

Haushaltsbericht zum 30.06.2024

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 30.06.2024 orientiert sich an der Struktur des Haushaltsplanes 2024. 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 Gewerbesteuerveranlagungen seit 2019 quartalsweise dargestellt.

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

Buchungsstand des vorliegenden Berichtes ist der 30.06.2024. Im Bereich der Steuern und Abgaben ist der Stand der Veranlagungen der 31.12.2024.

- Im Allgemeinen ist darauf hinzuweisen, dass für 2024 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 30.06.2024 bei 136.087,90 Euro.
Dies entspricht prozentual einer Summe von ca. 45,54 % und monetär Mindererträgen i.H.v. ca. 13.300,00 Euro.

Bei den Gesamtaufwendungen liegen wir ca. 5.000,00 Euro unter dem Planansatz.

Wir gehen von einer leichten Ergebnisverschlechterung aus.

Produkt 061-1 Kindergärten

Die ordentlichen Erträge liegen bereinigt zum 30.06.2024 rund 40.000,00 Euro über Plan.

Die Aufwendungen liegen bereinigt zum 30.06.2024 ca. 10.000,00 Euro über Plan.

Nach derzeitigem Stand wird hier von einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rund 30.000,00 Euro ausgegangen.

Produkt 081-2 Schwimmbad

Die Erträge der Saison 2024 liegen zum Stichtag bei 81.625,50 Euro. Dies entspricht einem Prozentsatz von 44,89 % der geplanten Gesamterträge.

Die Aufwendungen liegen zum 30.06.2024 rund 25.000,00 Euro unter Plan.

Witterungsbedingt ist aktuell die weitere Entwicklung schwer einschätzbar.

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)	-7.501.047,00 €	-1.975.440,00 €	- 5.525.607,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1. Quartal verbucht)	-312.976,00 €	-115.977,00 €	- 196.999,00 €
Grundsteuer A (Veranlagungen bis 31.12.24)	-73.000,00 €	-71.936,00 €	-1.064,00 €
Grundsteuer B (Veranlagungen bis 31.12.24)	-1.665.000,00 €	-1.691.384,00 €	+ 26.384,00 €
Gewerbsteuer (Veranlagungen bis 31.12.24)	-4.200.000,00 €	-4.450.230,00 €	+ 250.230,00 €
Spielapparatesteuer (1. Quartal verbucht)	-170.000,00 €	-69.206,00 €	- 100.794,00 €
Hundesteuer (Veranlagungen 2024)	-60.000,00 €	-60.449,00 €	+ 449,00 €

Produkt 133-1 Gemeindewald

Die Erträge liegen zum 30.06.2024 rund 40.000,00 Euro unter Plan. Die Aufwendungen liegen rund 20.000,00 Euro unter dem Planansatz. Hierbei handelt es sich allerdings um innerjährliche Verschiebungen.

Wir gehen demnach von einem Ergebnis entsprechend dem der Planzahlen aus.

Fachbereich III Bauen und Umwelt

Produkt 100-1 Bau- und Grundstücksordnung

Im Bereich der Außerordentlichen Erträge wurden durch Grundstücksverkäufe bereits rund 86.000,00 Euro realisiert. Dementsprechend erwarten wir eine deutliche Ergebnisverbesserung.

Produkt 100-2 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ertragsseitig liegen wir aktuell rund 5.000,00 Euro über dem Planansatz. Die Aufwendungen liegen zum 30.06.2024 auf Plan, weshalb wir von einer leichten Ergebnisverbesserung ausgehen.

Produkt 120-1 Infrastruktur Gemeindestraßen

Ertragsseitig liegen wir zum Stichtag im Plan. Aufwandsseitig liegen wir zum Stichtag rund 30.000,00 Euro unter Ansatz, was hauptsächlich auf die Abrechnung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung 2023 i.H.v. 29.000,00 Euro zurückzuführen ist.

Wir gehen von einer leichten Ergebnisverbesserung 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 30.06.2024 rund 32.000,00 Euro über Planansatz. Da ertragsseitig der überwiegende Anteil auf die Sonderposten entfällt, ist hier keine Veränderung erwartbar, weshalb wir von einer Ergebnisverschlechterung ausgehen.

Produkt 050-2 Unterbringung von Flüchtlingen

Die Erträge liegen aktuell bei 268.399,00 € und damit prozentual bei 46,81% der geplanten Gesamterträge. Hierbei sind allerdings 94.500,00 Euro Erträge enthalten, die nicht geplant waren. Es handelt sich um eine Ausgleichszahlung des Kreises Bergstraße i.H.v. 1.500,00 Euro je Person, die im Zeitraum 01.05.2023 – 31.03.2024 in der Gemeinde Fürth untergebracht wurden.

Im Bereich der Aufwendungen liegen wir bei 240.747,00 € und somit prozentual bei 35,88% der geplanten Aufwendungen.

Im Hinblick auf das zu erwartende Ergebnis, bleibt abzuwarten, wie viele Personen im 2. Halbjahr zugewiesen und von uns untergebracht werden.

Produkt 132-1 Friedhöfe

Erweitert um die Erträge aus der Abgrenzung der Graberwerbsgebühren und der Friedhofsunterhaltungsgebühr (85.000,00 Euro p.a.) in Höhe von 42.500,00 Euro stichtagsbezogen, ist derzeit eine Ertragslage von ca. 53.941,00 Euro zu verzeichnen.

Dies entspricht prozentual gesehen einem Wert von 43,13 % der geplanten Erträge.

Die Aufwendungen liegen bereinigt zum Stichtag ca. 8.000,00 Euro unter den Planzahlen.

Wir erwarten ein Ergebnis gemäß den Planzahlen.

Fazit:

Gesamtergebnishaushalt

Aus Sicht der Verwaltung ist die derzeitige Entwicklung der Erträge zufriedenstellend. Nach der stichtagsbezogenen (saisonalen) Bereinigung liegen wir bei 50,45 % der geplanten Gesamterträge, was monetär einer positiven Entwicklung von 124.390,00 Euro entspricht.

Im Bereich der Aufwendungen liegen wir derzeit mit genau 50,35 % der geplanten Gesamtaufwendungen leicht über Plan. Monetär bedeutet dies Mehraufwendungen zum Stichtag in Höhe von 96.800,00 Euro.

Nach einfacher Saldierung der Erträge und Aufwendungen ist stichtagsbezogen eine Ergebnisverbesserung um ca. 27.590,00 Euro erkennbar.

Sollte demnach die Entwicklung im Bereich des Gesamtergebnishaushaltes im 2. Halbjahr entsprechend weiterverlaufen, kann grundsätzlich mit einer Ergebnisverbesserung gegenüber Plan von 55.180,00 Euro gerechnet werden.

Anmerkungen:

Im Bereich der Gewerbesteuer haben wir derzeit rund 250.000,00 Euro mehr Veranlagungen als geplant.

Die Werte für die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich wurden aufgrund der ersten Rate im April 2024 auf Ansatz gerechnet. Die tatsächliche Entwicklung werden wir erst mit der zweiten Rate, die Ende Juli ausgezahlt wird, absehen können. Die Anteile an der Umsatzsteuer, die wir zur Planung des Haushaltes herangezogen haben, erscheinen uns mit ca. 312.000,00 Euro zu niedrig. Von daher sehen wir hier ein Potenzial von bis zu 100.000,00 Euro, welches allerdings noch nicht in den Zahlen berücksichtigt wurde.

Gesamtfinanzhaushalt

Unter Berücksichtigung aller aktuell vorliegenden Informationen gehen wir derzeit von einem positiven Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024 i.H.v. rund 300.000,00 Euro aus. Maßgeblich wird hier die Entwicklung der Einkommensteueranteile, der Gewerbesteuer und der Vorfinanzierung von Investitionen sein, die derzeit noch nicht genau absehbar sind.

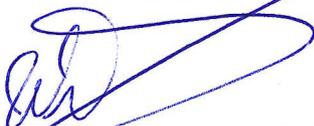
Finanzielle Leistungsfähigkeit nach Finanzstatusbericht

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gemäß den Parametern des Finanzstatusberichtes liegt aktuell mit Blick auf den 31.12.2024 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.

Fürth/Odenwald, den 15. Juli 2024



-Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Personal-



-Fachbereich Bauen und Umwelt-



-Bürgermeister-

-Fachbereich Finanzen-

-Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales-

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Personal

Stand: 30. Juni 2024

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	
010-2	Gremienbetreuung	5.725,00	132,00	-5.593,00	355.354,00	170.157,00	185.197,00	-349.629,00	-170.025,00	
011-1	Informationsverarbeitung / Organisationsservice	4.185,00	861,00	-3.324,00	652.534,00	390.281,00	262.253,00	-648.349,00	-389.420,00	
012-1	Personalservice	18.287,00	680,00	-17.607,00	406.948,00	347.589,00	59.359,00	-388.661,00	-346.909,00	
012-2	Öffentlichkeitsarbeit / Kontaktpflege	11.300,00	0,00	-11.300,00	58.600,00	25.506,00	33.094,00	-47.300,00	-25.506,00	
040-1	Museen und Sammlungen	0,00	0,00	0,00	1.400,00	740,00	660,00	-1.400,00	-740,00	
041-1	Bergierpark Erlenbach	298.879,00	88.462,00	-210.417,00	434.939,00	210.363,00	224.576,00	-136.060,00	-121.901,00	
042-1	Förderung von Musikgruppen / Vereinen	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.870,00	-170,00	-3.700,00	-3.870,00	
043-1	Jugendmusikschule Weschnitztal	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.250,00	5.750,00	-8.000,00	-2.250,00	
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	2.223,00	46,00	2.177,00	-1.873,00	-46,00	
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	1.745.839,00	1.217.524,00	-528.315,00	4.437.969,00	2.466.071,00	1.971.898,00	-2.692.130,00	-1.248.547,00	
062-1	Jugendförderung & Ferienspiele	10.000,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	13.572,00	16.428,00	-20.000,00	-13.572,00	
080-1	Sportförderung und Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	49.160,00	39.798,00	9.362,00	-49.160,00	-39.798,00	
081-1	Sportanlagen	16.296,00	3.968,00	-12.328,00	262.033,00	48.809,00	213.224,00	-245.737,00	-44.841,00	
081-2	Schwimmbad	184.867,00	61.613,00	-123.254,00	428.995,00	120.092,00	308.903,00	-244.128,00	-58.479,00	
126-1	OPNV-Einrichtungen	15.017,00	3.110,00	-11.907,00	34.941,00	10.373,00	24.568,00	-19.924,00	-7.263,00	
150-1	Lokale Wirtschaftsförderung	675,00	0,00	-675,00	32.117,00	18.851,00	13.266,00	-31.442,00	-18.851,00	
151-1	Märkte	25.200,00	6.223,00	-18.977,00	117.031,00	52.408,00	64.623,00	-91.831,00	-46.185,00	
151-2	Dorfgemeinschaftshäuser	43.345,00	9.283,00	-34.062,00	209.056,00	84.145,00	124.911,00	-165.711,00	-74.862,00	
151-4	Breitbandnetz	38.279,00	0,00	-38.279,00	67.817,00	81.140,00	-13.323,00	-29.538,00	-81.140,00	
152-1	Tourismus	2.850,00	535,00	-2.315,00	70.773,00	47.891,00	22.882,00	-67.923,00	-47.356,00	
Summe:		2.421.094,00	1.392.391,00	-1.028.703,00	7.668.090,00	4.138.452,00	3.529.638,00	-5.246.996,00	-2.746.061,00	

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 Fachbereich II - Finanzen

Stand: 30. Juni 2024

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	5.745,00	-18.510,00	740.619,00	306.996,00	433.623,00	-716.364,00	-301.251,00
114-1	Wasserversorgung	1.179.879,00	1.093.095,00	-86.784,00	1.090.702,00	368.631,00	722.071,00	89.177,00	724.464,00
133-1	Gemeindewald	593.945,00	255.024,00	-338.921,00	424.092,00	137.235,00	286.847,00	169.863,00	117.789,00
133-2	Förderung der Landwirtschaft	14.000,00	6.194,00	-7.806,00	20.184,00	7.275,00	12.909,00	-6.184,00	-1.081,00
160-1	Gemeindesteuern / Zuweisungen / Umlagen	19.645.211,00	11.576.883,00	-8.068.328,00	9.584.136,00	5.407.594,00	4.176.542,00	10.061.075,00	6.169.289,00
161-1	Kredit- und Beteiligungsmanagement	263.088,00	45.273,00	-217.815,00	293.546,00	189.088,00	104.458,00	-30.458,00	-143.815,00
162-1	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		21.720.378,00	12.982.214,00	-8.738.164,00	12.154.089,00	6.416.819,00	5.737.250,00	9.566.309,00	6.565.395,00

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 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	125,00	-5.505,00	1.015.841,00	440.460,00	575.381,00	-1.010.211,00	-440.335,00	
063-1	Spiel- und Bolzplätze	21.686,00	36,00	-21.650,00	165.537,00	72.728,00	92.809,00	-143.851,00	-72.692,00	
090-1	Städtebauliche Planung	5.000,00	26.795,00	21.795,00	98.800,00	9.056,00	89.744,00	-93.800,00	17.739,00	
100-1	Bau- und Grundstücksordnung	2.000,00	87.684,00	85.684,00	108.460,00	55.411,00	53.049,00	-106.460,00	32.273,00	
100-2	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	358.530,00	277.059,00	-81.471,00	303.331,00	90.138,00	213.193,00	55.199,00	186.921,00	
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	230.000,00	215.445,00	-14.555,00	10.000,00	6.332,00	0,00	220.000,00	209.113,00	
111-1	Konzessionsabgabe Gas	8.000,00	4.214,00	-3.786,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.214,00	
112-1	Abfallberatung und -service	44.300,00	1.137,00	-43.163,00	21.750,00	10.116,00	11.634,00	22.550,00	-8.979,00	
113-1	Abwasserbeseitigung	2.160.000,00	2.083.187,00	-76.813,00	2.059.200,00	2.178.290,00	-119.090,00	100.800,00	-95.103,00	
120-1	Infrastruktur Gemeindestraßen	233.160,00	181.942,00	-51.218,00	1.142.403,00	582.728,00	559.675,00	-909.243,00	-400.786,00	
121-1	Infrastruktur Kreisstraßen	2.453,00	0,00	-2.453,00	33.626,00	18.753,00	14.873,00	-31.173,00	-18.753,00	
122-1	Infrastruktur Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	9.879,00	7.569,00	2.310,00	-9.879,00	-7.569,00	
123-1	Infrastruktur Bundesstraßen	40.914,00	0,00	-40.914,00	150.682,00	38.404,00	112.278,00	-109.768,00	-38.404,00	
124-1	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	34.614,00	34.726,00	-112,00	-34.614,00	-34.726,00	
125-1	Öffentlicher Parkraum	17.694,00	0,00	-17.694,00	63.590,00	23.324,00	40.266,00	-45.896,00	-23.324,00	
127-1	Infrastruktur Radwege	0,00	127.680,00	127.680,00	69.488,00	4.498,00	64.990,00	-69.488,00	123.182,00	
130-1	Grün- und Parkanlagen	2.135,00	0,00	-2.135,00	30.992,00	21.257,00	9.735,00	-28.857,00	-21.257,00	
131-1	Kommunale Gewässer / Gewässerschutz	7.412,00	92,00	-7.320,00	181.699,00	151.073,00	30.626,00	-174.287,00	-150.981,00	
140-1	Umweltschutzmaßnahmen	100,00	0,00	-100,00	145.030,00	48.201,00	96.829,00	-144.930,00	-48.201,00	
Summe:		3.139.014,00	3.005.396,00	-133.618,00	5.645.022,00	3.793.064,00	1.848.290,00	-2.506.008,00	-787.668,00	

Stand: 30. Juni 2024

Produktübersicht Haushaltsplan 2024 Fachbereich IV - Sicherheit, Ordnung und Soziales

Stand: 30. Juni 2024

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	Vergleich	Plan	Ist	
020-1	Wahlen	5.000,00	0,00	-5.000,00	17.800,00	5.970,00	11.830,00	-12.800,00	-5.970,00	
021-1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.500,00	8.613,00	-20.887,00	352.657,00	217.147,00	135.510,00	-323.157,00	-208.534,00	
021-3	Aufgaben nach dem Schiedamgesetz	100,00	0,00	-100,00	520,00	308,00	212,00	-420,00	-308,00	
022-1	Gefahrenabwehr und Vorbeugung im Bereich des Brandschutzes	68.300,00	14.703,00	-53.597,00	542.780,00	249.319,00	293.461,00	-474.480,00	-234.616,00	
023-2	KFZ-Zulassungswesen	7.000,00	1.049,00	-5.951,00	941,00	0,00	941,00	6.059,00	1.049,00	
024-1	Einwohnerwesen	80.000,00	43.942,00	-36.058,00	193.061,00	100.493,00	92.568,00	-113.061,00	-56.551,00	
024-2	Personenstandswesen	12.000,00	5.636,00	-6.364,00	51.320,00	26.055,00	25.265,00	-39.320,00	-20.419,00	
050-1	Senioren- und Rentenberatung / Jubiläen	0,00	87,00	87,00	53.720,00	27.036,00	26.684,00	-53.720,00	-26.949,00	
050-2	Unterbringung von Flüchtlingen	573.480,00	268.399,00	-305.081,00	671.084,00	240.747,00	430.337,00	-97.604,00	27.652,00	
064-1	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000,00	125,00	-875,00	5.650,00	2.916,00	2.734,00	-4.650,00	-2.791,00	
070-1	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.557,00	3.443,00	-6.000,00	-2.557,00	
132-1	Friedhöfe	125.070,00	11.441,00	-113.629,00	220.965,00	82.555,00	138.410,00	-95.895,00	-71.114,00	
	Summe:	901.450,00	353.995,00	-547.455,00	2.116.498,00	955.103,00	1.161.395,00	-1.215.048,00	-601.108,00	

Bericht zum 30.06.2024

Anlage 2
30.06.2024

Plan -Ist - Vergleich Gesamtergebnishaushalt

Nummer	Beschreibung	Ansatz Haushaltsplan	Ergebnis	Stichtags- bezogene Korrekturen	Bereinigtes Ergebnis zum 30.06.24	Vergleich
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-923.095	-468.223,04	114.430,00	-353.793,04	-569.301,96
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.818.640	-3.653.673,86	1.475.600,00	-2.177.873,86	-2.640.766,14
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-370.200	-173.722,11	14.750,00	-158.972,11	-211.227,89
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-45.000	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5	Steuern steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	-13.982.023	-8.434.621,74	1.265.500,00	-7.169.121,74	-6.812.901,26
6	Erträge aus Transferleistungen	-511.479	-108.030,80	-147.700,00	-255.730,80	-255.748,20
7	Erträge aus Zuweisun. Und Zusch. für ifd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.468.219	-4.391.407,27	925.000,00	-3.466.407,27	-3.001.811,73
8	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Invzuweisungen -zusch. und -beiträgen	-516.297	0,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.297,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-276.332	-229.428,14	96.850,00	-132.578,14	-143.753,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.911.285,00	-17.459.106,96		-13.994.976,96	-13.916.308,04
11	Personalaufwendungen	6.686.188,00	3.135.601,85	209.300,00	3.344.901,85	3.341.286,15
12	Versorgungsaufwendungen	869.308,00	536.919,68	-85.500,00	451.419,68	417.888,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.975,00	2.431.444,02	-171.350,00	2.260.094,02	2.258.880,98
14	Abschreibungen	1.933.867,00	0,00	966.900,00	966.900,00	966.967,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sonst. bes. Finanzaufwendungen	3.683.600,00	3.570.499,57	-1.682.500,00	1.887.999,57	1.795.600,43
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpfl.	9.573.536,00	5.400.435,30	-603.000,00	4.797.435,30	4.776.100,70
17	Transferaufwendungen	1.700,00	0,00	850,00	850,00	850,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.579,00	18.096,58	-600,00	17.496,58	18.082,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.302.753,00	15.092.997,00		13.727.097,00	13.575.656,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-608.532,00	-2.366.109,96		-267.879,96	-340.652,04
21	Finanzerträge	-264.651	-93.479,07	-32.500,00	-125.979,07	-138.671,93
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.926	197.841,01	-42.900,00	154.941,01	125.984,99
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	16.275,00	104.361,94		28.961,94	-12.686,94
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-592.257,00	-2.261.748,02		-238.918,02	353.338,98
25	Außerordentliche Erträge	-6.000	-181.405,66	87.000,00	-94.405,66	88.405,66
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	12.602,34	-6.000,00	6.602,34	-6.602,34
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-6.000	-168.803,32		-87.803,32	81.803,32
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-598.257,00	-2.430.551,34		-326.721,34	271.535,66

Hochrechnung zum 31.12.2024

-653.442,68 €

Verbesserung geg. Plan 2024

55.185,68 €

Investition	Name	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
2008-004	Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	12.437,00 €	2.064,98 €	10.372,02 €	16,60
2008-005	Ausrüstungs- gegenstände alle Feuerwehren	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2008-009	Tierankauf Bergtierpark	2.000,00 €	-40,00 €	2.040,00 €	-2,00
2008-011	Erwerb bewegliches Vermögen, Bergtierpark	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2008-015	Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2008-016	Spiel- und Bolzplätze	23.622,00 €	14.584,49 €	9.037,51 €	61,74
2008-020	Geräte Zentrale Sportanlage	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00
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	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2008-045	Pflasterung Friedhofswege allgemein	15.000,00 €	7.952,25 €	7.047,75 €	53,02
2008-050	Verschönerung Ortsbild	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2010-024	Umlegungsverfahren Baugebiete	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00
2010-025	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00
2010-036	Erwerb bewegl. Vermögen Wald	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00
2011-004	Energetische Maßnahmen Rathaus	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00
2011-007	Erwerb bewegliches Vermögen Schwimmbad	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2012-001	Brückenerneuerung Hauptstraße, Fürth	29.783,00 €	0,00 €	29.783,00 €	0,00
2013-022	Erwerb bewegliches Vermögen DGH	5.000,00 €	2.368,10 €	2.631,90 €	47,36
2014-001	Zuschuß Schaffung Versammlungsstätte	928.648,00 €	0,00 €	928.648,00 €	0,00
2017-014	Kleiderkammer FFW	235.761,00 €	252.197,61 €	-16.436,61 €	106,97
2017-021	Neuanlage Baumgräber	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00
2018-002	Neubau Gerätehaus Erlenbach	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
2018-009	Erneuerung Brunnengasse	75.173,00 €	0,00 €	75.173,00 €	0,00
2018-013	Infrastrukturmaßnahmen Bergtierpark	35.500,00 €	2.029,84 €	33.470,16 €	5,72
2018-018	Radweg Ellenbach-Eulsbach	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2019-015	Brunnenerneuerung unterhalb Stausee Krumbach	66.511,00 €	0,00 €	66.511,00 €	0,00
2019-016	Neubearbeitung wasserechtliche Genehmigung	50.695,00 €	0,00 €	50.695,00 €	0,00
2019-020	Hausanschlüsse	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2019-021	Erweiterung Rohrnetz	59.285,00 €	50.208,49 €	9.076,51 €	84,69
2019-026	Ringschluss Fürth, Fahrenb. Str. -Heppenheimer Str	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00

Investition	Name	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
2019-029	Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	60.000,00 €	24.660,51 €	35.339,49 €	41,10
2019-051	Prozessleitsystem Wasser	6.130,00 €	6.129,39 €	0,61 €	99,99
2020-014	Erneuerung WLIm Ort, Kru. (Reichelsheimer Str. 20)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2020-017	Erneuerung WL Brunnengasse, Fürth	36.585,00 €	0,00 €	36.585,00 €	0,00
2020-026	Kiga Krumbach Umbau Wohnung + TRH + Turnraum	1.126.684,00 €	0,00 €	1.126.684,00 €	0,00
2021-002	Erneuerung WLTierparkstr. Erl. (DGH-W.Krauß-Str)	48.870,00 €	0,00 €	48.870,00 €	0,00
2021-003	Erneuerung Mittershäuser Weg, Erlenbach	86.100,00 €	0,00 €	86.100,00 €	0,00
2021-007	HLF 20 MaZE Fürth	280.590,00 €	0,00 €	280.590,00 €	0,00
2021-013	Gehwegerneuer. K 25 OD Fürth, Kirche - Bahnhofstr.	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00
2021-021	Kiga Fürth Erneuerung ZIP Screens Fenster	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00
2022-001	Ankauf Wasserzähler	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €	100,00
2022-007	Erneuerung Filter HB Fahrenbach	9.279,00 €	872,49 €	8.406,51 €	9,40
2022-012	Bevölkerungswarnung Sirene	230.000,00 €	166.541,15 €	63.458,85 €	72,41
2022-013	Kita Erlenbach Umbau/Erweiterung	150.000,00 €	5.104,28 €	144.895,72 €	3,40
2022-014	Fahrzeuge Wasserversorgung	45.000,00 €	41.761,54 €	3.238,46 €	92,80
2022-015	Errichtung Buswarte Halle Weschnitz	16.100,00 €	16.059,48 €	40,52 €	99,75
2023-003	TSF-W Weschnitz	80.000,00 €	6.039,69 €	73.960,31 €	7,55
2023-004	Zuführung Versorgungsrücklage	13.000,00 €	12.184,22 €	815,78 €	93,72
2023-006	Ausstattung Verwaltungsstab (Katastrophenfall)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00
2023-010	Erschließung Baugebiet "Fritzenberg"	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
2023-011	Umsetzung Radverkehrskonzept	36.356,00 €	0,00 €	36.356,00 €	0,00
2023-014	Schaltschrank HB Kröckelbach	6.300,00 €	6.298,30 €	1,70 €	99,97
2023-017	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	15.000,00 €	11.523,86 €	3.476,14 €	76,83
2023-018	Kauf Wohncontainer Flüchtlinge	20.000,00 €	65.806,56 €	-45.806,56 €	329,03
2024-006	Sanierung HB Seidenbach	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00
2024-007	Wasserleitung Im Oberst, Fahrenbach	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00
2024-009	Gehwegerneuerung L3099 OD Fürth	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00
2024-011	Einrichtung & Ausstattung Rathaus	45.000,00 €	4.516,29 €	40.483,71 €	10,04
2024-012	DLK Fürth	295.000,00 €	0,00 €	295.000,00 €	0,00
2024-013	Notstromversorgung Feuerwehr	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00
2024-014	Flüchtlingsunterkünfte	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00

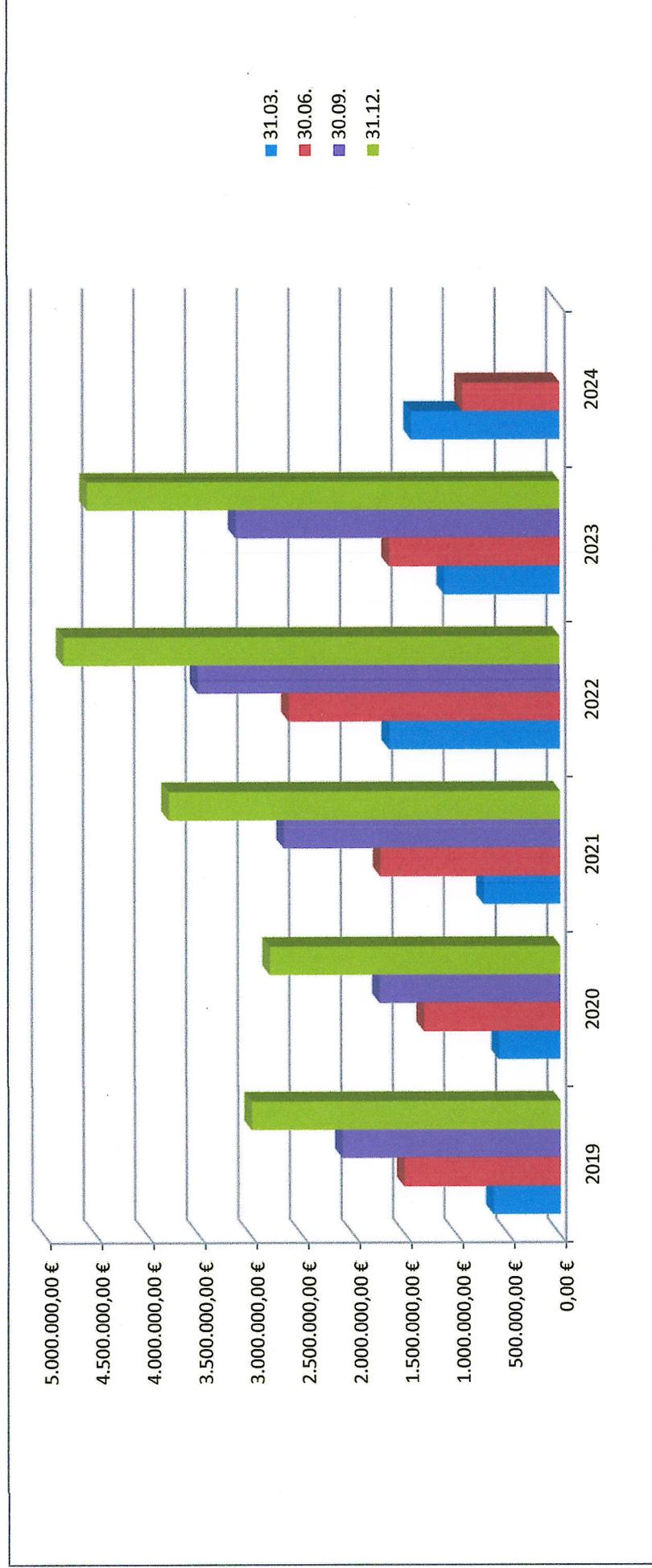
Investition	Name	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
2024-015	Neuanschaffung Spielgeräte Kiga-Spielplätze	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2024-016	Kiga. Krumb., Erweiterungsbau 2 Gruppen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
2024-017	Zuschuss Sportanlagen	200.000,00 €	91.673,44 €	108.326,56 €	45,84
2024-018	Pachtkataster	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00
2024-019	Ern. WL Fahrenb. Str. (Wendelinustr. Ri. Rimb.)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00
2024-020	Ern. WL Ellenbacher Str. OD Fürth	75.000,00 €	22.977,19 €	52.022,81 €	30,64
2024-021	Erweiterung Urnenwandkammer Erlenbach	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00
2024-022	Umbaumaßnahmen Rathaus-Schaffung Büroräume	65.000,00 €	9.039,00 €	55.961,00 €	13,91

Gesamtsumme Investitionen 5.791.309,00 € 826.453,15 € 4.964.855,85 € 14,27

davon sind: 3.904.000,00 € Haushaltsansatz 2024
1.887.309,00 € Haushaltsreste 2023

Gewerbesteuerveranlagung je Quartal

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
31.03.	651.309,09 €	21,77%	596.875,38 €	21,22%	742.163,10 €	19,59%	1.656.018,26 €	34,45%	1.116.683,62 €	24,38%	1.437.627,04 €	
30.06.	1.515.062,03 €	50,63%	1.320.171,21 €	46,93%	1.739.876,19 €	45,93%	2.627.537,33 €	54,65%	1.650.488,66 €	36,04%	941.389,71 €	
30.09.	2.113.127,45 €	70,62%	1.750.458,35 €	62,23%	2.676.646,42 €	70,65%	3.507.714,72 €	72,96%	3.138.634,66 €	68,53%		
31.12.	2.992.436,24 €	100,00%	2.813.004,62 €	100,00%	3.788.350,99 €	100,00%	4.807.532,46 €	100,00%	4.580.064,54 €	100,00%		100,00%



Kennzahlen Haushalt 2024

Anlage 5

30.06.2024

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024
A. Aufwandsdeckungsgrad				
Ord. Erträge	25.689.712 €	25.977.223 €	28.175.936 €	13.994.977 €
Ord. Aufwendungen	24.183.760 €	25.948.738 €	27.583.679 €	13.727.097 €
Kennzahl in %	106,23%	100,11%	102,15%	101,95%
B. Sach- und Dienstleistungsintensität				
Aufwand SdL	4.012.103 €	4.096.544 €	4.518.975 €	2.260.094 €
Ord. Aufwand	24.183.760 €	25.948.738 €	27.583.679 €	13.727.097,00 €
Kennzahl	16,59%	15,79%	16,38%	16,46%
C. Personalintensität				
Personal- und Vers. Aufwand	6.652.772 €	7.088.891 €	7.555.496 €	3.796.322 €
Ord. Aufwand	24.183.760 €	25.948.738 €	27.583.679 €	13.727.097 €
Kennzahl	27,51%	27,32%	27,39%	27,66%
D. Sach- und Dienstleistungen je Einwohner				
Aufwand SdL	4.012.103 €	4.096.544 €	4.518.975 €	2.260.094 €
Einwohner 31.12. Vorjahr	10.876	10.874	11.043	11.043
Kennzahl	369 €	377 €	409 €	205 €
E. Personalaufwand je Einwohner				
Personal- und Vers. Aufwand	6.652.772 €	7.088.891 €	7.555.496 €	3.796.322 €
Einwohner 31.12. Vorjahr	10.876	10.874	11.043	11.043
Kennzahl	612 €	652 €	684 €	344 €