



HOCHDORF

Gemeinde Hochdorf  
Landkreis Esslingen

# Jahresabschluss 2024





## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Feststellung Jahresabschluss</b>	
Feststellungsbeschluss und Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (Anlage 20)	3
<b>Rechenschaftsbericht</b>	
Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Kommune	5
Kurzbewertung der Ertragslage	7
<b>Ergebnisrechnung</b>	
Gesamtergebnisrechnung (Anlage 19)	8
Teilergebnisrechnung (Anlage 23)	9
Nettoressourcenbedarf	22
Erläuterungen zu den Einzelpositionen	23
<b>Finanzrechnung</b>	
Gesamtfinanzrechnung (Anlage 21)	30
Teilfinanzrechnung (Anlage 24.1)	32
Investitionsmaßnahmen (Anlage 24.2)	45
Erläuterungen zu den Einzelpositionen	60
Investitionen Plan-/Ist-Vergleich	64
<b>Bilanz</b>	
Bilanz	66
Bewertung	67
Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	68
Bilanzanalyse und Kennzahlen	72
Umfeldanalyse	74
Nachrichtlich aufzuführende Pflichtangaben und Beteiligungen	74
<b>Anhang</b>	
Organe der Gemeinde Hochdorf	76
Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte	76
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)	77
Vermögensübersicht (Anlage 26)	78
Schuldenübersicht (Anlage 27)	79
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29)	80
Weitere Kennzahlen	81
Wirtschaftlichkeitsübersicht	82
Betriebsabrechnung Abwasserbeseitigung	83



## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2024 am ..... mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	14.904.157,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.552.053,21-
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>647.895,44-</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	235.446,71
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	377.639,52-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	142.192,81-
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>790.088,25-</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.983.419,40
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.851.627,12-
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>131.792,28</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.624,79
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724.624,92-
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>3.325.000,13-</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>3.193.207,85-</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	319.582,49-
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>319.582,49-</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>3.512.790,34-</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.971.860,68
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.945.401,82</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>459.070,34</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>3.404.472,16</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	4.116,99
3.2	Sachvermögen	32.989.809,92
3.3	Finanzvermögen	6.788.626,23
3.4	Abgrenzungsposten	2.369.756,47
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>42.152.309,61</b>
3.7	Basiskapital	19.252.772,52
3.8	Rücklagen	9.474.035,30
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.950.129,86
3.11	Rückstellungen	349.974,47
3.12	Verbindlichkeiten	2.198.031,97
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	927.365,49
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>42.152.309,61</b>



4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	894.081,69	496.115,69	262.846,26	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	647.895,44
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Beim Sonderergebnis</b>				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.565.906,36	0,00	279.198,55	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.003,03	0,00	142.192,81
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben wird zugestimmt.

6. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 ist gemäß § 95b Abs. 2 GemO dem Kommunalamt und der Gemeindeprüfungsanstalt mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht an 7 Werktagen auszulegen.



## RECHENSCHAFTSBERICHT

### Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Kommune

#### § 54 Abs. 1 GemHVO

Es sind darzustellen – finanzwirtschaftliche Lage:

- Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses
- Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen
- Bewertung der Abschlussrechnungen

#### § 54 Abs. 2 GemHVO

Es soll dargestellt werden – stetige Aufgabenerfüllung:

- Ziele und Strategien
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge
- Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

### Darstellung der Ziele und Strategie

Bereits im Finanzzwischenbericht im Juli 2024 wurde prognostiziert, dass das Ergebnis im Ergebnishaushalt vermutlich noch negativer ausfallen könnte als vorgesehen.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rund Minus 650.000 Euro wurde die Planzahl um rund Minus 300.000 Euro übertroffen.

Ursächlich hierfür ist vor allem der Rückgang der Gewerbesteuer um über 400.000 Euro (von 1,5 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro). Der Einkommensteueranteil sowie die weiteren Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz bleiben 2024 wie geplant.

Zudem wurden im Jahr 2024 Rückstellungen für die Abrechnung der Betriebskosten der kirchlichen Kinderbetreuung gebildet, da von hohen Abrechnungssummen ausgegangen wird.

Das Defizit im ordentlichen Ergebnis kann durch die in den vergangenen Jahren angesammelte Rücklage gedeckt werden. Zum Jahresende erreicht diese einen Stand von 7,1 Mio. Euro.

Beim außerordentlichen Ergebnis ergibt sich ebenfalls ein negatives Ergebnis von rund 140.000 Euro. Neben einer geringen Summe aus Grundstücksverkauf wurden nach Umsetzung der Parkierungseinrichtungen die Grundstücke neu bewertet und die Wertminderung abzüglich der entsprechenden Auflösung gebucht.



Mit der Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage führt diese zum Jahresende zu einem Stand von 2,4 Mio. Euro.

Zum Jahresende sind die Finanzmittel durch das Ergebnis der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar geringer als angenommen, dennoch mit einem positiven Wert von 130.000 Euro festzustellen.

Zur Jahresmitte 2024 beliefen sich die Kassenmittel noch auf 7 Mio. Euro. Die Investitionen im zweiten Halbjahr haben die Kassenmittel weiter reduziert um dann einen Stand zum 31.12.2024 mit 4,4 Mio. Euro (einschließlich langfristigem Festgeld in Höhe von 1 Mio. Euro) zu erreichen.

Da die bereits 2023 eingeplante Summe aus Grundstückserlösen auch in 2024 und 2025 nicht eingehen werden, muss die Finanzierung der weiteren Investitionen ab 2026 sorgfältig geprüft und der eingeplante Verkauf bestimmter Grundstücke intensiviert werden.

Hinzu kommen örtliche Belastungen durch die geringere Einwohnerzahl, die ab 2026 auf Grundlage des Zensus 2022 im Finanzausgleich vollständig berücksichtigt wird.

Spätestens jetzt sollte die bereits im Abschluss 2023 aufgeführte Haushaltskonsolidierung, angedacht in größeren Summen, konsequent angegangen werden.

Fazit: Da die laufenden Aufwendungen weiter steigen und die Erträge nicht Schritt halten, sind auch Maßnahmen des Gesetzgebers erforderlich, um die Finanzierung der den Kommunen zugewiesenen Aufgaben zu reduzieren und zu erleichtern bzw. deren Zuständigkeit neu zu ordnen.

Hochdorf, 13.08.2025

  
Haller  
Kammerin

  
Kuttler  
Bürgermeister

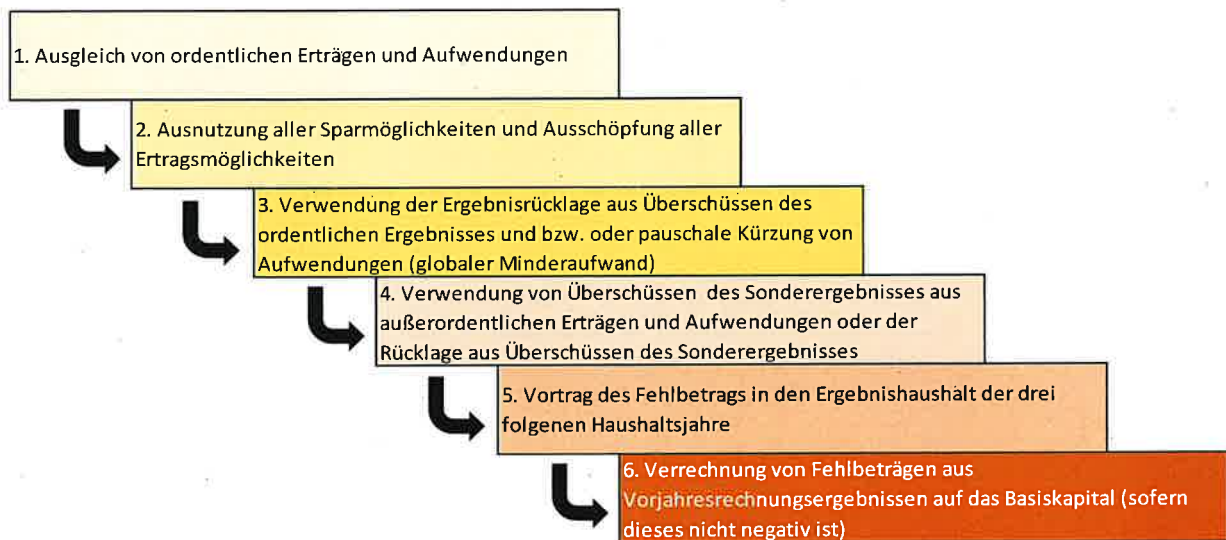


### Kurzbewertung der Ertragslage

Mit dem **ordentlichen Ergebnis** 2024 in Höhe von -647.895 Euro können die Abschreibungen abzgl. Auflösungen mit 930.235 Euro nicht erwirtschaftet werden. Dem Bedarf in Höhe von 648 T Euro steht im Vergleich einem Überschuss im Jahr 2023 mit 263 T Euro gegenüber. Der *Bedarf* wird der allgemeinen Rücklage entnommen (Punkt 3 unten).

Im **Sonderergebnis** gibt es einen Bedarf aus außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen von 142.193 Euro. Der Bedarf wird der Sonderrücklage entnommen (Punkt 4 unten).

### Haushaltsausgleich:



Damit ergibt sich zum Jahresende ein Überschuss im ord. Ergebnis mit rund **7,063 Mio. Euro** und aus Überschüssen des ao. Ergebnisses mit rund **2,412 Mio. Euro**.

Nachrichtlich: Die ordentliche Rücklage beinhaltet 209.579,53 Euro als Mittel für die Ausgleichsmaßnahme Gebiet Bühl. (§ 23 Absatz 2 GemHVO).



**Gesamtergebnisrechnung**

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.993.803	6.841.170	6.405.010	-436.160	0	0	436.160	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.097.203	3.829.795	3.819.622	-10.173	0	0	10.173	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.104	440.450	333.220	-107.230	0	0	107.230	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	867.560	878.420	928.823	50.403	0	0	-50.403	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.658	424.500	532.470	107.970	0	0	-107.970	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.460	410.000	2.426.658	2.016.658	0	0	-2.016.658	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	110.230	12.000	207.438	195.438	0	0	-195.438	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.906	0	4.724	4.724	0	0	-4.724	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.630	192.100	246.193	54.093	0	0	-54.093	0
11	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.753.555</b>	<b>13.028.435</b>	<b>14.904.158</b>	<b>1.875.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.723</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.092.079	-2.482.000	-2.458.866	23.134	0	0	-23.134	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.694.422	-2.650.700	-4.700.005	-2.049.305	0	0	2.049.305	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.152.342	-1.268.140	-1.263.455	4.685	0	0	-4.685	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.210	-50.300	-58.657	-8.357	0	0	8.357	0
17	- Transferaufwendungen	-5.805.483	-6.238.644	-6.343.136	-104.492	0	0	104.492	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.173	-632.275	-727.935	-95.660	0	0	95.660	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-12.490.709</b>	<b>-13.322.059</b>	<b>-15.552.053</b>	<b>-2.229.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.229.994</b>	<b>0</b>
20	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.846</b>	<b>-293.624</b>	<b>-647.895</b>	<b>-354.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.271</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	330.725	0	235.447	235.447	0	0	-235.447	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-51.527	0	-377.640	-377.640	0	0	377.640	0
23	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>279.199</b>	<b>0</b>	<b>-142.193</b>	<b>-142.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.193</b>	<b>0</b>
24	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>542.045</b>	<b>-293.624</b>	<b>-790.088</b>	<b>-496.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.464</b>	<b>0</b>
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-262.846	0	0	0	0	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	647.895	647.895	0	0	-647.895	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-279.199	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	142.193	142.193	0	0	-142.193	0



**THH1 Innere Verwaltung - PB11**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.203	40.200	40.203	3	0	0	-3	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	425	400	1.021	621	0	0	-621	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.816	115.200	222.813	107.613	0	0	-107.613	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.337	70.000	107.339	37.339	0	0	-37.339	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.906	0	4.724	4.724	0	0	-4.724	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.224	6.000	7.911	1.911	0	0	-1.911	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>322.911</b>	<b>231.800</b>	<b>384.011</b>	<b>152.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.211</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.074.776	-1.150.500	-1.212.382	-61.882	0	0	61.882	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.352	-208.000	-127.575	80.425	0	0	-80.425	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-140.080	-147.400	-149.397	-1.997	0	0	1.997	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.400	-3.300	-3.543	-243	0	0	243	0
17	- Transferaufwendungen	-1.740	-4.000	-9.618	-5.618	0	0	5.618	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.502	-282.000	-389.064	-107.064	0	0	107.064	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.696.850</b>	<b>-1.795.200</b>	<b>-1.891.579</b>	<b>-96.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.379</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.373.939</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-1.507.568</b>	<b>55.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.832</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.373.939</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-1.507.568</b>	<b>55.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.832</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	1.431.659	1.566.600	1.565.547	-1.053	0	0	1.053	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.719	-3.200	-57.979	-54.779	0	0	54.779	0
<b>30</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.373.939</b>	<b>1.563.400</b>	<b>1.507.568</b>	<b>-55.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.832</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.610	6.600	6.790	190	0	0	-190	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.809	13.800	14.182	382	0	0	-382	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.060	48.000	55.341	7.341	0	0	-7.341	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.962	10.900	12.424	1.524	0	0	-1.524	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.775	13.000	16.623	3.623	0	0	-3.623	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.622	6.000	10.757	4.757	0	0	-4.757	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	<b>100.837</b>	<b>98.300</b>	<b>116.118</b>	<b>17.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.818</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-130.522	-140.500	-148.986	-8.486	0	0	8.486	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.127	-132.000	-267.063	-135.063	0	0	135.063	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-96.677	-99.060	-100.821	-1.761	0	0	1.761	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.530	-101.550	-108.139	-6.589	0	0	6.589	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>-496.857</b>	<b>-473.110</b>	<b>-625.009</b>	<b>-151.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.899</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-396.020</b>	<b>-374.810</b>	<b>-508.892</b>	<b>-134.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.082</b>	<b>0</b>
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	<b>-396.020</b>	<b>-374.810</b>	<b>-508.892</b>	<b>-134.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.082</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	81.006	1.000	102.933	101.933	0	0	-101.933	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-357.640	-302.500	-349.477	-46.977	0	0	46.977	0
29	- Kalkulatorische Kosten	-34.191	-32.700	-33.050	-350	0	0	350	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>-310.825</b>	<b>-334.200</b>	<b>-279.594</b>	<b>54.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.606</b>	<b>0</b>
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-706.845</b>	<b>-709.010</b>	<b>-788.486</b>	<b>-79.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.476</b>	<b>0</b>



**THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.288	52.800	58.801	6.001	0	0	-6.001	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.580	28.100	28.080	-20	0	0	20	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.168	95.600	87.282	-8.318	0	0	8.318	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	0	537	537	0	0	-537	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>168.172</b>	<b>176.500</b>	<b>174.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-189.098	-260.500	-215.980	44.520	0	0	-44.520	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.539	-353.000	-322.068	30.932	0	0	-30.932	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-164.652	-162.100	-178.548	-16.448	0	0	16.448	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-200	-200	0	0	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.068	-111.125	-117.071	-5.946	0	0	5.946	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-728.356</b>	<b>-886.725</b>	<b>-833.867</b>	<b>52.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.858</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.184</b>	<b>-710.225</b>	<b>-659.167</b>	<b>51.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.058</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-560.184</b>	<b>-710.225</b>	<b>-659.167</b>	<b>51.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.058</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	5.069	7.900	1.675	-6.225	0	0	6.225	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191.772	-172.700	-237.003	-64.303	0	0	64.303	0
<b>30</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-186.703</b>	<b>-164.800</b>	<b>-235.328</b>	<b>-70.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.528</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-746.887</b>	<b>-875.025</b>	<b>-894.495</b>	<b>-19.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.470</b>	<b>0</b>



**THH4 Musikschule, VHS, Kultur,Archiv -PB25-29**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	5.530	5.530	0	0	-5.530	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	244	0	5.530	5.530	0	0	-5.530	0
12	- Personalaufwendungen	-27.395	-29.200	-30.397	-1.197	0	0	1.197	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.573	-12.900	-12.036	864	0	0	-864	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.676	-1.676	0	0	1.676	0
17	- Transferaufwendungen	-30.824	-32.700	-27.448	5.252	0	0	-5.252	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.506	-1.100	-1.115	-15	0	0	15	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-71.298	-75.900	-72.672	3.228	0	0	-3.228	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.054	-75.900	-67.142	8.758	0	0	-8.758	0
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-71.054	-75.900	-67.142	8.758	0	0	-8.758	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.294	-60.450	-55.834	4.616	0	0	-4.616	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-63.294	-60.450	-55.834	4.616	0	0	-4.616	0
31	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-134.348	-136.350	-122.976	13.374	0	0	-13.374	0



**THH5 Soziales und Senioren - PB 31**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.468	0	1.923	1.923	0	0	-1.923	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246	10.000	5.889	-4.111	0	0	4.111	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.104	200.000	268.376	68.376	0	0	-68.376	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>283.817</b>	<b>210.000</b>	<b>276.188</b>	<b>66.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.188</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-102.366	-104.000	-89.506	14.494	0	0	-14.494	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.356	-305.500	-315.115	-9.615	0	0	9.615	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-23.951	-25.200	-25.636	-436	0	0	436	0
17	- Transferaufwendungen	-3.975	-2.200	-2.888	-688	0	0	688	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.212	-17.700	-9.576	8.124	0	0	-8.124	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-490.859</b>	<b>-454.600</b>	<b>-442.721</b>	<b>11.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.879</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.042</b>	<b>-244.600</b>	<b>-166.533</b>	<b>78.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.067</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-207.042</b>	<b>-244.600</b>	<b>-166.533</b>	<b>78.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.067</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	68.054	19.700	48.371	28.671	0	0	-28.671	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-145.709	-49.200	-102.971	-53.771	0	0	53.771	0
<b>30</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-77.655</b>	<b>-29.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-284.697</b>	<b>-274.100</b>	<b>-221.132</b>	<b>52.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.968</b>	<b>0</b>



**THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	-	Mittel	-
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	übertrag.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	aus	Ergebnis	nach
		1	2	3	4	5	2023	7	2025
							EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	815.586	894.245	917.770	23.525	0	0	-23.525	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.751	26.600	17.077	-9.523	0	0	9.523	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.912	136.000	139.469	3.469	0	0	-3.469	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.049	6.049	0	0	-6.049	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.261	0	800	800	0	0	-800	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>991.510</b>	<b>1.056.845</b>	<b>1.081.164</b>	<b>24.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.319</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-473.653	-714.000	-669.270	44.730	0	0	-44.730	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.502	-209.900	-252.658	-42.758	0	0	42.758	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-93.024	-126.100	-114.461	11.639	0	0	-11.639	0
17	- Transferaufwendungen	-1.555.757	-1.580.800	-1.729.861	-149.061	0	0	149.061	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.151	-61.300	-68.564	-7.264	0	0	7.264	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.362.087</b>	<b>-2.692.100</b>	<b>-2.834.814</b>	<b>-142.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.714</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.370.577</b>	<b>-1.635.255</b>	<b>-1.753.650</b>	<b>-118.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.395</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.370.577</b>	<b>-1.635.255</b>	<b>-1.753.650</b>	<b>-118.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.395</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	10.181	5.400	11.475	6.075	0	0	-6.075	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-227.961	-247.800	-322.091	-74.291	0	0	74.291	0
<b>30</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-217.780</b>	<b>-242.400</b>	<b>-310.616</b>	<b>-68.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.216</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.588.357</b>	<b>-1.877.655</b>	<b>-2.064.266</b>	<b>-186.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.611</b>	<b>0</b>



THH7

Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	0	-900	0	0	900	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.113	15.200	17.924	2.724	0	0	-2.724	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.272	5.272	0	0	-5.272	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	875	0	875	875	0	0	-875	0
11	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.988</b>	<b>16.100</b>	<b>24.071</b>	<b>7.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.971</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-56.887	-47.900	-60.736	-12.836	0	0	12.836	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.587	-243.500	-209.848	33.652	0	0	-33.652	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-22.854	-22.800	-31.345	-8.545	0	0	8.545	0
17	- Transferaufwendungen	-56.221	-50.000	-68.993	-18.993	0	0	18.993	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.925	-14.300	-9.619	4.681	0	0	-4.681	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-358.474</b>	<b>-378.500</b>	<b>-380.541</b>	<b>-2.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.041</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.486</b>	<b>-362.400</b>	<b>-356.470</b>	<b>5.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.930</b>	<b>0</b>
22	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-336.486</b>	<b>-362.400</b>	<b>-356.470</b>	<b>5.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.930</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	79.937	77.150	87.739	10.589	0	0	-10.589	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.124	-165.500	-108.175	57.325	0	0	-57.325	0
30	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.187</b>	<b>-88.350</b>	<b>-20.436</b>	<b>67.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.914</b>	<b>0</b>
31	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-357.673</b>	<b>-450.750</b>	<b>-376.906</b>	<b>73.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.844</b>	<b>0</b>



**THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.201	1	0	0	-1	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	135	100	340	240	0	0	-240	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.422	10.000	37.206	27.206	0	0	-27.206	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.759</b>	<b>12.300</b>	<b>39.747</b>	<b>27.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.447</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.908	-215.200	-253.383	-38.183	0	0	38.183	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.234	-7.200	-5.802	1.398	0	0	-1.398	0
17	- Transferaufwendungen	0	-60.000	0	60.000	0	0	-60.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.415	-7.000	-440	6.560	0	0	-6.560	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-194.557</b>	<b>-289.400</b>	<b>-259.625</b>	<b>29.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.775</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.798</b>	<b>-277.100</b>	<b>-219.878</b>	<b>57.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.222</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-163.798</b>	<b>-277.100</b>	<b>-219.878</b>	<b>57.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.222</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-176.988	-258.100	-179.737	78.363	0	0	-78.363	0
<b>30</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-176.988</b>	<b>-258.100</b>	<b>-179.737</b>	<b>78.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.363</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-340.786</b>	<b>-535.200</b>	<b>-399.615</b>	<b>135.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.585</b>	<b>0</b>



**THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	-	Mittel	-
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	übertrag.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	aus	Ergebnis	nach
		1	2	3	4	5	2023	7	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.455	169.100	89.012	-80.088	0	0	80.088	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	723.869	708.220	674.261	-33.959	0	0	33.959	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	11.400	8.813	-2.587	0	0	2.587	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.008	110.000	100.296	-9.704	0	0	9.704	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.895	175.100	202.379	27.279	0	0	-27.279	0
11	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.026.697</b>	<b>1.173.820</b>	<b>1.074.761</b>	<b>-99.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.059</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.006	-249.400	-220.190	29.210	0	0	-29.210	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-313.484	-367.900	-334.301	33.599	0	0	-33.599	0
17	- Transferaufwendungen	-260.539	-300.600	-337.541	-36.941	0	0	36.941	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.768	-12.000	-13.615	-1.615	0	0	1.615	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-806.797</b>	<b>-929.900</b>	<b>-905.647</b>	<b>24.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.253</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.900</b>	<b>243.920</b>	<b>169.114</b>	<b>-74.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.806</b>	<b>0</b>
22	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>219.900</b>	<b>243.920</b>	<b>169.114</b>	<b>-74.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.806</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	121.760	112.580	107.790	-4.790	0	0	4.790	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.852	-122.500	-126.294	-3.794	0	0	3.794	0
29	- Kalkulatorische Kosten	-126.198	-154.200	-119.971	34.229	0	0	-34.229	0
30	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-120.290</b>	<b>-164.120</b>	<b>-138.476</b>	<b>25.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.644</b>	<b>0</b>
31	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.609</b>	<b>79.800</b>	<b>30.638</b>	<b>-49.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.162</b>	<b>0</b>



**THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. l.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.575	8.500	8.603	103	0	0	-103	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.841	155.650	138.202	-17.448	0	0	17.448	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	700	860	160	0	0	-160	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.478	1.200	-533	-1.733	0	0	1.733	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.214	7.000	1.885.496	1.878.496	0	0	-1.878.496	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.896	0	15.621	15.621	0	0	-15.621	0
11	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>365.004</b>	<b>173.050</b>	<b>2.048.249</b>	<b>1.875.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.199</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.693	-361.700	-2.305.916	-1.944.216	0	0	1.944.216	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-255.996	-266.300	-253.013	13.287	0	0	-13.287	0
17	- Transferaufwendungen	0	-8.000	-7.000	1.000	0	0	-1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827	0	-384	-384	0	0	384	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-891.515</b>	<b>-636.000</b>	<b>-2.566.313</b>	<b>-1.930.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.930.313</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.512</b>	<b>-462.950</b>	<b>-518.064</b>	<b>-55.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.114</b>	<b>0</b>
22	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-526.512</b>	<b>-462.950</b>	<b>-518.064</b>	<b>-55.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.114</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-245.514	-267.680	-251.635	16.046	0	0	-16.046	0
30	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-245.514</b>	<b>-267.680</b>	<b>-251.635</b>	<b>16.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.046</b>	<b>0</b>
31	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-772.026</b>	<b>-730.630</b>	<b>-769.699</b>	<b>-39.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.069</b>	<b>0</b>



THH11

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.373	200	9.479	9.279	0	0	-9.279	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.263	3.900	4.263	363	0	0	-363	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.072	121.000	197.000	76.000	0	0	-76.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.320	29.000	32.858	3.858	0	0	-3.858	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.733	0	4.733	4.733	0	0	-4.733	0
11	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>141.760</b>	<b>154.100</b>	<b>248.334</b>	<b>94.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.234</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-37.383	-35.400	-31.609	3.791	0	0	-3.791	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.781	-359.600	-414.152	-54.552	0	0	54.552	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-46.196	-44.080	-46.464	-2.384	0	0	2.384	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.093	-10.700	-7.632	3.068	0	0	-3.068	0
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-456.453</b>	<b>-449.780</b>	<b>-499.857</b>	<b>-50.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.077</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.693</b>	<b>-295.680</b>	<b>-251.523</b>	<b>44.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.157</b>	<b>0</b>
22	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-314.693</b>	<b>-295.680</b>	<b>-251.523</b>	<b>44.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.157</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.039	-140.700	-132.944	7.756	0	0	-7.756	0
29	- Kalkulatorische Kosten	-12.120	-11.000	-11.217	-217	0	0	217	0
30	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-126.159</b>	<b>-151.700</b>	<b>-144.162</b>	<b>7.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.538</b>	<b>0</b>
31	<b>= Nettoressourcenbedarfsüberschuss</b>	<b>-440.851</b>	<b>-447.380</b>	<b>-395.685</b>	<b>51.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.695</b>	<b>0</b>



**THH12                      Wirtschaft und Tourismus - PB 57**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931	0	0	0	0	0	0	0
11	= Summe der ordentlichen Erträge	931	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-500	-1.970	-1.470	0	0	1.470	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-450	-500	-1.970	-1.470	0	0	1.470	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	481	-500	-1.970	-1.470	0	0	1.470	0
22	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	481	-500	-1.970	-1.470	0	0	1.470	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53	0	-51	-51	0	0	51	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-53	0	-51	-51	0	0	51	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428	-500	-2.021	-1.521	0	0	1.521	0



**THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.993.803	6.841.170	6.405.010	-436.160	0	0	436.160	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.190.305	2.867.450	2.816.255	-51.195	0	0	51.195	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	110.230	12.000	207.438	195.438	0	0	-195.438	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.589	5.000	2.581	-2.419	0	0	2.419	0
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.298.927</b>	<b>9.725.620</b>	<b>9.431.284</b>	<b>-294.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.336</b>	<b>0</b>
15	- Planmäßige Abschreibungen	9.806	0	-21.990	-21.990	0	0	21.990	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.809	-47.000	-55.114	-8.114	0	0	8.114	0
17	- Transferaufwendungen	-3.896.427	-4.200.344	-4.159.586	40.758	0	0	-40.758	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725	-13.000	-746	12.254	0	0	-12.254	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.936.156</b>	<b>-4.260.344</b>	<b>-4.237.437</b>	<b>22.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.907</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.362.771</b>	<b>5.465.276</b>	<b>5.193.848</b>	<b>-271.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.428</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>5.362.771</b>	<b>5.465.276</b>	<b>5.193.848</b>	<b>-271.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.428</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.338	-1.338	0	0	1.338	0
29	- Kalkulatorische Kosten	172.508	197.900	164.239	-33.661	0	0	33.661	0
<b>30</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.508</b>	<b>197.900</b>	<b>162.901</b>	<b>-34.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.999</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.535.279</b>	<b>5.663.176</b>	<b>5.356.748</b>	<b>-306.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.428</b>	<b>0</b>



**Nettoressourcenbedarf**

THH	Bezeichnung	Produktbereiche	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Aufwands-/ Ertragsüberschuss	Aufwands-/ Ertragsüberschuss je EW	Kalk. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je EW	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je EW Vorjahr
1	Innere Verwaltung	11	384.011 €	-1.891.579 €	-1.507.568 €	-302 €	1.507.568 €	0 €	0 €	0 €
2	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	12	116.118 €	-625.009 €	-508.891 €	-102 €	-279.594 €	-788.485 €	-158 €	-145 €
3	Schulträgeraufgaben	21	174.700 €	-833.867 €	-659.167 €	-132 €	-235.328 €	-894.495 €	-179 €	-101 €
4	Musikschule, VHS, Kultur, Archiv	25-29	5.530 €	-72.672 €	-67.142 €	-13 €	-55.834 €	-122.976 €	-25 €	-35 €
5	Soziales und Senioren	31	276.188 €	-442.721 €	-166.533 €	-33 €	-54.600 €	-221.133 €	-44 €	-18 €
6	Kinder, Jugend, Familie	36	1.081.164 €	-2.834.814 €	-1.753.650 €	-351 €	-310.616 €	-2.064.266 €	-414 €	-257 €
7	Gesundheit, Sport und Bäder	41,42	24.071 €	-380.541 €	-356.470 €	-71 €	-20.436 €	-376.908 €	-76 €	-48 €
8	Räumliche Planung, Bauen	51,52	39.747 €	-259.625 €	-219.878 €	-44 €	-179.737 €	-399.615 €	-80 €	-4 €
9	Ver- und Entsorgung	53	1.074.761 €	-905.647 €	169.114 €	34 €	-138.476 €	30.638 €	6 €	36 €
10	Verkehrsflächen, ÖPNV	54	2.048.249 €	-2.566.313 €	-518.064 €	-104 €	-251.635 €	-769.699 €	-154 €	-117 €
11	Landschaft, Forst, Friedhof, Umwelt	55,56	248.334 €	-499.857 €	-251.523 €	-50 €	-144.162 €	-395.685 €	-79 €	-95 €
12	Wirtschaft und Tourismus	57	0 €	-1.970 €	-1.970 €	0 €	-51 €	-2.021 €	0 €	-26 €
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	9.431.284 €	-4.237.437 €	5.193.847 €	1.041 €	162.901 €	5.356.748 €	1.073 €	1.003 €
<b>Summe</b>			<b>14.904.157 €</b>	<b>-15.552.052 €</b>	<b>-647.895 €</b>	<b>-130 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-647.895 €</b>	<b>-130 €</b>	<b>195 €</b>

Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023): 4990



**Erläuterung zu den Einzelpositionen der Ergebnisrechnung**

**Erträge:**

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichungen
		- Euro -	- Euro -	- Euro -
30110000	Grundsteuer A	-15.000,00 €	-15.832,23 €	-832,23 €
30120000	Grundsteuer B	-725.000,00 €	-744.191,26 €	-19.191,26 €
30130000	Gew erbesteuer	-1.500.000,00 €	-1.091.779,23 €	408.220,77 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.987.120,00 €	-3.955.736,98 €	31.383,02 €
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-250.050,00 €	-244.388,51 €	5.661,49 €
30310000	Vergnügungssteuer	-7.000,00 €	-2.600,08 €	4.399,92 €
30320000	Hundesteuer	-32.000,00 €	-34.536,00 €	-2.536,00 €
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-325.000,00 €	-315.945,99 €	9.054,01 €
3111/31310000	Zuw eisungen vom Land	-2.867.450,00 €	-2.780.425,20 €	87.024,80 €
314*	Zuw eisungen lfd. Zwecke	-962.345,00 €	-1.039.196,78 €	-76.851,78 €
316*	Aufl. SoPo aus Zuw eisungen/Beiträgen	-440.450,00 €	-333.220,27 €	107.229,73 €
33110000	Verw altungsgebühren	-44.200,00 €	-56.346,05 €	-12.146,05 €
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AW	-784.220,00 €	-673.045,84 €	111.174,16 €
33210020	Bestattungsgebühren	-50.000,00 €	-72.002,00 €	-22.002,00 €
33210030	B PRAP + Auflösung Grabnutzungsgebühren	0,00 €	28.864,52 €	28.864,52 €
33210060	Benutzungsgebühr Niederschlagsw asser	0,00 €	-156.293,42 €	-156.293,42 €
3411*	Mieten und Pachten	-148.500,00 €	-156.009,50 €	-7.509,50 €
3421*	Erträge aus Verkauf	-31.700,00 €	-30.763,01 €	936,99 €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-163.700,00 €	-283.478,50 €	-119.778,50 €
34610020	So. privatrechtl. L.entgelte Essen	-80.600,00 €	-62.218,60 €	18.381,40 €
348*	Erstattungen	-410.000,00 €	-2.426.658,08 €	-2.016.658,08 €
35110000	Konzessionsabgaben	-129.000,00 €	-118.896,23 €	10.103,77 €
35610000	Bußgelder	-6.000,00 €	-10.757,00 €	-4.757,00 €
3562*	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.Ä.	-11.000,00 €	-10.483,01 €	516,99 €
35710000	Erträge aus Auflösung von Sonst. Sond.	0,00 €	-40.913,47 €	-40.913,47 €
35820050	Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst.	0,00 €	-64.409,86 €	-64.409,86 €
35839000	Sonstige nicht zahlungsw. ord. Erträge AW	-46.100,00 €	0,00 €	46.100,00 €
3591*	Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	-733,40 €	-733,40 €
36*	Finanzerträge	-12.000,00 €	-207.437,95 €	-195.437,95 €
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	-4.723,84 €	-4.723,84 €
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-13.028.435,00 €</b>	<b>-14.904.157,77 €</b>	<b>-1.875.722,77 €</b>
38*	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.790.330,00 €	-1.925.529,58 €	-135.199,58 €
<b>Summe Erträge insgesamt</b>		<b>-14.818.765,00 €</b>	<b>-16.829.687,35 €</b>	<b>-2.010.922,35 €</b>

348\*: ohne Radweg Land Ergebnis: 131.161,71 €  
 Summe o. Ergebnis dann Abweichung: **-9.773,60 €**



**Ordentliche Erträge:**

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Er lag mit **14,904 Mio. Euro** um 1,876 Mio. Euro über der Planzahl: Dabei muss jedoch die Summe der Vorfinanzierung Radweg Land abgezogen werden. Die Planabweichung liegt dann bei rund **10 T Euro**.

Die **Steuern und Abgaben** lagen mit **6,405 Mio. Euro** um 436 T Euro unter Plan (Vorjahr 6,994 Mio. Euro):

Die **Grundsteuer A + B** lagen mit insgesamt **760 T Euro** im Plan (740 T Euro), bei der **Gewerbesteuer** konnte gegenüber dem Planansatz mit 1,5 Mio. Euro nur **1,092 Mio. Euro** verbucht werden.

Der **Anteil an der Einkommensteuer** mit **3,956 Mio. Euro** lag um 32 T Euro unter Plan. Die **Umsatzsteuer** lag um 6 T Euro niedriger als der Planansatz mit 250 T Euro.

Die **Vergnügungssteuer** mit knapp **3 T Euro** ist auf Grund des Abbaus von Spielgeräten bereits seit 2023 deutlich gesunken (2023: 3 T Euro; 2022: 17 T Euro, 2021: 8 T Euro). Die **Hundesteuer** mit **35 T Euro** liegt um 3 T Euro über Plan.

Die **Steuerquote** ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune und zeigt, zu welchem Teil sich die Gemeinde von außen – unabhängig von staatlichen Zuwendungen – finanzieren kann (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen). Die Quote ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken und auf ähnlichem Niveau wie 2020.

2024	2023	2022	2021	2020
40,9 %	52,3 %	56,0 %	56,5 %	44,6 %

Die **Leistungen nach dem Familienlastenausgleich** mit **316 T Euro** lagen um 9 T Euro unter dem Plan.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen für laufende Zwecke** gingen mit **3,820 Mio. Euro** ein und liegen damit im Plan.

Die **FAQ-Quote** zeigt die Abhängigkeit aller dieser Zuwendungen von staatlichen Einrichtungen. Die Quote hat sich zum Vorjahr leicht erhöht.

2024	2023	2022	2021	2020
20,8 %	19,7 %	20,4 %	18,0 %	17,9 %

Die **Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen** lag mit **333 T Euro** um 107 T Euro unter dem Plan. Grund dafür ist beim Abwasser der Übergang der RÜs/RÜBs an das GWK.

Die **Verwaltungsgebühren** lagen mit **56 T Euro** über Plan (44 T Euro).



Der Planansatz der **Benutzungsgebühren** (Abwasserbeseitigung und Friedhof) mit 784 T Euro wurde mit insgesamt gebuchten **673 T Euro** nicht erreicht. Bei der Betriebsabrechnung Abwasser 2024 (s. Anlage) ist ersichtlich, dass bei den gebührenpflichtigen Bereichen Schmutzwasser und Niederschlagswasser jeweils Kostenunterdeckungen entstanden sind, da auch Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in die Gebührenhöhe eingeflossen sind. Kostendeckungsgrade werden ebenfalls in der Anlage dargestellt.

**Bestattungsgebühren** lagen mit **72 T Euro** über Plan (50 T Euro).

Die **Gebührenüberschussrückstellung der Abwassergebühren** insgesamt wurde in der Bilanz zum 31.12.2024 durch eine Entnahme von 64 T Euro auf **130 T Euro** verringert.

**Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten** sind mit **156 T Euro** um 8 T Euro höher als der Planansatz.

Die **Erträge aus Verkauf** betragen **31 T Euro** und liegen damit im Plan.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** zusammen mit den **Erstattungen** lagen mit **2,772 Mio. EUR** über dem Planansatz von 2,155 Mio. Euro. Die Abwicklung der Erstattungen vom Land für den Radwegausbau sind im Planansatz nicht erhalten (1,885 Mio. Euro). Ausgaben existieren in gleicher Höhe.

Die **Konzessionsabgaben** Strom und Gas betragen **119 T Euro** gegenüber dem Vorjahr mit 115 T Euro.

**Finanzerträge** sind mit rund **207 T Euro** gegenüber dem Vorjahr mit 110 T Euro weiter höher eingegangen. Das Zinsniveau ist seit Mitte 2022 wieder gestiegen.

**Aktivierete Eigenleistungen** wurden außerplanmäßig für Planungskosten Radweg Land in Höhe von 5 T Euro aktiviert.

Wie bereits in den Vorjahren wurde das ordentliche Ergebnis „Innere Verwaltung“ PB 11 auf alle anderen Teilhaushalte nach verschiedenen Stufen und Schlüsseln im Bereich **Service und Steuerung** (s. Pos. 38\*) verteilt. Das Ergebnis des THH 1 ist somit ausgeglichen.

Die Inneren Verrechnungen sollen die Kosten der Verwaltungstätigkeit und der Gemeindeorgane auf den einzelnen Teilhaushalten und Kostenstellen (s. bei Aufwendungen Pos. 48\*) ausdrücken.

Wie immer werden auch die unentgeltlichen Belegungen der Einrichtungen sowie die Bewässerung der Sportplätze als Vereinsförderung **verrechnet**.



**Aufwendungen:**

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichungen
		- Euro -	- Euro -	- Euro -
40*41*	Personal-/Versorgungsaufwendungen	2.482.000,00 €	2.458.866,06 €	-23.133,94 €
42110010	Unterhaltung	171.900,00 €	108.150,24 €	-63.749,76 €
42110020	Unterhaltung Außenanlagen	157.500,00 €	195.512,66 €	38.012,66 €
42110030	Unterhaltung Technische Anlagen	112.000,00 €	76.492,26 €	-35.507,74 €
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	718.200,00 €	2.735.086,96 €	2.016.886,96 €
42210000	Unterh. des bew egl. Vermögens	20.000,00 €	23.754,98 €	3.754,98 €
4231*	Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	257.900,00 €	228.934,24 €	-28.965,76 €
4241*	Bewirtschaftungskosten	445.900,00 €	583.521,07 €	137.621,07 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00 €	25.038,22 €	38,22 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00 €	65.492,74 €	45.492,74 €
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00 €	1.927,80 €	1.927,80 €
4271*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	602.500,00 €	557.333,22 €	-45.166,78 €
42731000	Aufwand für Dienstleistungen	83.800,00 €	64.244,21 €	-19.555,79 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00 €	18.647,09 €	3.647,09 €
42750000	Lernmittel	18.000,00 €	13.910,57 €	-4.089,43 €
42910000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	3.000,00 €	1.958,43 €	-1.041,57 €
431*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	2.034.700,00 €	2.180.744,57 €	146.044,57 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	138.158,00 €	100.394,30 €	-37.763,70 €
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.661.002,00 €	1.661.002,10 €	0,10 €
43710010	Allgemeine Umlagen an den Kreis	2.335.784,00 €	0,00 €	-2.335.784,00 €
43720000	Allgemeine Umlage Gde, GVV, Kreis	0,00 €	2.340.981,54 €	2.340.981,54 €
43730010	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	9.000,00 €	2.444,56 €	-6.555,44 €
43730020	Umlage Region Stuttgart	33.400,00 €	33.918,83 €	518,83 €
43730050	Umlage Breitband LK ES	3.600,00 €	2.805,10 €	-794,90 €
43730060	Umlage ZV Gemeinsamer Gutachterausschuss	23.000,00 €	20.844,60 €	-2.155,40 €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00 €	58,53 €	58,53 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	43.000,00 €	37.815,00 €	-5.185,00 €
44220000	Verfügungsmittel	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
44290000	Rechts- und Beratungskosten	13.000,00 €	537,72 €	-12.462,28 €
443*	Geschäftsaufwendungen	318.825,00 €	440.647,84 €	121.822,84 €
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	107.950,00 €	113.176,07 €	5.226,07 €
445*	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.000,00 €	134.953,75 €	-1.046,25 €
44820000	Säumiszuschläge	13.000,00 €	746,00 €	-12.254,00 €
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.300,00 €	58.657,07 €	8.357,07 €
47*	Bilanzielle Abschreibungen	1.268.140,00 €	1.263.454,88 €	-4.685,12 €
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>13.322.059,00 €</b>	<b>15.552.053,21 €</b>	<b>2.229.994,21 €</b>
48*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790.330,00 €	1.925.529,58 €	135.199,58 €
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>		<b>15.112.389,00 €</b>	<b>17.477.582,79 €</b>	<b>2.365.193,79 €</b>

431\* ohne Radweg Land: Ergebnis 2.805.101 €  
 Summe o. Ergebnis dann Abweichung -344.603,97 €



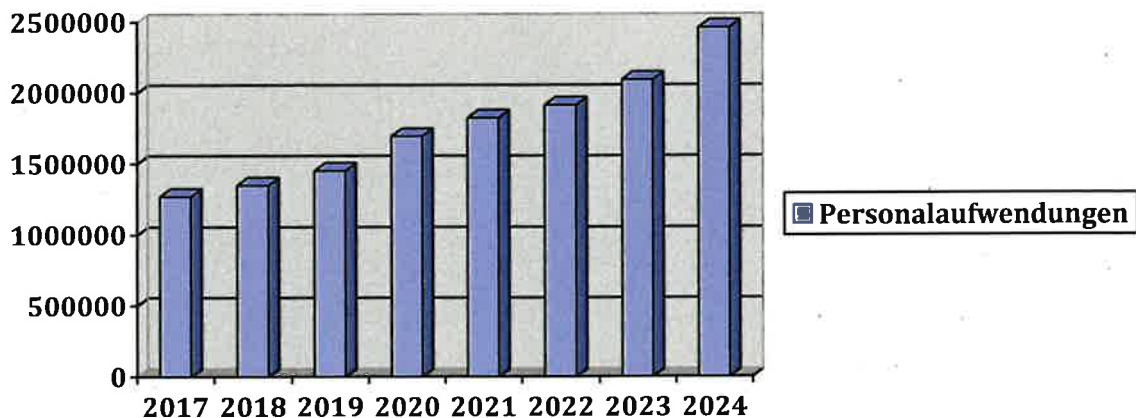
Unter den Aufwendungen subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Die **ordentlichen Aufwendungen** mit 15,552 Mio. Euro übersteigen den Planansatz von 13,322 Mio. Euro und sind nach Abzug der Aufwendungen für den Radweg Land mit **13.667 Mio. Euro** höher als im Vorjahr mit 12,491 Mio. Euro.

Größere Abweichungen gab es durch

Geringere Unterhaltungskosten Gebäude um	61 T Euro
Höhere Bewirtschaftungskosten um	138 T Euro
Höhere Aufwendungen für Beschäftigte um	45 T Euro
Geringere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	45 T Euro
Höhere Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke um	146 T Euro
Höhere Geschäftsaufwendungen um	122 T Euro

Für die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens wurde für die Katastrophenabwehr außerplanmäßig 68 T Euro mehr benötigt. Außerdem sind hier die Kosten in Höhe von 1,885 Mio. Euro für den Radweg L1201 gebucht, wobei die Erstattung vom Land gegenübersteht. Höhere Energiekosten (Bewirtschaftungskosten) sind angefallen. Höhere Zuweisungen/Zuschüsse sind im Bereich der Kinderbetreuung sowie für den Abwasserverband Kläranlage angefallen. Höhere Geschäftsaufwendungen sind durch die Buchung eines tauschähnlichen Umsatzes für das Amtsblatt angefallen, mit Gegenbuchung bei den Ersätzen i.Z.m. § 2b UStG.

Hier die **Personalaufwendungen** der letzten Jahre:



Jahr	Euro	Veränderung in %
2018	1.348.447	+6,2
2019	1.452.069	+7,7
2020	1.693.706	+16,64
2021	1.824.405	+7,72
2022	1.915.421	+4,99
2023	2.092.079	+9,22
2024	2.458.866	+17,53



Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um 17,53 % gestiegen, aber liegen um 23 T Euro unter der Planzahl. Ursächlich für die Steigerung sind eingeplante Erhöhungen, v.a. durch neues Personal Kinderhaus Jahnstraße.

Über die **Personalaufwandsquote** wird das Verhältnis von Personalaufwendungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen errechnet. Die Personalaufwendungen werden nicht zu den gesamten Aufwendungen ins Verhältnis gestellt, da durch außerordentliche Vorgänge immer wieder Schwankungen hervorgerufen werden und somit keine Aussagekraft erzielt werden kann:

2024	2023	2022	2021	2020
15,8 %	16,7 %	16,5 %	16,4 %	13,6 %

Bei der Gemeinde Hochdorf erfolgt die Kinderbetreuung in Kinderbetreuungs-einrichtungen zum Teil über kirchliche Träger und andere Einrichtungen, sodass diese Personalkosten in den Abmangelzahlungen (Transferaufwendungen) enthalten sind. Seit Herbst 2019 sind die Personalkosten für das Kinderhaus Im Hof und seit 2024 für das Kinderhaus Jahnstraße in den Personalaufwendungen der Gemeinde enthalten.

Die **Sach- und Dienstleistungsaufwendungen** lagen mit 4,7 Mio. Euro (Vorjahr 2,694 Mio. Euro). Hier enthalten sind die Kosten für den Radweg L1201 (ohne Planansatz). Bereinigt ergibt sich **2,814 Mio. Euro** und liegt knapp über dem Planansatz von 2,651 Mio. Euro

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** mit **728 T Euro** sind gegenüber dem Plan um 96 T Euro höher ausgefallen durch den tauschähnlichen Umsatz Amtsblatt (ohne Planansatz).

Die **Sachaufwandsquote** vermittelt, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Quote ist hier „bereinigt“ angegeben.

2024	2023	2022	2021	2020
22,8 %	27,1 %	23,4 %	24,4 %	31,6 %

Die **Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke** liegen mit **2,181 Mio. Euro** über Plan (2,035 Mio. Euro). Hier werden die Abmangelzahlungen/Rückstellungen für die kirchlichen Kinderhausträger gebucht.

Die **Gewerbsteuerumlage** mit **100 T Euro** liegen um 38 T Euro unter Plan.

Die **allgemeinen Umlagen** mit **4,002 Mio. Euro** liegen im Plan.



Es sollte beim ordentlichen Jahresergebnis auch der ordentliche **Aufwandsdeckungsgrad** betrachtet werden, der zum ersten Mal seit Jahren unter 100 % ist.

2024	2023	2022	2021	2020
<b>95,83 %</b>	102,1 %	104,3 %	108,0 %	114,9 %

**Zinsen und sonst. Aufwendungen für Kredite und Verbände** liegen mit **59 T Euro** über Plan (50 T Euro).

In welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die Haushaltssituation auswirkt, zeigt die Zinsaufwandsquote, die sich kaum verändert hat:

2024	2023	2022	2021	2020
<b>0,3 %</b>	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,4 %

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich vor allem um Zuweisungen und Umlagen an Zweckverbände sowie Zuweisungen an die kirchlichen Träger der Kinderbetreuung im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Transferaufwandsquote:

2024	2023	2022	2021	2020
<b>14,0 %</b>	15,3 %	14,9 %	15,0 %	16,1 %

Umlagequote:

2024	2023	2022	2021	2020
<b>26,8 %</b>	31,2 %	33,4 %	33,7 %	30,0 %

Die **planmäßige Abschreibung** lag mit **1,263 Mio. Euro** im Plan (Vorjahr 1,152 Mio Euro).

**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen** sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen und Abgänge von noch nicht abgeschriebenem Anlagevermögen.

Zum 31.12.2024 stehen außerordentliche Erträge in Höhe von **235 T Euro** außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von **378 T Euro** gegenüber. Im Saldo beträgt das negative Sonderergebnis **142 T Euro**. Unter anderem sind hier für zwei Grundstücke, bei denen eine nachträgliche Nutzungsänderung vorliegt (Stellplatz-, Parkplatzflächen), eine dauernde Wertminderung gebucht.



Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.011.129	6.841.170	6.400.885	440.285	0	0	440.285	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089.085	3.829.795	3.804.009	25.786	0	0	25.786	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.588	878.420	951.914	-73.494	0	0	-73.494	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.340	424.500	437.622	-13.122	0	0	-13.122	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.909	410.000	2.060.581	-1.650.581	0	0	-1.650.581	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.058	12.000	201.372	-189.372	0	0	-189.372	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.516	146.000	127.036	18.964	0	0	18.964	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.955.624</b>	<b>12.541.885</b>	<b>13.983.419</b>	<b>-1.441.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.534</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.092.399	-2.482.000	-2.458.617	-23.383	0	0	-23.383	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.667.386	-2.650.700	-4.634.689	1.983.989	0	0	1.983.989	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.958	-50.300	-57.906	7.606	0	0	7.606	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.818.135	-6.238.644	-6.091.167	-147.477	0	0	-147.477	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-736.659	-632.275	-609.248	-23.027	0	0	-23.027	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.382.537</b>	<b>-12.053.919</b>	<b>-13.851.627</b>	<b>1.797.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.797.708</b>	<b>0</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.573.087</b>	<b>487.966</b>	<b>131.792</b>	<b>356.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.174</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.395	1.859.000	786.146	1.072.854	0	0	1.072.854	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.160	0	3.544	-3.544	0	0	-3.544	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	371.507	1.400.000	609.935	790.065	0	0	790.065	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.654	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003.716</b>	<b>3.259.000</b>	<b>1.399.625</b>	<b>1.859.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.859.375</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.541	-750.000	-39.142	-710.858	0	0	-710.858	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.221.573	-5.159.000	-3.183.964	-1.975.036	0	0	-1.975.036	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.582	-110.000	-134.327	24.327	0	0	24.327	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-10.222	10.222	0	0	10.222	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.267	-810.700	-1.354.003	543.303	0	0	543.303	0
29	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.736	0	-2.967	2.967	0	0	2.967	0
30	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.776.699</b>	<b>-6.829.700</b>	<b>-4.724.625</b>	<b>-2.105.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.105.075</b>	<b>0</b>
31	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.772.983</b>	<b>-3.570.700</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>-245.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.700</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-199.896</b>	<b>-3.082.734</b>	<b>-3.193.208</b>	<b>110.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.474</b>	<b>0</b>



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-120.270	-115.200	-319.582	204.382	0	0	204.382	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-120.270	-115.200	-319.582	204.382	0	0	204.382	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-320.166	-3.197.934	-3.512.790	314.856	0	0	314.856	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse	4.579.831		3.622.594					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.655.815		349.267					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.075.984		3.971.861					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.341.551		2.945.402					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.396.150		459.070					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.945.402		3.404.472					



**THH1 Innere Verwaltung - PB11**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	234.993	191.600	249.971	-58.371	0	0	-58.371	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636.820	-1.647.800	-1.629.540	-18.260	0	0	-18.260	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.827	-1.456.200	-1.379.568	-76.632	0	0	-76.632	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.222	0	2.821	-2.821	0	0	-2.821	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	371.507	1.400.000	47.070	1.352.930	0	0	1.352.930	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.730	1.400.000	49.891	1.350.110	0	0	1.350.110	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-299.229	-750.000	-6.032	-743.968	0	0	-743.968	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.259	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.170	-20.000	-1.206	-18.794	0	0	-18.794	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.736	0	-2.967	2.967	0	0	2.967	0
	78311000 Ausza für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.736	0	-2.967	2.967	0	0	2.967	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.395	-770.000	-10.205	-759.795	0	0	-759.795	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.334	630.000	39.686	590.314	0	0	590.314	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.201.492	-826.200	-1.339.882	513.682	0	0	513.682	0



**THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2024	Ermächt- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	87.581	84.500	98.874	-14.374	0	0	-14.374	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.759	-374.050	-525.744	151.694	0	0	151.694	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.179	-289.550	-426.870	137.320	0	0	137.320	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600	-3.600	0	0	-3.600	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	-3.600	0	0	-3.600	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.995	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.285	-5.000	-14.176	9.176	0	0	9.176	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.280	-5.000	-14.176	9.176	0	0	9.176	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.280	-5.000	-10.576	5.576	0	0	5.576	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-354.459	-294.550	-437.447	142.897	0	0	142.897	0



**THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2024	Ermächt- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	201.637	148.400	126.013	22.387	0	0	22.387	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.464	-724.625	-653.482	-71.143	0	0	-71.143	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.827	-576.225	-527.469	-48.756	0	0	-48.756	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	321.330	-161.330	0	0	-161.330	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	321.330	-161.330	0	0	-161.330	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.957	0	-244.288	244.288	0	0	244.288	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-737.000	-736.742	-258	0	0	-258	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.957	-737.000	-981.030	244.030	0	0	244.030	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.957	-577.000	-659.700	82.700	0	0	82.700	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-371.784	-1.153.225	-1.187.169	33.944	0	0	33.944	0



**THH4 Musikschule, VHS, Kultur,Archiv -PB25-29**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2024	Ermächt- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	244	0	2.874	-2.874	0	0	-2.874	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.524	-75.900	-64.974	-10.926	0	0	-10.926	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.280	-75.900	-62.100	-13.800	0	0	-13.800	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.801	22.801	0	0	22.801	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	-16.500	-8.500	0	0	-8.500	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-39.301	14.301	0	0	14.301	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-39.301	14.301	0	0	14.301	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-71.280	-100.900	-101.401	501	0	0	501	0



**THH5                      Soziales und Senioren - PB 31**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	Verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	296.585	210.000	287.731	-77.731	0	0	-77.731	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.811	-429.400	-454.782	25.382	0	0	25.382	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.226	-219.400	-167.051	-52.349	0	0	-52.349	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.322	0	-6.442	6.442	0	0	6.442	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.456	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.777	0	-6.442	6.442	0	0	6.442	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-276.777	0	-6.442	6.442	0	0	6.442	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-400.004	-219.400	-173.493	-45.907	0	0	-45.907	0



**THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2024 EUR	Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Festleg. i. HH-Vollzug 2024 EUR	übertrag aus 2023 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	941.843	1.030.245	1.065.087	-34.842	0	0	-34.842	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.287.451	-2.566.000	-2.542.968	-23.032	0	0	-23.032	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.608	-1.535.755	-1.477.880	-57.875	0	0	-57.875	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.000	550.000	334.269	215.731	0	0	215.731	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000	550.000	334.269	215.731	0	0	215.731	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.966	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.608	-1.420.000	-1.228.451	-191.549	0	0	-191.549	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.700	0	-8.700	0	0	-8.700	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.208.574	-1.428.700	-1.228.451	-200.249	0	0	-200.249	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-982.574	-878.700	-894.182	15.482	0	0	15.482	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.328.182	-2.414.455	-2.372.063	-42.392	0	0	-42.392	0



THH7

Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41, 42

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	30.141	15.200	21.350	-6.150	0	0	-6.150	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.847	-355.700	-341.651	-14.049	0	0	-14.049	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.706	-340.500	-320.301	-20.199	0	0	-20.199	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.778	-300.000	-122.221	-177.779	0	0	-177.779	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.206	1.206	0	0	1.206	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.778	-340.000	-123.428	-216.572	0	0	-216.572	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-101.778	-340.000	-123.428	-216.572	0	0	-216.572	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-441.484	-680.500	-443.729	-236.771	0	0	-236.771	0



**THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	28.557	10.100	25.103	-15.003	0	0	-15.003	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.793	-282.200	-254.888	-27.312	0	0	-27.312	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.236	-272.100	-229.785	-42.315	0	0	-42.315	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.267	0	-12.000	12.000	0	0	12.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.267	-75.000	-12.000	-63.000	0	0	-63.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.267	-75.000	-12.000	-63.000	0	0	-63.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-224.503	-347.100	-241.785	-105.315	0	0	-105.315	0



**THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	1.112.799	958.620	899.873	58.747	0	0	58.747	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.104	-562.000	-442.787	-119.213	0	0	-119.213	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.694	396.620	457.086	-60.466	0	0	-60.466	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	17.904	-5.904	0	0	-5.904	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.160	0	3.544	-3.544	0	0	-3.544	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	562.865	-562.865	0	0	-562.865	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.654	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.814	12.000	584.313	-572.313	0	0	-572.313	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.949	0	-21.733	21.733	0	0	21.733	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.064	-321.000	-155.360	-165.640	0	0	-165.640	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.126	-85.000	-90.966	5.966	0	0	5.966	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-588.761	588.761	0	0	588.761	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.139	-406.000	-856.821	450.821	0	0	450.821	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-342.325	-394.000	-272.508	-121.492	0	0	-121.492	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	254.370	2.620	184.578	-181.958	0	0	-181.958	0



**THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2024	Ermächt- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	535.313	17.400	1.533.472	-1.516.072	0	0	-1.516.072	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.977	-369.700	-2.295.752	1.926.052	0	0	1.926.052	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.664	-352.300	-762.280	409.980	0	0	409.980	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.173	1.137.000	106.223	1.030.778	0	0	1.030.778	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.173	1.137.000	106.223	1.030.778	0	0	1.030.778	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.074	0	-4.935	4.935	0	0	4.935	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.458	-2.963.000	-1.433.643	-1.529.357	0	0	-1.529.357	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.532	-2.963.000	-1.438.578	-1.524.422	0	0	-1.524.422	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-140.359	-1.826.000	-1.332.356	-493.644	0	0	-493.644	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-180.023	-2.178.300	-2.094.635	-83.665	0	0	-83.665	0



THH11

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	-	Mittel	-
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	aus	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	2023	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	168.410	150.200	250.430	-100.230	0	0	-100.230	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.748	-405.700	-428.216	22.516	0	0	22.516	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.338	-255.500	-177.786	-77.714	0	0	-77.714	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.971	3.971	0	0	3.971	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-3.971	-76.029	0	0	-76.029	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000	-80.000	-3.971	-76.029	0	0	-76.029	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-251.338	-335.500	-181.758	-153.742	0	0	-153.742	0



**THH12                      Wirtschaft und Tourismus - PB 57**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2024 EUR	Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Festleg. i. HH-Vollzug 2024 EUR	übertrag aus 2023 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	809	0	122	-122	0	0	-122	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	-500	-1.970	1.470	0	0	1.470	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	-500	-1.848	1.348	0	0	1.348	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	359	-500	-1.848	1.348	0	0	1.348	0



THH13

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ao. Zahlungswirks. Erträge aus Vermögensverä.	9.316.712	9.725.620	9.422.520	303.100	0	0	303.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.946.788	-4.260.344	-4.214.874	-45.470	0	0	-45.470	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369.924	5.465.276	5.207.646	257.630	0	0	257.630	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-10.222	10.222	0	0	10.222	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.222	10.222	0	0	10.222	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.222	10.222	0	0	10.222	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.369.924	5.465.276	5.197.424	267.852	0	0	267.852	0



**Investitionsmaßnahmen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. l.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240170010: Grundstücke Neuanpflanzung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.895	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.895	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.895	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.895	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240170041: Gebäude Kirchstraße 3</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.259	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.259	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.259	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.259	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240171000: Grundstücke allgemein Kauf</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.770	-750.000	-1.436	748.564	0	0	-748.564	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.770	-750.000	-1.436	748.564	0	0	-748.564	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.770	-750.000	-1.436	748.564	0	0	-748.564	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-279.770	-750.000	-1.436	748.564	0	0	-748.564	0
<b>711240171001: Sonst. Grundvermögen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.320	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.320	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.320	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.320	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240171042: Gebäude/Grundstück Wettestraße 9</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.651	-3.651	0	0	3.651	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.651	-3.651	0	0	3.651	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.651	-3.651	0	0	3.651	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.651	-3.651	0	0	3.651	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240176028: Breitwiesenareal Zuschüsse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.350.000	0	-1.350.000	0	0	1.350.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	-1.350.000	0	0	1.350.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	-1.350.000	0	0	1.350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240176042: Wettestraße Flst. 106/5 Ersätze</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.356	45.356	0	0	-45.356	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.356	45.356	0	0	-45.356	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.356	45.356	0	0	-45.356	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240176050: Grundstücke Förderung/Zuschüsse</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.222	0	2.821	2.821	0	0	-2.821	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.222	0	2.821	2.821	0	0	-2.821	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.222	0	2.821	2.821	0	0	-2.821	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240177000: Grundstücke allgemein Verkauf</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240177038: Grundstücke Hofäcker I</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	121.507	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.507	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.507	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. I.	-übertrag	Mittel	-übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240277042: Gebäude/Grundstück Wettestraße 9</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	297.070	297.070	0	0	-297.070	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297.070	297.070	0	0	-297.070	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-945	-945	0	0	945	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-945	-945	0	0	945	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	296.125	296.125	0	0	-296.125	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-945	-945	0	0	945	0

<b>711260171000: Erwerb Erstausrüstung Rathaus</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.736	0	-2.967	-2.967	0	0	2.967	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736	0	-2.967	-2.967	0	0	2.967	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.736	0	-2.967	-2.967	0	0	2.967	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.736	0	-2.967	-2.967	0	0	2.967	0

<b>712600271001: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.995	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-11.992	-6.992	0	0	6.992	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.995	-5.000	-11.992	-6.992	0	0	6.992	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.995	-5.000	-11.992	-6.992	0	0	6.992	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.995	-5.000	-11.992	-6.992	0	0	6.992	0

<b>712600276000: Feuerwehr Zuschüsse</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600	3.600	0	0	-3.600	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	3.600	0	0	-3.600	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	3.600	0	0	-3.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>712800271000: Erwerb Geräte</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.285	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.285	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.285	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.285	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100370001: Gebäude Schulpavillon Baumaßnahme</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.023	-46.023	0	0	46.023	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.023	-46.023	0	0	46.023	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.023	-46.023	0	0	46.023	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-46.023	-46.023	0	0	46.023	0
<b>721100371002: Schulmensa</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.222	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.222	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.222	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.222	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100376005: Schulbauprojekt Vermächtnis Grundschul</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	221.330	221.330	0	0	-221.330	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	221.330	221.330	0	0	-221.330	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	221.330	221.330	0	0	-221.330	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721500374000: Investitionszuschuss überörtl.Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-737.000	-736.742	258	0	0	-258	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-737.000	-736.742	258	0	0	-258	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-737.000	-736.742	258	0	0	-258	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-737.000	-736.742	258	0	0	-258	0
<b>721500376005: Schulförderung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	100.000	-60.000	0	0	60.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	100.000	-60.000	0	0	60.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000	100.000	-60.000	0	0	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis /	Festleg. i.	-	Mittel	-
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	übertrag.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	aus	Ergebnis	nach
		1	2	3	4	5	2023	7	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>728100471000: Erwerb Mobile Stromverteiler</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.801	-22.801	0	0	22.801	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.801	-22.801	0	0	22.801	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.801	-22.801	0	0	22.801	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.801	-22.801	0	0	22.801	0
<b>731400570001: Flüchtlingsunterkunft Gemeinde</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.322	0	-6.442	-6.442	0	0	6.442	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.656	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.978	0	-6.442	-6.442	0	0	6.442	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.978	0	-6.442	-6.442	0	0	6.442	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.978	0	-6.442	-6.442	0	0	6.442	0
<b>736200670000: Jugendhaus Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
<b>736500670003: Wald-Kindergarten</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.647	0	-3.106	-3.106	0	0	3.106	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.647	0	-3.106	-3.106	0	0	3.106	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.647	0	-3.106	-3.106	0	0	3.106	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.647	0	-3.106	-3.106	0	0	3.106	0
<b>736500670005: Kinderbetreuung</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	226.000	0	422.877	422.877	0	0	-422.877	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000	0	422.877	422.877	0	0	-422.877	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.671	-1.400.000	-1.218.635	181.365	0	0	-181.365	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.671	-1.400.000	-1.218.635	181.365	0	0	-181.365	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-974.671	-1.400.000	-795.758	604.242	0	0	-604.242	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.671	-1.400.000	-1.218.635	181.365	0	0	-181.365	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. l. HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500670006: Kinderhaus Im Hof Bau</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.966	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.966	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.966	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.966	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500676005: Kinderhaus Jahnstraße Zuschuss</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	550.000	0	-550.000	0	0	550.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000	0	-550.000	0	0	550.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	550.000	0	-550.000	0	0	550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410760010: Sportplatz Zuschüsse</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	0	40.000	0	0	-40.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	40.000	0	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	40.000	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0	40.000	0	0	-40.000	0
<b>742410770000: Breitwiesenhalle Generalsanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.778	-300.000	-229.795	70.205	0	0	-70.205	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.778	-300.000	-229.795	70.205	0	0	-70.205	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.778	-300.000	-229.795	70.205	0	0	-70.205	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.778	-300.000	-229.795	70.205	0	0	-70.205	0
<b>742410771000: Sporthalle Ausstattung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.206	-1.206	0	0	1.206	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.206	-1.206	0	0	1.206	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.206	-1.206	0	0	1.206	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.206	-1.206	0	0	1.206	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	-	Mittel	-
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	übertrag.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	aus	Ergebnis	nach
		1	2	3	4	5	2023	7	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>752100870000: LZP(LSP/ASP) Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	75.000	0	0	-75.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	75.000	0	0	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	75.000	0	0	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	0	75.000	0	0	-75.000	0
<b>752100874000: LZP/LSP/ASP Zuschuss Private</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.267	0	-12.000	-12.000	0	0	12.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.267	0	-12.000	-12.000	0	0	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.267	0	-12.000	-12.000	0	0	12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.267	0	-12.000	-12.000	0	0	12.000	0
<b>753100971000: Photovoltaik</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.140	-85.000	-75.952	9.048	0	0	-9.048	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.140	-85.000	-75.952	9.048	0	0	-9.048	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.140	-85.000	-75.952	9.048	0	0	-9.048	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.140	-85.000	-75.952	9.048	0	0	-9.048	0
<b>753100971050: E-Ladestationen Gemeinde</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.904	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.904	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.245	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.245	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.341	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.245	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. I.	-	Mittel	-
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	übertrag.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	aus	Ergebnis	nach
					EUR	EUR	2023	EUR	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8

**753600970000: Breitband**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-67.344	-67.344	0	0	67.344	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.896	-25.896	0	0	25.896	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-93.240	-63.240	0	0	63.240	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-93.240	-63.240	0	0	63.240	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-93.240	-63.240	0	0	63.240	0

**753600976000: Zuschuss für Breitband**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	23.307	11.307	0	0	-11.307	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	23.307	11.307	0	0	-11.307	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	23.307	11.307	0	0	-11.307	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**753800970000: Entwässerungsanlagen allgemein**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.780	-235.000	-68.352	166.648	0	0	-166.648	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.780	-235.000	-68.352	166.648	0	0	-166.648	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.780	-235.000	-68.352	166.648	0	0	-166.648	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.780	-235.000	-68.352	166.648	0	0	-166.648	0

**753800970002: Entwässerungsanlagen RÜB**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.531	0	-46.011	-46.011	0	0	46.011	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.531	0	-46.011	-46.011	0	0	46.011	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.531	0	-46.011	-46.011	0	0	46.011	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.531	0	-46.011	-46.011	0	0	46.011	0

**753800970003: Investitionszuschuss RÜB GKW**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-562.865	-562.865	0	0	562.865	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-562.865	-562.865	0	0	562.865	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-562.865	-562.865	0	0	562.865	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-562.865	-562.865	0	0	562.865	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800970012: Entwässerung Mozartstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.594	-26.594	0	0	26.594	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.594	-26.594	0	0	26.594	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.594	-26.594	0	0	26.594	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-26.594	-26.594	0	0	26.594	0
<b>753800970036: Entwässerungsanlagen Schillerstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.225	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.225	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.225	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.225	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800970039: Kanal Ziegelhof/Friedenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.506	0	-860	-860	0	0	860	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.506	0	-860	-860	0	0	860	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.506	0	-860	-860	0	0	860	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.506	0	-860	-860	0	0	860	0
<b>753800970041: Kanal Eichendorffstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.383	-56.000	7.383	63.383	0	0	-63.383	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.383	-56.000	7.383	63.383	0	0	-63.383	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.383	-56.000	7.383	63.383	0	0	-63.383	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.383	-56.000	7.383	63.383	0	0	-63.383	0
<b>753800976000: Abwasser allgemein Beiträge/Ersätze</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.704	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.704	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.704	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**753809770003: Übergabe RÜB/RÜ an GWK**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	562.865	562.865	0	0	-562.865	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	562.865	562.865	0	0	-562.865	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	562.865	562.865	0	0	-562.865	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**754101070000: Straßenbau allgemein inkl. Beleuchtung**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.894	0	-10.934	-10.934	0	0	10.934	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.894	0	-10.934	-10.934	0	0	10.934	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.894	0	-10.934	-10.934	0	0	10.934	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.894	0	-10.934	-10.934	0	0	10.934	0

**754101070004: Radwegebau**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.317	-200.000	-154.759	45.241	0	0	-45.241	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.317	-200.000	-154.759	45.241	0	0	-45.241	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.317	-200.000	-154.759	45.241	0	0	-45.241	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.317	-200.000	-154.759	45.241	0	0	-45.241	0

**754101070012: Straßenbau Mozartstraße**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-33.000	0	0	33.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	-33.000	0	0	33.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	-33.000	0	0	33.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.000	-33.000	0	0	33.000	0

**754101070028: Straßenbau Breitwiesen u.a.**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.517	-1.250.000	-676.445	573.555	0	0	-573.555	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.517	-1.250.000	-676.445	573.555	0	0	-573.555	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.517	-1.250.000	-676.445	573.555	0	0	-573.555	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.517	-1.250.000	-676.445	573.555	0	0	-573.555	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101070036: Straßenbau Schillerstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.990	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.990	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.990	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.990	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101070039: Straßenbau Ziegelhof-/Friedenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.506	0	-43.036	-43.036	0	0	43.036	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.506	0	-43.036	-43.036	0	0	43.036	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.506	0	-43.036	-43.036	0	0	43.036	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-127.506	0	-43.036	-43.036	0	0	43.036	0
<b>754101070040: Straßenbau Mozartstraße/2024Eichendorffs</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.983	-480.000	-4.950	475.050	0	0	-475.050	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.983	-480.000	-4.950	475.050	0	0	-475.050	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.983	-480.000	-4.950	475.050	0	0	-475.050	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.983	-480.000	-4.950	475.050	0	0	-475.050	0
<b>754101070042: Bushaltestellen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.943	-700.000	-7.003	692.997	0	0	-692.997	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.943	-700.000	-7.003	692.997	0	0	-692.997	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.943	-700.000	-7.003	692.997	0	0	-692.997	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.943	-700.000	-7.003	692.997	0	0	-692.997	0
<b>754101070043: Platz E-Car-Sharing-Terminals</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.935	-4.935	0	0	4.935	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-4.935	5.065	0	0	-5.065	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-4.935	5.065	0	0	-5.065	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-4.935	5.065	0	0	-5.065	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. I.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**754101070044: Stellplätze Kauzühlstraße**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.113	-143.000	-265.653	-122.653	0	0	122.653	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.113	-143.000	-265.653	-122.653	0	0	122.653	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.113	-143.000	-265.653	-122.653	0	0	122.653	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.113	-143.000	-265.653	-122.653	0	0	122.653	0

**754101070050: Einzelmaßnahmen Straßenbeleuchtung**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.591	-3.591	0	0	3.591	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.591	-3.591	0	0	3.591	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.591	-3.591	0	0	3.591	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.591	-3.591	0	0	3.591	0

**754101070080: Brücken**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.200	-180.000	-224.594	-44.594	0	0	44.594	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.200	-180.000	-224.594	-44.594	0	0	44.594	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.200	-180.000	-224.594	-44.594	0	0	44.594	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.200	-180.000	-224.594	-44.594	0	0	44.594	0

**754101071001: StrassenGrundst. Erwerb**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.074	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.074	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.074	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.074	0	0	0	0	0	0	0

**754101076002: Sonstiger Straßenbau Zuschüsse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	11.603	-38.397	0	0	38.397	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	11.603	-38.397	0	0	38.397	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	11.603	-38.397	0	0	38.397	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	2023	Ergebnis	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**754101076004: Radwegbau Zuschüsse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.000	154.760	-7.241	0	0	7.241	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	161.438	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.438	162.000	154.760	-7.241	0	0	7.241	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.438	162.000	154.760	-7.241	0	0	7.241	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**754101076028: Breitwiesen Zuschüsse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	-900.000	0	0	900.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	203.456	203.456	0	0	-203.456	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	203.456	-696.544	0	0	696.544	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900.000	203.456	-696.544	0	0	696.544	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**754101076044: Stellplatzbau Kauzbühlstraße Ersätze**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.864	96.864	0	0	-96.864	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.864	96.864	0	0	-96.864	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	96.864	96.864	0	0	-96.864	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**754101076050: Straßenbeleuchtung Zuschüsse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	734	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ergebnis /	Festleg. i.	-	Mittel	-
		2023	2024	2024	Ansatz /	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	übertrag.
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2024	aus	Ergebnis	nach
		1	2	3	4	5	2023	7	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754101076080: Brücken Zuschüsse</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	-25.000	0	0	25.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	-25.000	0	0	25.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	-25.000	0	0	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755101170000: Kinderspielplätze</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
<b>755201170002: Bacheinlass</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
<b>755201176001: Zuschüsse</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>756101170000: Maßnahmen i.R. Klimaschutz/-wandel</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.971	-3.971	0	0	3.971	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.971	-3.971	0	0	3.971	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.971	-3.971	0	0	3.971	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.971	-3.971	0	0	3.971	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.275	-20.000	-3.391	16.609	0	0	-16.609	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.222	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-33.700	-38.540	-4.840	0	0	4.840	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.497	-53.700	-41.931	11.769	0	0	-11.769	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.497	-53.700	-41.931	11.769	0	0	-11.769	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.497	-53.700	-41.931	11.769	0	0	-11.769	0



## Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen getrennt nach laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Dabei werden bei der Ergebnisrechnung die Abschreibungen und Auflösungen der Zuweisungen und Beiträge nicht berücksichtigt, da diese kassenmäßig nicht wirksam werden. Für die einzelnen Arten werden Jahressummen ausgewiesen. Die Zwischensummen werden je Teilhaushalt gebildet.

Außerdem enthält die Finanzrechnung die Auszahlungen und Einzahlungen bei der Investitionstätigkeit sowie den Nachweis der Finanzierungsmittel. Der Bestand der liquiden Mittel wird dann in der Bilanz ausgewiesen.

### *Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung:*

Das Ergebnis weicht ohne die Abschreibungen und Auflösungen vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ab.

Bei einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung stehen diese Mittel für die Finanzierung von Investitionen, Schuldentilgung oder zur Stärkung der Finanzreserven zur Verfügung.

Er beträgt **132 T Euro** und liegt damit unter dem Ergebnis Vorjahr mit 1,573 T Euro und **unter der Planzahl mit 488 T Euro**.

Die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **-3,325 Mio. Euro**.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit ergibt **-320 T Euro**, d.h. reguläre Tilgung der Kredite und Forderung aus Einheitskasse vom Eigenbetrieb

Weiter zu berücksichtigen sind die zum 31.12. haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Stichtag nicht immer ausgeglichen sind. Dies sind Rückzahlungsverpflichtungen aus Geldanlagen oder durchlaufende Mittel mit einem Überschuss zum Stichtag Jahresende von **3,972 Mio. Euro**.

Mit einer Gesamtveränderung von **+459 T Euro** erhöht sich der **Kassenbestand** auf insgesamt **3,405 Mio. Euro** (Vorjahr 2,945 Mio. Euro). Zusammen mit der Festgeldanlage (Bilanz) in Höhe von 1 Mio. Euro zum 31.12.2024 ergibt sich ein Ergebnis von 4,40 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis 2023 mit 7,95 Mio. Euro.



**Einzahlungen:**

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichungen
		- Euro -	- Euro -	- Euro -
60110000	Grundsteuer A	15.000,00 €	15.725,62 €	725,62 €
60120000	Grundsteuer B	725.000,00 €	743.566,52 €	18.566,52 €
60130000	Gew erbesteuer	1.500.000,00 €	1.089.750,27 €	-410.249,73 €
60210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.987.120,00 €	3.955.736,98 €	-31.383,02 €
60220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.050,00 €	244.388,51 €	-5.661,49 €
60310000	Vergnügungssteuer	7.000,00 €	1.397,08 €	-5.602,92 €
60320000	Hundesteuer	32.000,00 €	34.374,00 €	2.374,00 €
60510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.000,00 €	315.945,99 €	-9.054,01 €
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.867.450,00 €	2.780.425,20 €	-87.024,80 €
61310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	200,00 €	4.906,10 €	4.706,10 €
614*	Zuweisungen/Zuschüsse fld. Zw ecke	962.145,00 €	1.018.677,31 €	56.532,31 €
63110000	Verwaltungsgebühren	44.200,00 €	54.535,90 €	10.335,90 €
63210000	Benutzungsgebühren	834.220,00 €	897.378,55 €	63.158,55 €
64110000	Mieten und Pachten	148.500,00 €	150.810,93 €	2.310,93 €
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	31.700,00 €	20.273,65 €	-11.426,35 €
64610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	244.300,00 €	266.537,45 €	22.237,45 €
648*	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	410.000,00 €	2.060.581,32 €	1.650.581,32 €
65110000	Konzessionsabgaben	129.000,00 €	104.620,73 €	-24.379,27 €
65610000	Bußgelder	6.000,00 €	10.757,00 €	4.757,00 €
65620000	Säumniszuschläge	11.000,00 €	10.931,85 €	-68,15 €
65910000	Andere sonst. Einz. aus lfd. Verw alt.	0,00 €	726,50 €	726,50 €
66*	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	12.000,00 €	201.371,94 €	189.371,94 €
6791*	Durchlaufende Gelder	0,00 €	56.941,95 €	56.941,95 €
67940000	Geldanlagen	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00 €	65.652,12 €	65.652,12 €
68*	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.000,00 €	1.399.624,79 €	-1.859.375,21 €
69*	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>15.800.885,00 €</b>	<b>19.005.638,26 €</b>	<b>3.204.753,26 €</b>

Von den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten **1,340 Mio. Euro** vereinnahmt werden. Dies waren Zuschüsse aus dem Sanierungsprogramm Ortsmitte II für gemeindliche Maßnahmen, Ausgleichstock für den Investitionskostenzuschuss Gymnasium Plochingen sowie eine Spende für den Umbau/Erweiterung Schulpavillon. Außerdem wurden die RÜs/RÜBs an das GKW Wendlingen übertragen.



**Auszahlungen:**

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichungen
		- Euro -	- Euro -	- Euro -
70*/71*	Personal-/Versorgungsaufwendungen	-2.482.000,00 €	-2.458.617,14 €	23.382,86 €
72110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-441.400,00 €	-386.803,65 €	54.596,35 €
72120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-718.200,00 €	-2.640.502,53 €	-1.922.302,53 €
72210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	-20.000,00 €	-24.690,69 €	-4.690,69 €
72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-257.900,00 €	-234.703,30 €	23.196,70 €
72410000	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-445.900,00 €	-582.337,66 €	-136.437,66 €
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-25.000,00 €	-27.585,94 €	-2.585,94 €
72610000	Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-20.000,00 €	-73.325,72 €	-53.325,72 €
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-686.300,00 €	-629.446,75 €	56.853,25 €
72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.000,00 €	-18.446,95 €	-3.446,95 €
72750000	Lernmittel	-18.000,00 €	-13.910,57 €	4.089,43 €
72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-3.000,00 €	-2.935,43 €	64,57 €
731*	Zuw eisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	-2.034.700,00 €	-1.928.619,37 €	106.080,63 €
73410000	Gew erbesteuerumlage	-138.158,00 €	-100.394,30 €	37.763,70 €
73710000	Allgemeine Umlagen an Land	-1.661.002,00 €	-1.661.002,10 €	-0,10 €
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.335.784,00 €	-2.340.981,54 €	-5.197,54 €
73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-69.000,00 €	-60.169,95 €	8.830,05 €
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00 €	-58,53 €	-58,53 €
74210000	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-43.000,00 €	-41.815,00 €	1.185,00 €
74220000	Verfügungsmittel	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
74290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.000,00 €	-537,72 €	12.462,28 €
7431*	Geschäftsauszahlungen	-318.825,00 €	-326.515,41 €	-7.690,41 €
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-107.950,00 €	-112.831,03 €	-4.881,03 €
745*	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.000,00 €	-126.721,88 €	9.278,12 €
74820000	Säumniszuschläge	-13.000,00 €	-768,00 €	12.232,00 €
75*	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-50.300,00 €	-57.905,96 €	-7.605,96 €
77910000	Durchlaufende Gelder	0,00 €	1.445.882,50 €	1.445.882,50 €
77912*	HR Personal Verrechnungskonten	0,00 €	-2.516,62 €	-2.516,62 €
77919*	Haushaltsun wirksame Auszahlungen	0,00 €	-1.892,52 €	-1.892,52 €
77920000	Kassenkredit VW	0,00 €	-31.815,04 €	-31.815,04 €
77930000	Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00 €	-52.822,27 €	-52.822,27 €
77940000	Geldanlagen	0,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00 €	-7.569,44 €	-7.569,44 €
78*	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.829.700,00 €	-4.724.624,92 €	2.105.075,08 €
79*	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-115.200,00 €	-319.582,49 €	-204.382,49 €
<b>Summe</b>		<b>-18.998.819,00 €</b>	<b>-18.546.567,92 €</b>	<b>452.251,08 €</b>



Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen insgesamt **4,725 Mio. Euro**, die Planung sah Auszahlungen in Höhe von 6,830 Mio. Euro vor. Damit wurden rund 2,105 Mio. Euro weniger ausbezahlt als geplant. Geplante Grundstückskäufe wurden nicht realisiert. Die Maßnahme der neuen Bushaltestellen verschiebt sich in die Folgejahre.

### Haushaltswirksame Zahlungsströme:

1. Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** betrug **132 T Euro**.
2. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führten zu einem **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von **-3,325 Mio. Euro**.  
= Als **Finanzierungsmittelbedarf** ergibt sich somit ein Betrag von **-3,193 T Euro**.
3. **Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Aufnahme und Tilgung von Krediten und vergleichbare Vorgänge) betrug **-320 T Euro**.  
= **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes**, der sich aus dem Saldo des Finanzierungsmittelbedarfs und des Finanzierungsmittelbedarfs aus der Finanzierungstätigkeit ergibt, lag somit bei **-3,513 T Euro**.

Der **Zahlungsmittelbestand** zum 31.12.2024 betrug inklusive der Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen **3,404 Mio. Euro** in der Kasse. Geldanlagen bestanden zum Stichtag in Höhe von **1 Mio. Euro**.



**Investitionen Plan-/Ist-Vergleich – Ausgaben**

Teilhaushalt/ Investitions- auftrag	Investitionen - Plan/Ist - Vergleich Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024	davon neuer bzw. im neuen Planansatz 2025	davon neuer bzw. in Finanz- planung 2026
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
711200171001	Erwerb bewegl. Sachen Rathaus	20.000 €	0 €	20.000 €	15.827 €	
711240171000	Grundstücke allgemein Kauf	750.000 €	1.436 €	748.564 €	748.564 €	
711240171042	Gebäude/Grundstück Wettestraße 9	0 €	3.651 €	-3.651 €		
711240277042	Gebäude/Grundstück Wettestraße 9	0 €	945 €	-945 €		
711260171000	Erwerb Erstausstattung Rathaus	0 €	2.967 €	-2.967 €		
711260171001	Erwerb bewegl. Sachen Rathaus	0 €	1.206 €	-1.206 €		
<b>THH2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
712210271001	Erwerb bewegl. Sachen Verkehrssicher.	0 €	2.184 €	-2.184 €		
712600271001	Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	5.000 €	11.992 €	-6.992 €		
<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
721100370001	Gebäude Schulpavillon Baumaßnahme	0 €	46.023 €	-46.023 €		
721500374000	Investitionszuschuss überörtl.Schulen	737.000 €	736.742 €	258 €		
<b>THH4</b>	<b>Musikschule, VHS, Kultur, Archiv</b>					
728100471000	Erwerb Mobile Stromverteiler	0 €	22.801 €	-22.801 €		
728100474000	Investitionszuschuss Kirchl.Eintr.Vereine	25.000 €	16.500 €	8.500 €	8.500 €	
<b>THH5</b>	<b>Soziales und Senioren</b>					
731400570001	Flüchtlingsunterkunft Gemeinde	0 €	6.442 €	-6.442 €		
<b>THH6</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>					
736200670000	Jugendhaus Baumaßnahmen	20.000 €	0 €	20.000 €		
736500670003	Wald-Kindergarten	0 €	3.106 €	-3.106 €		
736500670005	Kinderbetreuung Jahn-Kiga	1.400.000 €	1.218.635 €	181.365 €		
736500674000	Investitionszuschuss ASKiga	8.700 €	0 €	8.700 €		
<b>THH7</b>	<b>Gesundheit, Sport und Bäder</b>					
742410740010	Investitionszuschuss TVH Laufbahn Aspen	0 €	0 €	0 €		
742410760010	Sportplatz Zuschüsse	40.000 €	22.040 €	17.960 €		
742410770000	Breitwiesenhalle Generalsanierung	300.000 €	229.795 €	70.205 €	70.205 €	
742410771000	Sporthalle Ausstattung	0 €	1.206 €	-1.206 €		
<b>THH8</b>	<b>Räumliche Planung</b>					
752100874000	LZP/LSP/ASP Zuschuss Private	75.000 €	12.000 €	63.000 €	63.000 €	
<b>THH9</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
753100971000	Photovoltaik	85.000 €	75.952 €	9.048 €		
753600970000	Breitband	30.000 €	93.240 €	-63.240 €		
753800970000	Entwässerungsanlagen allgemein	235.000 €	68.352 €	166.648 €	166.648 €	
753800970002	Entwässerungsanlagen RÜB	0 €	46.011 €	-46.011 €		
753800970003	Investitionszuschuss RÜB GKW Übergabe	0 €	562.865 €	-562.865 €		
753800970012	Entwässerung Mozartstraße	0 €	26.594 €	-26.594 €		
753800970039	Kanal Ziegelhof-/Friedenstraße	0 €	860 €	-860 €		
753800970041	Kanal Eichendorffstraße	56.000 €	0 €	56.000 €	56.000 €	
<b>THH10</b>	<b>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</b>					
754101070000	Straßenbau allgemein inkl. Beleuchtung	0 €	10.934 €	-10.934 €		
754101070004	Radwegebau	200.000 €	150.035 €	49.965 €		
754101070012	Straßenbau Mozartstraße	0 €	33.000 €	-33.000 €		
754101070028	Straßenbau Breitwiesen u.a.	1.250.000 €	676.445 €	573.555 €		
754101070039	Straßenbau Ziegelhof-/Friedenstraße	0 €	43.036 €	-43.036 €		
754101070040	Straßenbau Mozartstraße	480.000 €	4.950 €	475.050 €	460.000 €	
754101070042	Bushaltestellen	700.000 €	7.003 €	692.997 €		
754101070043	Platz E-Car-Sharing-Terminals	10.000 €	4.935 €	5.065 €		
754101070044	Stellplätze Kauzbühlstraße	143.000 €	265.653 €	-122.653 €		
754101070050	Einzelmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0 €	3.591 €	-3.591 €		
754101070080	Brücken	180.000 €	224.594 €	-44.594 €		
<b>THH11</b>	<b>Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt</b>					
755101170000	Kinderspielplätze	30.000 €	0 €	30.000 €	5.000 €	
755201170002	Bacheinlass	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	
756101170000	Maßnahmen i.R. Klimaschutz/-wandel	0 €	3.971 €	-3.971 €		
<b>THH12</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Summe der Investitionen-A*</b>		<b>6.829.700 €</b>	<b>4.641.693 €</b>	<b>2.188.007 €</b>	<b>1.643.744 €</b>	<b>0 €</b>

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aktivierte Investitionen mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr



**Investitionen Plan-/Ist-Vergleich – Einnahmen**

Teilhaushalt/ Investitions- auftrag	Investitionen - Plan/Ist - Vergleich Bezeichnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024	davon neuer bzw. im neuen Planansatz 2025	davon neuer bzw. in Finanz- planung 2026
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
711240176028	Breitwiesenareal Zuschüsse	-1.350.000 €	0 €	-1.350.000 €		1.000.000 €
711240176042	Wettestraße Flst. 106/5 Ersätze	0 €	-45.356 €	45.356 €		
711240176050	Grundstücke Förderung/Zuschüsse	0 €	-2.821 €	2.821 €		
711240177000	Grundstücke allgemein Verkauf	-50.000 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	
711240277042	Gebäude/Grundstück Wettestraße 9	0 €	-297.070 €	297.070 €		
<b>THH2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
712600276000	Feuerwehr Zuschüsse	0 €	-3.600 €	3.600 €		
<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
721100376005	Schulbauprojekt Vermächtnis	0 €	-221.330 €	221.330 €		
721500376005	Schulförderung	-160.000 €	-100.000 €	-60.000 €		
<b>THH4</b>	<b>Musikschule, VHS, Kultur, Archiv</b>					
<b>THH5</b>	<b>Soziales und Senioren</b>					
<b>THH6</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>					
736500676005	Kinderhaus Jahnstraße Zuschuss	-550.000 €	-422.877 €	-127.123 €	-127.123 €	
<b>THH7</b>	<b>Gesundheit, Sport und Bäder</b>					
<b>THH8</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>THH9</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
753600976000	Zuschuss für Breitband	-12.000 €	-23.307 €	11.307 €		
753800970041	Kanal Eichendorffstraße	0 €	-7.383 €	7.383 €		
753809770003	Übergabe RÜB/RÜ an GWK	0 €	-562.865 €	562.865 €		
<b>THH10</b>	<b>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</b>					
754101076002	Sonstiger Straßenbau Zuschüsse	-50.000 €	-11.603 €	-38.397 €		
754101076004	Radwegbau Zuschüsse	-162.000 €	-154.760 €	-7.241 €		
754101076028	Breitwiesen Zuschüsse	-900.000 €	-203.456 €	-696.544 €	-540.000 €	
754101076044	Stellplatzbau Kauzbühlstraße Ersätze	0 €	-96.864 €	96.864 €		
754101076080	Brücken Zuschüsse	-25.000 €	0 €	-25.000 €		
<b>THH11</b>	<b>Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt</b>					
<b>THH12</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>THH13</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
761101377001	Minderung Eigenvermögensumlage 4IT	0 €	-1.283 €	1.283 €		
<b>Summe der Investitionen-E*</b>		<b>-3.259.000 €</b>	<b>-2.154.574 €</b>	<b>-1.104.426 €</b>	<b>-717.123 €</b>	<b>1.000.000 €</b>

\* Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aktivierte Investitionen mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>41.535.109</b>	<b>39.782.553</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-29.516.896</b>	<b>-28.726.808</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.716	4.117	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	-19.252.773	-19.252.773
1.2	Sachvermögen	32.047.262	32.989.810	1.1.1	Basiskapital	-19.252.773	-19.252.773
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.624.141	2.142.641	1.2	Rücklagen	-10.264.124	-9.474.035
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.184.045	12.709.329	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.710.406	-7.062.510
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.151.423	15.975.521	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.553.718	-2.411.525
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	10.455	14.016	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-9.264.293</b>	<b>-9.950.130</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.871	7.871	2.1	für Investitionszuweisungen	-4.393.174	-5.298.287
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	871.079	912.983	2.2	für Investitionsbeiträge	-3.039.287	-2.865.595
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.414	469.625	2.3	für Sonstiges	-1.831.832	-1.786.249
1.2.8	Vorräte	51.592	61.129	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-194.384</b>	<b>-349.974</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.708.241	696.696	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-194.384	-129.974
1.3	Finanzvermögen	9.486.132	6.788.626	3.7	Sonstige Rückstellungen	0	-220.000
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	425.199	423.916	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.461.388</b>	<b>-2.198.032</b>
1.3.3	Sondervermögen	374.568	374.568	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.069.047	-953.414
1.3.4	Ausleihungen	602	5.102	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-793.502	-911.097
1.3.5	Wertpapiere	5.000.481	1.000.482	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-128.706	-133.381
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	286.998	773.345	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-470.133	-200.140
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	452.682	806.191	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-1.221.537</b>	<b>-927.365</b>
1.3.8	Liquide Mittel	2.945.602	3.405.022				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>1.123.390</b>	<b>2.369.756</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.176	26.069				
2.2	Sonderposten für gleitete Investitionszuschüsse	1.099.214	2.343.688				

<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.658.499</b>	<b>42.152.310</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-42.658.499</b>	<b>-42.152.310</b>
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------



### Bewertung

Die **erstmalige Bewertung wurde** auf Grundlage von § 62 GemHVO durchgeführt.

Im laufenden Betrieb – seit 01.01.2013 – dürfen die Vereinfachungen des § 62 GemHVO nicht mehr angewandt werden. Deshalb gilt:

Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Nach § 44 (1) GemHVO versteht man unter den Anschaffungskosten Aufwendungen, die geleistet werden, um den Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsreifen Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch Nebenkosten wie Kosten für den Transport, Montage- und Verpackungskosten, Provisionen, Makler-, Notar-, Grundbuchgebühren und Kosten für Wertgutachten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises (z.B. Rabatte, Skonto, Boni) sind abzusetzen.

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige Abschreibungen vermindert, d.h. die eingetretene Wertminderung wird als Aufwand angesetzt. Sie verläuft in der Regel linear, d.h. in gleichen Jahresraten über die Dauer der voraussichtlichen Nutzung (betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer inklusive Beschaffenheit und Nutzung). Maßgeblich ist der Monat der Anschaffung/Herstellung.

Grundlage bilden die **Abschreibungstabellen** des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte. Hilfsinstrument ist auch die Abschreibungstabelle nach HGB in nicht genau definierten Fällen.



## Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

### Aktiva:

#### 1. Vermögen

##### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Lizenzen, Software und ähnliche Rechte haben eine kurze Nutzungsdauer und sind abgeschrieben. In 2024 wurde ein EDV-Programm angeschafft. Der bilanzierte Wert zum Jahresende beträgt **4 T Euro** (Vorjahr 2 T €).

#### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bilanzwert ist mit **2,143 Mio. Euro** im Vergleich zum Vorjahr mit 2,624 T Euro ist durch die Umnutzung von unbebauten Grundstücken zu Parkplätzen gesunken. Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

##### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Wert der Gebäudekomplexe und Aufbauten hat sich durch Zuwachs abzgl. Abschreibungen zum 31.12.2024 um rund 1,525 Mio. € auf **12,709 Mio. Euro** erhöht. Es wurde u.a. das Kinderhaus Jahnstraße aktiviert.

##### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Dort sind Straßen und Wege, Abwasserbauwerke und der Friedhof geführt. Insgesamt erhöht sich der Bestand zum 31.12.2024 um rund 824 T Euro auf **15,975 Mio. Euro**. Als größte Zugänge konnten die Parkplätze Breitwiesen und Kauzbühlstraße sowie die Köhlerbachbrücke aktiviert werden. Außerdem gab es Nachaktivierungen bei der Sanierung Ziegelhofstraße. Als Abgänge gab es die RÜs/RÜBs zu verzeichnen, die vom Gruppenklärwerk Wendlingen übernommen wurden.

##### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Die beiden Bauwagen des Wald-Kindergartens sind hier mit einem Wert von **14 T Euro** geführt. Der Wert entspricht dem Vorjahr abzgl. Abschreibungen zzgl. dem Neubau eines 2. WCs.

##### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hier ist das Kunstwerk der Aussegnungshalle mit einem Wert von rund **8 T Euro** aktiviert. Kunstgegenstände werden nicht abgeschrieben.



#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hier werden u.a. die Feuerwehrfahrzeuge und die PV-Anlagen geführt. Als Neuzugang in 2024 sind die PV-Anlage auf dem Dach des Kinderhaus Jahnstraße sowie Mobile Festplatzverteiler zu verzeichnen. Der Wert zum Jahresende erhöhte sich um 42 T Euro auf **913 T Euro**.

#### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

In 2024 fiel die Anschaffung von einem Mobilen Hochwasserschutzsystem, einer Wald-Infotafel, Geräte für die Feuerwehr, Defibrillatoren und einer Geschwindigkeitsmessanlage an, so dass sich der Bilanzwert von 438 T Euro auf **470 T Euro** erhöht.

#### 1.2.8 Vorräte

Der Betrag hat sich um 10 T Euro auf **61 T Euro** erhöht. Als Bilanzierungsmethode für das Heizöl in Einrichtungen der Gemeinde wird die Gruppenbewertung mit einfach gewogenem Durchschnitt angewandt (jährliche Inventur und Änderung des Wertes in der Bilanz). Für die Reinigungsmittel wird die Festwertmethode (gleichbleibender Wert für 5 Jahre) angewandt.

#### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zum Jahresbeginn wurden 1,708 Mio. Euro als Anlagen im Bau verzeichnet. Während des Jahres 2024 ergab sich die Aktivierung diverser Vermögensgegenstände (u.a. Kinderhaus Jahnstraße, Parkplätze, Radweg Weiler) sodass sich der Stand zum Jahresende auf **697 T Euro** verringert.

### 1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Es bestehen unverändert die Beteiligungen an der Netze BW GmbH & Co. KG mit **400.000,- Euro** sowie die Beteiligung am Klimaschutzverein Landkreis Esslingen mit **384,61 Euro**. Die Beteiligung am Zweckverband 4IT verringert sich um 1.282,88 Euro auf **23.531,47 Euro**.

1.3.3 Das Sondervermögen mit dem Stammkapital der Gemeindewerke (Eigenbetrieb Wasserversorgung) ist mit **374.568,08 Euro** unverändert.

1.3.4 Unter Ausleihungen ist der Anteile an der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben in Höhe von **102,26 Euro** unverändert. Die Beteiligung an der Volksbank Plochingen hat sich um 4.500 Euro auf **5.000 Euro** erhöht.

1.3.5 Es sind langfristige Geldanlagen mit **1 Mio. Euro** und eine Mietkaution in Höhe von **481,51 Euro** zu verzeichnen.

1.3.6 Die Öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen zum 31.12.2024 **773 T Euro**. Hier enthalten sind diverse Zuschüsse, die erst in 2025 eingegangen sind.



1.3.8 Die privatlichtlichen Forderungen bestehen zum 31.12.2024 mit **806 T Euro**. Es besteht ein Liquiditätskredit an die Wasserversorgung in Höhe von 200 T Euro sowie eine Forderung aus Einheitskasse in Höhe von rund 200 T Euro.

1.3.9 Die Liquiden Mittel setzen sich zusammen aus Kassenbeständen und Bankkonten. Sie haben sich zum Jahresende um 459 T Euro auf **3,405 Mio. Euro** erhöht.

## 2. Abgrenzungsposten

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Beamtengehälter vom Januar des Folgejahres, die im Dezember Vorjahr gebucht werden, abgegrenzt. Sie betragen zum 31.12.2024 **26 T Euro**.

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

In der kommunalen Doppik werden hier seit 2013 geleistete Investitionszuschüsse eingestellt und abgeschrieben. Der Betrag erhöhte sich um 1,244 Mio. Euro auf **2,343 Mio. Euro**. Neuzugänge gab es in 2024 u.a. für einen Zuschuss ans GWK Wendlingen für die Übernahme der RÜs/RÜBs sowie für den Neubauteil des Gymnasiums Plochingen.

## Passiva:

### 1. Kapitalposition

#### 1.1. Basis- bzw. Eigenkapital

Dies ergibt sich rechnerisch aus der Bilanzsumme Aktiva abzgl. der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Abgrenzung auf der Passivseite. Aussagen dazu stehen unter der Eigenkapitalquote.

#### 1.2 Rücklagen

Zum 31.12.2024 verringerte sich die Rücklage im ordentlichen Ergebnis um 648 T Euro auf **7,063 Mio. Euro** auf Grund des negativen ordentlichen Ergebnisses. Die Rücklage aus dem Sonderergebnis verringerte sich ebenfalls um 142 T Euro auf **2,412 Mio. Euro**.

### 2. Sonderposten

#### 2.1 Investitionszuweisungen

Der Gesamtbetrag hat sich um 905 T Euro auf **5,298 Mio. Euro** erhöht. Als Neuzugänge waren Zuweisungen für das LZP Ortsmitte II, für den Feldweg Hofwasen, für den Neubauteil des Gymnasiums Plochingen und für das Kinderhaus Jahnstraße zu verzeichnen.



### 2.2 Investitionsbeiträge

Hier hat sich die Summe um 174 T Euro durch planmäßig Auflösungen auf **2,866 Mio. Euro** verringert.

### 2.3 Sonstige Sonderposten

Hier werden Sonderposten von Anlagen im Bau und unentgeltliche Wertzugänge z.B. im Rahmen einer Umlegung gebucht. Der Wert zum 31.12.2024 hat sich um 46 T Euro auf **1,786 Mio. Euro** verringert. Es gab Zu- und Abgänge beim Kinderhaus Jahnstraße, Pavillon und Breitwiesen-Areal.

## 3. Rückstellungen

### 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Die Rückstellung aus Überschüssen bei der Abrechnung Abwasserbeseitigung verringern sich zum 31.12.2024 um 64 T Euro auf **130 T Euro**.

3.7 Sonstige Rückstellungen sind für ausstehende Abrechnungen von kirchlichen Trägern der Kindertageseinrichtungen in Höhe von **220 T Euro** eingestellt.

## 4. Verbindlichkeiten

### 4.2 und 4.3

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, betragen zum Jahresende **953 T Euro** (siehe Schuldenübersicht, Anlage 27).

### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen kurzfristige Verbindlichkeiten nach außen, d.h. Begleichung von Rechnungen aus dem Haushaltsjahr mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr. Der Wert beträgt zum 31.12.2024 **911 T Euro**.

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierzu zählen kurzfristige Verbindlichkeiten aus Zuschüssen, Zuweisungen und Umlagen. Der Wert beträgt zum 31.12.2024 **133 T Euro**.

### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

bestehen mit rund **200 T Euro** aus Akontozahlungen, kreditorischen Debitoren, Zinsabgrenzungen und durchlaufende Zahlungen.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

- Die Grabnutzungsgebühren müssen in der Bilanz abgegrenzt werden. Der Wert zum 31.12.2024 erhöht sich um die Neuzugänge abzüglich der Auflösung der Restbuchwerte um 29 T Euro auf **910 T Euro**.
- Spenden für die Flüchtlingshilfe werden seit 2015 abgegrenzt. Der Stand zum 31.12.2024 beträgt **5 T Euro** (Vorjahr 7 T Euro).
- Von den Zuschüssen für Sprachkurse Flüchtlingshilfe sind zum Jahresende noch **16 T Euro** übrig (Vorjahr 11 T Euro).



## Bilanzanalyse

Das **Bilanzvolumen** hat sich im Vergleich zur Bilanz 2023 um 506 T. Euro auf **42,152 Mio. Euro** verringert. Dies entspricht einer **Verringerung um 1,19 %** (im Vorjahr Steigerung um 2,71 %).

Das Eigenkapital ergibt sich rein rechnerisch aus der Differenz von Vermögen und Schulden:

Das Vermögen bestimmt sich im Wesentlichen aus

- der Kommune historisch „zugefallenem“ Vermögen
- bisheriger Investitionstätigkeit
- früheren Instandhaltungsanstrengungen und insbesondere der Bewertung des Vermögens

Die Schulden sind weitgehend zurückzuführen auf

- Kreditaufnahmen für Investitionen
- die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in der Vergangenheit
- die Bewertung von Rückstellungen

Die Eröffnungsbilanz (EÖB) wurde maßgebend geprägt von historischem Vermögen und seiner Bewertung. Das Basiskapital mit seinem absoluten Betrag in der Eröffnungsbilanz inklusive nachträglichen Berichtigungen mit 19,3 Mio. Euro sollte in seiner Entwicklung konstant bleiben, d.h es verändert sich nicht bei einem Ergebnisausgleich.

## Kennzahlen

Der Informationswert der jeweiligen **Eigenkapitalquote** zeigt nur die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses - maßgebend ist der Vergleich in einer längeren Zeitreihe; diese zeigt ein Ergebnis im Durchschnitt bei 68%

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>68,15 %</b>	69,19 %	69,77 %	69,14 %	67,98 %	63,42 %	67,87 %	65,63 %

Im Jahr 2024 hat sich eine Verringerung des Eigenkapitals in Höhe von 790 T Euro ergeben und beträgt nun **28,727 Mio. Euro**. Hohes Eigenkapital ist ein Hinweis auf hohen Unterhaltungsaufwand. Mitbetrachtet werden muss auch das Fremdkapital und die Zinsbelastung. Die Fremdkapitalquote hat sich ebenfalls erhöht. (s. nächste Seite).

## **Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten)**

2024	2023	2022	2021	2020
<b>91,8 %</b>	90,9 %	92,0 %	92,2 %	89,1 %

Die Bedeutung von Beiträgen und Zuschüssen sind in der Kommune weiterhin hoch. Sie müssen nicht zurückbezahlt bzw. verzinst werden.

Das **Fremdkapital** spiegelt die Größe der finanziellen Abhängigkeit wieder.



Der Schwerpunkt der Fremdkapitalfristen lag und liegt bei langfristigem Fremdkapital. Dadurch belastet die Tilgung des Fremdkapitals die Liquidität pro Jahr nicht so stark, das zu tilgende Fremdkapital muss nicht häufig durch neues Fremdkapital ersetzt werden. Es bestanden keine kurzfristige Verbindlichkeiten in Form von Kassenkrediten.

Die **Fremdkapitalquote** sagt zunächst aus, dass eine Verschuldung besteht. Sie erhöht sich auch sobald das Ergebnis insgesamt geringer ist.

2024	2023	2022	2021	2020
31,85 %	30,81 %	30,23 %	30,86 %	32,02 %

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** im Kernhaushalt liegt bei

2024	2023	2022	2021	2020
191	221	246	279	313

und ging weiter zurück.

Die nachfolgenden Kennzahlen dienen ebenfalls zur Beschreibung des Jahresabschlusses, sind aber aufgrund der strukturellen Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr und im interkommunalen Vergleich untergeordnet. Anhaltspunkte sind auch die Prüfungsberichte der GPA bei der Finanzprüfung im Zusammenhang mit der Beurteilung der öffentlichen Einrichtungen in der Gemeinde. Seit dem Jahresabschluss 2015 wird eine vorgeschriebene Kennzahlendarstellung (Anlage 29) erstellt sowie weitere freiwillige GPA-Kennzahlen.

Die **Reinvestitionsquote** ist ein Zeichen dafür, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen können:

2024	2023	2022	2021	2020
255,9 %	223,6 %	160,1 %	-613,8 %	653,1%

Dies ist bei 100 % erfüllt. Geht die Quote über eine längere Zeit unter 100% bedeutet dies Substanzverzehr. In 2020+2021 war die Quote durch Ausgaben und anschließende Einnahmen der gemeindeeigenen Grundstücke im Baugebiet Hofacker I nicht aussagekräftig. Seit 2022 ist die Quote wieder auf normalem Niveau.

Diese Kennzahl allein kann nicht betrachtet werden.

Die **Abschreibungsquote** beschreibt den anteiligen Aufwand der Abschreibungen im Verhältnis zu den Ordentlichen Aufwendungen:

2024	2023	2022	2021	2020
8,1 %	9,2 %	10,0 %	9,9 %	8,3 %

Rechnet man dies mit den Abschreibungen abzüglich der Auflösung – damit wird der Haushalt entlastet - sind dies in den letzten 5 Jahren zwischen 5 und 7 %.



### Umfeldanalyse

Einfluss auf die wirtschaftliche Lage haben neben dem Zahlenmaterial

- die Bevölkerungsstruktur
- die Siedlungsstruktur
- die Wirtschaftsstruktur
- die Finanzstruktur im föderalen System
- die Zuteilung von Pflicht- und weisungsgebundenen Aufgaben
- die Auswirkungen von unvorhergesehenen Ereignissen
- 

Die für Hochdorf dargestellte Situation betrifft nach und nach oder jetzt schon alle anderen Kommunen in Baden-Württemberg: Das Defizit zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wächst. Die Schulkind- und Kinderbetreuung hat inzwischen erhebliche Dimensionen erreicht und damit auch die Personalkosten einer Kommune deutlich erhöht.

Zwar gibt es erste Schritte und Vorgaben wie Ausschreibungserleichterungen zur Verringerung der Bürokratie, doch der große „Wurf“ wird dadurch – insbesondere in einem kurzen Zeitfenster – nicht erreicht.

Was derzeit auch nicht mehr groß auf der Agenda steht, sind die bereits jetzt notwendigen Anstrengungen sowie die Kosten für den Umgang mit dem Klimawandel: Dies betrifft sowohl kleinere Maßnahmen (z. B. Verschattung, Entsiegelung) als auch größere Vorhaben im Bereich der alternativen Energiegewinnung, bei denen steuerrechtliche und baurechtliche sowie förderrechtliche Vorschriften weiterhin hemmend wirken.

### Nachrichtlich anzuführende Pflichtangaben

- *Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen*  
Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet. Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Gemeinde ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 betragen diese **3.358.247 Euro** (2023: 3.162.716 Euro).
- *Rückstellungen für die Ausfallhaftung*  
Sie sind nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes 31.12.2024 mit **331.126,11 Euro** gegenüber dem Vorjahr mit 384.284,88 Euro gesunken.
- Es wurden keine *Zinsen* für Fremdkapital in den Herstellungskosten einbezogen.



### Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze

- Beim *Verband Region Stuttgart* besteht eine Mitgliedschaft. Da es sich hierbei um eine gesetzliche Verbandsmitgliedschaft handelt, liegt gemäß Gesetzgebung kein bilanzierungsfähiger Vermögensgegenstand vor.
- Mitgliedschaft in der *Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart mbH*, Verein Kommunalen Pool Region Stuttgart
- Die Gemeinde Hochdorf ist Mitglied im *Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils*. Zusammen mit Lichtenwald und Baltmannsweiler wird hier vor allem der Flächennutzungsplan fortgeschrieben bzw. erstellt.
- Zusammen mit der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde 2004 der *Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf* gegründet. Die üblichen Leistungen eines kommunalen Bauhofbetriebes werden mit der Gemeinde auf Nachweis abgerechnet.

### Beteiligungen mit Wertansätze

- Die Gemeinde hat für 2024 erstmals zu prüfen, ob ein erweiterter Beteiligungsbericht zu erstellen ist bzw. ob sie nach § 95a davon befreit ist. Dafür wurden die einzelnen Beteiligungen mit Wertansätzen in Prozent berechnet. Entsprechend des Befreiungstatbestandes musste weiter dann beim Eigenbetrieb Wasserversorgung die Ausnahmeregelung geprüft werden. Rechnerisch ergab das Ergebnis, dass die Gemeinde in 2024 nach § 95a Abs. 2 Nr. 1 GemO von einem erweiterten Beteiligungsbericht befreit ist.
- Die *Bilanzsumme der Gemeindewerke (Wasserversorgung)* beläuft sich zum 31.12.2024 auf **3.222.505,93** (Vorjahr 3.349.610,42 Euro).



## ANHANG

### Organe der Gemeinde Hochdorf zum 31.12.2024

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Diese sind im Folgenden dargestellt.

Bürgermeister
Gerhard Kuttler

Mitglieder des Gemeinderats
Gemeinderat Marc Behringer
Gemeinderätin Dr. Doris Dirmeier
Gemeinderat Rolf Dreher
Gemeinderat Ali Izmir
Gemeinderat Ingmar Jenz
Gemeinderat Markus Krämer
Gemeinderätin Margret Messerle
Gemeinderätin Markus Niebauer
Gemeinderat Hartmut Olschewski
Gemeinderat Karsten Rößler
Gemeinderätin Beate Schmid
Gemeinderat Simon Teufel
Gemeinderätin Neeltje van der Zwan
Gemeinderat Thomas Zinßer

### Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung - Politische Steuerung Innere Verwaltung - Hauptamt Innere Verwaltung - Kämmerei Innere Verwaltung - Technische Liegenschaften
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Musikschule, VHS, Kultur, Archiv
5	Soziales und Senioren
6	Kinder, Jugend und Familie
7	Gesundheit, Sport und Bäder
8	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
9	Ver- und Entsorgung
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
11	Landschaft, Friedhof, Forst und Umwelt
12	Wirtschaft und Tourismus
13	Allgemeine Finanzwirtschaft



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	4.341.552 €	2.945.402 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.573.087 €	131.792 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-1.772.983 €	-3.325.000 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-120.270 €	-319.582 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-1.075.984 €	3.971.861 €
6	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende</b> <b>(§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>2.945.402 €</b>	<b>3.404.473 €</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	5.000.481 €	1.000.482 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	200.000 €	403.949 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	239		
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-31.815 €	0 €
8	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>8.114.068 €</b>	<b>4.808.904 €</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>			
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>8.114.068 €</b>	<b>4.808.904 €</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>		0 €	220.000 €
16	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>8.114.068 €</b>	<b>5.028.904 €</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>7)</sup>		211.363 €	218.595 €
	nachrichtlich: kurzfristige Forderungen <sup>8)</sup>		739.680 €	1.579.536 €
	nachrichtlich: kurzfristige Verbindlichkeiten <sup>9)</sup>		793.502 €	911.097 €
	nachrichtlich : Beteiligung EnBW vernetzt 400.000 € gebunden			



Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
EUR							
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.715,54	2.966,67	0,00	0,00	0,00	-565,22	4.116,99
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.624.141,39	1.435,90	-972,40	-481.171,08	0,00	-793,03	2.142.640,78
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.184.045,19	11.038,10	-287.625,05	2.363.914,79	0,00	-562.043,71	12.709.329,32
2.3. Infrastrukturvermögen	15.151.422,99	80.593,42	-463.331,18	1.979.051,05	0,00	-772.214,94	15.975.521,34
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	10.455,49	0,00	0,00	7.753,31	0,00	-4.193,27	14.015,53
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,65
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	871.079,21	23.466,86	0,00	75.285,97	0,00	-56.849,17	912.982,87
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.414,17	20.560,14	-31,67	59.410,99	0,00	-48.728,76	469.624,87
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.708.240,86	3.122.929,31	-130.229,23	-4.004.245,03	0,00	0,00	696.695,91
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	425.198,96	-1.282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	423.916,08
3.3. Sondervermögen	374.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.568,08
3.4. Ausleihungen	602,26	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,26
3.5. Wertpapiere	5.000.480,97	0,54	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.481,51
<b>insgesamt</b>	<b>37.798.235,76</b>	<b>3.266.208,06</b>	<b>-4.882.189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.445.388,10</b>	<b>34.736.866,19</b>



Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.069.047,33	953.413,57	116.152,75	382.106,20	455.154,62	-115.633,76
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	1.069.047,33	953.413,57	116.152,75	382.106,20	455.154,62	-115.633,76
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.069.047,33</b>	<b>953.413,57</b>	<b>116.152,75</b>	<b>382.106,20</b>	<b>455.154,62</b>	<b>-115.633,76</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>**

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.258.200,82	1.175.250,59	83.669,55	313.828,95	777.752,09	-81.587,64
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>1.458.200,82</b>	<b>1.375.250,59</b>	<b>83.669,55</b>	<b>313.828,95</b>	<b>977.752,09</b>	<b>-81.587,64</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7)</sup>**

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.529.774,87	2.128.664,16	199.822,30	695.935,15	1.232.906,71	-401.110,71
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.729.774,87	2.328.664,16	199.822,30	695.935,15	1.432.906,71	-401.110,71
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.529.774,87</b>	<b>2.128.664,16</b>	<b>199.822,30</b>	<b>695.935,15</b>	<b>1.232.906,71</b>	<b>-401.110,71</b>

# Jahresabschluss 2024



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29)	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	496.116	262.846	<b>647.895-</b>	801.148-	135.420-	19.570-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	103,36	54,29	<b>129,84-</b>	164,17-	27,75-	4,01-
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,28	102,10	<b>95,83</b>	94,32	99,01	99,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.355.656	5.284.492	<b>5.023.044</b>	5.446.692	5.688.000	5.862.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.115,76	1.091,39	<b>1.006,62</b>	1.116,13	1.165,57	1.201,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,25	42,31	<b>32,30</b>	38,63	41,42	42,36
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.859.540	5.021.646	<b>5.670.940</b>	6.247.840	5.823.420	5.881.970
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.012,40	1.037,10	<b>1.136,46</b>	1.280,30	1.193,32	1.205,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,97	40,20	<b>36,46</b>	44,31	42,41	42,51
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.003-	279.199	<b>142.193-</b>	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	494.113	542.045	<b>790.088-</b>	801.148-	135.420-	19.570-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.446.890	1.573.087	<b>131.792</b>	6.098-	758.830	874.380
Betrag je Einwohner	EUR/EW	301,44	324,88	<b>26,41</b>	1,25-	155,50	179,18
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	147.526	120.270	<b>115.634</b>	382.000	170.000	170.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	1.299.365	1.452.816	<b>16.159</b>	388.098-	588.830	704.380
Betrag je Einwohner	EUR/EW	270,70	300,05	<b>3,24</b>	79,53-	120,66	144,34
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	204.226-	211.363-	<b>218.595-</b>	241.078-	248.590-	248.902-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	8.452.953	8.114.068	<b>4.808.904</b>	5.400.000	3.751.602	2.465.432
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	28.974.851	29.516.896	<b>28.726.808</b>			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	19.252.773	19.252.773	<b>19.252.773</b>			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,77	69,19	<b>68,15</b>			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,23	30,81	<b>31,85</b>			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,29	121,31	<b>117,26</b>			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.189.317	1.069.047	<b>953.414</b>			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	245,63	220,79	<b>191,07</b>			
11.1. Nettoneverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	257.996-	120.270-	<b>319.582-</b>	116.000-	170.000-	170.000-

# Jahresabschluss 2024



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit weitere GPA-Kennzahlen

Kennzahl	Beschreibung	Konten	2020	2021	2022	2023	2024
	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		4746	4741	4800	4842	4990
	ordentliche Erträge	ER: Zeile 11	14.352.729 €	12.035.522 €	12.075.602 €	12.753.555 €	14.904.158 €
	ordentliche Aufwendungen	ER: Zeile 18	12.487.287 €	11.141.440 €	11.579.486 €	12.490.709 €	15.552.053 €
Steuerquote	Steuern und ähnliche Erträge	ER Konto: 301*-304*	6.406.268 €	6.794.360 €	6.764.799 €	6.669.094 €	6.089.064 €
	EUR/Einwohner		1.350 €	1.433 €	1.409 €	1.377 €	1.220 €
	Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen		44,6%	56,5%	56,0%	52,3%	40,9%
FAG-Quote	Allgemeine Zuweisungen	ER Konto: 305*, 311*-313*, 3015*	2.566.425 €	2.171.428 €	2.459.081 €	2.515.014 €	3.096.371 €
	EUR/Einwohner		541 €	458 €	512 €	519 €	621 €
	Anteil der allgemeinen Zuweisungen an den ordentlichen Erträgen in %		17,9%	18,0%	20,4%	19,7%	20,8%
Personalaufwandsquote	Personal- und Versorgungsaufwendungen	ER Zeile 12	1.693.706 €	1.824.405 €	1.915.421 €	2.092.079 €	2.458.866 €
	EUR/Einwohner		357 €	385 €	399 €	432 €	493 €
	Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen in %		13,6%	16,4%	16,5%	16,7%	15,8%
Sachaufwandsquote	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und sonst. Ordentl. Aufwendungen	ER Zeile 14 + 18	3.943.693 €	2.722.806 €	2.711.841 €	3.383.595 €	3.542.444 €
	EUR/Einwohner		831 €	574 €	565 €	699 €	710 €
	Anteil der Sachaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen in %		31,6%	24,4%	23,4%	27,1%	22,8%
Abschreibungsquote	bilanzielle Abschreibungen	ER Zeile 15	1.042.566 €	1.099.093 €	1.152.939 €	1.152.342 €	1.263.455 €
	EUR/Einwohner		220 €	232 €	240 €	238 €	253 €
	Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen in %		8,3%	9,9%	10,0%	9,2%	8,1%
Abschreibungsquote II	bilanzielle Abschreibungen abzgl. Auflösungen	ER Zeile 15 abzgl. Zeile 3	697.501 €	763.424 €	816.785 €	817.238 €	930.235 €
	EUR/Einwohner		147 €	161 €	170 €	169 €	186 €
	Anteil der bilanziellen Abschreibungen abzgl. der Auflösungen an den ordentlichen Aufwendungen in %		5,6%	6,9%	7,1%	6,5%	6,0%
Umlagequote	Steuerkraftabhängige Umlagen	ER Konto: 434*-437*	3.744.918 €	3.753.719 €	3.868.224 €	3.899.616 €	4.162.391 €
	EUR/Einwohner		789 €	792 €	806 €	805 €	834 €
	Anteil der Umlageaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen in %		30,0%	33,7%	33,4%	31,2%	26,8%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen	ER Konto: 451*	52.635 €	56.262 €	51.349 €	46.917 €	52.545 €
	EUR/Einwohner		11 €	12 €	11 €	10 €	11 €
	Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen in %		0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	ER Konto: 431*	2.005.305 €	1.668.292 €	1.720.893 €	1.905.867 €	2.180.745 €
	EUR/Einwohner		423 €	352 €	359 €	394 €	437 €
	Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen in %		16,1%	15,0%	14,9%	15,3%	14,0%
Sozialaufwandsquote	Sozialtransferaufwendungen	ER Konto: 433*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	EUR/Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Anteil der Sozialaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen in %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reinvestitionsquote	Nettoneuinvestitionen ins Sachvermögen	FR Zeile 31 abzgl. Zeile 21, 27+28	4.195.813 €	-4.341.253 €	1.179.756 €	1.727.716 €	1.960.775 €
	planmäßige Nettoabschreibungen des Sachvermögens	ER Zeile 15 (nur Konten 471*) abzgl. Zeile 3	642.429 €	707.241 €	737.114 €	772.776 €	766.228 €
	Nettoneuinvestitionen / Nettoabschreibungen in %		653,1%	-613,8%	160,1%	223,6%	255,9%
Eigenkapitalquote II	Eigenkapital	Bilanz: Passiva P. 1	26.020.751 €	28.480.739 €	28.974.851 €	29.516.896 €	28.726.808 €
	Sonderposten	Bilanz: Passiva P. 2	8.079.762 €	9.501.744 €	9.231.526 €	9.264.293 €	9.950.130 €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme	38.277.259 €	41.192.834 €	41.530.959 €	42.658.499 €	42.152.310 €
	Anteil Eigenkapital + Sonderposten an der Bilanzsumme in %		89,1%	92,2%	92,0%	90,9%	91,8%
Rücklagen Überschüsse		Bilanz: Passiva Pos. 1.2.1	6.057.362 €	6.951.444 €	7.447.559 €	7.710.406 €	7.062.511 €
ordentliches Ergebnis	EUR/Einwohner		1.276 €	1.466 €	1.552 €	1.592 €	1.415 €
Rücklagen Überschüsse		Bilanz: Passiva Pos. 1.2.2	710.616 €	2.276.523 €	2.274.519 €	2.553.718 €	2.411.525 €
Sonderergebnis	EUR/Einwohner		150 €	480 €	474 €	527 €	483 €
Verschuldung	kamerale Betrachtungsweise aus Investitionskrediten, Anleihen und Kassenkrediten	Bilanz: Passiva Pos. 4.2	1.483.894 €	1.336.843 €	1.189.317 €	1.069.047 €	953.414 €
	EUR/Einwohner		313 €	282 €	248 €	221 €	191 €



Wirtschaftlichkeitsübersicht nach GemHVO

	Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kosten- deckungs- grad
				Gesamt	davon Kalk.	
				Euro	Euro	
<b>Abwasserbeseitigung</b>	2022	851.961	777.598	74.363	-117.557	109,6
PG 5380	2023	880.430	807.813	72.617	-126.198	109,0
Betriebsabrechnung	<b>2024</b>	849.391	838.909	10.482	-119.971	<b>101,2</b>
<b>Bestattungswesen</b>	2022	82.094	197.146	-115.052	-13.022	41,6
PG 5530		107.353	197.146	-89.793	---	54,5
	2023	103.244	237.693	-134.449	-12.120	43,4
		139.995	237.693	-97.698	---	58,9
<i>doppisch mit Grabnutzungsgebühr kameral ohne Grabnutzungsgebühr</i>	<b>2024</b>	206.317	238.503	-32.186		<b>86,5</b>
		235.212	238.503	-3.291	---	<b>98,6</b>
<b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b>	2022	910.358	2.304.905	-1.394.547	---	39,5
PG 365001	2023	991.435	2.518.062	-1.526.627	---	39,4
	<b>2024</b>	1.081.164	3.054.513	-1.973.349	---	<b>35,4</b>
<b>Seniorenwohnanlage *</b>	2022	24.178	96.753	-72.575	---	25,0
PG 3140	2023	30.519	86.597	-56.078	---	35,2
Gemeinschaft und Gebäude	<b>2024</b>	26.818	71.931	-45.113	---	<b>37,3</b>

\*seid 2022 nur noch gemeideeigene Einheiten + Dienstleistungspauschale Bewohner



Schneider & Zajontz

**Ermittlung des Deckungsbedarfs und der Betriebsergebnisse**

Bezeichnung	vgl. An- lage	2024			
		Gesamt- summe	Straßenent- wässerungs- anteil	Entwässerungseinrichtung	
				Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser
		€	€	€	€
laufende Kosten	1	525.190,86	35.644,60	393.301,20	96.245,06
Abwasserabgabe	1	0,00		0,00	
abzüglich laufende Erlöse	1	-1.512,00	0,00	-1.512,00	0,00
kalkulatorische Abschreibungen	2	336.604,59	63.627,18	188.562,15	84.415,26
abzüglich Auflösungen	3	-164.596,54	-26.417,29	-90.731,50	-47.447,75
kalkulatorische Verzinsung	4	143.222,45	34.935,32	69.663,33	38.623,80
<b>Deckungsbedarf</b>		<b>838.909,37</b>	<b>107.789,81</b>	<b>559.283,19</b>	<b>171.836,37</b>
Erlöse durch Benutzungsgebühren	6			515.450,08	155.986,22
<b>Betriebsergebnisse:</b> + = Kostenüberdeckung/ - = Kostenunterdeckung				<b>-43.833,11</b>	<b>-15.850,15</b>
<b>Berücksichtigung der Ausgleiche aus Vorjahren:</b> + = Kostenüberdeckung/ - = Kostenunterdeckung <small>(vgl. GEB-KLK 2024, Stand September 2023, Seite 3 i.V.m. Seiten 15-16)</small>				50.870,11	19.295,24
<b>In den Folgejahren noch auszugleichen:</b> + = Kostenüberdeckung/ - = Kostenunterdeckung				7.037,00	3.445,09
<i>nachrichtlich:</i> Leistungseinheiten Kostendeckende Gebührensätze <small>(Deckungsbedarf / Leistungseinheiten)</small>	6			187.147 m <sup>3</sup> 2,71 €/m <sup>3</sup>	372.127 m <sup>2</sup> 0,40 €/m <sup>2</sup>

Im Jahr 2024 wurden nach der Abwassersatzung der Gemeinde Hochdorf vom 25.10.2023 folgende Gebühren erhoben:

§ 42 Abs. 1 AbwS: Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> Schmutzwasser	2,76 €
§ 42 Abs. 2 AbwS: Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> gewichteter versiegelter Fläche	0,42 €