



Vorlage 7/2025

Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2024

Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2024	S. 3
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	S. 5
Erläuterungen	S. 7
Vorbemerkungen	S. 11
Gesamtergebnisrechnung 2024	S. 13
Gesamtfinanzrechnung 2024	S. 19
Teilergebnisrechnung nach Teilhaushalten	S. 27
Teilfinanzrechnung nach Teilhaushalten	S. 51
Vermögensrechnung 2024 (Schlussbilanz 31.12.2024)	S. 55
Erläuterung zur Schlussbilanz	S. 57
Anhang	S. 61
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Anlage 1)	S. 62
- Pensionsrückstellungen beim KVBW (Anlage 2)	S. 64
- Liquiditätsübersicht (Anlage 3)	S. 65
- Übertragene Ermächtigungen (Anlage 4)	S. 66
- Kreditermächtigungen (Anlage 5)	S. 67
- Sicherheiten und Gewährleistungen an Dritte (Anlage 6)	S. 68
- Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes (Anlage 7)	S. 69
Rechenschaftsbericht 2024	S. 70
Übersichten	S. 73
- Vermögensübersicht	S. 74
- Schuldenübersicht	S. 76
- Außer- und überplanmäßige Ausgaben	S. 77
- Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	S. 79
Kennzahlen	S. 87

Gemeindeverwaltungsverband Neckartenzlingen



Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 wird gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg festgestellt:

1. Ergebnisrechnung 31.12.2024

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.940.503,24 Euro
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.942.300,69 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis	-1.797,45 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	3.503,40 Euro
<u>Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.705,95 Euro</u>
Sonderergebnis	1.797,45 Euro
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>0,00 Euro</u>

2. Finanzrechnung 31.12.2024

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.721,37 Euro
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.907.283,60 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	391.437,77 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.045,87 Euro
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-61.781,08 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.735,21 Euro
<u>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</u>	<u>346.702,56 Euro</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
<u>Änderung d. Finanzierungsmittelbestands zum Ende d. Haushaltsjahres</u>	<u>346.702,56Euro</u>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.366,10 Euro
<u>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</u>	<u>-8.291,59 Euro</u>
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.657,69Euro
<u>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</u>	<u>356.360,25Euro</u>

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	166.356,31 Euro
<u>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</u>	<u>356.360,25 Euro</u>
<u>Endbestand an Zahlungsmitteln 31.12.2024</u>	<u>522.716,56 Euro</u>

3. Bilanz

Der Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckartenzlingen umfasst zum 31.12.2024 eine Bilanzsumme in Höhe von 786.877,45 Euro.

Immaterielles Vermögen	106.106,94 Euro
Sachvermögen	247.341,70 Euro
Finanzvermögen	418.129,34 Euro
Abgrenzungsposten	15.299,47 Euro
<u>Nettoposition</u>	<u>0,00 Euro</u>
Gesamtbetrag auf der Aktivseite	786.877,45 Euro

Eigenkapital	0,00 Euro
Rücklagen	0,00 Euro
Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 Euro
Sonderposten	455.566,13 Euro
Rückstellungen	0,00 Euro
Verbindlichkeiten	331.311,32 Euro
<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>0,00 Euro</u>
Gesamtbetrag auf der Passivseite	786.877,45 Euro

24.10.2025

Reiß

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.797,45	-1.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	-1.797,45	1.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	vorläufige Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Erläuterungen

Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

1. Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband Neckartenzlingen hat mit dem Grundsatzbeschluss vom 28.05.2014 als erste Körperschaft des öffentlichen Rechts des Gemeindeverwaltungsverbands Neckartenzlingen die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2015 beschlossen.

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Seit Anfang der 90er Jahre wird auf kommunaler Ebene um das sogenannte „Neue Steuerungsmodell“ kontrovers diskutiert. Als Kerngedanke gilt die Outputsteuerung, zu deren effektiven Anwendung allerdings auch eine Änderung des Rechnungswesens erforderlich war.

Die Innenministerkonferenz der Länder hat bereits im November 2003 die Weichen für ein neues Haushaltsrecht gestellt. Mit dem Beschluss vom 22.4.2009 über das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 hat der Landtag Baden-Württemberg schließlich die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen, kurz NKHR, gelegt. Nach derzeitiger Rechtslage sind die Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, bis spätestens 01.01.2020 vom bisherigen Buchführungsstil der Kameralistik auf die Doppik umzustellen.

1.2. Konzeptionelle Grundlagen und Ziele

Das bisherige kameralistische, rein zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungssystem (Geldverbrauchskonzept) wird durch eine ressourcenorientierte Darstellung (Ressourcenverbrauchsrechnung) in Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) abgelöst. Die traditionelle Verwaltungskameralistik hingegen hat ausgedient.

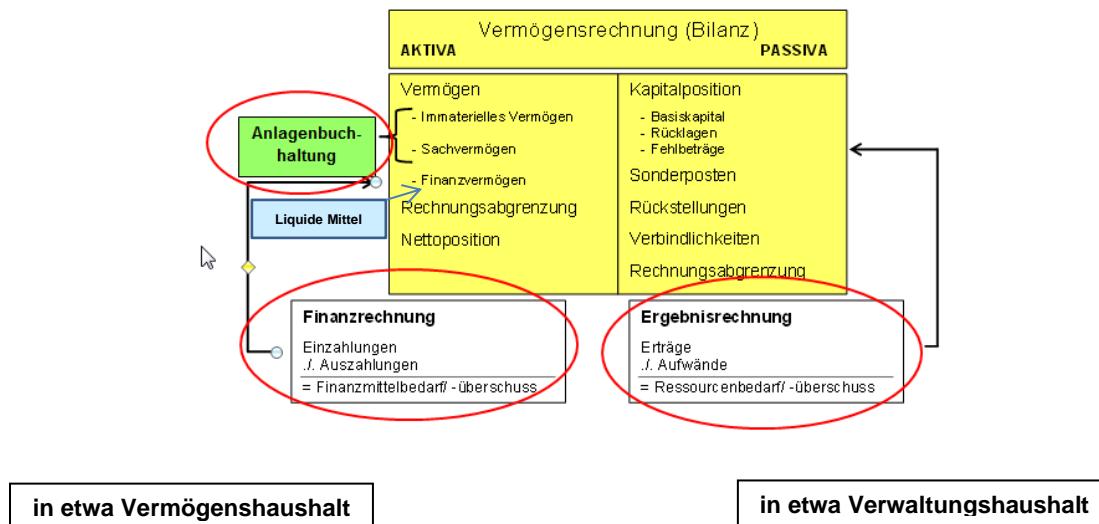
Das Rechnungskonzept basiert auf dem Leitgedanken der intergenerativen Gerechtigkeit, wodurch transparent abgebildet werden kann, welche Leistungen und Belastungen der jetzigen bzw. zukünftigen Generation zuzurechnen sind. Jede Generation soll für die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben selbst aufkommen, um so künftige Generationen nicht vorzeitig zu belasten. Deshalb werden im Rahmen der Ergebnisrechnung insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwand mit einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt.

Ein weiterer Ansatz bildet die dezentrale Ressourcenverantwortung. Die bisher organisatorisch getrennte Verantwortung für die Aufgabenerfüllung (Leistungserstellung) und des Ressourceneinsatzes erfolgt künftig aus einer Hand in Form der Budgetierung kraft Gesetzes.

Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Outputsteuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschale Zuweisungen finanzieller Mittel („Inputsteuerung“), sondern durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen bestimmt werden. Im Fokus steht vielmehr das Ergebnis des Verwaltungshandelns („Output“) und die damit verbundene Wirkung („Outcome“). Es findet also nicht nur ein Wechsel des Buchführungsstils statt, sondern auch ein Wechsel in der Haushaltsphilosophie.

2. Drei Komponenten-Rechnung

Der kommunale Haushaltsplan wurde neu strukturiert. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden durch die Drei-Komponenten-Rechnung (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) ersetzt. Die frühere Gliederung in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte ist entfallen. Stattdessen wird der Gesamthaushalt in Teilhaushalte unterteilt. Diese Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.



Die drei Komponenten setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch über Erträge und Aufwendungen, einschließlich des durch Nutzung/Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Werteverzehrs (Abschreibungen), vollständig erfasst und abgebildet. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalts und wird um Abschreibungen ergänzt. Damit ist er mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Alle Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgebildet, sodass die Veränderungen des Basiskapitals (betriebswirtschaftlich: Eigenkapital) unmittelbar ausgewiesen werden. Es bildet auch die neue zentrale Steuerungsgröße für den Haushaltsausgleich ab, nämlich das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnisplan.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt sind die Investitions- und Kreditfinanzierungstätigkeiten abgebildet, die bisher in etwa im Vermögenshaushalt dargestellt wurden. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen. Damit gibt die Finanzrechnung über die Liquiditätslage Auskunft und entspricht so im Wesentlichen der im Handelsrecht für Konzerne vorgeschriebenen Kapitalflussrechnung. Allerdings wird sie bei den Gemeinden nicht nur beim Abschluss erstellt, sondern ganzjährig mitgeführt.

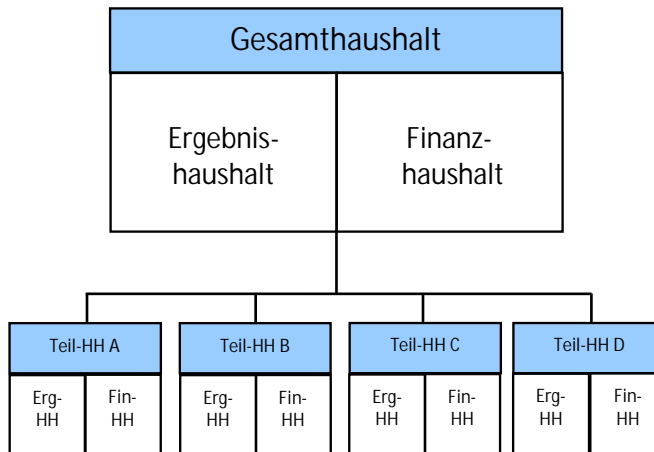
Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung im neuen Rechnungswesen stellt eine Erweiterung der herkömmlichen Geldvermögensrechnung nach dem bisherigen § 43 GemHVO zu einer Vollvermögensrechnung dar, die auch das Sachvermögen umfasst. Die Vollvermögensrechnung ist die notwendige Voraussetzung für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft und für die Herstellung von Kostentransparenz. Durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts in die kommunale Bilanz erhält die Kommune einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden.

3. Haushaltsplan

3.1. Aufbau in Gesamt- und Teilhaushalte

Die in der Kameralistik durch Einzelpläne dargestellte horizontale Haushaltsgliederung, wird durch die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte ersetzt. Ein Teilhaushalt wiederum unterteilt sich in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. In jedem Teilhaushalt werden mehrere Produkte zusammengefasst.



Vorbemerkungen

Der Gemeindeverwaltungsverband Neckartenzlingen ist verpflichtet zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 Abs. 1 GemO).

Gesetzliche Bestandteile des Abschlusses sind gemäß § 95 Abs. 2 GemO die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Vermögensrechnung (Schlussbilanz).

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ist eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen des gesamten Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Des Weiteren zeigt die Rechnung Quellen und Ursachen von Ressourcenaufkommen und –verbrauch und weist den sich ergebenden Überschuss oder Fehlbetrags aus. Ein Überschuss ist der Rücklage zuzuführen und ein sich ergebender Fehlbetrag ist der Rücklage zu entnehmen.

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) weist die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres getrennt voneinander aus. Es wird ein Überblick über die tatsächliche Finanz- bzw. Liquiditätslage vermittelt.

Die Vermögensrechnung/Schlussbilanz (§ 52 GemHVO) ist die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und seiner Finanzierung (Passiva) zum Abschlussstichtag. Die Aktivseite zeigt welche Vermögensgegenstände und Ansprüche der Verwaltungsverband mit den ihm zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mitteln erworben hat (Mittelverwendung). Die Passivseite weist aus, wie die Mittel finanziert sind, mit denen der Verband wirtschaftet (Mittelherkunft).

Außerdem ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen (§§ 95 Abs. 2 u. 95 Abs. 3 GemO und § 55 GemHVO). Für die äußere Gestaltung des Anhangs sowie seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorschriften. Diesem Jahresabschluss sind folgende Anhänge hinzugefügt:

- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Pensionsrückstellungen
- Liquiditätsübersicht
- Übertragene Ermächtigungen
- Kreditermächtigungen
- Sicherheiten und Gewährleistungen an Dritte
- Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes

Der Jahresabschluss ist zusätzlich durch einen Rechenschaftsbericht erläutert.

Dem Anhang folgen weitere Übersichten welche sowohl Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses sind als auch freiwillige Zusätze der Verwaltung.



Gesamtergebnisrechnung 2024

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.067.093,44	1.305.600	1.306.882,92	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
		31110000 Zuweisungen f. Gde. Verb. Straßen	2.704,13	17.000	7.055,89	9.944-	0	0,00	9.944	0,00
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	80.000	106.078,16	26.078	0	0,00	26.078-	0,00
		31820000 Allgemeine Verbandsumlage	1.064.389,31	1.208.600	1.193.748,87	14.851-	0	0,00	14.851	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.934,52	25.000	25.641,13	641	0	0,00	641-	0,00
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	25.934,52	25.000	25.641,13	641	0	0,00	641-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.252,14	20.000	31.069,58	11.070	0	0,00	11.070-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.252,14	20.000	31.069,58	11.070	0	0,00	11.070-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,86	15.000	251,00	14.749-	0	0,00	14.749	0,00
		34610000 Vermischte Einnahmen	4.890,86	15.000	251,00	14.749-	0	0,00	14.749	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.212,46	587.300	576.468,58	10.831-	0	0,00	10.831	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	586.993,21	587.300	559.496,69	27.803-	0	0,00	27.803	0,00
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	34.219,25	0	16.971,89	16.972	0	0,00	16.972-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,02	0	0	0,00	0-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0,02	0	0	0,00	0-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	503,93	0	190,01	190	0	0,00	190-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	503,93	0	190,00	190	0	0,00	190-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	1.744.887,35	1.952.900	1.940.503,24	12.397-	0	0,00	12.397	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.204.640,37-	1.541.500-	1.459.966,86-	81.533	0	0,00	81.533-	0,00
		40110000 Bezüge der Beamten	186.455,30-	247.000-	196.627,19-	50.373	0	0,00	50.373-	0,00
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	669.572,39-	840.000-	855.684,01-	15.684-	0	0,00	15.684	0,00
		40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	12.043,28-	13.000-	38.199,29-	25.199-	0	0,00	25.199	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.928,41-	160.000-	113.970,82-	46.029	0	0,00	46.029-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	50.252,06-	70.500-	66.432,40-	4.068	0	0,00	4.068-	0,00
		40290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäf	827,93-	3.000-	1.466,38-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	135.758,68-	175.000-	177.009,96-	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
		40390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Bes	3.242,32-	5.000-	11.478,81-	6.479-	0	0,00	6.479	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.560,00-	28.000-	902,00	28.902	0	0,00	28.902-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.397,38-	201.000-	158.260,64-	42.739	0	0,00	42.739-	0,00
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	117,81-	118-	0	0,00	118	0,00
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	0,00	15.000-	4.108,41-	10.892	0	0,00	10.892-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	961,72-	13.000-	139,33-	12.861	0	0,00	12.861-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.927,92-	36.000-	6.505,65-	29.494	0	0,00	29.494-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	29.687,09-	31.000-	25.212,14-	5.788	0	0,00	5.788-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	735,57-	1.000-	918,37-	82	0	0,00	82-	0,00
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	2.114,95-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.112,53-	9.000-	9.008,05-	8-	0	0,00	8	0,00
	42710000 Besondere Verw.-, Betriebsaufw./Repräsent	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42710100 Aufwendungen für EDV	80.770,31-	69.000-	91.322,03-	22.322-	0	0,00	22.322	0,00
	42710200 Aufwendungen bezogene Leist.	15.202,24-	21.000-	18.813,90-	2.186	0	0,00	2.186-	0,00
15	- Abschreibungen	26.917,33-	25.000-	25.730,75-	731-	0	0,00	731	0,00
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	26.917,33-	25.000-	25.730,75-	731-	0	0,00	731	0,00
17	- Transferaufwendungen	75.344,80-	1.500-	29.566,95	31.067	0	0,00	31.067-	0,00
	43130000 Verbandsumlage 4IT	75.344,80-	500-	29.566,95	30.067	0	0,00	30.067-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.404,21-	183.900-	327.909,39-	144.009-	0	0,00	144.009	0,00
	44110000 Personalnebenausgaben	64.595,45-	36.500-	60.414,00-	23.914-	0	0,00	23.914	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	890,00-	800-	1.310,00-	510-	0	0,00	510	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	72,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44310000 Bürobedarf	9.140,72-	8.500-	7.533,23-	967	0	0,00	967-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	6.192,27-	7.100-	7.264,16-	164-	0	0,00	164	0,00
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.551,51-	4.000-	5.965,70-	1.966-	0	0,00	1.966	0,00
		44310300 Dienstreisen	2.411,00-	5.500-	4.024,57-	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts-, u. ä.kosten	14.523,60-	19.500-	69.089,78-	49.590-	0	0,00	49.590	0,00
		44310500 Bewirtung	22,99-	500-	709,89-	210-	0	0,00	210	0,00
		44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.223,57-	15.000-	3.014,24-	11.986	0	0,00	11.986-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	6.841,43-	7.000-	6.344,84-	655	0	0,00	655-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	168.051,64-	68.000-	162.238,98-	94.239-	0	0,00	94.239	0,00
		44910000 Vermischte Aufwendungen	3.887,43-	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.744.704,09-	1.952.900-	1.942.300,69-	10.599	0	0,00	10.599-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	183,26	0	1.797,45-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.503,40	3.503	0	0,00	3.503-	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0,00	0	3.503,40	3.503	0	0,00	3.503-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	183,26-	0	1.705,95-	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	183,26-	0	1.705,95-	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
23	=	Sonderergebnis	183,26-	0	1.797,45	1.797	0	0,00	1.797-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Gesamtergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2024

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.789,64	1.305.600	1.541.057,88	235.458	0	0,00	235.458-	0,00
		61110000 Zuweisungen f. Gde. Verb. Straßen	69,87	17.000	1.994,13	15.006-	0	0,00	15.006	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	80.000	106.078,16	26.078	0	0,00	26.078-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.029,40-	0	3.900,00-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
		61820000 Allgemeine Verbandsumlage	964.749,17	1.208.600	1.436.885,59	228.286	0	0,00	228.286-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.355,84	20.000	30.943,83	10.944	0	0,00	10.944-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.355,84	20.000	30.943,83	10.944	0	0,00	10.944-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,86	15.000	190,60	14.809-	0	0,00	14.809	0,00
		64610000 Vermischte Einnahmen	4.890,86	15.000	190,60	14.809-	0	0,00	14.809	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.835,55	587.300	726.355,55	139.056	0	0,00	139.056-	0,00
		64820000 Erstattungen von Kommunen	641.572,84	587.300	706.427,12	119.127	0	0,00	119.127-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	31.262,71	0	19.928,43	19.928	0	0,00	19.928-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94,00	0	173,51	174	0	0,00	174-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge	94,00	0	173,50	174	0	0,00	174-	0,00
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.965,89	1.927.900	2.298.721,37	370.821	0	0,00	370.821-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.207.415,38-	1.541.500-	1.441.648,58-	99.851	0	0,00	99.851-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	186.455,30-	247.000-	196.627,19-	50.373	0	0,00	50.373-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.775,01-	0	95,85-	96-	0	0,00	96	0,00
		70120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	669.572,39-	840.000-	837.269,88-	2.730	0	0,00	2.730-	0,00
		70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	12.043,28-	13.000-	38.199,29-	25.199-	0	0,00	25.199	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.928,41-	160.000-	113.970,82-	46.029	0	0,00	46.029-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	50.252,06-	70.500-	66.432,40-	4.068	0	0,00	4.068-	0,00
		70290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	827,93-	3.000-	1.466,38-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
		70320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	135.758,68-	175.000-	177.009,96-	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
		70390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.242,32-	5.000-	11.478,81-	6.479-	0	0,00	6.479	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.560,00-	28.000-	902,00	28.902	0	0,00	28.902-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.273,66-	201.000-	158.722,02-	42.278	0	0,00	42.278-	0,00
		72110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	117,81-	118-	0	0,00	118	0,00
		72120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	15.000-	4.108,41-	10.892	0	0,00	10.892-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	807,73-	13.000-	293,32-	12.707	0	0,00	12.707-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.363,13-	36.000-	7.070,44-	28.930	0	0,00	28.930-	0,00
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	31.609,45-	31.000-	31.455,59-	456-	0	0,00	456	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	731,58-	1.000-	950,99-	49	0	0,00	49-	0,00
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	2.114,95-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
	72610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.410,68-	9.000-	7.863,40-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
	72710000 Besondere Verw.-, Betriebsausz./Repräsentation	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	72710100 Aufwendungen für EDV	54.016,36-	69.000-	83.742,17-	14.742-	0	0,00	14.742	0,00
	72710200 Auszahlungen bezogene Leist.	14.334,73-	21.000-	21.004,94-	5-	0	0,00	5	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	75.325,06-	1.500-	29.566,95	31.067	0	0,00	31.067-	0,00
	73130000 Verbandsumlage 4IT	75.325,06-	500-	29.566,95	30.067	0	0,00	30.067-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.621,38-	183.900-	336.479,95-	152.580-	0	0,00	152.580	0,00
	74110000 Personalnebensausgaben	64.595,45-	36.500-	53.068,32-	16.568-	0	0,00	16.568	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15,00-	800-	920,00-	120-	0	0,00	120	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	72,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		74310000 Bürobedarf	6.870,39-	8.500-	9.618,31-	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
		74310100 Bücher und Zeitschriften	5.924,08-	7.100-	7.472,33-	372-	0	0,00	372	0,00
		74310200 Post- und Fernmeldegebühren	2.374,39-	4.000-	6.045,71-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
		74310300 Dienstreisen	2.095,76-	5.500-	2.637,38-	2.863	0	0,00	2.863-	0,00
		74310400 Sachverständigen-, Gerichts-, u. ä.kosten	22.357,53-	19.500-	65.298,91-	45.799-	0	0,00	45.799	0,00
		74310500 Bewirtung	22,99-	500-	709,89-	210-	0	0,00	210	0,00
		74310900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.219,57-	15.000-	2.951,40-	12.049	0	0,00	12.049-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.841,43-	7.000-	6.344,84-	655	0	0,00	655-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.062,21-	68.000-	181.412,86-	113.413-	0	0,00	113.413	0,00
		74910000 Vermischte Auszahlungen	6.169,98-	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.635,48-	1.927.900-	1.907.283,60-	20.616	0	0,00	20.616-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	66.669,59-	0	391.437,77	391.438	0	0,00	391.438-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.235,13	75.000	17.045,87	57.954-	0	0,00	57.954	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	25.845,00	30.000	1.290,00	28.710-	0	0,00	28.710	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	18.390,13	45.000	15.755,87	29.244-	0	0,00	29.244	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.235,13	75.000	17.045,87	57.954-	0	0,00	57.954	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	52.499,08-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000-	52.499,08-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.613,46-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	8.613,46-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.282,00-	9.282-	0	0,00	9.282	0,00
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	9.282,00-	9.282-	0	0,00	9.282	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.613,46-	75.000-	61.781,08-	13.219	0	0,00	13.219-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.621,67	0	44.735,21-	44.735-	0	0,00	44.735	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.047,92-	0	346.702,56	346.703	0	0,00	346.703-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	31.047,92-	0	346.702,56	346.703	0	0,00	346.703-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	6,15		1.366,10					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910200 Sonstige Finanzeinzahlungen - Akonto Neu ab 2013	0,00		1.330,95					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6,15		35,15					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	34.385,08-		8.291,59					
	77910000 Durchlaufende Gelder	185,79-		60,96-					
	77910200 Sonstige Finanzauszahlungen - Akonto neu ab 2013	26.647,82-		3.810,00-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	7.531,55-		12.142,62					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	19,92-		19,93					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	34.378,93-		9.657,69					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	238.038,28		166.356,31					
	82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	238.038,28		166.356,31					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	65.426,85-		356.360,25					
42	= Enbestand an Zahlungsmitteln	172.611,43		522.716,56					



Teilergebnisrechnung nach Teilhaushalten

TH01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	151,00	151	0	0,00	151-	0,00
		34610000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	151,00	151	0	0,00	151-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	151,00	151	0	0,00	151-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.123,74-	20.000-	13.409,24-	6.591	0	0,00	6.591-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	675,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.778,56-	14.000-	12.778,56-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verw.-,Betriebsaufw./Repräsent	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	670,18-	2.000-	630,68-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	169,12-	500-	200,47-	300	0	0,00	300-	0,00
		43130000 Verbandsumlage 4IT	169,12-	500-	200,47-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.498,33-	49.800-	56.478,64-	6.679-	0	0,00	6.679	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	890,00-	800-	1.280,00-	480-	0	0,00	480	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	72,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290100 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	500-	151,00-	349	0	0,00	349-	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	2.348,00-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.487,79-	3.488-	0	0,00	3.488	0,00
	44310300 Dienstreisen	30,42-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310400 Sachverständigen-,Gerichts-, u.ä.kosten	1.018,00-	5.000-	7.375,98-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
	44310500 Bewirtung	14,99-	500-	196,27-	304	0	0,00	304-	0,00
	44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,00-	5.000-	465,88-	4.534	0	0,00	4.534-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Sch adensfälle,Son	2.505,39-	7.000-	2.613,00-	4.387	0	0,00	4.387-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.027,93-	22.000-	38.560,72-	16.561-	0	0,00	16.561	0,00
	44910000 Vermischte Aufwendungen	3.840,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.791,19-	70.300-	70.088,35-	212	0	0,00	212-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.791,19-	70.300-	69.937,35-	363	0	0,00	363-	0,00
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.791,19-	70.300-	69.937,35-	363	0	0,00	363-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.791,19-	70.300-	69.937,35-	363	0	0,00	363-	0,00

TH01 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.733,49	2.000	1.879,20	121-	0	0,00	121	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.238,02	92.700	90.480,47	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.971,51	109.700	92.359,67	17.340-	0	0,00	17.340	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.456,32-	75.000-	74.151,73-	848	0	0,00	848-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.187,30-	68.500-	50.316,93-	18.183	0	0,00	18.183-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.220,80-	2.000-	1.836,90-	163	0	0,00	163-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,27-	4.000-	4.789,16-	789-	0	0,00	789	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.703,69-	149.500-	131.094,72-	18.405	0	0,00	18.405-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.732,18-	39.800-	38.735,05-	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.732,18-	39.800-	38.735,05-	1.065	0	0,00	1.065-	0,00

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.158,01-	226.000-	247.628,98-	21.629-	0	0,00	21.629	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,86-	9.000-	14.513,30-	5.513-	0	0,00	5.513	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.712,08-	4.000-	2.975,45-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.621,95-	239.000-	265.117,73-	26.118-	0	0,00	26.118	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	175.621,95-	239.000-	265.117,73-	26.118-	0	0,00	26.118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.621,95-	239.000-	265.117,73-	26.118-	0	0,00	26.118	0,00

TH01 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.820,50	0	14.399,95	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.733,78	0	3.587,20	3.587	0	0,00	3.587-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.555,14	0	17.992,15	17.992	0	0,00	17.992-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	715.288,11-	776.500-	668.559,30-	107.941	0	0,00	107.941-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.166,40-	37.500-	42.626,28-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
15	-	Abschreibungen	15.936,39-	15.000-	14.737,47-	263	0	0,00	263-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.388,26-	44.500-	114.014,47-	69.514-	0	0,00	69.514	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.779,16-	874.500-	839.937,52-	34.562	0	0,00	34.562-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	792.224,02-	874.500-	821.945,37-	52.555	0	0,00	52.555-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792.224,02-	874.500-	821.945,37-	52.555	0	0,00	52.555-	0,00

TH02 Sonstige Verbandsaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.704,13	97.000	113.134,05	16.134	0	0,00	16.134-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.721,18	8.000	9.361,98	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.252,14	20.000	31.064,58	11.065	0	0,00	11.065-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.240,66	494.600	482.400,91	12.199-	0	0,00	12.199	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.808,11	619.600	636.061,52	16.462	0	0,00	16.462-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.737,93-	464.000-	469.626,85-	5.627-	0	0,00	5.627	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.168,08-	66.000-	37.394,89-	28.605	0	0,00	28.605-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.760,14-	8.000-	9.156,38-	1.156-	0	0,00	1.156	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.175,68-	0	29.767,42	29.767	0	0,00	29.767-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.966,27-	81.600-	149.650,82-	68.051-	0	0,00	68.051	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.808,10-	619.600-	636.061,52-	16.462-	0	0,00	16.462	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 Sonstige Verbandsaufgaben
 1221 Verkehrswesen
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.463,55	140.800	135.123,91	5.676-	0	0,00	5.676	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.738,55	140.800	135.223,91	5.576-	0	0,00	5.576	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.455,88-	126.000-	126.030,58-	31-	0	0,00	31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,97-	10.000-	4.026,53-	5.973	0	0,00	5.973-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,70-	4.800-	5.166,80-	367-	0	0,00	367	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.738,55-	140.800-	135.223,91-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 **Sonstige Verbandsaufgaben**
1223 **Personenstandswesen**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77,09	0	77,09	77	0	0,00	77-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.252,14	20.000	31.019,08	11.019	0	0,00	11.019-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.615,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.513,87	223.500	168.177,18	55.323-	0	0,00	55.323	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.458,10	243.500	199.273,35	44.227-	0	0,00	44.227	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.426,22-	170.000-	156.245,11-	13.755	0	0,00	13.755-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.774,59-	28.000-	19.145,57-	8.854	0	0,00	8.854-	0,00
15	-	Abschreibungen	77,09-	0	77,09-	77-	0	0,00	77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.180,20-	45.500-	23.805,58-	21.694	0	0,00	21.694-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.458,10-	243.500-	199.273,35-	44.227	0	0,00	44.227-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 Sonstige Verbandsaufgaben
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.747,82	25.000	115.777,43	90.777	0	0,00	90.777-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.747,82	25.000	115.777,43	90.777	0	0,00	90.777-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.747,82-	25.000-	115.777,43-	90.777-	0	0,00	90.777	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.747,82-	25.000-	115.777,43-	90.777-	0	0,00	90.777	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 **Sonstige Verbandsaufgaben**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	106.078,16	26.078	0	0,00	26.078-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	640,80	641	0	0,00	641-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45,50	46	0	0,00	46-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.319,74	102.300	93.059,81	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.319,74	182.300	199.824,27	17.524	0	0,00	17.524-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.855,83-	168.000-	187.351,16-	19.351-	0	0,00	19.351	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,52-	10.000-	10.114,38-	114-	0	0,00	114	0,00
15	-	Abschreibungen	283,02-	0	679,26-	679-	0	0,00	679	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799,36-	4.300-	1.679,47-	2.621	0	0,00	2.621-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.319,73-	182.300-	199.824,27-	17.524-	0	0,00	17.524	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 Sonstige Verbandsaufgaben
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.396,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.396,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.396,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.396,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

TH02 **Sonstige Verbandsaufgaben**
5111 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.195,68	0	29.737,42-	29.737-	0	0,00	29.737	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.195,68	0	29.737,42-	29.737-	0	0,00	29.737	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.175,68-	0	29.767,42	29.767	0	0,00	29.767-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.195,68-	0	29.737,42	29.737	0	0,00	29.737-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 Sonstige Verbandsaufgaben
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.704,13	17.000	7.055,89	9.944-	0	0,00	9.944	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.644,09	8.000	8.644,09	644	0	0,00	644-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.348,22	25.000	15.699,98	9.300-	0	0,00	9.300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	4.108,41-	10.892	0	0,00	10.892-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.400,03-	8.000-	8.400,03-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,19-	2.000-	3.191,54-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.348,22-	25.000-	15.699,98-	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 Sonstige Verbandsaufgaben
 5710 Wirtschaftsförderung
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH03 **Allgemeine Finanzverwaltung**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064.389,31	1.208.600	1.193.748,87	14.851-	0	0,00	14.851	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.659,35	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066.048,66	1.223.600	1.193.748,87	29.851-	0	0,00	29.851	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.066.048,66	1.223.600	1.193.748,87	29.851-	0	0,00	29.851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.066.048,66	1.223.600	1.193.748,87	29.851-	0	0,00	29.851	0,00

TH03 Allgemeine Finanzverwaltung
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen
 6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	17.895,47	7.895	0	0,00	7.895-	0,00
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0,00	0	17.895,47	17.895	0	0,00	17.895-	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	17.895,47	7.895	0	0,00	7.895-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	17.895,47	7.895	0	0,00	7.895-	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH03 Allgemeine Finanzverwaltung
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,02	0	0	0,00	0-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	503,93	0	190,01	190	0	0,00	190-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503,93	0	190,03	190	0	0,00	190-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,85-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,85-	1-	0	0,00	1	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	503,93	0	189,18	189	0	0,00	189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503,93	0	189,18	189	0	0,00	189-	0,00



Teilfinanzrechnung nach Teilhaushalten

TH01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.724,27	107.700	92.886,89	14.813-	0	0,00	14.813	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.689,35-	1.316.300-	1.253.553,51-	62.746	0	0,00	62.746-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.965,08-	1.208.600-	1.160.666,62-	47.933	0	0,00	47.933-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.395,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.395,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.217,20-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.282,00-	9.282-	0	0,00	9.282	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.217,20-	25.000-	9.282,00-	15.718	0	0,00	15.718-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.177,80	10.000-	9.282,00-	718	0	0,00	718-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.022.787,28-	1.218.600-	1.169.948,62-	48.651	0	0,00	48.651-	0,00

TH02 Sonstige Verbandsaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.148,45	611.600	818.025,38	206.425	0	0,00	206.425-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.946,13-	611.600-	653.730,09-	42.130-	0	0,00	42.130	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.797,68-	0	164.295,29	164.295	0	0,00	164.295-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.390,13	50.000	15.755,87	34.244-	0	0,00	34.244	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.390,13	50.000	15.755,87	34.244-	0	0,00	34.244	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	52.499,08-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.396,26-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396,26-	50.000-	52.499,08-	2.499-	0	0,00	2.499	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.993,87	0	36.743,21-	36.743-	0	0,00	36.743	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.803,81-	0	127.552,08	127.552	0	0,00	127.552-	0,00

TH03 Allgemeine Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.093,17	1.208.600	1.387.809,10	179.209	0	0,00	179.209-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.093,17	1.208.600	1.387.809,10	179.209	0	0,00	179.209-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.550,00-	10.000	1.290,00	8.710-	0	0,00	8.710	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00-	10.000	1.290,00	8.710-	0	0,00	8.710	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.550,00-	10.000	1.290,00	8.710-	0	0,00	8.710	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.009.543,17	1.218.600	1.389.099,10	170.499	0	0,00	170.499-	0,00

Vermögensrechnung 2024
(Schlussbilanz 31.12.2024)

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	753.208,83	771.577,98	2	Sonderposten	456.121,08-	455.566,13-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	112.893,43	106.106,94	2.1	für Investitionszuweisungen	449.833,63-	449.034,62-
1.2	Sachvermögen	206.210,83	247.341,70	2.3	für Sonstiges	6.287,45-	6.531,51-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	191.800,60	235.899,65	4	Verbindlichkeiten	312.291,37-	331.311,32-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.488,87	4.863,50	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	239.694,64-	222.962,17-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.921,36	6.578,55	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	72.596,73-	108.349,15-
1.3	Finanzvermögen	434.104,57	418.129,34				
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.287,45	6.287,45				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	260.642,11	111.673,44-				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	818,70	798,77				
1.3.8	Liquide Mittel	166.356,31	522.716,56				
2	Abgrenzungsposten	15.203,62	15.299,47				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.203,62	15.299,47				
Bilanzsumme		768.412,45	786.877,45	Bilanzsumme		768.412,45-	786.877,45-

Erläuterung zur Schlussbilanz

Aktivseite

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände	106.106,4 Euro
-----------------------------------	----------------

An dieser Stelle werden entgeltlich erworbene Lizenzen und Software nachgewiesen. Im Wesentlichen sind hier die Kosten für die Umstellung der Software auf SAP enthalten.

Sachvermögen

Infrastrukturvermögen	235.899,65 Euro
-----------------------	-----------------

Beim Infrastrukturvermögen werden grundsätzlich der Grund und Boden sowie die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen und Bauwerke getrennt bewertet und als Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung geführt.

- Gemeindeverbindungsstraße Neckartailfingen-Grötzingen 235.899,65 Euro

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.863,50 Euro
---	---------------

Diese Position betrifft drei Bereiche. Die aufgeführte Summe betrifft allerdings nur die technischen Anlagen. Bestandsveränderungen am beweglichen Vermögen werden jährlich über die Inventur ermittelt. Dies ist die Grundlage für Fortschreibung der Anlagenachweise. Bei den technischen Anlagen sind hauptsächlich die Anschaffungen im Serverbereich (EDV) abgebildet.

Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.578,55 Euro
------------------------------------	---------------

Aktiviert werden hier vor allem Einrichtungsgegenstände in Büros, den Schulen, den Kindertagesstätten, Werkstätten und anderen Einrichtungen sowie etwaige Betriebsvorrichtungen.

Bestandsveränderungen am beweglichen Vermögen werden jährlich über die Inventur ermittelt. Diese sind die Grundlage für die Fortschreibung der Anlagenachweise.

Finanzvermögen

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.287,45 Euro
--	---------------

Hier werden die Beteiligungen nachgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Ebenso werden hier Mitgliedschaften in Zweckverbänden ausgewiesen. Der aufgeführte Betrag ist die Eigenvermögensumlage des Zweckverbands 4IT (komm.one).

Öffentlich-rechtliche Forderungen	-111.73,44 Euro
-----------------------------------	-----------------

Im Allgemeinen ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern. Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt.

Privatrechtliche Forderungen 798,77 Euro

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen auf Grund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzung einer Gesetzesvorschrift. Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt.

Liquide Mittel 522.715,73 Euro

Unter diesem Posten sind die frei verfügbaren Mittel, also das Guthaben bei Kreditinstituten nachgewiesen. Folgende Kassenbestände sind in der aufgeführten Summe enthalten:

- Bankguthaben 522.712,43 Euro
- Tagesgeld 3,32 Euro

Abgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 15.299,47 Euro

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§48 Abs. 1 GemHVO). Beim aufgeführten Betrag handelt es sich um die Beamtenbezüge für Januar 2025.

Passivseite

Zweckgebundene Rücklagen	0,00 Euro
--------------------------	-----------

Rücklagen sind im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Passivposten als Teil der Kapitalposition der Bilanz und nicht vergleichbar mit der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.

Zweckgebundene Rücklagen sind Rücklagen für besondere Zwecke, z.B. zweckgebundene Erträge, verbunden mit einer Verpflichtung gegenüber Dritten.

Gemäß den neusten Vorgaben der GPA BW gilt auch für Verbände, dass diese außer den gesetzlich zulässigen Rücklagen keine zweckgebundene Sonderrücklage - wie in unserem Fall für den Straßenbau - in der Bilanz führen dürfen. Daher wurde die bisherige „Zweckgebundene Rücklage für den Straßenbau“ in einen Sonderposten umgewandelt. Dieser wird dann, wie bisher auch, für entsprechende Ausgaben im Straßenbau verwendet.

Sonderposten für Investitionszuweisungen	449.034,92 Euro
--	-----------------

Durch den Ausweis der Sonderposten zwischen Basiskapital und Rückstellungen wird deutlich, dass eine Zuordnung zum Eigenkapital oder zum Fremdkapital umstritten ist. Mitunter werden diese Sonderposten als Eigenkapitalersatz bezeichnet.

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen, unentgeltlicher Erwerb sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Hier sind im Wesentlichen die investiven Verbandsumlagen dargestellt sowie Investitionszuweisungen für den Straßenbau (bisherige „Zweckgebundene Rücklage für den Straßenbau“).

Folgendes ist in der genannten Summe enthalten:

- Sonderposten für Straßenbau 96.984,28 Euro

Sonderposten für Sonstiges	6.287,45 Euro
----------------------------	---------------

Bei diesen Sonderposten handelt es sich um die Gegenposition zu den Beteiligungen auf der Aktivseite. Diese wird nicht abgeschrieben.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.962,17 Euro
--	-----------------

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 Euro
--	-----------

Sonstige Verbindlichkeiten	108.349,15 Euro
----------------------------	-----------------

Hier werden, resultierend aus der Einheitskasse, im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Kassenmitteln gegenüber den Eigenbetrieben dargestellt (vgl. mit dem Posten liquide Mittel). Weitere sonstige Verbindlichkeiten bestehen z.B. in der Umsatzsteuer-Zahllast oder in Kauttionen. Im vorliegenden Fall werden hier jedoch die Rückzahlungen der Verbandsumlagen abgebildet.

Anhang

- ◆ Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Anlage 1)
- ◆ Pensionsrückstellungen beim KVBW (Anlage 2)
- ◆ Liquiditätsübersicht (Anlage 3)
- ◆ Übertragene Ermächtigungen (Anlage 4)
- ◆ Kreditermächtigungen (Anlage 5)
- ◆ Sicherheiten und Gewährleistungen an Dritte (Anlage 6)
- ◆ Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes (Anlage 7)

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Gemeindeverwaltungsverband diente im Wesentlichen der „Leitfaden zur Bilanzierung“ nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg in der Fassung vom August 2014 als Grundlage für die Vermögensbewertung.

In der Verbandssitzung vom 28.05.2014 (vgl. Vorlage Nr. 2/2014) wurde die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2015 beschlossen. Ebenso wurde in der darauffolgenden Sitzung der Haushaltsaufbau beschlossen.

Von den Bilanzierungswahlrechten wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

- Vermögensgegenstände, die vor 1975 angeschafft oder hergestellt wurden, können mit den Preisverhältnissen zum 1. Januar 1974 entsprechenden Erfahrungswerten angesetzt werden.
- In der Eröffnungsbilanz wird auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse verzichtet.
- Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, werden weder inventarisiert noch in die Vermögensrechnung aufgenommen.

Ebenso wurde beschlossen, dass selbständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer von der Inventur- und Inventarpflicht befreit sind.

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt, bei den Übrigen die Anschaffungskosten.

Die Gegenstände des Sachvermögens wurden immer zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Konnten die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelt werden oder wäre dies nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich gewesen, wurden entsprechende Erfahrungswerte (z.B. rückindizierte Gebäudeversicherungswerte, Bodenrichtwerte), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Grundsätzlich wurde eine Buchinventur vorgenommen, ausgenommen bei den Vorräten. Beim beweglichen Vermögen ist der ermittelte Bestand im Rahmen einer Erstinventur verifiziert worden.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen, da aufgrund des bisherigen Gesamtdeckungsprinzips eine konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredits zu einer Baumaßnahme nicht möglich war (§ 53 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 (GemHVO)).

Sachspenden im investiven Bereich wurden insofern vorhanden aktiviert. Sachspenden für den laufenden Bedarf (Ergebnishaushalt) werden mit der Beschlussfassung der Annahme nach § 78 Abs. 4 GemO nachgewiesen.

Die Forderungen des Finanzvermögens wurden zum Nennwert angesetzt. Auf Grund des solventen und geringen Forderungsbestands war die Vornahme einer Pauschalwertberichtigung nicht erforderlich.

Als Wert von Beteiligungen wurden grundsätzlich die tatsächlichen Anschaffungskosten aktiviert, in begründeten Ausnahmefällen das anteilige Eigenkapital.

Die Verbindlichkeiten sind zum Nennwert angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen.

Ausgangspunkt für die Gliederung der Bilanz ist § 52 GemHVO. Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung werden die einzelnen Posten im Anhang vertiefend erläutert.

Die Werte der Eröffnungsbilanz wurden soweit möglich und zulässig aus der letztmals 2014 im Rahmen des Jahresabschlusses erstellten und geprüften kameraleen Vermögensrechnung abgeleitet.

Die Schlussbilanz des Gemeindeverwaltungsverbands zum 31.12.2021 gibt ein im Wesentlichen wirklichkeitsgetreues Bild des Vermögens und der Schulden des Verbands wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag vorsichtig und grundsätzlich einzeln bewertet worden. Etwaige Abweichungen sind bei den betroffenen Bilanzansätzen erläutert.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt. Weitergehende Risiken am Bilanzstichtag, die hätten in die Bilanz aufgenommen werden müssen, sind bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht bekannt geworden.

Die Schlussbilanz wird per 31.12.2024 vorgelegt, das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW)

Der Anteil des GVV an beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen beläuft sich zum 31.12.2024 auf 1.855.939 €.

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		2023	Rechnungs- jahr 2024
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	238.038,28 €	166.356,31 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	- 66.669,59 €	391.433,77 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	35.621,67 €	- 44.735,21 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	- €	- €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 40.634,05 €	9.657,69 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	166.356,31 €	522.712,56 €
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	- €	- €
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	- €	- €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	166.356,31 €	522.712,56 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- €	- €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	- €	- €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €	- €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	166.356,31 €	522.712,56 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	166.356,31 €	522.712,56 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	27.082,27 €	31.550,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur

⁶⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3

Übersicht der in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen

Produktsachkonto	Maßnahme	Ermächtigung
-	-	-

Übersicht der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

HH-Jahr der Krediterm.	Höhe in Euro	Verbleibender Rest in Euro
-	-	-

Sicherheiten und Gewährleistungen an Dritte

Nach § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung i.V.m §§ 18 ff. GKZ darf der Verband Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung seiner Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden.

Verpflichtungen aus Bürgschaften sowie aus Gewährverträgen oder aus Rechtsgeschäften die diesen wirtschaftlich gleichkommen und etwa künftige Haushaltsjahre belasten könnten, gibt es derzeit beim Verband keine.

Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes zum 31.12.2024

Leitung des Verbandes

Verbandsvorsitzende: BMin Melanie Braun

Erster Stellvertreter: BM Bernd Müller

Zweiter Stellvertreter: BM Bernd Welser

Geschäftsführer: Julian Reiß

Mitglieder der Verbandsversammlung

Altdorf: BM Kälberer
GR Christoph Wenzelburger
GR Helmut Wick

Altenriet: BM Müller
GR Rainer Fenchel
GR Rolf Stückle

Bempflingen: BM Welser
GR Constantin Dzubiella
GRin Daniela Gneiting-Manz

Neckartailfingen: BM Gogel
GR Karl Lorch
GRin Jeannette Schach

Neckartenzlingen: BMin Braun
GR Gerd Lohrmann
GRin Walburga Duong
GRin Dr. Miriam Acartürk-Höb

Schlaitdorf: BM Richter
GR Stephan Lenz
GR Thomas Reimer

Neckartenzlingen, den 24.10.2025

gez. Braun
Verbandsvorsitzende

Rechenschaftsbericht 2024

Gemeindeverwaltungsverband

Neckartenzlingen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft beruhte auf der von der Verbandsversammlung am 23.05.2024 beschlossenen Haushaltssatzung. Deren Gesetzmäßigkeit wurde am 10.07.2024 durch das Landratsamt Esslingen bestätigt.

2. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit Erträgen von 1.940.503,24 € und Aufwendungen in Höhe von 1.942.300,69 € (Plan jeweils 1.952.900 €) ab. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 1.797,45 €. Bezüglich der wesentlichen Planabweichungen wird auf die beiliegende Liste (Übersicht der Planabweichungen 2024) verwiesen, welche Bestandteil dieses Berichts ist. Dort sind auch, soweit notwendig, die entsprechenden Erläuterungen vorhanden.

In der Endabrechnung weicht die Allgemeine Verbandsumlage (1.193.748,87 €) um 14.851,13 € vom Planansatz ab. Minderausgaben, welche sich im Wesentlichen aus geringeren Ausgaben für Personal und Sach- und Dienstleistungen ergeben, gleichen Mehrausgaben bei den Personalnebenkosten (z.B. Stellenausschreibungen) sowie externe Dienstleistungen inklusive der Interimgeschäftsführung mehr als aus.

In den produktbezogenen Abrechnungen konnten in allen Bereichen auf Grund von Minderausgaben Umlagen an die Verbandsgemeinden teilweise zurückerstattet werden.

Bei der Erstellung der Jahresrechnung fielen Fehler der Vorjahre auf bezüglich auseinanderfallender Auflösung von Sonderposten sowie der Abschreibungen. Dies musste durch außerordentliche Auflösungen von Sonderposten und außerordentliche Abschreibungen korrigiert werden. Aufgrund der Besonderheit der ausgeglichenen Ergebnisrechnung bei Zweckverbänden beträgt der Saldo des ordentlichen- sowie des Sonderergebnisses hier immer „0 €“.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2024 schließt mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.298.721,37 € (Plan 1.927.900 €). Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

sind 1.907.283,60 € (Plan 1.927.900 €) zu verzeichnen. Damit ergibt sich hier im Saldo ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 391.437,77 €. Im Weiteren ergibt sich ein Finanzierungsmitelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 44.375 €. Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung des Saldos aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 346.702,56 (VJ: - 31.047,92 €).

4. Kassenlage / Liquidität

Da die Kassenliquidität des Verbands primär aus den Landeszuweisungen für den Straßenbau gedeckt wird, ist auf diesen Punkt ein besonderes Augenmerk zu richten. Denn zur Sicherstellung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Kasse sollte hier darauf geachtet werden, dass ein Sonderpostenbestand von 60.000 € nicht unterschritten wird. Der Sonderposten schließt mit einem Endbestand von 96.984,28 € und somit über dieser Zielmarke. Jedoch wäre nach wie vor die Zahlungsbereitschaft des Verbandes, bei Bedarf, über zusätzliche Umlagen sicher zu stellen. D.h. künftige Investitionen des GVV müssen weiterhin mit Bedacht angegangen werden.

Entsprechend dem Ergebnis der Finanzrechnung beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024: 522.716,56 € (VJ: 166.356,31 €).

5. Schulden

Der Verband hat Stand 31.12.2024 keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu verzeichnen.

6. Ziele, Strategien, Stand der Aufgabenerfüllung sowie sonstige Angaben

Der Verband konnte und kann auch künftig das Ziel der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung von sich selbst sowie seiner Kassengemeinden jederzeit gewährleisten.

Nach dem Bilanzstichtag bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses eingetretene Entwicklungen, die sich aber erst in zukünftigen Jahresabschlüssen wesentlich auf die Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage des Verbands auswirken, waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses keine erkennbar.

Neckartenzlingen, den 24. Oktober 2025

Reiß

Übersichten

- ◆ Vermögensübersicht
- ◆ Schuldenübersicht
- ◆ Außer- und Überplanmäßige Ausgaben
- ◆ Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Vermögensübersicht 2024 (Anlagenpiegel) - Stand 31.12.2024

Postenbezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im HH-Jahr	Auflösungen (kum. Afa für Abgänge)	Zuschreibungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1. Vermögen												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.658,42 €	9.282,00 €	- 18.531,87 €	- €	159.408,55 €	55.764,99 €	14.362,54 €	- 16.825,92 €		53.301,61 €	106.106,94 €	112.893,43 €
1.2 Sachvermögen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.147.263,77 €	52.499,08 €			1.199.762,85 €	955.463,17 €	8.400,03 €			963.863,20 €	235.899,65 €	191.800,60 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken												
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	71.297,15 €				71.297,15 €	64.808,28 €	1.625,37 €			66.433,65 €	4.863,50 €	6.488,87 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.106,82 €				11.106,82 €	3.185,46 €	1.342,81 €			4.528,27 €	6.578,55 €	7.921,36 €
1.2.8 Vorräte												
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					- €						- €	- €
1.3 Finanzvermögen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital-einlagen in Zweckverbänden,	6.287,45 €				6.287,45 €						6.287,45 €	6.287,45 €
1.3.3 Sondervermögen												
1.3.4 Ausleihungen												
1.3.5 Wertpapiere												
Insgesamt	1.404.613,61 €	61.781,08 €	- 18.531,87 €	- €	1.447.862,82 €	1.079.221,90 €	25.730,75 €	- 16.825,92 €	- €	1.088.126,73 €	359.736,09 €	325.391,71 €

Vermögensübersicht 2022 (Anlagenspiegel) - Stand 31.12.2022

Postenbezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuch-ungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei-bungen im HH-Jahr	Auflösungen (kum. Afa für Abgänge)	Zuschreibu- ngen im HH- Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12.2024	am 31.12.2023
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
2. Sonderposten												
2.1 für Investitionszuweisungen	1.524.802,60 €	28.345,52 €	- 14.588,46 €		1.538.559,66 €	1.073.478,15 €	25.641,13 €	- 11.085,06 €		1.088.034,22 €	450.525,44 €	460.757,70 €
2.3 für Sonstiges	6.287,45 €				6.287,45 €						6.287,45 €	6.287,45 €
Insgesamt	1.531.090,05 €	28.345,52 €	- 14.588,46 €	- €	1.544.847,11 €	1.073.478,15 €	25.641,13 €	- 11.085,06 €	- €	1.088.034,22 €	456.812,89 €	467.045,15 €

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen		- €				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		- €				
1.2.1 <i>Bund</i>		- €				
1.2.2 <i>Land</i>		- €				
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		- €				
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		- €				
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		- €				
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾		- €				
1.3 Kassenkredite		- €				
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		- €				
1. Gesamtschulden Kernhaushalt		- €				

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
3.3 <i>Kassenkredite</i>						
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>						
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>						
3. Konsolidierte Gesamtschulden		- €				

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Wesentliche Planabweichungen 2024

Ergebnisrechnung

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkung
Erträge							
112000000	Organisation und EDV	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	- 92.700,00 €	- 90.480,47 €	- 2.219,53 €	Minderausgaben, daher geringere Umlage
122100000	Verkehrswesen und Sonstiges	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	- 140.800,00 €	- 135.123,91 €	- 5.676,09 €	Minderausgaben, daher geringere Umlage
122300000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	- 20.000,00 €	- 31.019,08 €	11.019,08 €	
122300000	Personenstandswesen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	- 223.500,00 €	- 168.177,18 €	- 55.322,82 €	Minderausgaben, daher geringere Umlage
212002000	Förderschulen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	- 25.000,00 €	115.777,43 €	-140.777,43 €	Abrechnung Förderschule Nürtingen
511000000	Städtebau. Planung - Flächennutzungspla	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	- 102.300,00 €	- 93.059,81 €	- 9.240,19 €	Minderausgaben, daher geringere Umlage
511000000	Städtebau. Planung - Flächennutzungspla	43130000	Verbandsumlage	- €	- 29.767,42 €	29.767,42 €	Endabrechnung Umlage ergab Erstattung
511000000	Städtebau. Planung - Flächennutzungspla	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	80.000,00 €	106.078,16 €	- 26.078,16 €	Fördermittel Klimabeauftragte
#####	Städtebau. Planung - Flächennutzungspla	31111000	Zuweisungen f. Gde. Verb. Straßen	- 17.000,00 €	- 7.055,89 €	- 9.944,11 €	
611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31820000	Allgemeine Verbandsumlage	- 1.208.600,00 €	- 1.193.748,87 €	- 14.851,13 €	Minderausgaben, daher geringere Umlage
Aufwendungen							
111000000	Steuerung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000,00 €	38.560,72 €	- 16.560,72 €	Höhere Nebenkosten, Flächenkorrektur
112000000	Organisation und EDV	42710100	Aufwendungen für EDV	20.000,00 €	30.807,90 €	- 10.807,90 €	externe Dienstleister
112000000	Organisation und EDV	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €	87,31 €	9.912,69 €	
112000000	Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00 €	607,82 €	19.392,18 €	
112100000	Personalwesen	40120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	54.000,00 €	76.909,35 €	- 22.909,35 €	
112100000	Personalwesen	42710100	Aufwendungen für EDV	6.000,00 €	11.944,21 €	- 5.944,21 €	Kosten Personalsoftware
112100000	Personalwesen	44110000	Personalnebenausgaben	500,00 €	7.407,18 €	- 6.907,18 €	Stellenausschreibungen
112200000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Bezüge der Beamten	135.000,00 €	94.483,00 €	40.517,00 €	Weggang Kämmerer
112200000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	380.000,00 €	367.204,96 €	12.795,04 €	
112200000	Finanzverwaltung, Kasse	44110000	Personalnebenausgaben	20.000,00 €	50.853,05 €	- 30.853,05 €	Nachbesetzung Kämmerer
112200000	Finanzverwaltung, Kasse	44310400	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten	12.000,00 €	58.022,26 €	- 46.022,26 €	Interimsmanagement, Finanzprüfung
112200000	Finanzverwaltung, Kasse	42710100	Aufwendungen für EDV	25.000,00 €	34.361,69 €	- 9.361,69 €	
122300000	Personenstandswesen	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12.000,00 €	6.098,52 €	5.901,48 €	Erstmalige Verteilung Miete Außenstelle
122300000	Personenstandswesen	44110000	Personalnebenausgaben	15.000,00 €	7.000,07 €	7.999,93 €	
212002000	Förderschulen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00 €	99.747,82 €	- 74.747,82 €	Abrechnung Förderschule Nürtingen
511000000	Städtebau. Planung - Flächennutzungspla	40120000	Personalausgaben	130.000,00 €	146.466,94 €	- 16.466,94 €	Personalkosten
511000000	Städtebau. Planung - Flächennutzungspla	44520000	Erstattungen Gem./GV	21.000,00 €	7.900,83 €	13.099,17 €	Wechsel zum Verband, Restabrechnung
511000000	Städtebau. Planung - Flächennutzungspla	40120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	130.000,00 €	146.466,94 €	- 16.466,94 €	
511000000	Städtebau. Planung - Flächennutzungspla	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- €	5.508,30 €	- 5.508,30 €	Erstmalige Verteilung Miete Außenstelle
541001000	Straßen, Wegen und Plätzen	42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	15.000,00 €	4.108,41 €	10.891,59 €	

Investitionsmaßnahmen 2024

ORGA **Gesamthaushalt GVV Neckartenzlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200001100: EDV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.732,08-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	6310000 Technische Anlagen	3.732,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.732,08-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.732,08-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.732,08-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

711210001100: Personalwesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220001100: Finanzverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.485,12-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.485,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485,12-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.485,12-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.485,12-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

711220002100: Vollstreckungssoftware Avviso										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.282,00-	9.282-	0	0,00	9.282	0,00
		250000 DV-Software	0,00	0	9.282,00-	9.282-	0	0,00	9.282	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.282,00-	5.718	0	0,00	5.718-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.282,00-	5.718	0	0,00	5.718-	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	9.282,00-	5.718	0	0,00	5.718-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220002600: Vollstreckungssoftware Avviso										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712230001100: Personenstandswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712230001600: Personenstandswesen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
751100001100: Städtebauliche Planung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.396,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.396,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.396,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.396,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001000: Straßen, Wege, Brücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	52.499,08-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	52.499,08-	52.499-	0	0,00	52.499	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	52.499,08-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	52.499,08-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	52.499,08-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00

754101010600: Zuwendungen GVS Straßenbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.755,87	45.000	10.450,05	34.550-	0	0,00	34.550	0,00
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	15.755,87	0	10.450,05	10.450	0	0,00	10.450-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	244,06	244	0	0,00	244-	0,00
		21910000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	244,06	244	0	0,00	244-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.755,87	45.000	10.694,11	34.306-	0	0,00	34.306	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.755,87	45.000	10.694,11	34.306-	0	0,00	34.306	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761100001600: Allgemeine Umlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	17.895,47	7.895	0	0,00	7.895-	0,00
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0,00	0	17.895,47	17.895	0	0,00	17.895-	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	17.895,47	7.895	0	0,00	7.895-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	17.895,47	7.895	0	0,00	7.895-	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- 1.797,45 €	- €
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	- €	- €	- 0,09 €	- €
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,91%	100,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.460,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0,95 €	0,88 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1,34%	1,34%	1,06%	0,89%	0,88%	0,80%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	18.460,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0,95 €	0,88 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1,15%	0,89%	0,88%	0,80%	0,72%	0,74%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- 1.797,45 €	- €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	46.678,66 €	- €	391.437,77 €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/EW	2,38 €	0,00 €	19,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	46.678,66 €	- €	391.437,77 €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/EW	2,38 €	0,00 €	19,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	25.395,09 €	27.082,27 €	31.550,00 €	35.743,57 €	39.840,69 €	43.010,09 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	238.038,28 €	166.356,31 €	522.716,56 €			
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	 	 	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	 	 	
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%	0,00%	0,00%	 	 	
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	81,91%	100,00%	100,00%	 	 	
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	147,67%	149,81%	135,60%	 	 	
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	 	 	
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	- €	 	 	
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	 	 	