereich Bauen und Umwelt-


-Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales-

Produktübersicht Haushaltsplan 2026 Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

Stand: 31. Mai 2026

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	
010-2	Gremienbetreuung	6.125,00	113,40	-6.011,60	356.496,00	150.406,96	206.089,04	-350.371,00	-150.293,56	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	4.138,00	627,85	-3.510,15	666.699,00	433.268,17	233.430,83	-662.561,00	-432.640,32	
011-2	Personalservice	25.740,00	567,00	-25.173,00	485.785,00	359.638,72	126.146,28	-460.045,00	-359.071,72	
012-1	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	300,00	0,00	-300,00	43.738,00	17.902,83	25.835,17	-43.438,00	-17.902,83	
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	0,00	0,00	1.400,00	750,52	649,48	-1.400,00	-750,52	
041-1	Berglerpark Erlenbach	290.817,00	83.970,85	-206.846,15	454.885,00	172.451,51	282.433,49	-164.068,00	-88.480,66	
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	0,00	0,00	3.700,00	4.009,70	-309,70	-3.700,00	-4.009,70	
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.262,50	1.737,50	-5.000,00	-3.262,50	
044-1	Büchereien	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	
045-1	Kultur- und Heimatpflege	350,00	0,00	-350,00	2.220,00	0,00	2.220,00	-1.870,00	0,00	
060-1	Förder. u. Unterst. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061-1	Kindergärten	1.761.425,00	1.211.185,25	-550.239,75	5.130.619,00	2.571.701,96	2.558.917,04	-3.369.194,00	-1.360.516,71	
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	12.500,00	0,00	-12.500,00	33.804,00	15.063,84	18.740,16	-21.304,00	-15.063,84	
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	49.145,00	50.111,85	-966,85	-49.145,00	-50.111,85	
081-1	Sportanlagen	37.296,00	3.967,80	-33.328,20	259.172,00	56.234,62	202.937,38	-221.876,00	-52.266,82	
081-2	Schwimmbad	194.867,00	2.778,96	-192.088,04	375.730,00	118.234,22	257.495,78	-180.863,00	-115.455,26	
126-1	ÖPNV-Einrichtungen	18.884,00	2.529,64	-16.354,36	43.476,00	6.205,69	37.270,31	-24.592,00	-3.676,05	
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	29.602,00	28.888,91	713,09	-29.602,00	-28.888,91	
151-1	Markte	25.200,00	5.297,96	-19.902,04	118.928,00	23.722,93	95.205,07	-93.728,00	-18.424,97	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	38.585,00	9.401,31	-29.183,69	199.115,00	54.136,27	144.978,73	-160.530,00	-44.734,96	
151-4	Breitbandnetz	35.041,00	0,00	-35.041,00	107.732,00	61.131,11	46.600,89	-72.691,00	-61.131,11	
152-1	Tourismus	2.850,00	960,00	-1.890,00	75.202,00	35.319,10	39.401,00	-72.352,00	-34.359,10	
Summe:		2.454.118,00	1.321.400,02	-1.132.717,98	8.446.948,00	4.166.941,41	4.279.524,69	-5.992.830,00	-2.845.541,39	

Produktübersicht Haushaltsplan 2026 Fachbereich II - Finanzen

Stand: 31. Mai 2026

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis	
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist
010-1	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
011-3	Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	24.255,00	13.155,91	-11.099,09	815.108,00	312.012,41	503.095,59	-790.853,00	-298.856,50
114-1	Wasserversorgung	1.318.605,00	1.214.887,46	-103.717,54	1.190.857,00	310.972,27	879.884,73	127.748,00	903.915,19
133-1	Gemeindewald	512.870,00	55.678,48	-457.191,52	444.658,00	85.113,65	359.544,35	68.212,00	-29.435,17
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	8.869,87	-5.130,13	19.184,00	9.469,83	9.714,17	-5.184,00	-599,96
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	21.393.962,00	14.288.376,01	-7.105.585,99	11.408.233,00	5.496.963,17	5.911.269,83	9.985.729,00	8.791.412,84
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	264.155,00	1.314,73	-262.840,27	267.658,00	19.027,64	248.630,36	-3.503,00	-17.712,91
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		23.527.847,00	15.582.282,46	-7.945.564,54	14.146.498,00	6.233.558,97	7.912.939,03	9.381.349,00	9.348.723,49

Produktübersicht Haushaltsplan 2026 Fachbereich III - Bauen und Umwelt

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	
011-4	Dienstleistungen FB III	5.630,00	655,50	-4.974,50	1.096.375,00	378.574,18	717.800,82	-1.090.745,00	-377.918,68	
063-1	Spiel- und Bolzplätze	21.387,00	39,70	-21.347,30	162.083,00	35.776,75	126.306,25	-140.696,00	-35.737,05	
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	0,00	-5.000,00	77.489,00	22.925,38	54.563,62	-72.489,00	-22.925,38	
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	810,00	-1.190,00	122.235,00	49.130,68	73.104,32	-120.235,00	-48.320,68	
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	387.530,00	282.796,89	-104.733,11	313.820,00	120.260,74	193.559,26	73.710,00	182.536,15	
101-1	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102-1	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
110-1	Konzessionsabgabe Elektrizität	280.000,00	270.045,65	-9.954,35	0,00	0,00	0,00	280.000,00	270.045,65	
111-1	Konzessionsabgabe Gas	6.000,00	5.848,66	-151,34	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.848,66	
112-1	Abfallberatung und -service	58.200,00	1.322,50	-56.877,50	23.250,00	9.997,41	13.252,59	34.950,00	-8.674,91	
113-1	Abwasserbeseitigung	2.335.000,00	2.318.796,63	-16.203,37	2.284.980,00	2.325.999,95	-41.019,95	50.020,00	-7.203,32	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	223.885,00	2.424,20	-221.460,80	985.969,00	449.107,36	516.861,64	-742.084,00	-446.683,16	
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	554,00	0,00	-554,00	31.815,00	20.092,50	11.722,50	-31.261,00	-20.092,50	
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	11.377,00	7.747,50	3.629,50	-11.377,00	-7.747,50	
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	2.106,00	0,00	-2.106,00	65.619,00	43.527,42	22.091,58	-63.513,00	-43.527,42	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	500,00	500,00	37.924,00	62.690,78	-24.766,78	-37.924,00	-62.190,78	
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	0,00	-17.694,00	69.583,00	6.541,80	63.041,20	-51.889,00	-6.541,80	
127-1	Infrastruktur Radwege	0,00	250,00	250,00	24.415,00	3.973,06	20.441,94	-24.415,00	-3.723,06	
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	0,00	-2.135,00	33.603,00	45.133,53	-11.530,53	-31.468,00	-45.133,53	
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	100,00	-7.312,00	170.529,00	134.410,69	36.118,31	-163.117,00	-134.310,69	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	7.300,00	7.920,00	620,00	105.838,00	77.974,76	27.863,24	-98.538,00	-70.054,76	
Summe:		3.361.833,00	2.891.509,73	-470.323,27	5.597.004,00	3.793.864,49	1.803.139,51	-2.235.171,00	-902.354,76	

Stand: 31. Mai 2026

Produktübersicht Haushaltsplan 2026 Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge				Aufwendungen				Jahresergebnis			
		Plan		Ist		Plan		Ist		Plan		Ist	
					Vergleich				Vergleich				
020-1	Wahlen	5 000,00		0,00	-5 000,00	12 774,00		35 750,12	-22 976,12	-7 774,00		-35 750,12	
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29 500,00		7 233,54	-22 266,46	352 750,00		195 382,05	157 367,95	-323 250,00		-188 148,51	
021-3	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	100,00		87,80	-12,20	520,00		386,89	133,11	-420,00		-299,09	
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	97 110,00		18 937,24	-78 172,76	645 045,00		221 022,41	424 022,59	-547 935,00		-202 085,17	
023-2	Kfz-Zulassungswesen	7 000,00		1 440,15	-5 559,85	441,00		0,00	441,00	6 559,00		1 440,15	
024-1	Einwohnerwesen	92 000,00		31 004,26	-60 995,74	247 494,00		89 199,68	158 294,42	-155 494,00		-58 195,32	
024-2	Personenstandswesen	12 000,00		2 915,00	-9 085,00	56 201,00		21 507,95	34 693,05	-44 201,00		-18 592,95	
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00		0,00	0,00	48 068,00		22 741,72	25 326,28	-48 068,00		-22 741,72	
050-2	Unterbringung von Flüchtlingen	765 396,00		597 704,56	-167 691,44	698 521,00		364 595,74	333 925,26	66 875,00		233 108,82	
064-1	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1 000,00		800,00	-200,00	5 650,00		1 642,56	4 007,44	-4 650,00		-842,56	
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00		0,00	0,00	6 000,00		2 308,26	3 691,74	-6 000,00		-2 308,26	
132-1	Friedhöfe	134 293,00		11 510,00	-122 783,00	238 753,00		83 427,23	155 325,77	-104 460,00		-71 917,23	
Summe:		1.143.399,00		671.632,55	-471.766,45	2.312.217,00		1.037.964,51	1.274.252,49	-1.168.818,00		-366.331,96	

Stand: 31. Mai 2026

Bericht zum 31.05.2026

Anlage 2
31.05.2026

Plan -Ist - Vergleich Gesamtergebnishaushalt

Nummer	Beschreibung	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis	Stichtags- bezogene Korrekturen	Bereinigtes Ergebnis zum 31.05.26	Vergleich
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-856.620	-363.232,14	35.900,00	-327.332,14	-529.287,86
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.325.030	-4.366.362,05	2.288.600,00	-2.077.762,05	-3.247.267,95
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-306.080	-95.221,31	-24.900,00	-120.121,31	-185.958,69
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-50.000	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-29.200,00
5	Steuern steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	-15.026.589	-8.724.475,57	2.586.000,00	-6.138.475,57	-8.888.113,43
6	Erträge aus Transferleistungen	-460.439	-115.181,04	-76.000,00	-191.181,04	-269.257,96
7	Erträge aus Zuweisun. Und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.337.467	-6.422.857,64	3.355.600,00	-3.067.257,64	-4.270.209,36
8	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Invzuweisungen -zusch. und -beiträgen	-520.327	0,00	-216.800,00	-216.800,00	-303.527,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-332.785	-351.940,72	191.200,00	-160.740,72	-172.044,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.215.337,00	-20.439.270,47		-12.320.470,47	-17.894.866,53
11	Personalaufwendungen	7.436.284,00	2.895.665,06	202.700,00	3.098.365,06	4.337.918,94
12	Versorgungsaufwendungen	808.425,00	479.998,15	-143.000,00	336.998,15	471.426,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430.392,00	2.577.326,44	-547.000,00	2.030.326,44	2.400.065,56
14	Abschreibungen	2.095.275,00	64,80	873.031,00	873.095,80	1.222.179,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sonst. bes. Finanzaufwendungen	4.040.500,00	3.728.048,88	-1.969.900,00	1.758.148,88	2.282.351,12
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpfl.	11.399.133,00	5.495.276,57	-800.000,00	4.695.276,57	6.703.856,43
17	Transferaufwendungen	1.700,00	664,99	0,00	664,99	1.035,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.450,00	14.926,67	-2.000,00	12.926,67	16.523,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.241.159,00	15.191.971,56		12.805.802,56	17.435.356,44
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.822,00	-5.247.298,91		485.332,09	-459.510,09
21	Finanzerträge	-265.860	-23.898,14	-90.500,00	-114.398,14	-151.461,86
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.508	39.113,81	82.000,00	121.113,81	140.394,19
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.352,00	15.215,67		6.715,67	-11.067,67
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.470,00	-5.232.083,24		492.047,76	470.577,76
25	Außerordentliche Erträge	-6.000	-3.844,11	1.500,00	-2.344,11	-3.655,89
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.431,97	-600,00	831,97	-831,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.000	-2.412,14		-1.512,14	-4.487,86
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	15.470,00	-5.234.495,38		490.535,62	475.065,62

Hochrechnung zum 31.12.2026

1.177.285,49 €

Verschlechterung geg. Plan 2026

-1.161.815,49 €

Investition	Name	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich absolut	Vergleich in %
2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	20.000,00 €	1.139,00 €	18.861,00 €	5,70
2008-005	Ausrüstungsgegenstände alle Feuerwehren	20.000,00 €	2.182,70 €	17.817,30 €	10,91
2008-009	Tierankauf Bergtierpark	2.000,00 €	280,00 €	1.720,00 €	14,00
2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	5.000,00 €	2.975,00 €	2.025,00 €	59,50
2008-015	Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2008-016	Spiel- und Bolzplätze	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00
2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	2.000,00 €	1.029,00 €	971,00 €	51,45
2008-031	Erwerb Straßengelände	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2008-032	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2008-044	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe	5.000,00 €	949,00 €	4.051,00 €	18,98
2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00
2008-050	Verschönerung Ortsbild	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2010-003	BG Schützengasse/FC-Platz, Parkplatz	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00
2010-024	Umlegungsverfahren Baugebiete	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00
2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00
2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2011-004	Energetische Maßnahmen Rathaus	419.150,00 €	204,74 €	418.945,26 €	0,05
2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00
2013-022	Erwerb bewegliches Vermögen DGH	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00

Investitionen

Gemeinde Fürth

2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	1.219.930,00 €	51.556,58 €	1.168.373,42 €	4,23
2017-014	Kleiderkammer FFW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
2017-015	Atemschutz Neuanschaffungen	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00
2017-021	Neuanlage Baumgräber	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00
2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach	150.000,00 €	269,00 €	149.731,00 €	0,18
2018-013	Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	50.000,00 €	3.070,89 €	46.929,11 €	6,14
2018-018	Radweg Ellenbach-Eulsbach	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00
2019-015	Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
2019-016	Neubeantragung wasserechtliche Genehmigung	34.270,00 €	0,00 €	34.270,00 €	0,00
2019-020	Hausanschlüsse	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2019-021	Erweiterung Rohrnetz	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00
2019-029	Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	50.000,00 €	20.311,65 €	29.688,35 €	40,62
2020-010	Umbau Durchschreibebcken mit Edelstahl	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2020-014	Erneuerung WLIm Ort, Kru. (Reichelsheimer Str. 20)	18.970,00 €	0,00 €	18.970,00 €	0,00
2020-021	Neubau Gerätehaus Fahrenbach	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00
2020-026	Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	1.073.460,00 €	3.094,00 €	1.070.366,00 €	0,29
2021-002	Erneuerung WLTierparkstr. Ertl. (DGH-W.Krauß-Str)	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00
2021-007	HLF 20 MaZE Fürth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
2021-013	Gehwegerneuer. K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstr.	62.500,00 €	9.494,09 €	53.005,91 €	15,19
2022-001	Ankauf Wasserzähler	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00
2022-013	Kita Erlenbach Umbau/Erweiterung	41.790,00 €	41.722,99 €	67,01 €	99,84

2023-004	Zuführung Versorgungsrücklage	14.000,00 €	13.321,73 €	678,27 €	95,16
2023-006	Ausstattung Verwaltungsstab (Katastrophenfall)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2023-008	Energetische Maßnahmen Schwimmbad (Solaranlage(n))	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00
2023-010	Erschließung Baugebiet "Fritzenberg"	534.620,00 €	0,00 €	534.620,00 €	0,00
2023-011	Umsetzung Radverkehrskonzept	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00
2023-017	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2024-001	ELW 1	153.130,00 €	0,00 €	153.130,00 €	0,00
2024-002	TSF-W Erlenbach-Linnenbach-Seidenbach	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2024-004	Erneuerung WL Pumpwerk HB Weschnitz	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00
2024-005	Sanierung HB Erlenbach	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00
2024-006	Sanierung HB Seidenbach	2.410,00 €	1.243,54 €	1.166,46 €	51,60
2024-011	Einrichtung & Ausstattung Rathaus	6.000,00 €	5.849,61 €	150,39 €	97,49
2024-013	Notstromversorgung Feuerwehr	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2024-015	Neuanschaffung Spielgeräte Kiga-Spielplätze	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00
2025-002	Neubau Unterstellhalle	200.000,00 €	13.813,66 €	186.186,34 €	6,91
2025-006	Fahrradverbindung Fürth-Ellenbach	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00
2025-009	Erneuerung WL Am Mühlberg-Heppenheimer Pfad	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2025-011	Erschließung WL Baugebiet-Erweiterung Fritzenberg	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2025-012	Erschl. Gewerbegebiet Lörz. östl. Mittele. Str.	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00
2025-014	Förderung Lückenschlussmodell Breitbandausbau	314.000,00 €	77.951,23 €	236.048,77 €	24,83
2025-016	Neubau Photovoltaikanlage Bauhof	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00

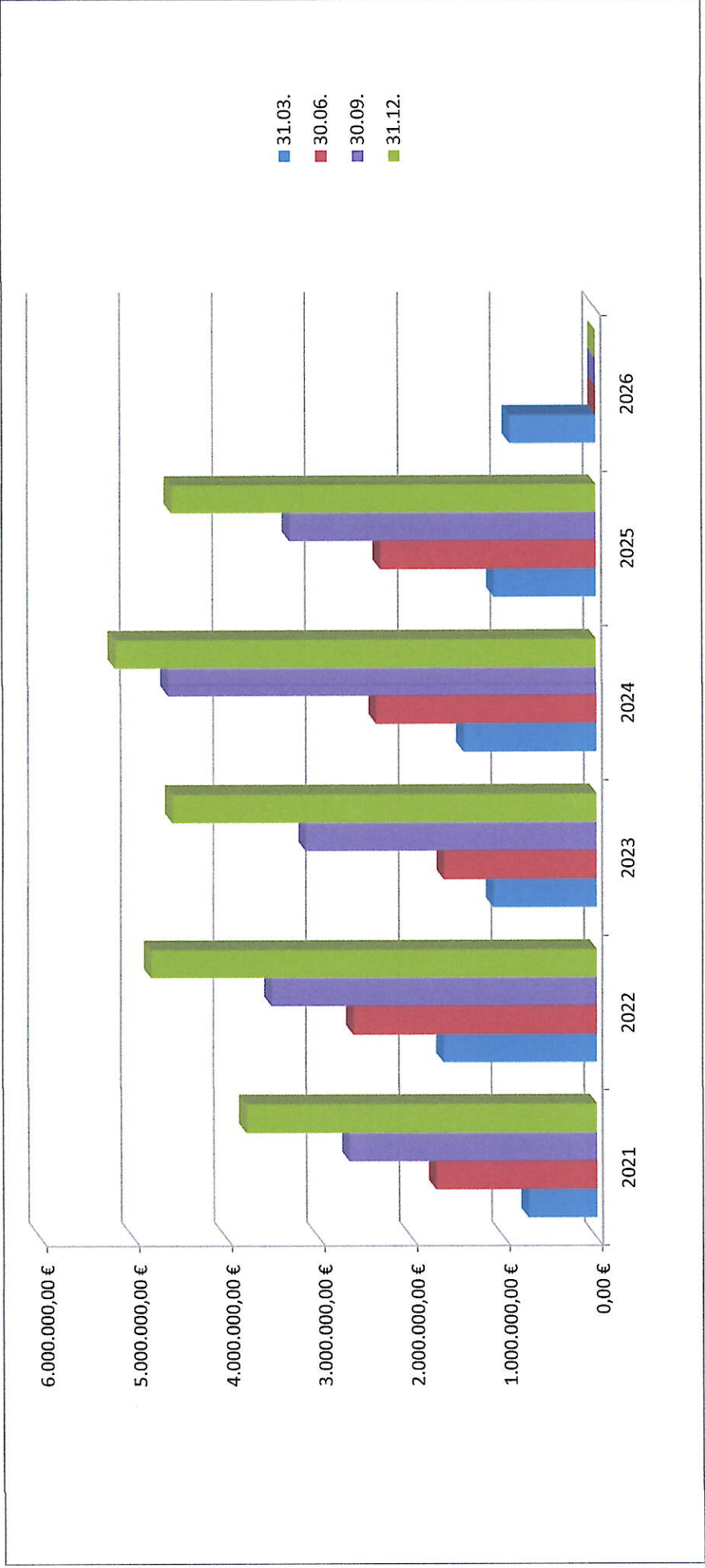
2026-001	Neubeschaffung Mobilbagger	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00
2026-006	Kiga Fürth, Erneuerung Dach	21.020,00 €	7.746,38 €	13.273,62 €	36,85
2026-008	Verbindungsleitung Fahrenbach-Rimbach	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00
2026-010	Leichtbauhalle Abteilung Mitte	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2026-011	Kiga Fürth, Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpe	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00
2026-016	Erschl. Baugebiet Krumb. Rotenbergstr.-Ost	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00
2026-019	Einrichtung/Möblierung Rathaus	10.000,00 €	7.078,85 €	2.921,15 €	70,79
2026-020	EDV-Ausstattung	15.000,00 €	3.632,50 €	11.367,50 €	24,22
2026-021	Migewa Software	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00
2026-022	Kiga Fahrenb. Klimatisierung EG & OG	70.000,00 €	17.460,63 €	52.539,37 €	24,94
2026-023	Neuanschaffung Traktor mit Mähwerk Stadion	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00
2026-024	Erneuerung WL Ortskern Fahrenbach	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00
2026-025	Erwerb bewegliches Vermögen Ortsteilspflege	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00
2026-026	Umgestaltung Denkmal Fürth	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00
2026-027	Neuanschaffung Bänke Friedhöfe	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00
2026-028	Forstbetriebsplanung-Forsteinrichtung	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00
2026-029	Sanierung Gaststätte Bahnhof	35.000,00 €	21.049,30 €	13.950,70 €	60,14
Gesamtsumme Investitionen		6.965.250,00 €	307.426,07 €	6.657.823,93 €	4,41

davon sind:

3.743.000,00 € Haushaltsansatz 2026

3.222.250,00 € Haushaltsreste 2025

	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
31.03.	742.163,10 €	19,59%		1.656.018,26 €		34,45%	1.116.683,62 €		24,38%	1.437.627,04 €		27,69%	1.103.422,33 €		24,10%	930.288,39 €		
30.06.	1.739.876,19 €	45,93%		2.627.537,33 €		54,65%	1.650.488,66 €		36,04%	2.379.016,75 €		45,83%	2.326.057,67 €		50,79%	0,00 €		
30.09.	2.676.646,42 €	70,65%		3.507.714,72 €		72,96%	3.138.634,66 €		68,53%	4.621.516,72 €		89,03%	3.307.245,26 €		72,22%	0,00 €		
31.12.	3.788.350,99 €	100,00%		4.807.532,46 €		100,00%	4.580.064,54 €		100,00%	5.190.950,44 €		100,00%	4.579.427,51 €		100,00%	0,00 €		100,00%



Kennzahlen Haushalt 2026

Anlage 5

31.05.2026

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 31.05.2026
A. Aufwandsdeckungsgrad				
Ord. Erträge	26.361.714 €	28.175.936 €	29.199.049 €	12.320.470 €
Ord. Aufwendungen	25.736.545 €	27.583.679 €	29.806.411 €	12.805.803 €
Kennzahl in %	102,43%	102,15%	97,96%	96,21%
B. Sach- und Dienstleistungsintensität				
Aufwand SdL	4.367.557 €	4.518.795 €	4.634.867 €	2.030.326 €
Ord. Aufwand	25.736.545 €	27.583.679 €	29.806.411 €	12.805.802,56 €
Kennzahl	16,97%	16,38%	15,55%	15,85%
C. Personalintensität				
Personal- und Vers. Aufwand	7.096.672 €	7.555.496 €	8.427.934 €	3.435.363 €
Ord. Aufwand	25.736.545 €	27.583.679 €	29.806.411 €	12.805.803 €
Kennzahl	27,57%	27,39%	28,28%	26,83%
D. Sach- und Dienstleistungen je Einwohner				
Aufwand SdL	4.367.557 €	4.518.795 €	4.634.867 €	2.030.326 €
Einwohner 31.12. Vorjahr	10.874	11.043	10.965	10.965
Kennzahl	402 €	409 €	423 €	185 €
E. Personalaufwand je Einwohner				
Personal- und Vers. Aufwand	7.096.672 €	7.555.496 €	8.427.934 €	3.435.363 €
Einwohner 31.12. Vorjahr	10.874	11.043	10.965	10.965
Kennzahl	653 €	684 €	769 €	313 €