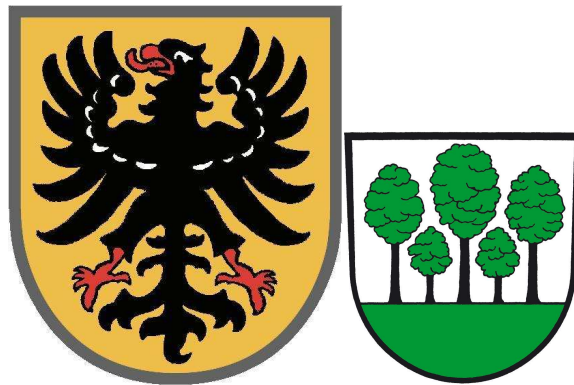


Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Jahresabschluss der Stadt Waibstadt 2024

1. Rechenschaftsbericht	2 – 21
2. Feststellungsbeschluss, Ergebnisbehandlung, Beurkundung	23 - 26
3. Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung	27 - 35
4. Gesamtergebnisrechnung	37 - 39
5. Gesamtfinanzrechnung	41 - 45
6. Teilhaushalt 1 mit Investitionen	47 – 76
7. Teilhaushalt 2 mit Investitionen	77 – 223
8. Teilhaushalt 3	225 – 231
9. Anlagen zur Haushaltsrechnung	
Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO	233 - 235
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	237 – 238
Kennzahlenübersicht	239 – 241
Liquiditätsübersicht	243 – 244
Vermögensübersicht	245 – 246
Übersicht der Rücklagen	247 – 248
Übersicht der Schulden	249 - 253

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Jahresabschluss 2024

1. Jahresbericht	255 – 262
2. Feststellungsbeschluss	263 – 265
3. Bilanz	267 – 269
4. Erfolgsrechnung	271 – 272
5. Liquiditätsrechnung	273 – 275
6. Investitionen	277 – 280
7. Bilanz mit Gewinn & Verlustrechnung	281 - 288
8. Anlagen zur Jahresrechnung	289 – 294
9. Abschlussbeurkundung	295

Stadt Waibstadt Rhein-Neckar-Kreis

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.401 Einwohner
nach der Volkszählung am 13. September 1950	4.002 Einwohner
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.899 Einwohner
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.696 Einwohner
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.970 Einwohner
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	5.785 Einwohner

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

2.557,4 ha

davon Gemarkung Waibstadt	18.278 ar
davon Gemarkung Daisbach	7.296 ar

III. Finanzausgleich 2024 (Stand: 4. Teilzahlung)

Steuerkraftsumme insgesamt	9.260.964 €
je Einwohner zum Stichtag 30.06.2024	1.600,86 €
Bedarfsmesszahl	10.350.609 €
Steuerkraftmesszahl	6.483.934 €
je Einwohner zum Stichtag 30.06.2024	1.120,82 €
Schlüsselzahl	3.866.675 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

insgesamt (Ist-Aufkommen 2024)	5.368.399,55€
je Einwohner zum Stichtag 30.06.2024	927,99 €

2. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Jahresabschluss wieder rechtzeitig vor der Sommerpause in den Gemeinderat eingebracht; die Vorgaben des § 95b GemO (siehe 3. Allgemeines, 4. Absatz) konnten daher wieder vollständig eingehalten werden. Wie bisher beinhaltet das Werk auch wieder den Jahresabschluss unseres Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung.

3. Allgemeines

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu enthalten. Er hat weiterhin die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz

und ist um einen Anhang zu erweitern, dem als Anlagen die Vermögens- und Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen sind.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Rechenschaftsbericht den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darstellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung vorzunehmen.

Nach den Bestimmungen des § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Vom Gemeinderat ist der Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 95a GemO wurde im Rahmen der „Entlastungsallianz“ durch Änderung der GemO angepasst. Aus dem ursprünglichen Gesamtabschluss wurde nun der sog. „erweiterte Beteiligungsbericht“.

Zitat aus dem zugehörigen Gesetzentwurf: „Ziel der Änderung der Gemeindeordnung ist es, im Interesse der kommunalen Praxis Erleichterungen bei der Zusammenführung von Jahresabschlüssen der Gemeinde und ihrer ausgegliederten Aufgabenträger (zum Beispiel Eigenbetriebe, Eigengesellschaften) zu schaffen, indem auf den bislang vorgesehenen Gesamtabschluss verzichtet und dieser durch einen Erweiterten Beteiligungsbericht ersetzt wird. Insoweit dient der Gesetzentwurf insbesondere auch der Umsetzung des Beschlusses des Lenkungskreises der Entlastungsallianz vom 23. Februar 2024, die Kommunen belastende Standards durch die Flexibilisierung des kommunalen Haushaltsrechts abzubauen. Um das NKHR und die damit angestrebte Gesamtsteuerung und Gesamtstrategie zu realisieren, ist ein Gesamtüberblick über die wirtschaftliche und finanzielle Gesamtlage der Kommune unverzichtbar. Der Gesamtüberblick soll zukünftig aber über eine vereinfachte Darstellung der gesamten Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kernhaushalts und seiner ausgegliederten Bereiche realisiert werden.“

Im Rahmen eines Verwaltungspraktikums des Studiengangs “Public Management“ der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl wird dieses Jahr geprüft, inwieweit hiervon die Stadt Waibstadt mit ihren Eigenbetrieben bzw. Beteiligungen an Verbände betroffen ist und den erweiterten Beteiligungsbericht erstellen muss. Hierzu sind neben den letzten beiden Jahresabschlüssen der Stadt und des Eigenbetriebs auch die letzten Jahresabschlüsse des Zweckverbands Wasserversorgung „Unterer Schwarzbach“ sowie des Gemeindeverwaltungsverbands Waibstadt relevant. Weiterhin wären die Beteiligungen der Stadt (siehe Seite 6) nach § 95a Abs. 1 S. 3 GemO nach deren wirtschaftlichen Bedeutung zu prüfen und evtl. in den erweiterten Beteiligungsbericht aufzunehmen. Im Rahmen der Arbeit wird für das Jahr 2023 ein erweiterter Beteiligungsbericht (evtl. nur nachrichtlich – siehe oben) erstellt werden. Dieser wird nach Fertigstellung dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden.

Eine weitere Neuerung aus der Entlastungsallianz ist der neue Absatz 2 S. 2 des § 95b GemO: “Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht und der Erweiterte Beteiligungsbericht bis zur ortsüblichen Bekanntgabe der Feststellung des folgenden Jahresabschlusses ... öffentlich zugänglich zu machen. Dies soll durch elektronische Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde ... bewirkt werden; anderenfalls sind der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht ... an sieben Tagen öffentlich auszulegen und danach bis zur nächsten ortsüblichen Bekanntgabe des folgenden Jahresabschlusses und des folgenden Erweiterten Beteiligungsberichts zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.“

Hinweis: die gilt künftig gem. § 81 Abs. 3 GemO auch für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Die Stadt Waibstadt ist zum 01.01.2020 in das NKHR gewechselt. Es handelt sich somit aktuell um den fünften Jahresabschluss nach neuem Recht, bzw. den ersten nach der rechtlichen Freigabe der Eröffnungsbilanz. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 19. Dezember 2023 die Haushaltssatzung der Stadt mit Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Haushaltsjahr 2024 rechtzeitig beraten und beschlossen. Eine Nachtragssatzung für das Jahr 2024 war nicht notwendig.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde mit Beschluss vom 22. Juni 2021 vom Gemeinderat festgestellt und durch die GPA-Prüfungsergebnisse im Laufe des Jahres 2023 erst- und letztmalig geändert. Mit Schreiben vom 29.01.2024 wurde nach Prüfung der Stellungnahmen der Stadt die uneingeschränkte Abschlussbestätigung nach § 114 Abs. 5 S. 2 GemO erteilt und die Prüfung somit offiziell abgeschlossen.

Zum **Vollzug der Haushaltssatzung** wird festgestellt, dass

1. die Bewirtschaftung aller Erträge und Aufwendungen sowie Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage des Haushaltsplanes einschließlich etwaiger Nachträge geschehen ist und
2. Haushaltsüberschreitungen den Vorschriften des § 84 der GemO für Baden-Württemberg gemäß behandelt worden sind.

Soweit Überschreitungen dem Gemeinderat evtl. noch nicht zur Kenntnis gebracht waren, wurde in der heutigen Sitzung davon sowie vom Deckungsnachweis Kenntnis genommen.

3. Beteiligungsbericht

Die Stadt Waibstadt ist **Mitglied bzw. Beteiligter** in folgenden **Organisationen**

- Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt mit Sitz in Waibstadt
- Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Unterer Schwarzbach mit Sitz in Waibstadt
- Zweckverband „Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz - Schwarzbach“ mit Sitz in Waibstadt
- Sparkasse Kraichgau mit Sitz in Bruchsal
- Volksbank Neckartal eG mit Sitz in Eberbach
- Komm.One (AöR) als Nachfolger der ITEOS mit Sitz in Stuttgart
- Grundstückseigentümergeinschaft RRZ Heidelberg GbR
- Kommunaler Arbeitgeberverband mit Sitz in Stuttgart
- Regionalentwicklung Kraichgau e.V. mit Sitz in Angelbachtal
- Volkshochschule Sinsheim e.V.
- Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V. mit Sitz in Sinsheim
- Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG
- Abwasserzweckverband Schwarzbachtal mit Sitz in Neckarbischofsheim
- Zweckverband „High-Speed-Netz Rhein-Neckar“ mit Sitz in Sinsheim
- Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe
- Maschinenring der Forstbetriebsgemeinschaft Nördlicher Kraichgau mit Sitz in Neckargemünd
- Familienheim Kraichgau mit Sitz in Eppingen
- Tierheim Sinsheim und Umgebung e.V.
- Wohneigentümergeinschaft „Marktplatz 5“
- palliNEO mit Sitz in Lobbach
- sowie bei weiteren örtlichen und überörtlichen Vereinigungen

4. Die Zahlen im Überblick

4.1 Entwicklung der Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis lt. Jahresrechnung	2.126.672,36 €
Ordentliches Ergebnis lt. Haushaltsplan	254.210,00 €

Differenz gegenüber dem Haushaltsplan	1.872.462,36 €
---------------------------------------	----------------

Außerordentliches Ergebnis lt. Jahresrechnung	- 314,89 €
Außerordentliches Ergebnis lt. Haushaltsplan	0,00 €

Differenz gegenüber dem Haushaltsplan	- 314,89 €
---------------------------------------	------------

4.2 Entwicklung der Rücklagen

Anfangsbestand der Rücklagen	9.928.195,39 €
+ Zuführung aus ordentlichem und Sonderergebnis	2.126.672,36 €
./. Deckung von Fehlbeträgen	0,00 €

Endstand der Rücklagen am Ende des Rechnungsjahres	12.054.552,86 €
--	-----------------

4.3 Entwicklung der äußeren Darlehen

Anfangsbestand der Darlehen	4.207.278,35 €
+ Neuaufnahme im Rechnungsjahr	0,00 €
./. Tilgungen im Rechnungsjahr	243.994,34 €

Darlehensstand am Ende des Rechnungsjahres	3.963.284,01 €
--	----------------

4.4 Ausweisung und Berechnung des Kassenbestandes

Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahrs	5.910.800,81 €
Änderung des Bestands an Zahlungs-/Finanzierungsmitteln	- 1.126.517,57 €

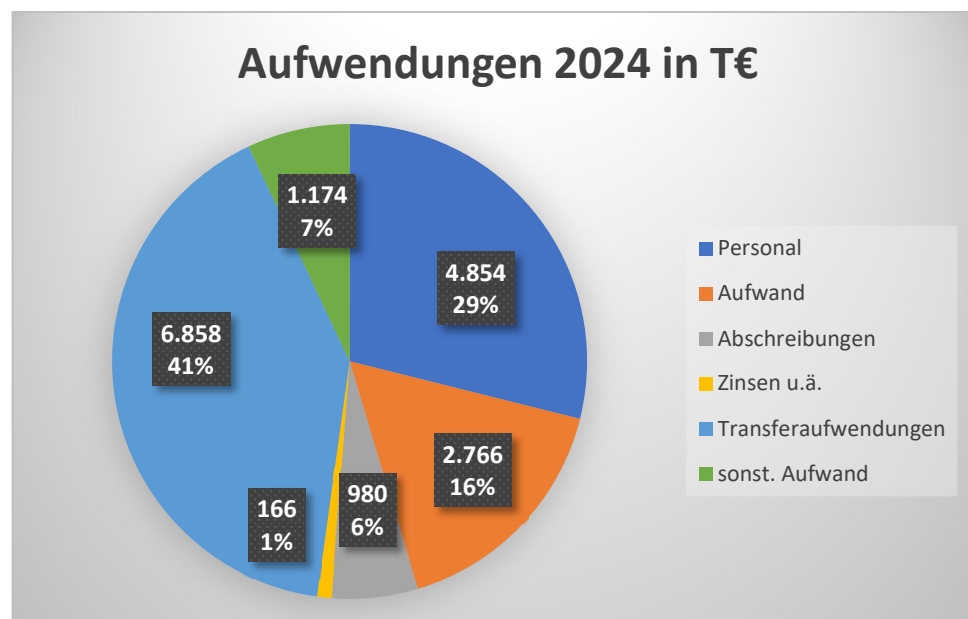
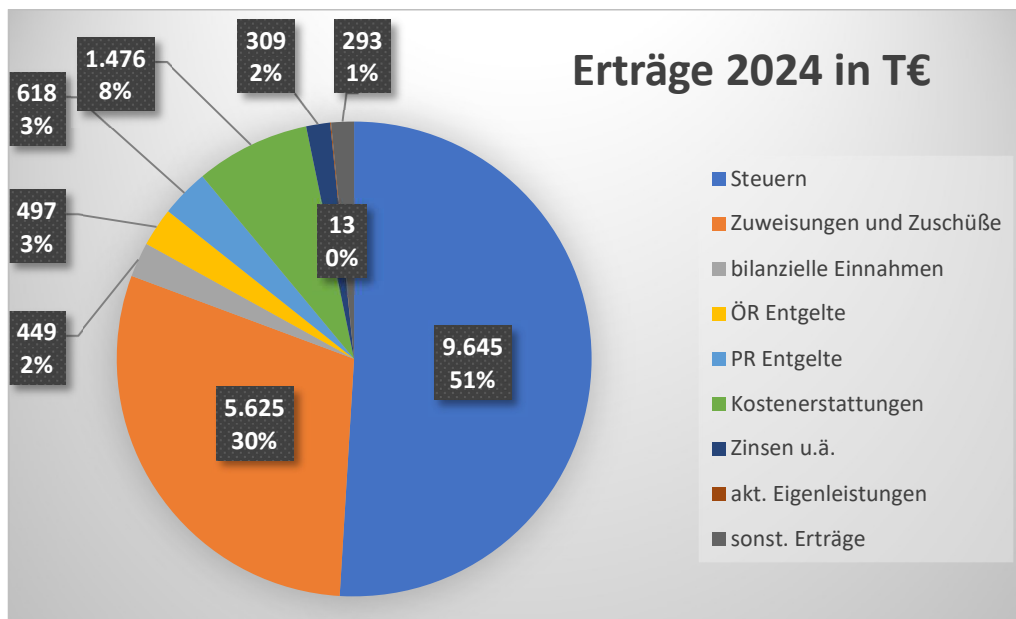
Kassenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 (= Kassenbestand)	4.784.283,24 €
--	----------------

4.5 Vermögensübersicht

	<u>Stand 01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.879 €	7.147 €
Sachvermögen (ohne Vorräte)	29.990.408 €	30.204.358 €
Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.300.490 €	3.212.460 €
<hr/>		
Gesamt	33.291.400 €	33.423.965 €

5. Aufteilung des Ergebnishaushaltes mit Minder- und Mehrerträgen/-aufwendungen

Die Erträge in Höhe von 18.925.323,92 € und Aufwendungen in Höhe von 16.798.651,56 € im ordentlichen Ergebnishaushalt verteilen sich wie folgt:



5.1 Übersicht über die Minder- und Mehrausgaben bzw. Mehr- und Mindereinnahmen

Die folgende Auflistung erfolgt ohne Nennung der inneren Verrechnungen des städt. Verwaltungshaushaltes, der Verrechnungen mit dem Gemeindeverwaltungsverband, dem Hochwasserschutzzweckverband, dem Wasserzweckverband und des Eigenbetriebs Abwasser.

(Hinweis: es werden nur Beträge größer 10.000 € aufgeführt.)

Minderausgaben

Kostenstelle / Sachkonto	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Finanzverwaltung – Sachverständigenkosten	4.890 €	18.000 €	- 13.110 €
Pfarrstraße 12 – Aufwand Strom / Energie	4.476 €	22.500 €	- 18.024 €
• Gebäude wurde veräußert			
Feuerwehr Waibstadt – Aus- und Fortbildung	6.071 €	20.400 €	- 14.329 €
Feuerwehr Waibstadt – Grundstücksunterhaltung	13.253 €	27.000 €	- 13.747 €
Brunnenschule Waibstadt - Grundstücksunterhaltung	43.074 €	77.000 €	-33.926 €
Brunnenschule Daisbach – Aufwand Heizung	585 €	20.000 €	-19.415 €
• ausreichender Heizölvorrat aus 2023 vorhanden			
Brunnenschule Daisbach – Sachverständigenkosten	0 €	13.450 €	-13.450 €
• Verbuchung Schulsozialarbeit bei Stammschule			
Realschule Waibstadt – Erwerb von geringf. Vermögen	38.620 €	72.000 €	-33.380 €
• Die Beschaffung erfolgte teilweise investiv bzw. als Unterhaltung			
Realschule Waibstadt – Betriebsaufwand EDV	11.607 €	43.500 €	-31.893 €
• Beschaffung / Leasingvertrag erfolgt erst in 2025			
Realschule Waibstadt – Grundstücksunterhaltung	76.010 €	101.200 €	- 25.190 €
Volkshochschule – Aufwendungen f. Dritte	11.484 €	23.000 €	- 11.516 €
• Mitte 2024: Reduzierung des Mitgliedbeitrags			
Katholischer Kindergarten – Defizitbeteiligung	628.145 €	640.000 €	- 11.855 €
Hallen-Frei-Bad – Grundstücksunterhaltung	619 €	28.400 €	- 27.781 €
Hallen-Frei-Bad – Aufwand Strom	54.146 €	74.500 €	- 20.254 €
Sporthalle beim Schulzentrum – Grundstücksunterhaltung	294 €	30.000 €	- 29.706 €
• Dach- bzw. Dachfenstersanierung nicht durchgeführt			
Sportplatz Biesigstadion – Unterhaltung unbewegl. Verm.	3.993 €	20.000 €	- 16.007 €
• Mehraufwand bei Bewässerung wurde investiv verbucht			
Landesanierungsprogramm Daisbach - Zuschüsse	68.900 €	100.000 €	- 31.100 €
Straßenbeleuchtung – Aufwand Strom	26.919 €	55.000 €	- 28.081 €
Gemeindestraßen Daisbach – Grundstücksunterhaltung	33.677 €	45.000 €	- 11.323 €
Feldwege Daisbach – Unterhaltung s. unbewegl. Verm.	15.156 €	232.000 €	- 216.844 €
• Keine Zuschussgewährung für die geplante Wegerneuerung, daher auch kein Baubeginn			
ÖPNV – Förderung	153.779 €	252.000 €	- 98.221 €
• Gutschrift aus 2023, Mittel 2024 ausgeschöpft			
Hochwasserschutzmaßnahmen	30.047 €	130.000 €	99.953 €
• Starkregenmanagement begonnen, nicht abgeschlossen			
Wasserläufe – Grundstücksunterhaltung	4.285 €	15.000 €	- 10.715 €
Forstwirtschaft – Holzerntekosten	107.059 €	136.000 €	- 28.941 €
Steuern und Umlagen – Kreisumlage	2.546.765 €	2.665.500 €	- 118.735 €
Steuern und Umlagen – FAG-Umlage	2.057.786 €	2.070.350 €	- 12.564 €

Mehrausgaben

Kostenstelle / Sachkonto	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Energiemanagement – Sachverständigenkosten	23.091 €	7.000 €	+ 16.091 €
• Zusätzliche Überprüfung bez. PV-Anlagen			
Bauhof – Mieten und Pachten	11.769 €	0 €	+11.769 €
• Miete günstiger als investiver Kauf			
Gesamtverwaltung – Betriebsaufwand EDV	65.452 €	43.500 €	+ 21.952 €
• notwendiger Serverraumumbau, wird 2025 fortgeführt			
Feuerwehrwesen – Zuschüsse an übr. Bereich	23.427 €	12.000 €	+ 11.427 €
• zzgl. Restabrechnung 2023			
Feuerwehrwesen – Unterhaltung bewegl. Vermögen	31.679 €	20.100 €	+ 11.579 €
Feuerwehr Waibstadt – Fahrzeugunterhaltung	28.915 €	11.900 €	+ 17.015 €
Realschule Waibstadt – Sachverständigenkosten	76.180 €	65.300 €	+ 10.880 €
• Aufstockung Schulsozialarbeit			
Realschule Waibstadt – Unterhaltung bewegl. Vermögen	23.533 €	1.600 €	+ 21.933 €
• geänderte Aufteilung Unterhaltung / Beschaffung (hier Minderausgaben)			
Realschule Waibstadt – Geschäftsaufwendungen	37.008 €	5.000 €	+ 32.008 €
• im Planansatz fehlend: Abrechnung Schulschwimmen			
Realschule Waibstadt – Lernmittel	52.065 €	18.750 €	+ 33.315 €
• dafür weniger Lehr- und Unterrichtsmaterial			
Archiv – Geschäftsausgaben	49.985 €	500 €	+ 49.485 €
• aus Haushalt 2023 – Rechnung erst in 2024 eingegangen			
Heimatspflege – Erwerb von geringfügigen Vermögensg.	12.953 €	0 €	+ 12.953 €
• Kauf Biertischgarnituren war investiv geplant			
Kindertagesmütter – Zuschüsse	15.860 €	5.000 €	+ 10.890 €
• erhöhte Zuschussbeteiligung (Änderungen im Landkreis)			
Rappelkiste – Grundstücksunterhaltung	89.774 €	1.000 €	+ 88.774 €
• siehe Minderausgaben im Finanzhaushalt (Investitionen)			
Rappelkiste – Defizitbeteiligung	414.199 €	305.000 €	+ 109.199 €
• Hohe Nachzahlung bei der Jahresendabrechnung für 2023			
Evangelischer Kindergarten – Grundstücksunterhaltung	24.406 €	7.000 €	+ 17.406 €
• Mehrausgaben u.a. für Sonnen- und Feuerschutz			
Evangelischer Kindergarten – Defizitbeteiligung	406.500 €	360.000 €	+ 46.500 €
• zum 01.07.24 Erhöhung der Abschläge			
Hallen-Freibad Waibstadt – sonst. unbewegl. Vermögen	37.443 €	21.000 €	+ 16.443 €
• Teilumbau in LED			
Sporthalle b. Schulzentrum - sonst. unbewegl. Vermögen	19.477 €	3.000 €	+ 16.477 €
• Teilumbau in LED			
Gemeindestraßen Waibstadt – Grundstücksunterhaltung	90.142 €	70.000 €	+ 20.142 €

Öffentliches Grün – sonst. unbewegl. Vermögen	23.511 €	8.000 €	+ 15.511 €
• Erhöhter Aufwand für Baumkontrolle			
Öffentliches Grün – Bewirtschaftung	34.182 €	20.000 €	+ 14.182 €
• Baumpflanzungen, erhöhter Pflegeaufwand			
Friedhof Waibstadt – Grundstücksunterhaltung	12.100 €	0 €	+ 12.100 €
• neue Schließanlage Friedhof			
Forstwirtschaft – Waldwegeunterhaltung	35.078 €	23.000 €	+ 12.078 €
Gewerbesteuerumlage	388.312 €	270.300 €	+ 118.012 €

Mehreinnahmen

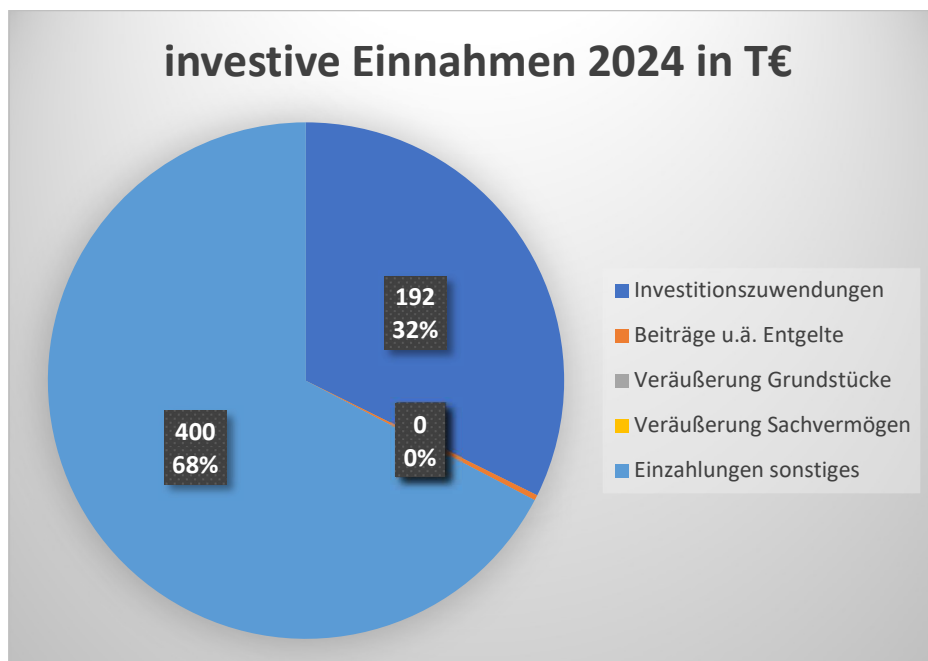
Kostenstelle / Sachkonto	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Feuerwehrwesen – Zuweisungen von Privaten	16.850 €	5.000 €	+ 11.850 €
• erhöhtes Spendenaufkommen			
Realschule – Erstattung vom Land	11.843 €	0 €	+ 11.843 €
• Digitalpakt			
Realschule – Erstattung vom Land	32.525 €	17.750 €	+ 14.775 €
• Nachzahlung Schulsozialarbeit 2023			
Realschule – Erträge aus Verkauf	13.643 €	600 €	+ 13.042 €
• Elternbeiträge für Nicht-Lernmittel (siehe auch Mehrausgaben)			
Städt. Kindergarten – Erstattungen von Gemeinden	50.257 €	10.000 €	+ 40.257 €
• Kostenersatz für neue Kinder mit notwendiger „begleitender Hilfe“			
Städt. Kindergarten – Verkauf Essen	17.274 €	0 €	+ 17.274 €
• HH-Ansatz ursprünglich unter Mensa, Essen wird aber im Kindergarten eingenommen			
Evangelischer Kindergarten – Landeszuweisung	179.414 €	162.250 €	+ 17.164 €
Hallen-Frei-Bad Waibstadt – Benutzungsgebühren	109.373 €	78.000 €	+ 31.373 €
Öffentlicher Personennahverkehr – Erstattungen	158.880 €	130.000 €	+ 28.880 €
• Nachzahlung aus 2023			
Forstwirtschaft – Holzverkauf	331.661 €	300.000 €	+ 31.661 €
Gewerbesteuer	4.497.016 €	3.166.100 €	+ 1.330.917 €
Vergnügungssteuer	161.354 €	90.000 €	+ 71.354 €
• Normenkontrollverfahren abgeschlossen: Satzung gültig			
Flüchtlingssofortpaket – Landeszuweisung	41.155 €	0 €	+ 41.155 €
Allgemeine Finanzwirtschaft – Zinserträge	216.537 €	25.000 €	+ 191.537 €
• Festgeldanlagen aufgrund hoher Liquidität, Vergabe Kassenkredit WZV			

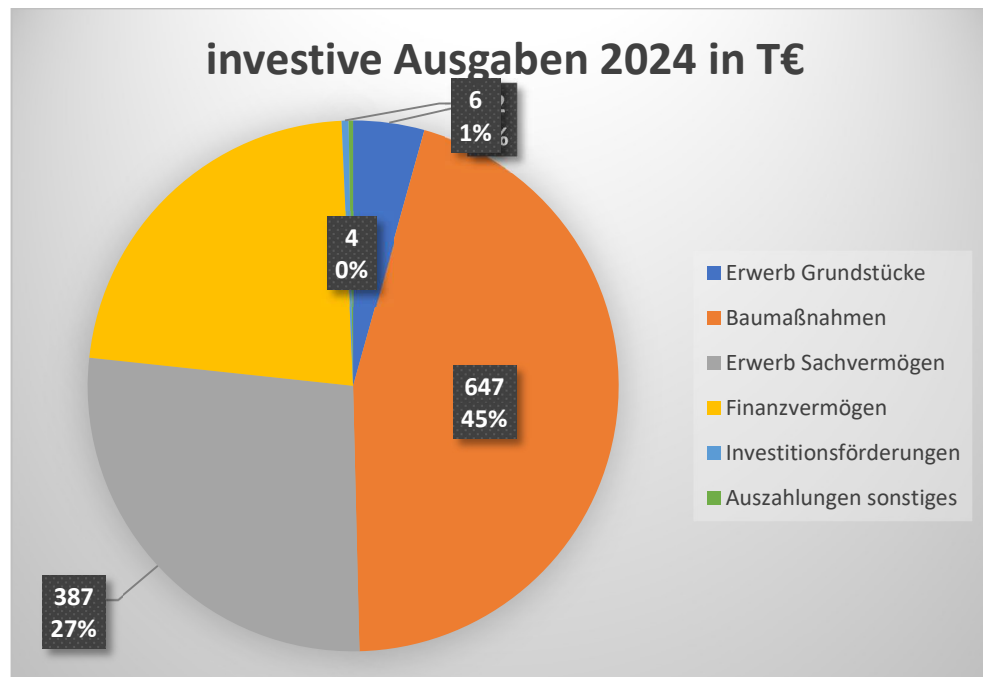
Mindereinnahmen

Finanzposition	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Mensa – Kindergartenessen	0 €	11.000 €	- 11.000 €
• siehe Mehreinnahmen städt. Kindergarten verbucht			
Flüchtlingswesen - Mieten	87.858 €	105.000 €	- 17.142 €
Flüchtlingswesen – Integrationsmanagement	0 €	93.000 €	- 93.000 €
• das Ministerium für Justiz und Migration blockiert derzeit noch die Auszahlung der Mittel über das Regierungspräsidium, kommen in 2025			
Ortssanierung Daisbach - Landeszuschuß	34.205 €	60.000 €	- 25.795 €
Feld- und Radwege Daisbach – Landeszuschuß	0 €	80.000 €	- 80.000 €
• siehe Minderausgaben Feld- und Radwege Daisbach – keine Maßnahme			
Hochwasserschutz – Landeszuschuß	0 €	91.000 €	- 91.000 €
• siehe Minderausgaben Starkregenmanagement			
Friedhofswesen – Bestattungsgebühren	87.419 €	110.000 €	22.582 €
Familienleistungsausgleich	269.863 €	280.300 €	- 10.437 €
Kommunale Investitionspauschale	756.401 €	792.550 €	- 36.139 €
Schlüsselzuweisungen	2.698.255 €	2.750.600 €	- 52.345 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.396.516 €	3.465.100 €	- 68.584 €

6. Aufteilung der Investitionen in der Finanzrechnung mit Minder- und Mehreinnahmen / -ausgaben

Die Einnahmen in Höhe von 593.715,87 € und Ausgaben in Höhe von 1.429.269,88 € für Investitionen im Finanzhaushalt verteilen sich wie folgt:





6.1 Übersicht über die Minder- und Mehrausgaben bzw. Mehr- und Mindereinnahmen

(Hinweis: es werden nur Saldo-Beträge größer 25.000 € aufgeführt.)

6.1.1 Maßnahmenbezogene Erläuterungen

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
<u>Rathaus Waibstadt –Baufertigstellung Aufzugsanlage</u>			
Mehreinnahmen – Zuschussschlußzahlung	94.460 €	0 €	- 94.460 €
Mehrausgaben – Baukostenschlußzahlungen	71.144 €	0 €	+ 71.144 €

- Aufgrund Bauverzögerungen durch die notwendige Spundung wurden die Schlussrechnungen erst im Jahr 2024 vorgelegt und somit auch die Maßnahme komplett abgeschlossen.

Rathaus Waibstadt – Neubau PV-Anlage

Minderausgaben	0 €	80.000 €	- 80.000 €
----------------	-----	----------	------------

- Maßnahme in 2024 nicht begonnen, wurde erneut im Haushalt 2025 veranschlagt

Rathaus Daisbach – Sanierung Verwaltungsstelle

Mindereinnahmen	30.488 €	500.000 €	- 469.512 €
Minderausgaben	94.179 €	750.000 €	- 655.821 €

- Die Maßnahme wurde durch Abschluss des Architektenvertrags im Jahr 2023, aber aufgrund verschiedener Umstände wurden die größeren Arbeiten der Maßnahme erst im Spätjahr 2024 begonnen und im Jahr 2025 fortgeführt bzw. die Maßnahme abgerechnet.

Grundstücksverwaltung

Grundstücke - Mindereinnahmen	0 €	100.000 €	- 100.000 €
Grundstücke - Minderausgaben	61.580 €	125.000 €	- 63420 €

- Der letzte Bauplatz der Stadt wurde nicht aktiv zum Verkauf beworben. Der geplante Grundstückskauf „Schloß“ wurde nicht vorgenommen, dafür konnten einige kleinere landwirtschaftliche bzw. Waldgrundstücke erworben werden

Realschule - Digitalpakt

Mehreinnahmen	32.657 €	0 €	+ 32.657 €
Mehrausgaben	26.391 €	0 €	+ 26.391 €

- Die letzte Auszahlung aus dem Digitalpakt konnte erst in 2024 eingenommen werden. Die Mehrausgaben beziehen sich auf Tablets mit Zubehör, welche im Ergebnishaushalt geplant waren. Aufgrund der teilweise höheren Einzelpreise sind die Lehrertablets als bewegliches Anlagevermögen zu verbuchen.

Umbau des Freizeitheimes zu einem Kulturzentrum

Minderausgaben	0 €	50.000 €	- 50.000 €
----------------	-----	----------	------------

- Die Planungskosten für die in 2025 geplante Ausgleichstockmaßnahme sind noch nicht angefallen.

Städtischer Kindergarten – Um- und Erweiterungsbau

Mindereinnahmen	0 €	900.000 €	-900.000 €
Minderausgaben	419.908 €	940.000 €	520.092 €

- Die Maßnahme wurde in 2024 begonnen und im Jahr 2025 fortgeführt.

Rappelkiste – Umbaumaßnahmen im Gebäude

Minderausgaben	39.624 €	75.000 €	- 35.376 €
----------------	----------	----------	------------

- Die für den Umzug des städtischen Kindergartens während der Bauphase vorgesehenen notwendigen Umbauten am Gebäude der alten Grundschule wurden teils aufgrund der Regeln der Anlagebuchhaltung im Ergebnishaushalt verbucht.

Sportplätze - Flutlichtanlagen

Mindereinnahmen	0 €	11.000 €	- 11.000 €
Minderausgaben	0 €	29.000 €	- 29.000 €

- Die Maßnahme wurde in 2024 nicht begonnen.

Sportplatz Biesigstadion - Wasserhaltung

Mehrausgaben	101.854 €	80.000 €	+ 21.853 €
--------------	-----------	----------	------------

- Der Kauf und Aufbau des neuen Edelstahlwassertanks wurde leider etwas teurer wie geplant.

Neubau und Sanierung Gehwege

Mindereinnahmen	28.669 €	160.000 €	- 133.331 €
Minderausgaben	68.555 €	270.000 €	- 201.445 €

- Die Ansätze sind maximal möglichen Mittel aus der laufenden vom Ausgleichstock geförderten Maßnahme. Die Restmittel aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergeben die Ansätze für die folgende Haushaltsplanung.

Straßenbaumaßnahmen – Mozart- / Brucknerstraße

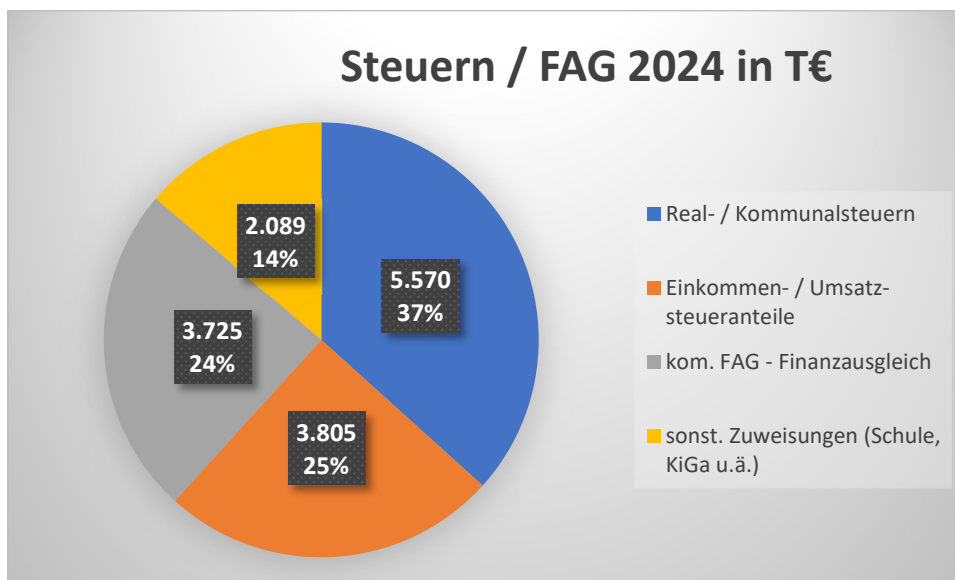
Minderausgaben 10.357 € 220.000 € - 209.643 €

- Aufgrund fehlender Förderbescheide konnte die Maßnahme in 2024 nicht durchgeführt werden und es wurden nur Planungskosten abgerechnet.

7. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in den letzten Jahren

7.1 Entwicklung der Hauptertragsarten

Hauptertragsarten sind die Realsteuern, die Anteile an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen:



7.1.1 Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A im Jahr 2024 betrug unverändert 450 vom Hundert, ebenso wie der Hebesatz der Grundsteuer B von 450 vom Hundert. Die durch die Grundsteuerreform beschlossenen neuen Hebesätze greifen erst zum Haushaltsjahr 2025.

Die Grundsteuereinnahmen betrugen:

2017: Rechnungsergebnis	672.255 €	2021: Rechnungsergebnis	875.038 €
2018: Rechnungsergebnis	692.716 €	2022: Rechnungsergebnis	866.037 €
2019: Rechnungsergebnis	679.314 €	2023: Rechnungsergebnis	872.478 €
2020: Rechnungsergebnis	836.143 €	2024: Rechnungsergebnis	871.383 €

7.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2024 betrug unverändert 410 vom Hundert der Bemessungsgrundlage.

Die Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

2017: Rechnungsergebnis	2.297.276 €	2021: Rechnungsergebnis	2.880.650 €
2018: Rechnungsergebnis	2.987.855 €	2022: Rechnungsergebnis	3.883.935 €
2019: Rechnungsergebnis	3.585.650 €	2023: Rechnungsergebnis	3.682.218 €
2020: Rechnungsergebnis	2.386.044 € (*)	2024: Rechnungsergebnis	4.497.017 €

(*) coronabedingte Kompensationszahlung in 2020: 703.870 € → kumulativ somit 3.089.914 €

7.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Anteile für die Stadt Waibstadt ergaben sich:

2017: Rechnungsergebnis	2.620.937 €	2021: Rechnungsergebnis	3.071.172 €
2018: Rechnungsergebnis	2.923.649 €	2022: Rechnungsergebnis	3.185.673 €
2019: Rechnungsergebnis	2.916.968 €	2023: Rechnungsergebnis	3.205.926 €
2020: Rechnungsergebnis	2.818.287 €	2024: Rechnungsergebnis	3.396.516 €

7.1.4 Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen des Landes nach der "mangelnden Steuerkraft". Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl. Ist die Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl, dann erhält die Gemeinde einen bestimmten Prozentsatz der Differenz als "Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft". In Baden-Württemberg beträgt die "Ausschüttungsquote" ca. 70 % der Differenz (Schlüsselzahl).

2017: Rechnungsergebnis	2.014.560 €	2021: Rechnungsergebnis	1.952.764 €
2018: Rechnungsergebnis	2.237.957 €	2022: Rechnungsergebnis	2.739.058 €
2019: Rechnungsergebnis	2.407.340 €	2023: Rechnungsergebnis	2.868.360 €
2020: Rechnungsergebnis	2.106.124 €	2024: Rechnungsergebnis	2.698.255 €

7.1.5 Die Kommunale Investitionspauschale, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll, betrug im Jahre 2024: 120,00 € (2023: 107,00 €).

Die Entwicklung der kommunalen Investitionspauschalen zeigt folgende Aufstellung:

2017: Rechnungsergebnis	494.456 €	2021: Rechnungsergebnis	582.207 €
2018: Rechnungsergebnis	563.012 €	2022: Rechnungsergebnis	731.365 €
2019: Rechnungsergebnis	606.279 €	2023: Rechnungsergebnis	822.636 €
2020: Rechnungsergebnis	601.866 €	2024: Rechnungsergebnis	756.401 €

7.2 Entwicklung der Hauptaufwandsarten

Die Hauptaufwandsarten befinden sich wie die Hauptertragsarten im Teilhaushalt 3 und basieren auf den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs.

7.2.1 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage belief sich 2024 unverändert auf 35,0 vom Hundert der Bemessungsgrundlage.

Die Gewerbesteuerumlage betrug:

2017: Rechnungsergebnis	497.594 €	2021: Rechnungsergebnis	233.610 €
2018: Rechnungsergebnis	644.556 €	2022: Rechnungsergebnis	332.249 €
2019: Rechnungsergebnis	601.566 €	2023: Rechnungsergebnis	320.941 €
2020: Rechnungsergebnis	215.271 €	2024: Rechnungsergebnis	388.312 €

7.2.2 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme der Gemeinden und Landkreise bemessen; sie ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Bemessungsgrundlage für die Berechnung sind 20,45 vom Hundert der Steuerkraftsumme.

2017: Rechnungsergebnis	1.552.338 €	2021: Rechnungsergebnis	1.904.747 €
2018: Rechnungsergebnis	1.579.410 €	2022: Rechnungsergebnis	1.722.326 €
2019: Rechnungsergebnis	1.537.092 €	2023: Rechnungsergebnis	1.682.336 €
2020: Rechnungsergebnis	1.789.773 €	2024: Rechnungsergebnis	2.057.786 €

7.2.3 Kreisumlage

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen an die Landkreise die sogenannte Kreisumlage entrichten. Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz betrug in 2024 28,50 von Hundert der Bemessungsgrundlage (2023: 24,50 v.H.).

2017: Rechnungsergebnis	2.060.934 €	2021: Rechnungsergebnis	2.108.888 €
2018: Rechnungsergebnis	2.054.663 €	2022: Rechnungsergebnis	1.909.366 €
2019: Rechnungsergebnis	1.930.059 €	2023: Rechnungsergebnis	1.865.033 €
2020: Rechnungsergebnis	2.137.340 €	2024: Rechnungsergebnis	2.546.765 €

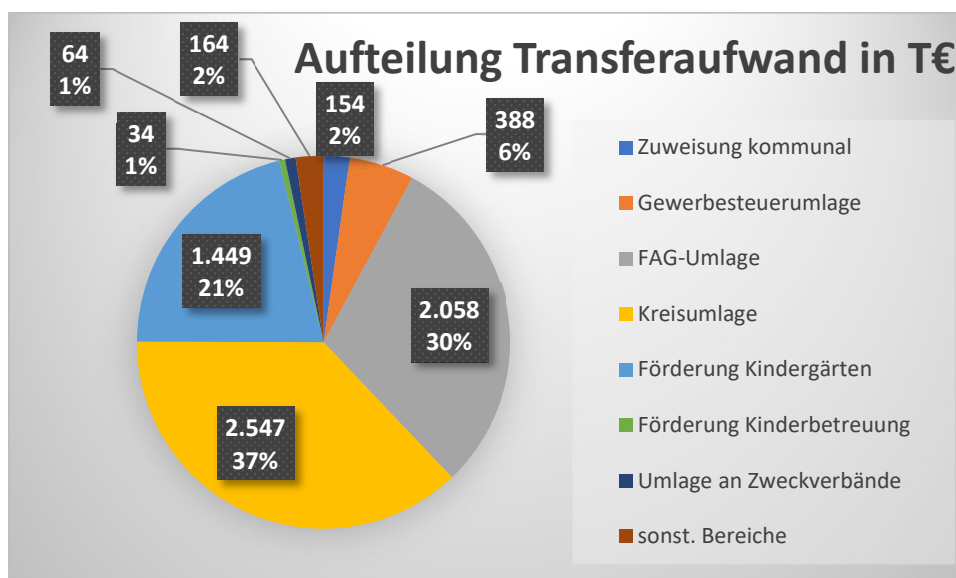
7.3 Aufteilung des Transferaufwands

Der Transferaufwand einer Kommune im Rahmen des NKHR bezieht sich auf die finanziellen Mittel, die eine Kommune an Dritte überträgt, ohne dass sie dafür eine direkte Gegenleistung erhält. Diese Ausgaben werden in der kommunalen Doppik, die durch das NKHR eingeführt wurde, in der Ergebnisrechnung erfasst. Sie beeinflussen somit den Ressourcenverbrauch der Kommune. Ein hoher Transferaufwand kann den Überschuss der Kommune schmälern oder zu einem Fehlbetrag führen. Das NKHR zielt darauf ab, die finanzielle Lage der Kommune transparenter darzustellen. Transferaufwendungen sind daher klar ersichtlich darzustellen und können im Kontext der gesamten Finanzlage besser beurteilt werden.

Transferaufwand im Detail:

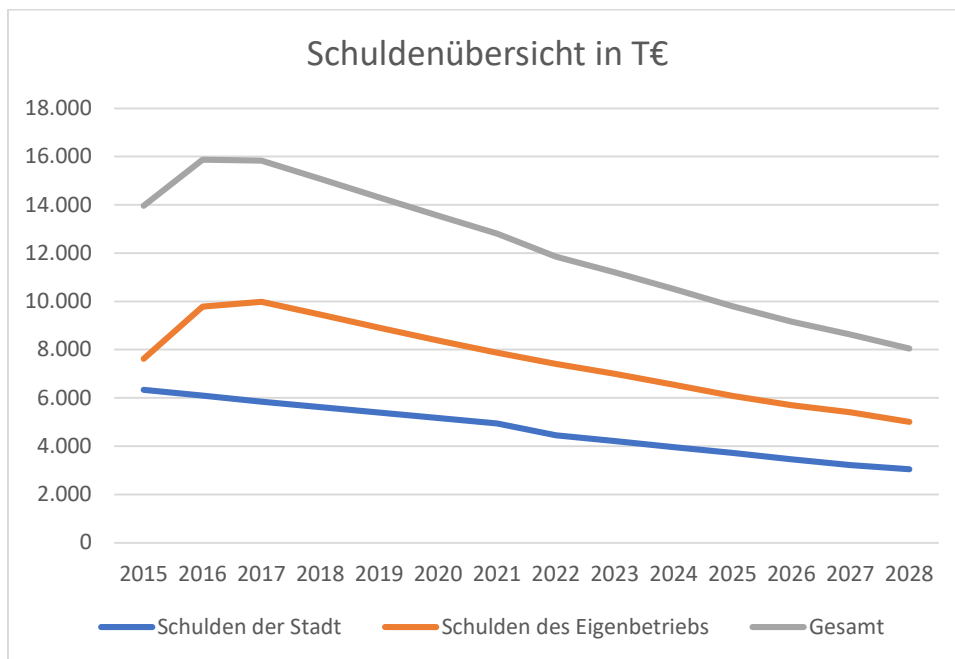
1. **Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse:** Das sind Gelder, die eine Kommune an andere öffentliche Institutionen, private Organisationen oder Einzelpersonen vergibt, um bestimmte Zwecke zu fördern. Ein Beispiel wären Zuschüsse an Vereine oder andere gemeinnützige Einrichtungen.
2. **Sozialleistungen:** Darunter fallen Ausgaben für Sozialhilfe, Wohngeld oder andere Transferleistungen an bedürftige Personen. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und haben einen großen Anteil am Transferaufwand.
3. **Umlagen und Beiträge:** Hierzu zählen Zahlungen an übergeordnete Verwaltungseinheiten, wie beispielsweise Kreisumlagen, die eine Kommune an den Landkreis entrichten muss.
4. **Interne Transfers:** In einigen Fällen kann es auch interne Transfers innerhalb der Kommune geben, z.B. Zahlungen zwischen Stadt, Eigenbetrieb oder (Zweck-)verbänden.

Zusammenfassend ist der Transferaufwand eine bedeutende Ausgabenkategorie, die die finanziellen Handlungsspielräume der Kommune stark beeinflusst und daher eine wesentliche Rolle in der Haushaltsführung spielt.



8. Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt (ohne Eigenbetrieb) belaufen sich zum 31.12.2024 auf 3.963.284 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresende 685,10 € (Vorjahr: 733,48 €).



9. nachrichtlich – Entwicklung der derivativen Zinssicherung

Seit August 2006 wurden Zinsverträge zur Absicherung vereinbart, die bisher zu folgendem Zinsergebnis zu Gunsten der Stadt Waibstadt führten: + 975.621 € (Stand 31.12.2024)

Dieser Betrag verteilt sich anhand der zugrundliegenden Kerngeschäfte (Kreditverträge) anteilig auf die Stadt sowie den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Es handelt sich hierbei nicht um Gewinne aus Spekulationen mit Zinsderivaten, sondern rein um eine Reduzierung der tatsächlich zu zahlenden jährlichen Zinslast.

Aufgrund der Zinssituation nach der Coronazeit mit der teilweisen Ausweisung von Negativzinsen bei Krediten unterliegt natürlich auch das Derivategeschäft den unerwarteten Gegebenheiten. Daher sind auch im Jahr 2024 sind nur geringe Erträge und Aufwendungen für die derzeit sieben laufenden Zinssicherungsverträge angefallen:

9.824,77 € Ertrag / 8.903,64 € Aufwand

Der Saldo für die Stadt liegt somit mit 921,13 € auf der Höhe des Vorjahres, aber weiter viel geringer wie in den Hochzinsjahren. Aufgrund der Situation am Finanzmarkt ist dies trotzdem ein positives Ergebnis. Im Spätjahr 2023 wäre kurzfristig sogar ein Beenden der Derivatgeschäfte zu einem quasi Null-Abschlag möglich gewesen.

10. nachrichtlich: Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO im Jahr 2023

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2016 bis 2021 wurde auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020, welche im Rahmen der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) erstellt wurde, geprüft. Nach Vorliegen der uneingeschränkten Abschlussbestätigung vom 29.01.2024 wurden alle im Rahmen der Stellungnahme der Stadt zum Prüfungsbericht vorgenommenen Anpassungen in der Vermögensbewertung zum 01.01.2020 in der Anlagebuchhaltung für das Jahr 2023 übernommen. Die Berichtigungen / Wertkorrekturen auf der Aktiv-Seite der Bilanz (z.B. bebauten und unbebauten Grundstücken, Infrastrukturvermögen und Beteiligungen) sowie auf der Passivseite (z.B. Sonderposten sowie passive Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren) ergaben ein Delta zugunsten der Passivseite von 788.866,65 €. Dieser Betrag wurde in einer Summe gegen das Basis-kapital gebucht und erhöhte damit das Eigenkapital der Stadt. Dies ist ein Einmaleffekt und die Eröffnungsbilanz ist nun somit endgültig festgestellt.

Auswirkungen auf die Bilanzzahlen der Vorjahre werden dadurch nicht ausgelöst: nach § 63 Abs.3 S. 2 GemHVO sind vorherige Jahresabschlüsse nicht zu berichtigen.

11. Bewertung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie der Liquiditätssituation / Entwicklung des Kassenbestands

Über das Jahresergebnis 2024 darf man sich durchaus wieder freuen, auch wenn das Ergebnis in diesem Jahr maßgeblich durch Einmaleffekte beeinflusst wurde. Zu nennen ist hier unbedingt die gegenüber der Planung um über 40 % höhere Einnahme bei der Gewerbesteuer. Dies resultiert einmal aus einer vorsichtigen Planung für das Jahr 2024, andererseits aber auch aus nicht absehbaren steuerlichen Nachzahlungen aus den Corona- und Nachcoronajahren. Hier hat sich gezeigt, dass viele der ortsansässigen Firmen flexibel auf die Herausforderungen reagiert haben / reagieren konnten. Auch das Thema Klimawandel / Klimatechnik hat sich durchaus positiv auf einige Firmenumsätze ausgewirkt. Weiterhin konnte auf Grund der guten Kassenliquidität ein durchaus beachtenswerter Zinsgewinn erwirtschaftet werden. Viele weitere Punkte des positiven Ergebnisses ziehen sich dann aber auch wieder durch den kompletten Haushalt und zeigt, dass Gemeinderat und Verwaltung sparsam und gezielt mit den vorhandenen Mittel umgegangen sind. Die Haushaltssituation der Stadt und des Eigenbetriebs können als gefestigt bezeichnet werden. Zwar wird durch die GPA und das Kommunalrechtsamt immer wieder auf unsere im Vergleich zum Landesdurchschnitt hohe Verschuldung hingewiesen (Stadt und Eigenbetrieb werden hier grundsätzlich zusammen betrachtet), andererseits steht hier zumindest bei der Stadt eine derzeit noch durchaus nennenswerte Liquidität entgegen.

Das (nicht planbare) **außerordentliche Ergebnis** fällt dieses Jahr mit nur 315 € überhaupt nicht ins Gewicht. Gegenüber dem Vor-Vor-Jahr mit dem Einmaleffekt der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen aus der Erschließungsmaßnahme „Vorderer Kühnberg“ sind wir auch hier wieder in der Normalität angekommen.

Der **Kassenbestand bzw. die unterjährige Liquiditätssituation** ist ebenfalls überaus stabil. So kam das Haushaltsjahr 2024 auch wieder ohne die Aufnahme von Kassenkrediten aus. Der Kassenbestand blieb stabil auf einem hohen Niveau und ist auch unterjährig nicht unter Druck geraten. Diese Kassenmittel dienen in den kommenden Jahren zur Finanzierung der laufenden Baumaßnahmen wie die Sanierung der Verwaltungsstelle, der Erweiterung und Sanierung des städtischen Kindergartens oder dem Umbau des Freizeitheims zu einem Kulturzentrum. Auch notwendige Maßnahmen zur Straßenunterhaltung können somit voraussichtlich ohne die Aufnahme neuer Kredite finanziert werden.

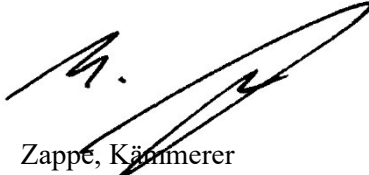
Wiederum der Hinweis zum Schuldenstand:

Aufgrund der Liquidität stand wie in den Vorjahren die Frage nach einer Sondertilgung bei den bestehenden Kreditverträgen an. Aufgrund der Kreditkonditionen wäre eine Sondertilgung nur unter Beaufschlagung einer Vorfälligkeitsentschädigung in mindestens der Höhe der noch offenen Zinszahlungen bis zum Laufzeitende möglich, so dass hier kein finanzieller Vorteil entstehen würde. Weiterhin würde die vorzeitige Tilgung dem Generationenprinzip im kommunalen Haushaltsrecht entgegen laufen.

Am Fazit gegenüber den vergangenen Jahren hat sich nicht viel geändert:

Aufgrund der aktuellen Situation in Deutschland und der Welt bieten die kommenden Jahre schwere Aufgaben. Besonders im Energie- und im Bausektor geht es nach wie vor sehr unruhig zu. Auch auf dem Finanzmarkt herrscht eine ungewöhnliche Situation: die inverse Zinskurve im kurz- und langfristigen Kreditbereich sorgt weiterhin für Schwierigkeiten bei der Planung für die künftigen Jahre. Wir müssen sehen, was die Zukunft bringt und das Beste daraus machen.

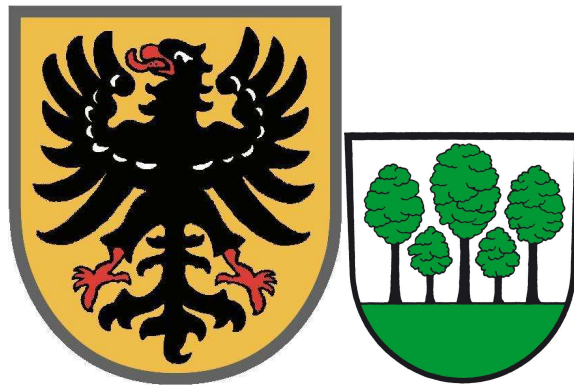
Waibstadt, im Mai 2025



Zappe, Kämmerer

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

**Feststellungsbeschluss und
Abschlussbeurkundung
für das
Haushaltsjahr 2024**

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24. Juni 2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	18.925.323,92
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 16.798.651,56
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.126.672,36
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 314,89
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 314,89
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.126.357,47
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.624.107,79
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.682.426,21
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.941.681,58
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.715,87
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.429.269,88
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 835.554,01
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.106.127,57
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 243.994,34
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 243.994,34
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	862.133,23
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.988.650,72
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.910.800,81
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 1.126.517,49
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.784.283,32

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	7.146,94
3.2	Sachvermögen	30.204.357,52
3.3	Finanzvermögen	15.981.152,79
3.4	Abgrenzungsposten	155.626,90
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	46.348.284,15
3.7	Basiskapital	17.378.756,03
3.8	Rücklagen	12.054.552,86
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.508.318,05
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.058.875,90
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	347.781,31
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	46.348.284,15

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Im Jahresabschluss 2024 wird der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.126.672,36 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Verlust beim Sonderergebnis in Höhe von 314,89 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

Siehe auch Ziffer 1.3 und 1.6 des Feststellungsbeschlusses der Ergebnisrechnung sowie Ziffer 3.8 der Bilanz.


Abschlussbeurkundungen

Stadt Waibstadt

1. Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet,

Waibstadt, den 22.05.2025

Der Fachbeamte für das Finanzwesen:



(Zappe)

2. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2024 mit Beschluss vom 24. Juni 2025 festgestellt.
3. Der Feststellungsbeschluss wurde
 - a) der Rechtsaufsichtsbehörde am 30. Juni 2025 mitgeteilt.
 - b) am 04. Juli 2025 ortsüblich bekanntgegeben.
4. Die Jahresrechnung 2024 mit Rechenschaftsbericht wurde am 07. Juli 2025 über die Homepage der Stadt öffentlich zugänglich gemacht (§ 95b Abs. 2 GemO). Auf eine öffentliche Auslegung wurde verzichtet. In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die Veröffentlichung auf der Homepage hingewiesen.
5. Vorstehendes beurkundet:
Waibstadt, den 08. Juli 2025



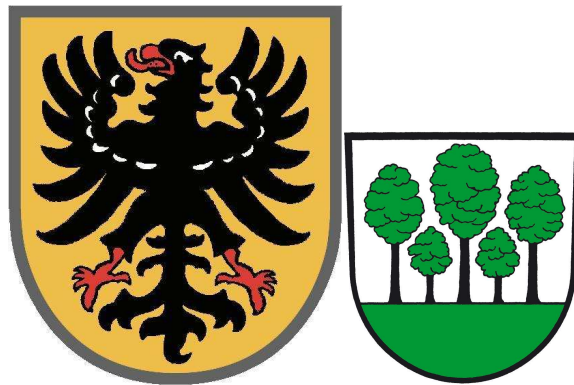
Der Bürgermeister:



(Locher)

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

**Bilanz und
Gewinn- & Verlustrechnung
für das
Haushaltsjahr 2024**

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	44.334.839	46.192.657	1	Eigenkapital	27.306.951-	29.433.309-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.879	7.147	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	17.378.756-	17.378.756-
1.2	Sachvermögen	29.990.408	30.204.358	1.2	Rücklagen	9.928.195-	12.054.553-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	7.413.344	7.473.154	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.850.334-	9.977.007-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.020.858	10.651.050	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.077.861-	2.077.546-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.771.650	9.607.837	2	Sonderposten	11.944.289-	11.508.318-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	345.720	331.471	2.1	für Investitionszuweisungen	8.382.124-	8.125.900-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	838.795	991.557	2.2	für Investitionsbeiträge	2.623.366-	2.506.474-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.770	447.281	2.3	für Sonstiges	938.800-	875.944-
1.2.8	Vorräte	5.377	5.918	4	Verbindlichkeiten	4.883.406-	5.058.876-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.894	696.089	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.207.278-	3.963.284-
1.3	Finanzvermögen	14.338.552	15.981.153	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	479.119-	538.222-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	719.053	731.203	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.934-	103.666-
1.3.4	Ausleihungen	2.581.437	2.481.437	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	122.074-	453.704-
1.3.5	Wertpapiere	4.000.000	6.550.000	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	357.678-	347.781-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	510.108	360.600				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	615.903	1.072.530				
1.3.8	Liquide Mittel	5.912.051	4.785.383				
2	Abgrenzungsposten	157.485	155.627				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.461	27.932				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	133.024	127.695				

Bilanzsumme	44.492.324	46.348.284	Bilanzsumme	44.492.324-	46.348.284-
-------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			Ordentliche Erträge					
1000	1000	30110000	Grundsteuer A	37.100,29-	37.252,60-	152,31	0,4	
1000	1000	30120000	Grundsteuer B	834.282,28-	835.225,71-	943,43	0,1	
1000	1000	30130000	Gewerbesteuer	4.497.016,98-	3.682.218,24-	814.798,74-	22,1-	
1000	1000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.396.515,94-	3.205.925,71-	190.590,23-	5,9-	
1000	1000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	408.764,44-	358.329,30-	50.435,14-	14,1-	
1000	1000	30310000	Vergnügungssteuer	161.353,53-	140.775,66-	20.577,87-	14,6-	
1000	1000	30320000	Hundesteuer	40.130,00-	40.752,28-	622,28	1,5	
1000	1000	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	269.863,00-	267.638,00-	2.225,00-	0,8-	
			Steuern und ähnliche Abgaben	9.645.026,46-	8.568.117,50-	1.076.908,96-	12,6-	*5*
1000	1000	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.698.255,00-	2.868.360,10-	170.105,10	5,9	
1000	1000	31111000	Kommunale Investitionspauschale	756.401,00-	822.636,00-	66.235,00	8,1	
1000	1000	31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	59.408,00-	49.506,67-	9.901,33-	20,0-	
1000	1000	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.663,18-	10.660,00-	11.003,18-	103,2-	
1000	1000	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.997.260,15-	1.838.428,92-	158.831,23-	8,6-	
1000	1000	31411000	Zuweisung Land Flüchtlings-Sofortpaket	41.155,00-	0,00	41.155,00-		
1000	1000	31421000	Zuweis. Interkomm.Kiga-Lastenausgleich	16.642,00-	17.816,80-	1.174,80	6,6	
1000	1000	31422000	Zuweis. Interkomm.Schul-Lastenausgleich	1.000,00-	1.200,00-	200,00	16,7	
1000	1000	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unte	27.750,50-	23.937,38-	3.813,12-	15,9-	
1000	1000	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.998,89-	7.653,52-	2.654,63	34,7	
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624.533,72-	5.640.199,39-	15.665,67	0,3	*6*
1000	1000	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	800,31-	800,31-	0,00		
1000	1000	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	249.628,52-	243.347,11-	6.281,41-	2,6-	
1000	HBAD	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.571,58-	68.571,58-	0,00		
1000	1000	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	372,23-	0,00	372,23-		
1000	1000	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	12.655,32-	10.523,87-	2.131,45-	20,3-	
1000	1000	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	116.891,09-	117.258,55-	367,46	0,3	
			Aufgelöste Investitionszuwend. u.-beitr.	448.919,05-	440.501,42-	8.417,63-	1,9-	*6*
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073.452,77-	6.080.700,81-	7.248,04	0,1	*5*
1000	1000	33110000	Verwaltungsgebühren	61.641,17-	55.052,06-	6.589,11-	12,0-	
1000	GRBA	33110000	Verwaltungsgebühren	720,00-	1.057,60-	337,60	31,9	
1000	1000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	309.274,79-	304.247,81-	5.026,98-	1,7-	
1000	HBAD	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	109.373,23-	77.130,73-	32.242,50-	41,8-	
1000	1000	33215530	Bildung und Auflösung pRAP Grabnutzung	9.896,35-	15.258,34-	5.361,99	35,1	
1000	1000	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3	6.226,00-	6.006,00-	220,00-	3,7-	
			Entgelte für öff. Leistungen oder Einr.	497.131,54-	458.752,54-	38.379,00-	8,4-	*5*
1000	1000	34110000	Mieten	194.385,64-	203.854,31-	9.468,67	4,6	
1000	1000	34110010	Pachten	8.170,40-	8.170,40-	0,00		
1000	1000	34110020	Grundstückspachten	11.046,62-	10.558,66-	487,96-	4,6-	
1000	1000	34110080	Erbbaupachten	955,80-	955,80-	0,00		
1000	1000	34210000	Erträge aus Verkauf	17.302,67-	22.780,56-	5.477,89	24,0	
1000	1000	34212100	Erträge aus Verkauf von Schüleressen GS	9.919,70-	11.453,00-	1.533,30	13,4	
1000	1000	34212104	Erträge aus Verkauf von Schüleressen RS	684,00-	259,50-	424,50-	163,6-	
1000	1000	34213600	Erträge aus Verkauf von Kigaessen Kath.	13.944,70-	11.079,00-	2.865,70-	25,9-	
1000	1000	34213650	Erträge aus Verkauf von Kigaessen Städt	17.273,30-	14.823,00-	2.450,30-	16,5-	
1000	1000	34215550	Erträge aus Holzverkauf	331.661,05-	398.814,97-	67.153,92	16,8	
1000	PVAE	34216090	Erträge aus Stromverkauf	1.624,43-	1.890,52-	266,09	14,1	
1000	SEFW	34216090	Erträge aus Stromverkauf	8.071,00-	6.998,28-	1.072,72-	15,3-	
1000	1000	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	2.766,77-	1.680,12-	1.086,65-	64,7-	
				617.806,08-	693.318,12-	75.512,04	10,9	*6*
1000	1000	34800000	Erstattungen vom Bund	465,03-	154,20-	310,83-	201,6-	
1000	1000	34810000	Erstattungen vom Land	90.317,15-	189.410,55-	99.093,40	52,3	
1000	1000	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	215.505,07-	334.734,67-	119.229,60	35,6	
1000	1000	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	999.231,51-	217.485,28-	781.746,23-	359,4-	
1000	1000	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversi	3.989,82-	9.907,27-	5.917,45	59,7	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
1000	1000	34841000	Erstatt.v. d. gesetzl. SV Krankenvers.	42.401,25-	0,00	42.401,25-		
1000	1000	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Son	86.344,54-	83.814,54-	2.530,00-	3,0-	
1000	1000	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.243,50-	17.243,50	100,0	
1000	1000	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.995,94-	55.702,30-	17.706,36	31,8	
				1.476.250,31-	908.452,31-	567.798,00-	62,5-	*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	2.094.056,39-	1.601.770,43-	492.285,96-	30,7-	*5*
1000	1000	36160000	Zinsertrag von sonst.Öff.Sonderrechnung	82.740,26-	82.587,31-	152,95-	0,2-	
1000	1000	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	216.537,15-	79.667,44-	136.869,71-	171,8-	
1000	1000	36510000	Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	56,94-	56,94-	0,00		
1000	1000	36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	9.824,77-	2.115,41-	7.709,36-	364,4-	
1000	1000	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	55,35-	64,58-	9,23	14,3	
			Zinsen u. ähnliche Erträge	309.214,47-	164.491,68-	144.722,79-	88,0-	*5*
1000	1000	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	13.354,20-	1.001,25-	12.352,95-	1233,8-	
			Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	13.354,20-	1.001,25-	12.352,95-	1233,8-	*5*
1000	1000	35110000	Konzessionsabgaben	157.037,20-	133.602,46-	23.434,74-	17,5-	
1000	1000	35610000	Bußgelder	107,50	82,50-	190,00	230,3	
1000	1000	35611000	Verwarnungsgelder	6.795,00-	5.480,00-	1.315,00-	24,0-	
1000	1000	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.183,32-	11.140,33-	3.042,99-	27,3-	
1000	1000	35620200	Nachzahlungszinsen	2.177,00-	3.325,00-	1.148,00	34,5	
1000	1000	35620300	Verspätungszuschlag	1.500,00-	1.800,00-	300,00	16,7	
1000	1000	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.947,76-	32.882,96-	64,80-	0,2-	
1000	1000	35831000	Auflösung von Wb. auf Forderungen	7.478,64-	3.497,91-	3.980,73-	113,8-	
1000	1000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	70.826,10-	74.132,06-	3.305,96	4,5	
1000	HBAD	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00-	250,00-	0,00		
1000	1000	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,57-	0,94-	0,37	39,4	
			Sonstige ordentliche Erträge	293.088,09-	266.194,16-	26.893,93-	10,1-	*5*
1000	1000	38111110	Erträge aus int. Leist.bez.Gemeindeorg.	13.583,00-	13.548,00-	35,00-	0,3-	
1000	1000	38111111	Erträge aus int. Leist.bez.Hauptverw.	19.275,00-	19.470,00-	195,00	1,0	
1000	1000	38111122	Erträge aus int. Leist.bez.Finanzverw.	65.715,00-	31.784,00-	33.931,00-	106,8-	
1000	1000	38111124	Erträge aus int. Leist.bez.Bauverw.	0,00	30.203,00-	30.203,00	100,0	
1000	1000	38111125	Erträge aus int. Leist.bez.Bauhof	863.726,10-	824.826,52-	38.899,58-	4,7-	
1000	1000	38111126	Erträge aus int. Leist.bez.Gesamtverw.	9.858,00-	9.502,00-	356,00-	3,7-	
			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	972.157,10-	929.333,52-	42.823,58-	4,6-	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	19.897.481,02-	18.070.361,89-	1.827.119,13-	10,1-	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
1000	1000	40110000	Beamte	360.606,18	357.391,26	3.214,92	0,9	
1000	1000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.049.218,53	2.314.616,72	734.601,81	31,7	
1000	HBAD	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.264,87	142.146,25	8.118,62	5,7	
1000	1000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.745,37	95.445,37	24.300,00	25,5	
1000	1000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	264.146,72	188.606,91	75.539,81	40,1	
1000	HBAD	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.292,79	10.877,65	1.415,14	13,0	
1000	1000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	640.946,13	473.402,74	167.543,39	35,4	
1000	HBAD	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	31.212,45	27.537,38	3.675,07	13,3	
1000	1000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	35.110,51	34.251,27	859,24	2,5	
			Personalaufwendungen	4.663.543,55	3.644.275,55	1.019.268,00	28,0	*5*
1000	1000	41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	153.725,22	115.469,21	38.256,01	33,1	
1000	1000	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	36.905,82	76.974,36	40.068,54-	52,1-	
			Versorgungsaufwendungen	190.631,04	192.443,57	1.812,53-	0,9-	*5*
1000	1000	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	591.079,48	683.095,13	92.015,65-	13,5-	
1000	HBAD	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	618,85	20.307,01	19.688,16-	97,0-	
1000	1000	42115550	Unterh. Forst Verkehrssicherungspflicht	0,00	329,04	329,04-	100,0-	
1000	1000	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl.Vermögens	144.556,52	178.169,87	33.613,35-	18,9-	
1000	HBAD	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl.Vermögens	37.442,48	90.436,02	52.993,54-	58,6-	
1000	1000	42125550	Unterh. der Waldwege	35.077,61	16.795,83	18.281,78	108,8	
1000	1000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82.595,40	65.980,22	16.615,18	25,2	
1000	HBAD	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	382,34	3.474,67	3.092,33-	89,0-	
1000	1000	42220000	Erwerb v. geringwertigen Verm.gegenst.	112.851,03	100.605,17	12.245,86	12,2	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
1000	HBAD	42220000	Erwerb v. geringwertigen Verm.gegenst.	108,37	191,90	83,53-	43,5-	
1000	1000	42310000	Mieten und Pachten	156.112,53	142.591,25	13.521,28	9,5	
1000	HBAD	42310000	Mieten und Pachten	1.992,00	1.962,00	30,00	1,5	
1000	1000	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulich	108.514,30	115.788,59	7.274,29-	6,3-	
1000	HBAD	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulich	623,53	0,00	623,53		
1000	1000	42410010	Aufwand Heizung	132.419,28	142.190,55	9.771,27-	6,9-	
1000	HBAD	42410010	Aufwand Heizung	86.737,29	76.335,61	10.401,68	13,6	
1000	1000	42410020	Aufwand Strom/Energie	166.775,78	100.870,80	65.904,98	65,3	
1000	HBAD	42410020	Aufwand Strom/Energie	54.145,71	28.686,13	25.459,58	88,8	
1000	1000	42410030	Aufwand Wasser/Abwasser/Müll	76.899,08	65.046,73	11.852,35	18,2	
1000	HBAD	42410030	Aufwand Wasser/Abwasser/Müll	45.403,87	31.890,75	13.513,12	42,4	
1000	1000	42410050	Aufwand Reinigung	17.019,07	18.311,17	1.292,10-	7,1-	
1000	1000	42410070	Aufwand Steuern/Abgaben/Versicherungen	42.833,84	37.690,55	5.143,29	13,6	
1000	HBAD	42410070	Aufwand Steuern/Abgaben/Versicherungen	4.501,98	4.191,26	310,72	7,4	
1000	1000	42410090	Aufwand sonstige Bewirtschaftungskosten	1.972,33	1.729,21	243,12	14,1	
1000	HBAD	42410090	Aufwand sonstige Bewirtschaftungskosten	14.338,30	11.838,05	2.500,25	21,1	
1000	1000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	14.257,57	9.675,53	4.582,04	47,4	
1000	1000	42510010	Fahrzeugversicherungen	13.447,88	13.552,27	104,39-	0,8-	
1000	1000	42510030	Betriebsstoffe	382,92	403,60	20,68-	5,1-	
1000	1000	42510050	Unterhaltung von Fahrzeugen	78.543,11	107.839,65	29.296,54-	27,2-	
1000	1000	42510090	Sonstige Fahrzeugkosten	2.852,48	3.210,23	357,75-	11,1-	
1000	1000	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.322,20	37.392,76	3.070,56-	8,2-	
1000	1000	42620000	Aus-u.Fortbildung	26.682,58	50.790,91	24.108,33-	47,5-	
1000	HBAD	42620000	Aus-u.Fortbildung	1.175,00	420,00	755,00	179,8	
1000	1000	42710000	Beso. Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	2.771,24	5.167,64	2.396,40-	46,4-	
1000	1000	42710040	Erwerb u. Unterhaltung von Gegenständen	295,68	0,00	295,68		
1000	1000	42710050	Repräsentationen, Tagungen, Besichtigun	5.079,00	6.308,86	1.229,86-	19,5-	
1000	1000	42710060	Ehrungen und Jubiläen	9.656,51	12.692,27	3.035,76-	23,9-	
1000	1000	42710070	Verbrauchsmittel	25.470,83	14.917,69	10.553,14	70,7	
1000	HBAD	42710070	Verbrauchsmittel	0,00	305,70	305,70-	100,0-	
1000	1000	42710090	Sonstiger Verwalt.- und Betriebsaufwand	25.886,07	23.520,63	2.365,44	10,1	
1000	1000	42715500	Beso.Betr.aufw. Holzerntekosten	107.059,39	145.814,64	38.755,25-	26,6-	
1000	1000	42715510	Beso.Betr.aufw. Waldkulturkosten	20.794,89	18.732,41	2.062,48	11,0	
1000	1000	42715520	Beso.Betr.aufw. Forstschutz	1.194,99	0,00	1.194,99		
1000	1000	42715530	Beso.Betr.aufw. Bestandspflege	4.648,14	1.786,19	2.861,95	160,2	
1000	1000	42720000	Bes. Verw./Betr.aufw EDV	164.266,91	186.995,60	22.728,69-	12,2-	
1000	HBAD	42720000	Bes. Verw./Betr.aufw EDV	21,25	106,24	84,99-	80,0-	
1000	1000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.181,79	22.050,40	4.868,61-	22,1-	
1000	1000	42750000	Lernmittel	67.311,00	54.691,78	12.619,22	23,1	
1000	1000	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	228.216,84	230.374,93	2.158,09-	0,9-	
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.766.519,24	2.885.257,44	118.738,20-	4,1-	*5*
1000	1000	47110000	Abschreibung auf immat. VermG .und Sach	844.854,25	807.149,57	37.704,68	4,7	
1000	HBAD	47110000	Abschreibung auf immat. VermG .und Sach	107.075,43	107.046,01	29,42		
1000	SEFW	47110000	Abschreibung auf immat. VermG .und Sach	4.143,65	4.143,65	0,00		
1000	1000	47220000	Abschreibungen auf Forderungen	10.503,79	6.670,17	3.833,62	57,5	
1000	1000	47220100	Ausb. Kleinbetrag	0,00	0,06	0,06-	100,0-	
1000	1000	47220500	Aufwand für diverse Differenzen	1,16	0,91	0,25	27,5	
1000	1000	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	66,63	0,06	66,57	*0950,0	
1000	1000	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.381,90	4.801,51	3.419,61-	71,2-	
1000	1000	47910000	Sonstige Abschreibungen	11.673,57	4.763,93	6.909,64	145,0	
			Bilanzielle Abschreibungen	979.700,38	934.575,87	45.124,51	4,8	*5*
1000	1000	45130000	Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	58.921,57	50.559,73	8.361,84	16,5	
1000	1000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.192,31	98.627,19	1.434,88-	1,5-	
1000	1000	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.209,75	853,56	356,19	41,7	
1000	1000	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	64,19	81,82	17,63-	21,5-	
1000	1000	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	8.903,64	1.114,51	7.789,13	698,9	
			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.291,46	151.236,81	15.054,65	10,0	*5*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
1000	1000	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	153.779,41	335.015,19	181.235,78-	54,1-	
1000	1000	43121000	Erstatt. Interkomm.Kiga-Lastenausgleich	18.454,91	17.470,74	984,17	5,6	
1000	1000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.628.300,63	1.345.178,42	283.122,21	21,0	
1000	1000	43410000	Gewerbesteuerumlage	388.311,95	320.941,21	67.370,74	21,0	
1000	1000	43710000	Allgemeine Umlage an das Land	2.057.786,20	1.682.335,70	375.450,50	22,3	
1000	1000	43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	2.546.765,10	1.865.032,86	681.732,24	36,6	
1000	1000	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.321,75	58.499,45	5.822,30	10,0	
			Transferaufwendungen	6.857.719,95	5.624.473,57	1.233.246,38	21,9	*5*
1000	1000	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	377,00	218,00	159,00	72,9	
1000	1000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	77.314,70	62.804,90	14.509,80	23,1	
1000	1000	44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO	1.502,31	290,00	1.212,31	418,0	
1000	1000	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienst	31.353,81	37.233,44	5.879,63-	15,8-	
1000	1000	44310000	Geschäftsaufwendungen	67.950,89	26.851,87	41.099,02	153,1	
1000	1000	44310010	Bürobedarf	52.299,75	49.378,76	2.920,99	5,9	
1000	HBAD	44310010	Bürobedarf	0,00	51,27	51,27-	100,0-	
1000	1000	44310020	Bücher und Zeitschriften	12.982,07	13.276,92	294,85-	2,2-	
1000	1000	44310030	Post-u.Telekommunikationsdienstleistung	42.201,36	36.084,72	6.116,64	17,0	
1000	HBAD	44310030	Post-u.Telekommunikationsdienstleistung	720,78	933,07	212,29-	22,8-	
1000	1000	44310040	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	299.396,71	241.479,46	57.917,25	24,0	
1000	HBAD	44310040	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.036,44	0,00	3.036,44		
1000	1000	44310070	Dienstfahrten und Reisekosten	1.040,96	4.558,22	3.517,26-	77,2-	
1000	HBAD	44310070	Dienstfahrten und Reisekosten	38,70	24,00	14,70	61,3	
1000	1000	44310090	sonstige Geschäftsaufwendungen	130.483,76	53.387,91	77.095,85	144,4	
1000	HBAD	44310090	sonstige Geschäftsaufwendungen	185,44	1.363,31	1.177,87-	86,4-	
1000	1000	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten HR	1.605,00	1.605,00	0,00		
1000	1000	44410010	Sonstige Versicherungen	130.148,19	122.651,45	7.496,74	6,1	
1000	1000	44410050	Schadensfälle	16.568,23	2.346,01	14.222,22	606,2	
1000	1000	44500000	Erstattungen an den Bund	2.337,32	2.447,48	110,16-	4,5-	
1000	1000	44510000	Erstattungen an das Land	35.501,78	35.501,78	0,00		
1000	1000	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00	1.000,00	400,00-	40,0-	
1000	1000	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	79.706,63	165.125,49	85.418,86-	51,7-	
1000	1000	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.	178.947,11	187.049,07	8.101,96-	4,3-	
1000	1000	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	7.572,00	21.335,50	13.763,50-	64,5-	
1000	1000	44820000	Erstattungszinsen/Säumniszuschläge uä.N	375,00	1.026,00	651,00-	63,5-	
			sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.245,94	1.068.023,63	106.222,31	9,9	*5*
1000	1000	48111110	Aufw. a. int. Leist.bez.Gem.Organe	10.905,00	10.877,00	28,00	0,3	
1000	HBAD	48111110	Aufw. a. int. Leist.bez.Gem.Organe	2.678,00	2.671,00	7,00	0,3	
1000	1000	48111111	Aufw. a. int. Leist.bez.Hauptverw.	15.522,00	15.614,00	92,00-	0,6-	
1000	HBAD	48111111	Aufw. a. int. Leist.bez.Hauptverw.	3.753,00	3.856,00	103,00-	2,7-	
1000	1000	48111122	Aufw. a. int. Leist.bez.Finanzverw.	23.996,00	22.313,00	1.683,00	7,5	
1000	HBAD	48111122	Aufw. a. int. Leist.bez.Finanzverw.	10.226,00	9.471,00	755,00	8,0	
1000	1000	48111124	Aufw. a. int. Leist.bez.Bauverw.	25.571,00	24.688,00	883,00	3,6	
1000	HBAD	48111124	Aufw. a. int. Leist.bez.Bauverw.	5.922,00	5.515,00	407,00	7,4	
1000	1000	48111125	Aufw. a. int. Leist.bez.Bauhof	859.862,40	822.058,25	37.804,15	4,6	
1000	HBAD	48111125	Aufw. a. int. Leist.bez.Bauhof	3.863,70	2.768,27	1.095,43	39,6	
1000	1000	48111126	Aufw. a. int. Leist.bez.Gesamtverw.	7.600,00	7.350,00	250,00	3,4	
1000	HBAD	48111126	Aufw. a. int. Leist.bez.Gesamtverw.	2.258,00	2.152,00	106,00	4,9	
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	972.157,10	929.333,52	42.823,58	4,6	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	17.770.808,66	15.429.619,96	2.341.188,70	15,2	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	2.126.672,36-	2.640.741,93-	514.069,57	19,5	*3*
			=====					
			Außerordentliches Ergebnis					
			Ausserordentliche Erträge					
1000	1000	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	0,00	68.729,02-	68.729,02	100,0	
			Summe Ausserordentliche Erträge	0,00	68.729,02-	68.729,02	100,0	*4*
			Ausserordentliche Aufwendungen					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	314,89	12.235,26	11.920,37-	97,4-	
			Summe Ausserordentliche Aufwendungen	314,89	12.235,26	11.920,37-	97,4-	*4*
			Außerordentliches Ergebnis	314,89	56.493,76-	56.808,65	100,6	*3*
			=====					
			Kalkulatorisches Ergebnis					
	1000	1000	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	387.045,83-	392.910,37-	5.864,54	1,5	
	1000	HBAD	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.170,99-	24.571,00-	2.400,01	9,8	
	1000	1000	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	387.045,83	392.910,37	5.864,54-	1,5-	
	1000	HBAD	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	22.170,99	24.571,00	2.400,01-	9,8-	
	1000	1000	98110000 Kalk. Zinsen	788.237,18	789.695,85	1.458,67-	0,2-	
	1000	HBAD	98110000 Kalk. Zinsen	28.399,54	32.116,03	3.716,49-	11,6-	
	1000	SEFW	98110000 Kalk. Zinsen	459,26	604,28	145,02-	24,0-	
	1000	1000	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	788.237,18-	789.695,85-	1.458,67	0,2	
	1000	HBAD	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	28.399,54-	32.116,03-	3.716,49	11,6	
	1000	SEFW	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	459,26-	604,28-	145,02	24,0	
			Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	2.126.357,47-	2.697.235,69-	570.878,22	21,2	*2*
			=====					
			Gewinnverwendung					
	1000	1000	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. E	2.126.672,36	2.640.741,93	514.069,57-	19,5-	
			Einstellung RL aus ordentlichem Ergebnis	2.126.672,36	2.640.741,93	514.069,57-	19,5-	*3*
	1000	1000	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sondererge	0,00	56.493,76	56.493,76-	100,0-	
			Einstellung RL aus Sonderergebnis	0,00	56.493,76	56.493,76-	100,0-	*3*
	1000	1000	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL	314,89-	0,00	314,89-		
			Entn. RL Sond.erg.z Deckung FB Sonderergb.	314,89-	0,00	314,89-		*3*
			Summe Gewinnverwendung	2.126.357,47	2.697.235,69	570.878,22-	21,2-	*2*
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00		*1*
			=====					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Abw.	Summ
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
1000	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	80.925,00-	80.925,00	100,0	
1000	1000	68290000	Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	0,00	80.925,00	80.925,00-	100,0-	
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen	0,00	0,00	0,00		*2*
1000		80110100	Sonstige EB-Buchungen	67.622,75-	67.622,75-	0,00		
1000	7100	80110100	Sonstige EB-Buchungen	67.622,75	67.622,75	0,00		
1000		80111000	Manuelle EB-Buchungen (KER)	267,12-	267,12-	0,00		
1000	SEFW	80111000	Manuelle EB-Buchungen (KER)	267,12	267,12	0,00		
1000		80113000	EB-Anlagen	17.540,20-	17.540,20-	0,00		
1000	1000	80113000	EB-Anlagen	49.308,20	49.308,20	0,00		
1000	SEFW	80113000	EB-Anlagen	31.768,00-	31.768,00-	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
1000	1000	82050000	EK-Änderung durch EÖB-Korrektur	0,00	788.866,65	788.866,65-	100,0-	
1000	1000	82052000	EÖB-Korrekt. Passiva	0,00	788.866,65-	788.866,65	100,0	
			Nachrichtl.: reine Konten f. Haushaltsplanung	0,00	0,00	0,00		*2*
1000	1000	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln	4.784.283,32-	5.910.800,81-	1.126.517,49	19,1	
1000	1000	82809999	Verr-kto. Anfangsbestand für Finanzrech	4.784.283,32	5.910.800,81	1.126.517,49-	19,1-	
			Nachrichtl.: Abschlussbuchung Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00		*2*
1000		18912880	HR Verrechnungskonto X-Fälle ohne PK-Nu	149,06	149,06	0,00		
1000	1000	18912880	HR Verrechnungskonto X-Fälle ohne PK-Nu	149,06-	149,06-	0,00		
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*2*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Nachrichtlich: derivative Zinssicherung – Wertaufteilung zwischen Stadt und Eigenbetrieb: 37,6 % / 62,4 %

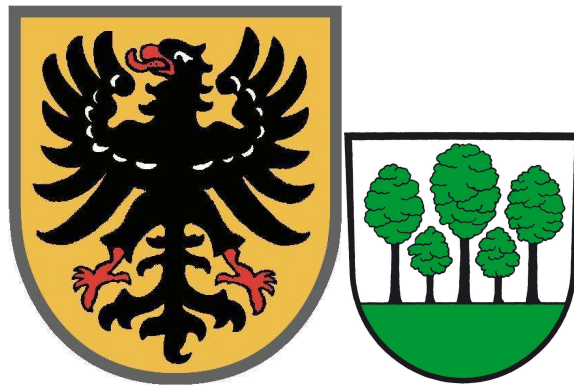
*	*	o.K.	Norddt. Landesbank					
		13083565		0,00	16.220,28	-16.220,28	-100,0	
*	*	o.K.	HAL Privatbank					
		DWB 00472	Swaption	0,00	7.113,59	- 7.113,59	-100,0	
		DWB 00651	Swaption	929,27	0,00	+ 929,27	+100,0	
		DSS 002121	Swap	13.018,96	8.709,15	+ 4.309,81	+49,5	
		DSS 002122	Swap	0,00	785.191,41	- 785.191,41	-100,0	
		DSS 002123	Swap	96.863,32	84.157,31	+ 12.706,01	+15,0	
		DSS 002706	Swap	1.033.753,13	0,00	+ 1.033.753,13	+100,0	
		Saldo Zinssicherung		1.144.564,68	901.391,74	+ 243.172,94	+27,0	

Nachrichtlich: Ausfallbürgschaften

1000	1000	o.K.	gegenüber der L-Bank	37.797,66	42.810,69	- 5.013,03	-13,3	
------	------	------	----------------------	-----------	-----------	------------	-------	--

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

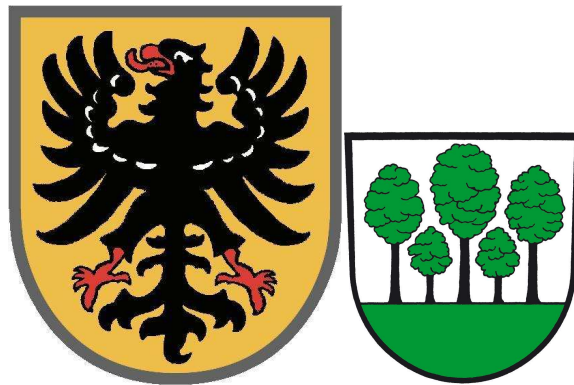
Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.117,50	8.332.000	9.645.026,46	1.313.026	0	0,00	1.313.026-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.640.199,39	5.811.900	5.624.533,72	187.366-	0	0,00	187.366	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.501,42	442.340	448.919,05	6.579	0	0,00	6.579-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.752,54	500.500	497.131,54	3.368-	0	0,00	3.368	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.318,12	569.450	617.806,08	48.356	0	0,00	48.356-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.452,31	633.850	1.476.250,31	842.400	0	0,00	842.400-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.491,68	102.390	309.214,47	206.824	0	0,00	206.824-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.001,25	0	13.354,20	13.354	0	0,00	13.354-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.194,16	240.100	293.088,09	52.988	0	0,00	52.988-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	17.141.028,37	16.632.530	18.925.323,92	2.292.794	0	0,00	2.292.794-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.644.275,55-	3.982.570-	4.663.543,55-	680.974-	0	0,00	680.974	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	192.443,57-	194.300-	190.631,04-	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.257,44-	3.083.800-	2.766.519,24-	317.281	0	0,00	317.281-	0,00
15	-	Abschreibungen	934.575,87-	885.450-	979.700,38-	94.250-	0	0,00	94.250	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.236,81-	162.150-	166.291,46-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.624.473,57-	6.830.300-	6.857.719,95-	27.420-	0	0,00	27.420	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.023,63-	1.239.750-	1.174.245,94-	65.504	0	0,00	65.504-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.500.286,44-	16.378.320-	16.798.651,56-	420.332-	0	0,00	420.332	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	2.640.741,93	254.210	2.126.672,36	1.872.462	0	0,00	1.872.462-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	68.729,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.235,26-	0	314,89-	315-	0	0,00	315	0,00
23	=	Sonderergebnis	56.493,76	0	314,89-	315-	0	0,00	315	0,00
24	=	Gesamtergebnis	2.697.235,69	254.210	2.126.357,47	1.872.147	0	0,00	1.872.147-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.640.741,93-	0	2.126.672,36-	2.126.672-	0	0,00	2.126.672	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	56.493,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	314,89	315	0	0,00	315-	0,00

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

für das

Haushaltsjahr 2024

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.813.344,22	8.332.000	9.662.899,30	1.330.899	0	0,00	1.330.899-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603.703,45	5.811.900	5.639.752,08	172.148-	0	0,00	172.148	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459.784,13	500.500	446.550,76	53.949-	0	0,00	53.949	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	758.499,48	569.450	614.880,25	45.430	0	0,00	45.430-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.868,76	633.850	748.519,36	114.669	0	0,00	114.669-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.435,54	102.390	291.000,35	188.610	0	0,00	188.610-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.443,01	235.300	220.505,69	14.794-	0	0,00	14.794	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.952.078,59	16.185.390	17.624.107,79	1.438.718	0	0,00	1.438.718-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.639.015,64-	3.982.570-	4.670.992,02-	688.422-	0	0,00	688.422	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	192.443,57-	194.300-	190.631,04-	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.149,58-	3.083.800-	2.735.561,37-	348.239	0	0,00	348.239-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.450,04-	162.150-	171.664,99-	9.515-	0	0,00	9.515	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.620.478,63-	6.830.300-	6.768.739,53-	61.560	0	0,00	61.560-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.085.674,96-	1.239.750-	1.144.837,26-	94.913	0	0,00	94.913-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480.212,42-	15.492.870-	15.682.426,21-	189.556-	0	0,00	189.556	0,00

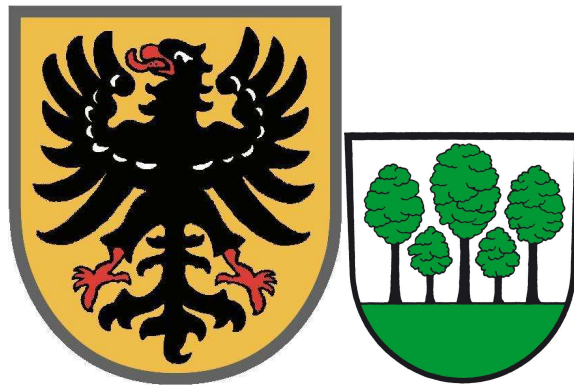
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.471.866,17	692.520	1.941.681,58	1.249.162	0	0,00	1.249.162-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.782.938,38	1.591.000	191.745,23	1.399.255-	0	0,00	1.399.255	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	860.799,45-	0	1.970,64	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.380.143,00	128.000	0,00	128.000-	0	0,00	128.000	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	400.000,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302.281,93	1.719.000	593.715,87	1.125.284-	0	0,00	1.125.284	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.476,15-	130.000-	61.580,36-	68.420	0	0,00	68.420-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559.945,61-	2.694.500-	647.202,77-	2.047.297	0	0,00	2.047.297-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.320,80-	316.700-	386.909,84-	70.210-	0	0,00	70.210	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.781,74-	0	323.280,63-	323.281-	0	0,00	323.281	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	6.158,85-	51.000-	6.345,08-	44.655	0	0,00	44.655-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.154,30-	0	3.951,20-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.837,45-	3.192.200-	1.429.269,88-	1.762.930	0	0,00	1.762.930-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.732.444,48	1.473.200-	835.554,01-	637.646	0	0,00	637.646-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.204.310,65	780.680-	1.106.127,57	1.886.808	0	0,00	1.886.808-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.353,53-	244.000-	243.994,34-	6	0	0,00	6-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	245.353,53-	244.000-	243.994,34-	6	0	0,00	6-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.958.957,12	1.024.680-	862.133,23	1.886.813	0	0,00	1.886.813-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.094.648,53		605.483,61					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.945.984,14-		2.594.134,33-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.851.335,61-		1.988.650,72-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.803.179,30		5.910.800,81					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	107.621,51		1.126.517,49-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.910.800,81		4.784.283,32					

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

**Teilhaushalt 1
mit Investitionen
für das
Haushaltsjahr 2024**

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.544,01	6.670	13.243,79	6.574	0	0,00	6.574-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.154,64	10.400	14.480,02	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.233,15	111.350	116.331,37	4.981	0	0,00	4.981-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.997,68	298.200	347.707,48	49.507	0	0,00	49.507-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,58	0	55,35	55	0	0,00	55-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	832,40	832	0	0,00	832-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.151,26	11.550	20.141,94	8.592	0	0,00	8.592-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.145,32	438.170	512.992,35	74.822	0	0,00	74.822-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.820.164,17-	2.036.010-	1.924.024,28-	111.986	0	0,00	111.986-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	161.316,36-	163.000-	158.478,67-	4.521	0	0,00	4.521-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.497,56-	379.900-	410.531,99-	30.632-	0	0,00	30.632	0,00
15	-	Abschreibungen	99.267,16-	90.550-	126.971,48-	36.421-	0	0,00	36.421	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,82-	0	64,19-	64-	0	0,00	64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.609,33-	290.000-	285.622,69-	4.377	0	0,00	4.377-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.867.936,40-	2.959.460-	2.905.693,30-	53.767	0	0,00	53.767-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.381.791,08-	2.521.290-	2.392.700,95-	128.589	0	0,00	128.589-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	929.333,52	936.610	972.157,10	35.547	0	0,00	35.547-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.541,14-	123.000-	188.470,89-	65.471-	0	0,00	65.471	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.696,55-	45.560-	54.814,17-	9.254-	0	0,00	9.254	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	739.095,83	768.050	728.872,04	39.178-	0	0,00	39.178	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.642.695,25-	1.753.240-	1.663.828,91-	89.411	0	0,00	89.411-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.483,76	431.500	483.160,24	51.660	0	0,00	51.660-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.536,31-	2.868.910-	2.768.177,28-	100.733	0	0,00	100.733-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.052,55-	2.437.410-	2.285.017,04-	152.393	0	0,00	152.393-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.184,19	500.000	124.948,06	375.052-	0	0,00	375.052	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	869.566,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.380.143,00	128.000	0,00	128.000-	0	0,00	128.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.760,73	628.000	124.948,06	503.052-	0	0,00	503.052	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.999,79-	125.000-	61.580,36-	63.420	0	0,00	63.420-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.819,23-	835.000-	23.035,23-	811.965	0	0,00	811.965-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.422,35-	252.000-	226.058,71-	25.941	0	0,00	25.941-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.391,37-	1.212.000-	310.724,30-	901.276	0	0,00	901.276-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.415.369,36	584.000-	185.776,24-	398.224	0	0,00	398.224-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.786.683,19-	3.021.410-	2.470.793,28-	550.617	0	0,00	550.617-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.544,01	6.670	13.243,79	6.574	0	0,00	6.574-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.154,64	10.400	14.480,02	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.233,15	111.350	116.331,37	4.981	0	0,00	4.981-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.997,68	298.200	347.707,48	49.507	0	0,00	49.507-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,58	0	55,35	55	0	0,00	55-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	832,40	832	0	0,00	832-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.151,26	11.550	20.141,94	8.592	0	0,00	8.592-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.145,32	438.170	512.992,35	74.822	0	0,00	74.822-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.820.164,17-	2.036.010-	1.924.024,28-	111.986	0	0,00	111.986-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	161.316,36-	163.000-	158.478,67-	4.521	0	0,00	4.521-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.497,56-	379.900-	410.531,99-	30.632-	0	0,00	30.632	0,00
15	-	Abschreibungen	99.267,16-	90.550-	126.971,48-	36.421-	0	0,00	36.421	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,82-	0	64,19-	64-	0	0,00	64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.609,33-	290.000-	285.622,69-	4.377	0	0,00	4.377-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.867.936,40-	2.959.460-	2.905.693,30-	53.767	0	0,00	53.767-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.381.791,08-	2.521.290-	2.392.700,95-	128.589	0	0,00	128.589-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	929.333,52	936.610	972.157,10	35.547	0	0,00	35.547-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.541,14-	123.000-	188.470,89-	65.471-	0	0,00	65.471	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.696,55-	45.560-	54.814,17-	9.254-	0	0,00	9.254	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	739.095,83	768.050	728.872,04	39.178-	0	0,00	39.178	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.642.695,25-	1.753.240-	1.663.828,91-	89.411	0	0,00	89.411-	0,00

11100090

Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	550,00	550	0	0,00	550-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.063,93	32.650	21.287,64	11.362-	0	0,00	11.362	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,70	700	548,03	152-	0	0,00	152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.874,63	33.350	22.385,67	10.964-	0	0,00	10.964	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.764,38-	229.750-	207.332,04-	22.418	0	0,00	22.418-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	58.087,93-	58.600-	51.035,35-	7.565	0	0,00	7.565-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.013,89-	23.350-	22.071,57-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.852,36-	47.000-	50.502,08-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.718,56-	359.750-	330.941,04-	28.809	0	0,00	28.809-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.843,93-	326.400-	308.555,37-	17.845	0	0,00	17.845-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.548,00	17.400	13.583,00	3.817-	0	0,00	3.817	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.548,00	17.300	13.583,00	3.717-	0	0,00	3.717	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.295,93-	309.100-	294.972,37-	14.128	0	0,00	14.128-	0,00

11101090 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.059,10-	0	1.059,10-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059,10-	0	1.059,10-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059,10-	0	1.059,10-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	135,92-	0	98,85-	99-	0	0,00	99	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135,92-	0	98,85-	99-	0	0,00	99	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.195,02-	0	1.157,95-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00

11110090

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.474,40	8.500	13.583,65	5.084	0	0,00	5.084-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.807,32	95.750	102.092,52	6.343	0	0,00	6.343-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.207,55	53.050	65.471,13	12.421	0	0,00	12.421-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172,00	200	675,88	476	0	0,00	476-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.661,27	157.500	181.823,18	24.323	0	0,00	24.323-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	374.831,57-	417.750-	404.022,22-	13.728	0	0,00	13.728-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.392,44-	36.500-	28.780,80-	7.719	0	0,00	7.719-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.872,01-	93.950-	94.491,92-	542-	0	0,00	542	0,00
15	-	Abschreibungen	860,13-	900-	1.003,02-	103-	0	0,00	103	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.099,60-	79.100-	80.531,00-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.055,75-	628.200-	608.828,96-	19.371	0	0,00	19.371-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.394,48-	470.700-	427.005,78-	43.694	0	0,00	43.694-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.470,00	21.700	19.275,00	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.123,35-	47.300-	45.202,40-	2.098	0	0,00	2.098-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	254,45-	250-	286,58-	37-	0	0,00	37	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.907,80-	25.850-	26.213,98-	364-	0	0,00	364	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.302,28-	496.550-	453.219,76-	43.330	0	0,00	43.330-	0,00

11111090

Rathausgebäude Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.777,18	6.250	11.436,34	5.186	0	0,00	5.186-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.777,18	6.250	11.436,34	5.186	0	0,00	5.186-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.901,70-	16.000-	38.038,36-	22.038-	0	0,00	22.038	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.901,70-	16.000-	38.038,36-	22.038-	0	0,00	22.038	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.124,52-	9.750-	26.602,02-	16.852-	0	0,00	16.852	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.521,25-	5.300-	14.147,14-	8.847-	0	0,00	8.847	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.521,25-	5.300-	14.147,14-	8.847-	0	0,00	8.847	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.645,77-	15.050-	40.749,16-	25.699-	0	0,00	25.699	0,00

11112090

Verwaltungsstelle Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766,83	420	1.807,45	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966,83	620	1.807,45	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,23-	2.500-	213,05-	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.477,97-	650-	3.720,25-	3.070-	0	0,00	3.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.264,20-	3.150-	3.933,30-	783-	0	0,00	783	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.297,37-	2.530-	2.125,85-	404	0	0,00	404-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	906,10-	800-	1.103,17-	303-	0	0,00	303	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	906,10-	800-	1.103,17-	303-	0	0,00	303	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.203,47-	3.330-	3.229,02-	101	0	0,00	101-	0,00

11220090

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	100	140,00	40	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.198,39	142.200	202.649,30	60.449	0	0,00	60.449-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,84-	0	8,84-	9-	0	0,00	9	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.766,57	10.200	18.678,03	8.478	0	0,00	8.478-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.064,12	152.500	221.458,49	68.958	0	0,00	68.958-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	453.980,53-	507.350-	488.822,61-	18.527	0	0,00	18.527-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	49.170,35-	49.600-	50.507,04-	907-	0	0,00	907	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.499,98-	36.000-	30.954,04-	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
15	-	Abschreibungen	967,07-	0	1.474,66-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.919,57-	26.050-	13.356,31-	12.694	0	0,00	12.694-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.537,50-	619.000-	585.114,66-	33.885	0	0,00	33.885-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.473,38-	466.500-	363.656,17-	102.844	0	0,00	102.844-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.784,00	38.100	34.222,00	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.784,00	38.100	34.222,00	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.689,38-	428.400-	329.434,17-	98.966	0	0,00	98.966-	0,00

11240090

Gebäudemanagement / Wohn-u.Geschäftsgeb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136,55-	13.550-	5.807,12-	7.743	0	0,00	7.743-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,39-	200-	174,84-	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.297,94-	13.750-	5.981,96-	7.768	0	0,00	7.768-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.297,94-	13.750-	5.981,96-	7.768	0	0,00	7.768-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.232,86-	23.500-	30.525,90-	7.026-	0	0,00	7.026	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.232,86-	23.560-	30.525,90-	6.966-	0	0,00	6.966	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.530,80-	37.310-	36.507,86-	802	0	0,00	802-	0,00

11241090 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,00	0	810,00	810	0	0,00	810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.210,00	0	810,00	810	0	0,00	810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.827,50-	7.000-	23.091,34-	16.091-	0	0,00	16.091	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.827,50-	7.000-	23.091,34-	16.091-	0	0,00	16.091	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.617,50-	7.000-	22.281,34-	15.281-	0	0,00	15.281	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.617,50-	7.000-	22.281,34-	15.281-	0	0,00	15.281	0,00

11241190

Gebäude Pfarrstr. 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.696,87-	23.700-	6.504,27-	17.196	0	0,00	17.196-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.696,87-	23.700-	6.504,27-	17.196	0	0,00	17.196-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.696,87-	23.700-	6.504,27-	17.196	0	0,00	17.196-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.696,87-	23.700-	6.504,27-	17.196	0	0,00	17.196-	0,00

11241390

Notunterkünfte Containerdorf Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548,23-	2.000-	3.503,97-	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
15	-	Abschreibungen	12.562,86-	12.550-	12.562,85-	13-	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.219,97-	14.550-	16.066,82-	1.517-	0	0,00	1.517	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.219,97-	14.450-	16.066,82-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.996,51-	2.550-	2.556,80-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.996,51-	2.550-	2.556,80-	7-	0	0,00	7	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.216,48-	17.000-	18.623,62-	1.624-	0	0,00	1.624	0,00

11246090 Photovoltaikanlage (RSW)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,52	2.250	1.624,43	626-	0	0,00	626	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.890,52	2.250	1.624,43	626-	0	0,00	626	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.890,52	2.250	1.624,43	626-	0	0,00	626	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.890,52	2.250	1.624,43	626-	0	0,00	626	0,00

11240190

Bauverwaltung/Bauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,49	1.500	510,62	989-	0	0,00	989	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.233,75	53.700	30.360,69	23.339-	0	0,00	23.339	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	250	120,00	130-	0	0,00	130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.194,24	55.450	30.991,31	24.459-	0	0,00	24.459	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.712,08-	216.150-	206.815,53-	9.334	0	0,00	9.334-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.665,64-	18.300-	28.155,48-	9.855-	0	0,00	9.855	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,96-	12.400-	13.083,43-	683-	0	0,00	683	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.617,37-	71.700-	52.393,82-	19.306	0	0,00	19.306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.909,05-	318.550-	300.448,26-	18.102	0	0,00	18.102-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.714,81-	263.100-	269.456,95-	6.357-	0	0,00	6.357	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.203,00	29.200	31.493,00	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.525,33-	24.400-	85.437,19-	61.037-	0	0,00	61.037	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.322,33-	4.800	53.944,19-	58.744-	0	0,00	58.744	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.037,14-	258.300-	323.401,14-	65.101-	0	0,00	65.101	0,00

11250090

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,16	0	3.964,91	3.965	0	0,00	3.965-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	832,40	832	0	0,00	832-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,99	200	120,00	80-	0	0,00	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.715,15	1.700	4.917,31	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	580.875,61-	619.610-	617.031,88-	2.578	0	0,00	2.578-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.151,95-	90.150-	128.401,65-	38.252-	0	0,00	38.252	0,00
15	-	Abschreibungen	54.296,97-	55.100-	64.671,80-	9.572-	0	0,00	9.572	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.640,71-	19.450-	19.408,31-	42	0	0,00	42-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.965,24-	784.310-	829.513,64-	45.204-	0	0,00	45.204	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.250,09-	782.610-	824.596,33-	41.986-	0	0,00	41.986	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	824.826,52	819.310	863.726,10	44.416	0	0,00	44.416-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.424,00-	27.800-	27.073,00-	727	0	0,00	727-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.152,43-	8.900-	12.056,77-	3.157-	0	0,00	3.157	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	788.250,09	782.610	824.596,33	41.986	0	0,00	41.986-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260090

Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734,75	300	245,75	54-	0	0,00	54	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,85	200	62,00	138-	0	0,00	138	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.375,90	16.500	23.163,81	6.664	0	0,00	6.664-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.201,50	17.000	23.671,56	6.672	0	0,00	6.672-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.400-	0,00	45.400	0	0,00	45.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.301,99-	78.850-	102.407,54-	23.558-	0	0,00	23.558	0,00
15	-	Abschreibungen	3.124,34-	4.300-	4.441,44-	141-	0	0,00	141	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.293,89-	39.000-	46.164,99-	7.165-	0	0,00	7.165	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.720,22-	167.550-	153.013,97-	14.536	0	0,00	14.536-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.518,72-	150.550-	129.342,41-	21.208	0	0,00	21.208-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.502,00	10.900	9.858,00	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	119,57-	100-	105,48-	5-	0	0,00	5	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.382,43	10.800	9.752,52	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	139.136,29-	139.750-	119.589,89-	20.160	0	0,00	20.160-	0,00

11330090

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.514,46	11.450	12.002,42	552	0	0,00	552-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.514,46	11.450	12.002,42	552	0	0,00	552-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,90-	3.450-	3.093,43-	357	0	0,00	357-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,06-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.663,96-	3.950-	3.093,43-	857	0	0,00	857-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.850,50	7.500	8.908,99	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235,60-	0	232,40-	232-	0	0,00	232	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.610,32-	27.500-	24.459,38-	3.041	0	0,00	3.041-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.845,92-	27.500-	24.691,78-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.995,42-	20.000-	15.782,79-	4.217	0	0,00	4.217-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110090010: Hauptverwaltung Beschaff.bew.Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.268,75-	0	613,19-	613-	0	0,00	613	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268,75-	0	613,19-	613-	0	0,00	613	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.268,75-	0	613,19-	613-	0	0,00	613	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.268,75-	0	613,19-	613-	0	0,00	613	0,00
711111090010: Rathausgebäude Beschaff. bew. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.423,84-	0	10.035,25	10.035	0	0,00	10.035-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.423,84-	0	10.035,25	10.035	0	0,00	10.035-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.423,84-	0	10.035,25	10.035	0	0,00	10.035-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	832,40-	832-	0	0,00	832	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.423,84-	0	9.202,85	9.203	0	0,00	9.203-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71111090100: Rathaus Waibstadt Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	0	94.460,00	94.460	0	0,00	94.460-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00	0	94.460,00	94.460	0	0,00	94.460-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.869,23-	0	71.143,96	71.144	0	0,00	71.144-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.869,23-	0	71.143,96	71.144	0	0,00	71.144-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.369,23-	0	165.603,96	165.604	0	0,00	165.604-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	407.869,23-	0	71.143,96	71.144	0	0,00	71.144-	0,00

711112090010: Verw.Stelle Dai Beschaff.bew.Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711112090100: Sanierung "Rathaus Daisbach"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.034,19	500.000	30.488,06	469.512-	0	0,00	469.512	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.034,19	500.000	30.488,06	469.512-	0	0,00	469.512	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00-	750.000-	94.179,19-	655.821	0	0,00	655.821-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00-	750.000-	94.179,19-	655.821	0	0,00	655.821-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.084,19	250.000-	63.691,13-	186.309	0	0,00	186.309-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.950,00-	750.000-	94.179,19-	655.821	0	0,00	655.821-	0,00

THH1

11

1122

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220090011: Stammkapitalerhöhung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241190100: Pfarrstr.12 - Energetische Sanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250090010: Bauhof Waibstadt Beschaff.bew.Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	28.000	0,00	28.000-	0	0,00	28.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0,00	28.000-	0	0,00	28.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.206,17-	252.000-	234.126,55-	17.873	0	0,00	17.873-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.206,17-	252.000-	234.126,55-	17.873	0	0,00	17.873-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.206,17-	224.000-	234.126,55-	10.127-	0	0,00	10.127	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.206,17-	252.000-	234.126,55-	17.873	0	0,00	17.873-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260090010: Rathaus Gesamtverw. IT + Digitalisierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.225,53-	0	1.354,22-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225,53-	0	1.354,22-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.225,53-	0	1.354,22-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.225,53-	0	1.354,22-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
711260090100: PV-Anlage Rathaus und Nebengebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

THH1
11
1133

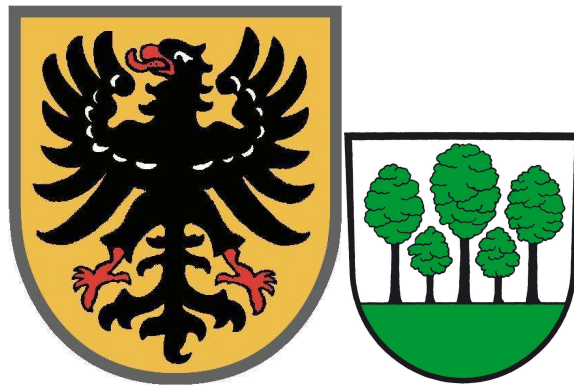
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330090000: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.168,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.168,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.168,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330090100: Erwerb von Grundstücken										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	869.566,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.299.975,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.408,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.999,79-	125.000-	61.580,36-	63.420	0	0,00	63.420-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.298,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.297,85-	125.000-	61.580,36-	63.420	0	0,00	63.420-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.884.110,69	125.000-	61.580,36-	63.420	0	0,00	63.420-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	546.297,85-	125.000-	61.580,36-	63.420	0	0,00	63.420-	0,00

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

**Teilhaushalt 2
mit Investitionen
für das
Haushaltsjahr 2024**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.949.203,29	2.268.750	2.128.522,72	140.227-	0	0,00	140.227	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432.957,41	435.670	435.675,26	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.597,90	490.100	482.651,52	7.448-	0	0,00	7.448	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.622,87	456.600	500.012,61	43.413	0	0,00	43.413-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.454,63	335.650	1.128.542,83	792.893	0	0,00	792.893-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.001,25	0	12.521,80	12.522	0	0,00	12.522-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.042,90	228.550	266.250,51	37.701	0	0,00	37.701-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.229.880,25	4.215.320	4.954.177,25	738.857	0	0,00	738.857-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.824.111,38-	1.946.560-	2.739.519,27-	792.959-	0	0,00	792.959	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.127,21-	31.300-	32.152,37-	852-	0	0,00	852	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.759,88-	2.703.900-	2.355.987,25-	347.913	0	0,00	347.913-	0,00
15	-	Abschreibungen	827.912,23-	794.900-	843.428,30-	48.528-	0	0,00	48.528	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.560,90-	63.100-	59.268,99-	3.831	0	0,00	3.831-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.702.892,22-	1.780.950-	1.807.079,15-	26.129-	0	0,00	26.129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.414,30-	949.750-	888.623,25-	61.127	0	0,00	61.127-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.602.778,12-	8.270.460-	8.726.058,58-	455.599-	0	0,00	455.599	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.372.897,87-	4.055.140-	3.771.881,33-	283.259	0	0,00	283.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786.792,38-	812.610-	783.686,21-	28.924	0	0,00	28.924-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	357.238,24-	325.910-	353.064,99-	27.155-	0	0,00	27.155	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.144.030,62-	1.138.520-	1.136.751,20-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.516.928,49-	5.193.660-	4.908.632,53-	285.027	0	0,00	285.027-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818.415,31	3.774.850	3.689.833,15	85.017-	0	0,00	85.017	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.846.837,74-	7.475.560-	7.787.492,26-	311.932-	0	0,00	311.932	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.422,43-	3.700.710-	4.097.659,11-	396.949-	0	0,00	396.949	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.703.754,19	1.091.000	66.797,17	1.024.203-	0	0,00	1.024.203	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.767,01	0	1.970,64	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.521,20	1.091.000	68.767,81	1.022.232-	0	0,00	1.022.232	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.476,36-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.126,38-	1.859.500-	624.167,54-	1.235.332	0	0,00	1.235.332-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.898,45-	64.700-	160.851,13-	96.151-	0	0,00	96.151	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.631,74-	0	23.230,63-	23.231-	0	0,00	23.231	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.158,85-	51.000-	6.345,08-	44.655	0	0,00	44.655-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.154,30-	0	3.951,20-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.446,08-	1.980.200-	818.545,58-	1.161.654	0	0,00	1.161.654-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	317.075,12	889.200-	749.777,77-	139.422	0	0,00	139.422-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.711.347,31-	4.589.910-	4.847.436,88-	257.527-	0	0,00	257.527	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.400,90	22.000	33.169,39	11.169	0	0,00	11.169-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.533,76	25.180	29.152,14	3.972	0	0,00	3.972-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.489,31	39.800	46.615,30	6.815	0	0,00	6.815-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,28	7.000	9.327,64	2.328	0	0,00	2.328-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.130,10	21.600	34.245,85	12.646	0	0,00	12.646-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.452,50	6.500	7.805,50	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.004,85	122.080	160.315,82	38.236	0	0,00	38.236-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	189.415,44-	194.660-	209.070,06-	14.410-	0	0,00	14.410	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.127,21-	31.300-	32.152,37-	852-	0	0,00	852	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.388,18-	194.600-	189.651,86-	4.948	0	0,00	4.948-	0,00
15	-	Abschreibungen	83.764,42-	84.900-	86.128,76-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,17-	0	347,42-	347-	0	0,00	347	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.060,54-	36.450-	47.859,38-	11.409-	0	0,00	11.409	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.923,69-	75.600-	103.760,54-	28.161-	0	0,00	28.161	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.680,65-	617.510-	668.970,39-	51.460-	0	0,00	51.460	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	478.675,80-	495.430-	508.654,57-	13.225-	0	0,00	13.225	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.190,88-	20.300-	8.105,06-	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.793,51-	34.400-	36.497,55-	2.098-	0	0,00	2.098	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.984,39-	54.700-	44.602,61-	10.097	0	0,00	10.097-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.660,19-	550.130-	553.257,18-	3.127-	0	0,00	3.127	0,00

12100090 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	5.181,44	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	5.181,44	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	410,07-	410-	0	0,00	410	0,00
15	-	Abschreibungen	152,45-	150-	152,45-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612,90-	3.000-	16.026,87-	13.027-	0	0,00	13.027	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.765,35-	3.150-	16.589,39-	13.439-	0	0,00	13.439	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.765,35-	150-	11.407,95-	11.258-	0	0,00	11.258	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40,46-	50-	35,13-	15	0	0,00	15-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,46-	50-	35,13-	15	0	0,00	15-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.805,81-	200-	11.443,08-	11.243-	0	0,00	11.243	0,00

12200090

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.431,71	39.000	45.895,30	6.895	0	0,00	6.895-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,18	3.100	12.030,21	8.930	0	0,00	8.930-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.562,50	4.900	6.705,50	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.815,39	47.000	64.631,01	17.631	0	0,00	17.631-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	174.590,57-	179.160-	193.402,41-	14.242-	0	0,00	14.242	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.627,16-	18.100-	21.742,71-	3.643-	0	0,00	3.643	0,00
15	-	Abschreibungen	301,85-	300-	405,35-	105-	0	0,00	105	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,17-	0	347,42-	347-	0	0,00	347	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.790,00-	5.800-	5.782,00-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.243,60-	30.200-	40.367,39-	10.167-	0	0,00	10.167	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.554,35-	233.560-	262.047,28-	28.487-	0	0,00	28.487	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.738,96-	186.560-	197.416,27-	10.856-	0	0,00	10.856	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	60,84-	100-	69,01-	31	0	0,00	31-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,84-	100-	69,01-	31	0	0,00	31-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.799,80-	186.660-	197.485,28-	10.825-	0	0,00	10.825	0,00

12240090

Grundbucheinsichtsstelle Waibstadt stpfl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057,60	800	720,00	80-	0	0,00	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,60	800	720,00	80-	0	0,00	80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.057,60	800	720,00	80-	0	0,00	80	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.057,60	800	720,00	80-	0	0,00	80	0,00

12241090

Grundbucheinsichtsstelle Waibstadt nstpfl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.078,32	12.500	15.185,34	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.890,00	1.500	1.100,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.968,32	14.000	16.285,34	2.285	0	0,00	2.285-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.824,87-	15.500-	15.667,65-	168-	0	0,00	168	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.127,21-	31.300-	32.152,37-	852-	0	0,00	852	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.952,08-	46.800-	47.820,02-	1.020-	0	0,00	1.020	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.983,76-	32.800-	31.534,68-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.983,76-	32.800-	31.534,68-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00

12600090

Feuerwehrwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.400,90	22.000	31.669,39	9.669	0	0,00	9.669-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.227,25	8.200	8.227,25	27	0	0,00	27-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.256,64	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,60	3.000	1.848,86	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.858,75	33.300	43.002,14	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.655,48-	63.550-	60.989,33-	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.580,05-	10.500-	10.361,23-	139	0	0,00	139-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.620,54-	12.000-	23.427,38-	11.427-	0	0,00	11.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.284,49-	42.400-	47.217,42-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.140,56-	128.450-	141.995,36-	13.545-	0	0,00	13.545	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.281,81-	95.150-	98.993,22-	3.843-	0	0,00	3.843	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.190,88-	20.300-	8.105,06-	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	494,48	600	583,55	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.696,40-	19.700-	7.521,51-	12.178	0	0,00	12.178-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.978,21-	114.850-	106.514,73-	8.335	0	0,00	8.335-	0,00

12601090

Freiw. Feuerwehr Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.268,31	15.930	19.886,69	3.957	0	0,00	3.957-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.268,31	15.930	21.386,69	5.457	0	0,00	5.457-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.480,56-	89.850-	86.781,61-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.895,91-	60.000-	60.339,40-	339-	0	0,00	339	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,80	0	50,87-	51-	0	0,00	51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.061,67-	149.850-	147.171,88-	2.678	0	0,00	2.678-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.793,36-	133.920-	125.785,19-	8.135	0	0,00	8.135-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.108,13-	29.200-	30.921,91-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.108,13-	29.200-	30.921,91-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.901,49-	163.120-	156.707,10-	6.413	0	0,00	6.413-	0,00

12602090

Freiw. Feuerwehr Abt. Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.038,20	1.050	1.038,20	12-	0	0,00	12	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038,20	1.050	1.038,20	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.624,98-	22.600-	19.516,77-	3.083	0	0,00	3.083-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.655,28-	9.800-	10.240,59-	441-	0	0,00	441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,50-	0	97,99-	98-	0	0,00	98	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.377,76-	32.400-	29.855,35-	2.545	0	0,00	2.545-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.339,56-	31.350-	28.817,15-	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.450,90-	5.200-	5.301,21-	101-	0	0,00	101	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.450,90-	5.200-	5.301,21-	101-	0	0,00	101	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.790,46-	36.550-	34.118,36-	2.432	0	0,00	2.432-	0,00

12606090

Photovoltaikanlage (FFW)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,28	7.000	8.071,00	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.998,28	7.000	8.071,00	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.143,65-	4.150-	4.143,65-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.143,65-	4.650-	4.143,65-	506	0	0,00	506-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.854,63	2.350	3.927,35	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	604,28-	450-	459,26-	9-	0	0,00	9	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604,28-	450-	459,26-	9-	0	0,00	9	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.250,35	1.900	3.468,09	1.568	0	0,00	1.568-	0,00

12700090 Rettungsdienst DRK

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.650,00-	18.650-	18.650,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.650,00-	18.650-	18.650,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.650,00-	18.650-	18.650,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.650,00-	18.650-	18.650,00-	0	0	0,00	0	0,00

12800090

Katastrophenschutz Sirenen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	211,37-	211-	0	0,00	211	0,00
15	-	Abschreibungen	35,23-	0	486,09-	486-	0	0,00	486	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,23-	0	697,46-	697-	0	0,00	697	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,23-	0	697,46-	697-	0	0,00	697	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23,38-	0	294,58-	295-	0	0,00	295	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,38-	0	294,58-	295-	0	0,00	295	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,61-	0	992,04-	992-	0	0,00	992	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.792,25	863.000	871.526,43	8.526	0	0,00	8.526-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.735,21	71.900	92.943,12	21.043	0	0,00	21.043-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.338,73	58.300	58.461,64	162	0	0,00	162-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.558,38	31.050	40.983,13	9.933	0	0,00	9.933-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.949,35	28.550	47.465,17	18.915	0	0,00	18.915-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.001,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,60	300	240,00	60-	0	0,00	60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	999.325,77	1.053.100	1.111.619,49	58.519	0	0,00	58.519-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	342.967,91-	355.350-	389.856,20-	34.506-	0	0,00	34.506	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.183,42-	823.350-	698.931,34-	124.419	0	0,00	124.419-	0,00
15	-	Abschreibungen	146.754,87-	128.100-	144.871,55-	16.772-	0	0,00	16.772	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.536,68-	191.050-	215.217,09-	24.167-	0	0,00	24.167	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319.442,88-	1.497.850-	1.448.876,18-	48.974	0	0,00	48.974-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.117,11-	444.750-	337.256,69-	107.493	0	0,00	107.493-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.123,15-	26.500-	9.150,87-	17.349	0	0,00	17.349-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.016,63-	46.650-	63.064,03-	16.414-	0	0,00	16.414	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.139,78-	73.150-	72.214,90-	935	0	0,00	935-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	411.256,89-	517.900-	409.471,59-	108.428	0	0,00	108.428-	0,00

21101190

Brunnenschule Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	800	1.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.181,39	14.550	14.544,61	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	9,60	90-	0	0,00	90	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.350	1.282,25	68-	0	0,00	68	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.271,09	9.300	8.415,00	885-	0	0,00	885	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	120,00	80-	0	0,00	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.972,48	26.300	25.371,46	929-	0	0,00	929	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.161,49-	67.200-	73.441,95-	6.242-	0	0,00	6.242	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.215,47-	216.400-	187.744,94-	28.655	0	0,00	28.655-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.660,02-	15.800-	18.112,91-	2.313-	0	0,00	2.313	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.820,70-	40.450-	51.986,05-	11.536-	0	0,00	11.536	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.857,68-	339.850-	331.285,85-	8.564	0	0,00	8.564-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.885,20-	313.550-	305.914,39-	7.636	0	0,00	7.636-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.334,26-	8.400-	4.415,66-	3.984	0	0,00	3.984-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.270,79-	950-	1.682,16-	732-	0	0,00	732	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.605,05-	9.350-	6.097,82-	3.252	0	0,00	3.252-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	241.490,25-	322.900-	312.012,21-	10.888	0	0,00	10.888-	0,00

21102190

Brunnenschule Aussenst. W-Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.009,63	13.000	13.009,63	10	0	0,00	10-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.001,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.010,88	13.000	13.009,63	10	0	0,00	10-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.045,40-	3.200-	3.217,39-	17-	0	0,00	17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.973,12-	71.450-	30.391,50-	41.059	0	0,00	41.059-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.531,14-	22.100-	23.198,47-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,32-	20.600-	6.388,30-	14.212	0	0,00	14.212-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.323,98-	117.350-	63.195,66-	54.154	0	0,00	54.154-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.313,10-	104.350-	50.186,03-	54.164	0	0,00	54.164-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.216,46-	8.300-	3.776,55-	4.523	0	0,00	4.523-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.296,37-	6.900-	7.307,93-	408-	0	0,00	408	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.512,83-	15.200-	11.084,48-	4.116	0	0,00	4.116-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.825,93-	119.550-	61.270,51-	58.279	0	0,00	58.279-	0,00

21101490

Realschule Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718.443,00	821.050	827.914,18	6.864	0	0,00	6.864-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.544,19	44.350	65.388,88	21.039	0	0,00	21.039-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,46	200	179,00	21-	0	0,00	21	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.566,88	850	15.152,48	14.302	0	0,00	14.302-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.118,39	19.250	39.050,17	19.800	0	0,00	19.800-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	120,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.867,92	885.800	947.804,71	62.005	0	0,00	62.005-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.532,13-	125.000-	139.618,41-	14.618-	0	0,00	14.618	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.092,22-	476.000-	426.696,56-	49.303	0	0,00	49.303-	0,00
15	-	Abschreibungen	102.711,16-	89.300-	101.816,03-	12.516-	0	0,00	12.516	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.812,82-	97.700-	122.038,84-	24.339-	0	0,00	24.339	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.148,33-	788.000-	790.169,84-	2.170-	0	0,00	2.170	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.719,59	97.800	157.634,87	59.835	0	0,00	59.835-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.572,43-	9.800-	958,66-	8.841	0	0,00	8.841-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	55.228,28-	38.600-	53.647,40-	15.047-	0	0,00	15.047	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.800,71-	48.400-	54.606,06-	6.206-	0	0,00	6.206	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.918,88	49.400	103.028,81	53.629	0	0,00	53.629-	0,00

21500190 Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.934,01-	32.000-	34.277,18-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.934,01-	32.000-	34.277,18-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.934,01-	32.000-	34.277,18-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.934,01-	32.000-	34.277,18-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00

21501090 Mensa beim Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.791,50	28.850	24.548,40	4.302-	0	0,00	4.302	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.351,37	28.850	24.548,40	4.302-	0	0,00	4.302	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.978,38-	29.850-	28.677,18-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.990,39-	52.450-	47.506,19-	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
15	-	Abschreibungen	895,55-	900-	1.084,05-	184-	0	0,00	184	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.864,32-	83.250-	77.267,42-	5.983	0	0,00	5.983-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.512,95-	54.400-	52.719,02-	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	221,19-	200-	190,95-	9	0	0,00	9-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221,19-	200-	190,95-	9	0	0,00	9-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.734,14-	54.600-	52.909,97-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00

21501190

Kernzeitbetreuung Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.626,00	29.650	31.089,00	1.439	0	0,00	1.439-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.935,27	50.000	44.905,04	5.095-	0	0,00	5.095	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.271,87	79.650	75.994,04	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.028,28-	107.800-	111.099,31-	3.299-	0	0,00	3.299	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,02-	3.800-	6.415,05-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
15	-	Abschreibungen	957,00-	0	660,09-	660-	0	0,00	660	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,79-	150-	27,24-	123	0	0,00	123-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.593,09-	111.750-	118.201,69-	6.452-	0	0,00	6.452	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.321,22-	32.100-	42.207,65-	10.108-	0	0,00	10.108	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	235,59-	236-	0	0,00	236	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	235,59-	236-	0	0,00	236	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.321,22-	32.100-	42.443,24-	10.343-	0	0,00	10.343	0,00

21502190

Kernzeitbetreuung Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.523,25	11.500	11.523,25	23	0	0,00	23-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.328,00	8.000	13.368,00	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.851,25	19.500	24.891,25	5.391	0	0,00	5.391-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.222,23-	22.300-	33.801,96-	11.502-	0	0,00	11.502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,20-	3.250-	177,10-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,04-	100-	499,48-	399-	0	0,00	399	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.721,47-	25.650-	34.478,54-	8.829-	0	0,00	8.829	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.870,22-	6.150-	9.587,29-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.870,22-	6.150-	9.587,29-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.000,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2510 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.000,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00

25100090

Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000,00	500-	49.985,36-	49.485-	0	0,00	49.485	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.427,50	3.500	3.577,50	78	0	0,00	78-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.605,48	3.500	3.577,50	78	0	0,00	78-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.475,00-	8.800-	10.050,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.475,00-	8.800-	10.050,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.869,52-	5.300-	6.472,50-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.869,52-	5.300-	6.472,50-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00

26200090 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	3.450,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.000-	3.450,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.000-	3.450,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	2.000-	3.450,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00

26300090 Musikschule Sinsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.427,50	3.500	3.577,50	78	0	0,00	78-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.605,48	3.500	3.577,50	78	0	0,00	78-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.475,00-	6.800-	6.600,00-	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.475,00-	6.800-	6.600,00-	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.869,52-	3.300-	3.022,50-	278	0	0,00	278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.869,52-	3.300-	3.022,50-	278	0	0,00	278-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.220,90	4.250	4.220,90	29-	0	0,00	29	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.271,00	2.400	2.026,00	374-	0	0,00	374	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.491,90	7.150	7.246,90	97	0	0,00	97-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.640,50-	19.150-	18.974,17-	176	0	0,00	176-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.226,31-	38.550-	24.964,81-	13.585	0	0,00	13.585-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.034,83-	7.050-	7.046,65-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.059,03-	25.300-	12.638,82-	12.661	0	0,00	12.661-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.960,67-	90.050-	63.624,45-	26.426	0	0,00	26.426-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.468,77-	82.900-	56.377,55-	26.522	0	0,00	26.522-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.240,75-	3.000-	784,36-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.492,15-	2.400-	2.396,54-	3	0	0,00	3-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.732,90-	5.400-	3.180,90-	2.219	0	0,00	2.219-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.201,67-	88.300-	59.558,45-	28.742	0	0,00	28.742-	0,00

27100090

Volkshochschule Sinsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.968,00-	23.000-	11.484,00-	11.516	0	0,00	11.516-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.968,00-	23.000-	11.484,00-	11.516	0	0,00	11.516-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.968,00-	23.000-	11.484,00-	11.516	0	0,00	11.516-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.968,00-	23.000-	11.484,00-	11.516	0	0,00	11.516-	0,00

27200090

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021,00	1.100	776,00	324-	0	0,00	324	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.021,00	1.600	1.776,00	176	0	0,00	176-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.640,50-	19.150-	18.974,17-	176	0	0,00	176-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120,11-	16.350-	11.341,47-	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,03-	2.300-	1.154,82-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.851,64-	37.800-	31.470,46-	6.330	0	0,00	6.330-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.830,64-	36.200-	29.694,46-	6.506	0	0,00	6.506-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.830,64-	36.200-	29.694,46-	6.506	0	0,00	6.506-	0,00

27201090

Bibliothek Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11,82-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11,82-	12-	0	0,00	12	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11,82-	12-	0	0,00	12	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2,88-	3-	0	0,00	3	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2,88-	3-	0	0,00	3	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14,70-	15-	0	0,00	15	0,00

27301090

Freizeitheim Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.220,90	4.250	4.220,90	29-	0	0,00	29	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250,00	1.300	1.250,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.470,90	5.550	5.470,90	79-	0	0,00	79	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.106,20-	22.200-	13.623,34-	8.577	0	0,00	8.577-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.034,83-	7.050-	7.034,83-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.141,03-	29.250-	20.658,17-	8.592	0	0,00	8.592-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.670,13-	23.700-	15.187,27-	8.513	0	0,00	8.513-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.240,75-	3.000-	784,36-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.492,15-	2.400-	2.393,66-	6	0	0,00	6-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.732,90-	5.400-	3.178,02-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.403,03-	29.100-	18.365,29-	10.735	0	0,00	10.735-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.629,00	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,11	50	21,11	29-	0	0,00	29	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,00	2.200	2.000,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,95	400	1.002,20	602	0	0,00	602-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	9.751,04	9.251	0	0,00	9.251-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,72	0	570,00	570	0	0,00	570-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.579,78	3.150	15.973,35	12.823	0	0,00	12.823-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.057,43-	10.400-	23.859,53-	13.460-	0	0,00	13.460	0,00
15	-	Abschreibungen	28,14-	50-	475,72-	426-	0	0,00	426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	400-	308,67-	91	0	0,00	91-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.933,06-	28.350-	35.849,22-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.718,63-	39.200-	60.493,14-	21.293-	0	0,00	21.293	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.138,85-	36.050-	44.519,79-	8.470-	0	0,00	8.470	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.845,80-	71.900-	89.126,59-	17.227-	0	0,00	17.227	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	12,19	0	296,24-	296-	0	0,00	296	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.833,61-	71.900-	89.422,83-	17.523-	0	0,00	17.523	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.972,46-	107.950-	133.942,62-	25.993-	0	0,00	25.993	0,00

28100090

Heimatspflege allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.629,00	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,11	50	21,11	29-	0	0,00	29	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,00	2.200	2.000,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,95	400	1.002,20	602	0	0,00	602-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	9.751,04	9.251	0	0,00	9.251-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,72	0	570,00	570	0	0,00	570-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.579,78	3.150	15.973,35	12.823	0	0,00	12.823-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.057,43-	10.400-	23.615,99-	13.216-	0	0,00	13.216	0,00
15	-	Abschreibungen	28,14-	50-	475,72-	426-	0	0,00	426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	400-	308,67-	91	0	0,00	91-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.335,69-	28.350-	35.849,22-	7.499-	0	0,00	7.499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.121,26-	39.200-	60.249,60-	21.050-	0	0,00	21.050	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.541,48-	36.050-	44.276,25-	8.226-	0	0,00	8.226	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.845,80-	71.900-	89.126,59-	17.227-	0	0,00	17.227	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12,19	0	296,24-	296-	0	0,00	296	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.833,61-	71.900-	89.422,83-	17.523-	0	0,00	17.523	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.375,09-	107.950-	133.699,08-	25.749-	0	0,00	25.749	0,00

28100190 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243,54-	244-	0	0,00	244	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.597,37-	0	243,54-	244-	0	0,00	244	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597,37-	0	243,54-	244-	0	0,00	244	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597,37-	0	243,54-	244-	0	0,00	244	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,09-	2.000-	881,20-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251,09-	2.000-	881,20-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	251,09-	2.000-	881,20-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251,09-	2.000-	881,20-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00

29100090 Öffentliche Kirchenturmuhren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,09-	2.000-	881,20-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251,09-	2.000-	881,20-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251,09-	2.000-	881,20-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251,09-	2.000-	881,20-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.939,00	93.000	1.460,12	91.540-	0	0,00	91.540	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.590,99	105.000	87.858,12	17.142-	0	0,00	17.142	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.807,13	71.000	62.158,53	8.841-	0	0,00	8.841	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.337,12	269.000	151.476,77	117.523-	0	0,00	117.523	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.376,59-	182.600-	188.388,14-	5.788-	0	0,00	5.788	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	111,15-	111-	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.123,60-	25.400-	19.909,51-	5.490	0	0,00	5.490-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,80-	93.000-	98.655,95-	5.656-	0	0,00	5.656	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.039,99-	301.000-	307.064,75-	6.065-	0	0,00	6.065	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.297,13	32.000-	155.587,98-	123.588-	0	0,00	123.588	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.297,13	32.000-	155.587,98-	123.588-	0	0,00	123.588	0,00

31400890

Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.889,00	0	1.410,12	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.590,99	105.000	87.858,12	17.142-	0	0,00	17.142	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.807,13	71.000	62.158,53	8.841-	0	0,00	8.841	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.287,12	176.000	151.426,77	24.573-	0	0,00	24.573	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.326,59-	182.600-	188.338,14-	5.738-	0	0,00	5.738	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	111,15-	111-	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.733,60-	25.000-	19.629,51-	5.370	0	0,00	5.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,80-	0	155,95-	156-	0	0,00	156	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.599,99-	207.600-	208.234,75-	635-	0	0,00	635	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.687,13	31.600-	56.807,98-	25.208-	0	0,00	25.208	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.687,13	31.600-	56.807,98-	25.208-	0	0,00	25.208	0,00

31600090 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	200-	180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	200-	180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	200-	180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00-	200-	180,00-	20	0	0,00	20-	0,00

31800090 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	93.000	50,00	92.950-	0	0,00	92.950	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	93.000	50,00	92.950-	0	0,00	92.950	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000-	98.500,00-	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290,00-	93.200-	98.650,00-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240,00-	200-	98.600,00-	98.400-	0	0,00	98.400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	240,00-	200-	98.600,00-	98.400-	0	0,00	98.400	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.400,70	1.080.700	1.100.250,59	19.551	0	0,00	19.551-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.519,63	34.500	34.519,64	20	0	0,00	20-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.868,00	149.000	151.936,50	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.823,00	100	17.273,30	17.173	0	0,00	17.173-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.566,06	14.500	101.573,84	87.074	0	0,00	87.074-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,58	0	56,70	57	0	0,00	57-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163.783,97	1.278.800	1.405.610,57	126.811	0	0,00	126.811-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.047.256,55-	1.141.710-	1.138.019,80-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.064,81-	104.300-	206.877,77-	102.578-	0	0,00	102.578	0,00
15	-	Abschreibungen	107.994,71-	106.900-	115.590,16-	8.690-	0	0,00	8.690	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.225.823,52-	1.328.200-	1.483.158,91-	154.959-	0	0,00	154.959	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.675,38-	9.450-	9.764,33-	314-	0	0,00	314	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.473.814,97-	2.690.560-	2.953.410,97-	262.851-	0	0,00	262.851	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.310.031,00-	1.411.760-	1.547.800,40-	136.040-	0	0,00	136.040	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.962,26-	56.600-	79.348,71-	22.749-	0	0,00	22.749	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	52.870,84-	50.300-	51.371,33-	1.071-	0	0,00	1.071	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.833,10-	106.900-	130.720,04-	23.820-	0	0,00	23.820	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.405.864,10-	1.518.660-	1.678.520,44-	159.860-	0	0,00	159.860	0,00

36200490 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	2.500	3.975,00	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,00	2.500	3.975,00	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,33-	1.500-	502,12-	998	0	0,00	998-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.256,33-	1.700-	502,12-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456,33-	800	3.472,88	2.673	0	0,00	2.673-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456,33-	800	3.472,88	2.673	0	0,00	2.673-	0,00

36500090

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.816,80	18.000	16.642,00	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.816,80	18.000	16.642,00	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.470,74-	18.000-	18.454,91-	455-	0	0,00	455	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.470,74-	18.000-	18.454,91-	455-	0	0,00	455	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346,06	0	1.812,91-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346,06	0	1.812,91-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00

36501190

Städtischer Kindergarten Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.526,29	334.550	332.571,76	1.978-	0	0,00	1.978	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.899,63	5.900	5.899,64	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.868,00	149.000	151.936,50	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.823,00	100	17.273,30	17.173	0	0,00	17.173-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.766,06	11.000	96.776,65	85.777	0	0,00	85.777-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,58	0	56,70	57	0	0,00	57-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516.489,56	500.550	604.514,55	103.965	0	0,00	103.965-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.047.256,55-	1.141.710-	1.138.019,80-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.373,39-	60.400-	58.796,18-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.201,18-	24.000-	24.896,21-	896-	0	0,00	896	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.346,02-	7.950-	5.668,81-	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.177,14-	1.234.060-	1.227.381,00-	6.679	0	0,00	6.679-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614.687,58-	733.510-	622.866,45-	110.644	0	0,00	110.644-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.055,57-	34.500-	52.970,96-	18.471-	0	0,00	18.471	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.976,00-	11.300-	11.557,97-	258-	0	0,00	258	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.031,57-	45.800-	64.528,93-	18.729-	0	0,00	18.729	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.719,15-	779.310-	687.395,38-	91.915	0	0,00	91.915-	0,00

36501290

Katholischer Kindergarten Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.420,11	241.750	243.635,70	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.620,00	28.600	28.620,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.440,11	271.850	272.255,70	406	0	0,00	406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637,27-	17.200-	15.069,07-	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.733,81-	79.750-	80.239,57-	490-	0	0,00	490	0,00
17	-	Transferaufwendungen	578.529,64-	640.000-	628.145,20-	11.855	0	0,00	11.855-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,03-	0	681,17-	681-	0	0,00	681	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.973,75-	736.950-	724.135,01-	12.815	0	0,00	12.815-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.533,64-	465.100-	451.879,31-	13.221	0	0,00	13.221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.774,71-	9.400-	2.992,19-	6.408	0	0,00	6.408-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.836,11-	38.050-	38.310,76-	261-	0	0,00	261	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.610,82-	47.450-	41.302,95-	6.147	0	0,00	6.147-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	415.144,46-	512.550-	493.182,26-	19.368	0	0,00	19.368-	0,00

36501390

Kinderkrippe Rappelkiste e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.402,49	321.650	324.012,53	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.599,06	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.402,49	321.650	325.611,59	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.072,79-	16.000-	103.960,73-	87.961-	0	0,00	87.961	0,00
15	-	Abschreibungen	1.024,76-	1.150-	1.509,79-	360-	0	0,00	360	0,00
17	-	Transferaufwendungen	302.285,95-	305.000-	414.199,29-	109.199-	0	0,00	109.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.869,83-	2.870-	0	0,00	2.870	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.383,50-	322.150-	522.539,64-	200.390-	0	0,00	200.390	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.981,01-	500-	196.928,05-	196.428-	0	0,00	196.428	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.831,04-	7.000-	21.090,58-	14.091-	0	0,00	14.091	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	500,55-	500-	717,70-	218-	0	0,00	218	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.331,59-	7.500-	21.808,28-	14.308-	0	0,00	14.308	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.312,60-	8.000-	218.736,33-	210.736-	0	0,00	210.736	0,00

36502290

Evangelischer Kindergarten Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.435,01	162.250	179.413,60	17.164	0	0,00	17.164-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.000	3.198,13	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.835,01	164.250	182.611,73	18.362	0	0,00	18.362-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,36-	10.700-	29.051,79-	18.352-	0	0,00	18.352	0,00
15	-	Abschreibungen	2.034,96-	2.000-	8.944,59-	6.945-	0	0,00	6.945	0,00
17	-	Transferaufwendungen	319.386,56-	360.000-	406.500,00-	46.500-	0	0,00	46.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42,40-	42-	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.402,88-	372.700-	444.538,78-	71.839-	0	0,00	71.839	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.567,87-	208.450-	261.927,05-	53.477-	0	0,00	53.477	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.300,94-	5.700-	2.294,98-	3.405	0	0,00	3.405-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	558,18-	450-	784,90-	335-	0	0,00	335	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.859,12-	6.150-	3.079,88-	3.070	0	0,00	3.070-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.426,99-	214.600-	265.006,93-	50.407-	0	0,00	50.407	0,00

36500290 Kindertagesmütter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.150,63-	5.000-	15.859,51-	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.150,63-	5.000-	15.859,51-	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.150,63-	5.000-	15.859,51-	10.860-	0	0,00	10.860	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.150,63-	5.000-	15.859,51-	10.860-	0	0,00	10.860	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,12-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	531,09-	550-	531,10-	19	0	0,00	19-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.016,50-	3.100-	3.015,07-	85	0	0,00	85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.080,71-	3.850-	3.546,17-	304	0	0,00	304-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.080,71-	3.850-	3.546,17-	304	0	0,00	304-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	115,38-	110-	96,80-	13	0	0,00	13-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	115,38-	110-	96,80-	13	0	0,00	13-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.196,09-	3.960-	3.642,97-	317	0	0,00	317-	0,00

41400090

Sonstige Einr. der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,12-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	531,09-	550-	531,10-	19	0	0,00	19-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.016,50-	3.100-	3.015,07-	85	0	0,00	85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.080,71-	3.850-	3.546,17-	304	0	0,00	304-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.080,71-	3.850-	3.546,17-	304	0	0,00	304-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	115,38-	110-	96,80-	13	0	0,00	13-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,38-	110-	96,80-	13	0	0,00	13-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.196,09-	3.960-	3.642,97-	317	0	0,00	317-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.700	0,00	12.700-	0	0,00	12.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.186,24	100.040	101.138,36	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.473,23	80.500	112.680,73	32.181	0	0,00	32.181-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.750	2.750,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.156,24	650	497,61	152-	0	0,00	152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.565,71	196.640	217.066,70	20.427	0	0,00	20.427-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	213.233,28-	226.600-	227.373,92-	774-	0	0,00	774	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.766,31-	424.500-	357.594,76-	66.905	0	0,00	66.905-	0,00
15	-	Abschreibungen	206.282,36-	206.050-	210.491,65-	4.442-	0	0,00	4.442	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.900,00-	20.000-	13.254,00-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674,08-	6.000-	4.753,04-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.856,03-	883.150-	813.467,37-	69.683	0	0,00	69.683-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	622.290,32-	686.510-	596.400,67-	90.109	0	0,00	90.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.760,18-	71.800-	51.301,90-	20.498	0	0,00	20.498-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	56.827,97-	52.800-	56.165,87-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131.588,15-	124.600-	107.467,77-	17.132	0	0,00	17.132-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.878,47-	811.110-	703.868,44-	107.242	0	0,00	107.242-	0,00

42100090 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	190,79-	200-	208,13-	8-	0	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.900,00-	20.000-	13.254,00-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.090,79-	20.200-	13.462,13-	6.738	0	0,00	6.738-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.090,79-	20.200-	13.462,13-	6.738	0	0,00	6.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	63,71-	50-	62,53-	13-	0	0,00	13	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63,71-	50-	62,53-	13-	0	0,00	13	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.154,50-	20.250-	13.524,66-	6.725	0	0,00	6.725-	0,00

42401090

Hallen-Frei-Bad Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.571,58	68.600	68.571,58	28-	0	0,00	28	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.130,73	78.000	109.373,23	31.373	0	0,00	31.373-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	250,00	250-	0	0,00	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.952,31	147.100	178.194,81	31.095	0	0,00	31.095-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.561,28-	192.350-	193.770,11-	1.420-	0	0,00	1.420	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.145,34-	282.900-	247.490,97-	35.409	0	0,00	35.409-	0,00
15	-	Abschreibungen	107.046,01-	107.100-	107.075,43-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,65-	5.700-	3.981,36-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.124,28-	588.050-	552.317,87-	35.732	0	0,00	35.732-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.171,97-	440.950-	374.123,06-	66.827	0	0,00	66.827-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.433,27-	30.000-	28.700,70-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.545,03-	6.250-	6.228,55-	21	0	0,00	21-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.978,30-	36.250-	34.929,25-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.150,27-	477.200-	409.052,31-	68.148	0	0,00	68.148-	0,00

42410090

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190,42	0	1.142,55	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,42	0	1.142,55	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,71-	0	249,90-	250-	0	0,00	250	0,00
15	-	Abschreibungen	290,11-	0	1.740,65-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.858,82-	0	1.990,55-	1.991-	0	0,00	1.991	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.668,40-	0	848,00-	848-	0	0,00	848	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	310,47-	0	1.305,82-	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310,47-	0	1.305,82-	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.978,87-	0	2.153,82-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00

42411090

Sporthalle beim Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.389,77	14.400	14.389,77	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335,00	1.500	925,00	575-	0	0,00	575	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.224,77	23.900	17.814,77	6.085-	0	0,00	6.085	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.357,65-	30.750-	31.681,00-	931-	0	0,00	931	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.960,17-	85.300-	67.586,64-	17.713	0	0,00	17.713-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.112,03-	42.100-	42.112,03-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.429,85-	158.150-	141.379,67-	16.770	0	0,00	16.770-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.205,08-	134.250-	123.564,90-	10.685	0	0,00	10.685-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.213,88-	6.900-	2.265,93-	4.634	0	0,00	4.634-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.084,29-	7.100-	7.114,03-	14-	0	0,00	14	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.298,17-	14.000-	9.379,96-	4.620	0	0,00	4.620-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.503,25-	148.250-	132.944,86-	15.305	0	0,00	15.305-	0,00

42411190 Sportplatz SGW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,86-	1.000-	5.616,70-	4.617-	0	0,00	4.617	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,75-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551,86-	1.000-	5.620,45-	4.620-	0	0,00	4.620	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551,86-	1.000-	5.620,45-	4.620-	0	0,00	4.620	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	444,15-	450-	444,15-	6	0	0,00	6-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444,15-	450-	444,15-	6	0	0,00	6-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996,01-	1.450-	6.064,60-	4.615-	0	0,00	4.615	0,00

42411290

Sportplatz Biesigstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	598,44	600	598,43	2-	0	0,00	2	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7,50	8	0	0,00	8-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,24	150	247,61	98	0	0,00	98-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912,68	750	853,54	104	0	0,00	104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248,91-	31.650-	10.428,54-	21.221	0	0,00	21.221-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.929,04-	2.950-	5.090,09-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,43-	300-	767,93-	468-	0	0,00	468	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.480,38-	34.900-	16.286,56-	18.613	0	0,00	18.613-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.567,70-	34.150-	15.433,02-	18.717	0	0,00	18.717-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.598,21-	18.100-	13.944,19-	4.156	0	0,00	4.156-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.537,12-	1.500-	3.280,87-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.135,33-	19.600-	17.225,06-	2.375	0	0,00	2.375-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.703,03-	53.750-	32.658,08-	21.092	0	0,00	21.092-	0,00

42411390

Bolzplatz Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	291,57-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	291,57-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	291,57-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	219,43-	200-	219,43-	19-	0	0,00	19	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219,43-	200-	219,43-	19-	0	0,00	19	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219,43-	1.900-	511,00-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00

42412090

Mehrzweckhalle Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.746,18	15.750	15.746,18	4-	0	0,00	4	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.007,50	1.000	2.375,00	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.013,68	17.000	18.371,18	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.314,35-	3.500-	1.922,81-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.381,92-	16.650-	19.081,75-	2.432-	0	0,00	2.432	0,00
15	-	Abschreibungen	52.794,58-	52.800-	53.345,52-	546-	0	0,00	546	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.490,85-	72.950-	74.350,08-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.477,17-	55.950-	55.978,90-	29-	0	0,00	29	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.443,03-	7.700-	1.016,76-	6.683	0	0,00	6.683-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.061,89-	36.700-	36.956,66-	257-	0	0,00	257	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.504,92-	44.400-	37.973,42-	6.427	0	0,00	6.427-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.982,09-	100.350-	93.952,32-	6.398	0	0,00	6.398-	0,00

42412190

Sportplatz Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	689,85	690	689,85	0-	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.582,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.271,85	690	689,85	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,40-	5.300-	6.848,69-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
15	-	Abschreibungen	919,80-	900-	919,80-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.829,20-	6.200-	7.768,49-	1.568-	0	0,00	1.568	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557,35-	5.510-	7.078,64-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.071,79-	9.100-	5.374,32-	3.726	0	0,00	3.726-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	561,88-	550-	553,83-	4-	0	0,00	4	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.633,67-	9.650-	5.928,15-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.191,02-	15.160-	13.006,79-	2.153	0	0,00	2.153-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.006,22	60.000	34.204,53	25.795-	0	0,00	25.795	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.006,22	60.000	34.204,53	25.795-	0	0,00	25.795	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.250,00-	100.000-	68.900,00-	31.100	0	0,00	31.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282,91-	17.800-	12.432,65-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.532,91-	117.800-	81.332,65-	36.467	0	0,00	36.467-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.473,31	57.800-	47.128,12-	10.672	0	0,00	10.672-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.473,31	57.800-	47.128,12-	10.672	0	0,00	10.672-	0,00

51100190 Stadtplanung, Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

51102090

Ortssanierung Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.006,22	60.000	34.204,53	25.795-	0	0,00	25.795	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.006,22	60.000	34.204,53	25.795-	0	0,00	25.795	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.250,00-	100.000-	68.900,00-	31.100	0	0,00	31.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282,91-	17.500-	12.432,65-	5.067	0	0,00	5.067-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.532,91-	117.500-	81.332,65-	36.167	0	0,00	36.167-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.473,31	57.500-	47.128,12-	10.372	0	0,00	10.372-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.473,31	57.500-	47.128,12-	10.372	0	0,00	10.372-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	134.627,26	134.627	0	0,00	134.627-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	134.747,26	134.747	0	0,00	134.747-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	134.176,06-	134.176-	0	0,00	134.176	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.616,77-	17.700-	18.185,49-	485-	0	0,00	485	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.616,77-	17.700-	152.361,55-	134.662-	0	0,00	134.662	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.496,77-	17.700-	17.614,29-	86	0	0,00	86-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.496,77-	17.700-	17.614,29-	86	0	0,00	86-	0,00

52100090

Gutachterausschuss Stadt Sinsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.447,61-	17.700-	17.614,29-	86	0	0,00	86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.447,61-	17.700-	17.614,29-	86	0	0,00	86-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.447,61-	17.700-	17.614,29-	86	0	0,00	86-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.447,61-	17.700-	17.614,29-	86	0	0,00	86-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	253.417,43	253.417	0	0,00	253.417-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.602,46	144.000	157.037,20	13.037	0	0,00	13.037-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.602,46	144.000	410.454,63	266.455	0	0,00	266.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	253.417,43-	253.417-	0	0,00	253.417	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.227,87-	6.500-	6.544,20-	44-	0	0,00	44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.227,87-	6.500-	259.961,63-	253.462-	0	0,00	253.462	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.374,59	137.500	150.493,00	12.993	0	0,00	12.993-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.374,59	137.500	150.493,00	12.993	0	0,00	12.993-	0,00

53100090 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.100,13	142.000	147.562,45	5.562	0	0,00	5.562-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.100,13	142.000	147.562,45	5.562	0	0,00	5.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.100,13	142.000	147.562,45	5.562	0	0,00	5.562-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.100,13	142.000	147.562,45	5.562	0	0,00	5.562-	0,00

53200090 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.502,33	2.000	9.474,75	7.475	0	0,00	7.475-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.502,33	2.000	9.474,75	7.475	0	0,00	7.475-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.502,33	2.000	9.474,75	7.475	0	0,00	7.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.502,33	2.000	9.474,75	7.475	0	0,00	7.475-	0,00

53600090

Telekomm.u.Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.227,87-	6.500-	6.544,20-	44-	0	0,00	44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.227,87-	6.500-	6.544,20-	44-	0	0,00	44	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.227,87-	6.500-	6.544,20-	44-	0	0,00	44	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.227,87-	6.500-	6.544,20-	44-	0	0,00	44	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.489,48	26.250	34.004,42	7.754	0	0,00	7.754-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.507,96	144.300	117.756,15	26.544-	0	0,00	26.544	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.295,02	210.300	153.380,65	56.919-	0	0,00	56.919	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.932,57	0	29.007,64	29.008	0	0,00	29.008-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.501,03	381.350	334.628,86	46.721-	0	0,00	46.721	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.897,41-	464.350-	229.504,44-	234.846	0	0,00	234.846-	0,00
15	-	Abschreibungen	186.057,43-	173.650-	187.816,66-	14.167-	0	0,00	14.167	0,00
17	-	Transferaufwendungen	335.015,19-	252.000-	153.779,41-	98.221	0	0,00	98.221-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.800,87-	125.900-	179.806,77-	53.907-	0	0,00	53.907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.770,90-	1.015.900-	750.907,28-	264.993	0	0,00	264.993-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.269,87-	634.550-	416.278,42-	218.272	0	0,00	218.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.679,83-	152.500-	133.689,88-	18.810	0	0,00	18.810-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	105.709,99-	103.850-	106.078,34-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	245.389,82-	256.350-	239.768,22-	16.582	0	0,00	16.582-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	721.659,69-	890.900-	656.046,64-	234.853	0	0,00	234.853-	0,00

54100090

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.228,80	26.250	26.535,60	286	0	0,00	286-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.125,00	3.300	3.125,00	175-	0	0,00	175	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.898,03	0	5.764,37-	5.764-	0	0,00	5.764	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,41	0	196,79	197	0	0,00	197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.400,24	29.550	24.093,02	5.457-	0	0,00	5.457	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,95-	2.550-	7.004,72-	4.455-	0	0,00	4.455	0,00
15	-	Abschreibungen	348,15-	350-	348,15-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.187,61-	116.300-	168.133,91-	51.834-	0	0,00	51.834	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.468,71-	119.200-	175.486,78-	56.287-	0	0,00	56.287	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.068,47-	89.650-	151.393,76-	61.744-	0	0,00	61.744	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.166,58-	17.700-	7.524,05-	10.176	0	0,00	10.176-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.346,97	4.350	4.310,18	40-	0	0,00	40	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.819,61-	13.350-	3.213,87-	10.136	0	0,00	10.136-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.888,08-	103.000-	154.607,63-	51.608-	0	0,00	51.608	0,00

54100190

Strassenbeleuchtung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368,81	300	265,50	35-	0	0,00	35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.368,81	300	265,50	35-	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.847,08-	75.000-	50.215,76-	24.784	0	0,00	24.784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.847,08-	75.000-	50.215,76-	24.784	0	0,00	24.784-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.478,27-	74.700-	49.950,26-	24.750	0	0,00	24.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412,30-	2.500-	377,66-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412,30-	2.500-	377,66-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.890,57-	77.200-	50.327,92-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00

54100590

Wirtschaftswege allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.220,09-	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.220,09-	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.220,09-	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.327,81-	7.700-	1.801,12-	5.899	0	0,00	5.899-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.327,81-	7.700-	1.801,12-	5.899	0	0,00	5.899-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.327,81-	7.700-	4.021,21-	3.679	0	0,00	3.679-	0,00

54101090

Gemeindestraßen Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.124,31	0	7.468,82	7.469	0	0,00	7.469-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.191,74	114.250	86.724,49	27.526-	0	0,00	27.526	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.043,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.784,16	0	28.810,85	28.811	0	0,00	28.811-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.143,71	114.250	123.004,16	8.754	0	0,00	8.754-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.452,56-	70.000-	91.610,70-	21.611-	0	0,00	21.611	0,00
15	-	Abschreibungen	130.016,19-	128.350-	131.396,82-	3.047-	0	0,00	3.047	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.467,24-	198.350-	223.007,52-	24.658-	0	0,00	24.658	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.323,53-	84.100-	100.003,36-	15.903-	0	0,00	15.903	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.295,90-	33.300-	32.185,52-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.295,90-	33.300-	32.185,52-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132.619,43-	117.400-	132.188,88-	14.789-	0	0,00	14.789	0,00

54101590

Feld-/Radwege Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.021,73	18.000	19.021,74	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.021,73	18.000	19.021,74	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141,48-	20.000-	15.504,97-	4.495	0	0,00	4.495-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.293,67-	22.200-	29.293,69-	7.094-	0	0,00	7.094	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.435,15-	42.200-	44.798,66-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.413,42-	24.200-	25.776,92-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	43.372,85-	42.000-	43.249,49-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.372,85-	42.000-	43.249,49-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.786,27-	66.200-	69.026,41-	2.826-	0	0,00	2.826	0,00

54102090

Gemeindestraßen Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.136,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.050,73	2.000	2.133,63	134	0	0,00	134-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.187,10	2.000	2.133,63	134	0	0,00	134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.479,61-	45.000-	34.788,70-	10.211	0	0,00	10.211-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.165,62-	3.900-	5.034,14-	1.134-	0	0,00	1.134	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.645,23-	48.900-	39.822,84-	9.077	0	0,00	9.077-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.458,13-	46.900-	37.689,21-	9.211	0	0,00	9.211-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.400,60-	7.600-	6.492,94-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400,60-	7.600-	6.492,94-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.858,73-	54.500-	44.182,15-	10.318	0	0,00	10.318-	0,00

54102590

Feld-/Radwege Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.153,41	1.150	1.153,40	3	0	0,00	3-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.153,41	81.150	1.153,40	79.997-	0	0,00	79.997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,73-	232.000-	15.156,13-	216.844	0	0,00	216.844-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.759,57-	3.850-	6.759,57-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.193,30-	235.850-	21.915,70-	213.934	0	0,00	213.934-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.039,89-	154.700-	20.762,30-	133.938	0	0,00	133.938-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.522,11-	17.150-	20.325,89-	3.176-	0	0,00	3.176	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.522,11-	17.150-	20.325,89-	3.176-	0	0,00	3.176	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.562,00-	171.850-	41.088,19-	130.762	0	0,00	130.762-	0,00

54500090

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,91-	12.500-	12.536,64-	37-	0	0,00	37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,30-	2.000-	4.100,86-	2.101-	0	0,00	2.101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.706,21-	14.500-	16.637,50-	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.706,21-	14.500-	16.637,50-	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.625,89-	122.200-	123.870,85-	1.671-	0	0,00	1.671	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.625,89-	122.200-	123.870,85-	1.671-	0	0,00	1.671	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.332,10-	136.700-	140.508,35-	3.808-	0	0,00	3.808	0,00

54600090 Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.965,35	5.600	5.597,89	2-	0	0,00	2	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.241,35	6.100	6.077,89	22-	0	0,00	22	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,35-	7.200-	381,09-	6.819	0	0,00	6.819-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.890,24-	12.400-	12.400,28-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,47-	7.600-	7.572,00-	28	0	0,00	28-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.329,06-	27.200-	20.353,37-	6.847	0	0,00	6.847-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.087,71-	21.100-	14.275,48-	6.825	0	0,00	6.825-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,25-	2.400-	116,20-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.658,30-	7.450-	7.417,92-	32	0	0,00	32-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.805,55-	9.850-	7.534,12-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.893,26-	30.950-	21.809,60-	9.140	0	0,00	9.140-	0,00

54700090

Förderung vom Öffentl. Nahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.984,68	130.000	158.879,52	28.880	0	0,00	28.880-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.984,68	130.000	158.879,52	28.880	0	0,00	28.880-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,74-	100-	85,64-	14	0	0,00	14-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.583,99-	2.600-	2.584,01-	16	0	0,00	16-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	335.015,19-	252.000-	153.779,41-	98.221	0	0,00	98.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.678,92-	254.700-	156.449,06-	98.251	0	0,00	98.251-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.694,24-	124.700-	2.430,46	127.130	0	0,00	127.130-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	807,20-	700-	716,76-	17-	0	0,00	17	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	807,20-	700-	716,76-	17-	0	0,00	17	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.501,44-	125.400-	1.713,70	127.114	0	0,00	127.114-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.180,96	170.600	84.482,77	86.117-	0	0,00	86.117	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.630,95	53.850	54.322,19	472	0	0,00	472-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.538,63	150.400	97.816,85	52.583-	0	0,00	52.583	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.553,27	309.800	340.338,22	30.538	0	0,00	30.538-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,88	200	359.877,06	359.677	0	0,00	359.677-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.521,80	12.522	0	0,00	12.522-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.976,92	6.100	8.757,33	2.657	0	0,00	2.657-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682.388,61	690.950	958.116,22	267.166	0	0,00	267.166-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.945,56-	840-	360.179,97-	359.340-	0	0,00	359.340	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.516,70-	355.300-	337.028,51-	18.271	0	0,00	18.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	85.115,08-	83.750-	86.457,79-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.559,73-	63.100-	58.921,57-	4.178	0	0,00	4.178-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.833,47-	349.250-	132.442,37-	216.808	0	0,00	216.808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.070,54-	852.340-	975.130,21-	122.790-	0	0,00	122.790	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.681,93-	161.390-	17.013,99-	144.376	0	0,00	144.376-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.686,22-	392.310-	399.696,77-	7.387-	0	0,00	7.387	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.677,38-	34.700-	36.439,08-	1.739-	0	0,00	1.739	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	419.363,60-	427.010-	436.135,85-	9.126-	0	0,00	9.126	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.045,53-	588.400-	453.149,84-	135.250	0	0,00	135.250-	0,00

55100090

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.005,34	0	3.516,00	3.516	0	0,00	3.516-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.005,34	0	3.516,00	3.516	0	0,00	3.516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.204,01-	30.200-	62.672,92-	32.473-	0	0,00	32.473	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	534,71-	535-	0	0,00	535	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.204,01-	30.200-	63.207,63-	33.008-	0	0,00	33.008	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.198,67-	30.200-	59.691,63-	29.492-	0	0,00	29.492	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.998,30-	242.310-	236.528,26-	5.782	0	0,00	5.782-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.111,01-	1.100-	1.134,63-	35-	0	0,00	35	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.109,31-	243.410-	237.662,89-	5.747	0	0,00	5.747-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.307,98-	273.610-	297.354,52-	23.745-	0	0,00	23.745	0,00

55100190

Öffentliche Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	372,23	372	0	0,00	372-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.963,87	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	11.336,20	11.336	0	0,00	11.336-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.672,30	13.672	0	0,00	13.672-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,37-	2.150-	979,72-	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.156,24-	1.156-	0	0,00	1.156	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,24-	1.600-	2.139,30-	539-	0	0,00	539	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.112,61-	3.750-	4.275,26-	525-	0	0,00	525	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.112,61-	3.750-	9.397,04	13.147	0	0,00	13.147-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.239,46-	5.200-	8.046,96-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29,30-	0	295,30-	295-	0	0,00	295	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.268,76-	5.200-	8.342,26-	3.142-	0	0,00	3.142	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.381,37-	8.950-	1.054,78	10.005	0	0,00	10.005-	0,00

55100590 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.185,60	1.186	0	0,00	1.186-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.815,08	4.800	4.815,08	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.815,08	4.800	6.000,68	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,33-	8.900-	6.419,65-	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.131,15-	7.150-	7.519,59-	370-	0	0,00	370	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.113,48-	16.050-	13.939,24-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.298,40-	11.250-	7.938,56-	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.593,06-	6.500-	13.392,23-	6.892-	0	0,00	6.892	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	858,35-	800-	910,41-	110-	0	0,00	110	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.451,41-	7.300-	14.302,64-	7.003-	0	0,00	7.003	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.749,81-	18.550-	22.241,20-	3.691-	0	0,00	3.691	0,00

55200090

Hochwasserschutzmassnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	91.000	0,00	91.000-	0	0,00	91.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.719,38	41.900	42.038,39	138	0	0,00	138-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.719,38	132.900	42.038,39	90.862-	0	0,00	90.862	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689,37-	30.900-	17.980,70-	12.919	0	0,00	12.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.890,81-	48.700-	49.688,64-	989-	0	0,00	989	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,76-	130.150-	30.252,25-	99.898	0	0,00	99.898-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.707,94-	209.750-	97.921,59-	111.828	0	0,00	111.828-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.988,56-	76.850-	55.883,20-	20.967	0	0,00	20.967-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.785,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.812,95-	14.500-	15.577,03-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.597,98-	14.500-	15.577,03-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.586,54-	91.350-	71.460,23-	19.890	0	0,00	19.890-	0,00

55205090

Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.745,54	4.750	4.745,55	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.345,54	5.350	5.345,55	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,37-	16.000-	4.735,63-	11.264	0	0,00	11.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.886,42-	4.900-	4.886,42-	14	0	0,00	14-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.559,73-	63.100-	58.921,57-	4.178	0	0,00	4.178-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.962,02-	149.000-	35.579,16-	113.421	0	0,00	113.421-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.272,54-	233.100-	104.222,78-	128.877	0	0,00	128.877-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.927,00-	227.750-	98.877,23-	128.873	0	0,00	128.873-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	11.997,81-	14.002	0	0,00	14.002-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.847,86-	8.850-	8.842,94-	7	0	0,00	7-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.847,86-	34.850-	20.840,75-	14.009	0	0,00	14.009-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.774,86-	262.600-	119.717,98-	142.882	0	0,00	142.882-	0,00

55300090

Friedhofs- und Bestattungswesen allgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.533,63	150.400	97.791,85	52.608-	0	0,00	52.608	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	465,03	265	0	0,00	265-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.143,79	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.831,62	150.900	98.256,88	52.643-	0	0,00	52.643	0,00
12	-	Personalaufwendungen	791,88-	840-	767,94-	72	0	0,00	72-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.952,81-	44.450-	37.648,52-	6.801	0	0,00	6.801-	0,00
15	-	Abschreibungen	880,02-	150-	151,84-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,92-	1.050-	1.085,07-	35-	0	0,00	35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.360,63-	46.490-	39.653,37-	6.837	0	0,00	6.837-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.470,99	104.410	58.603,51	45.806-	0	0,00	45.806	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.947,42-	14.200-	83.279,94-	69.080-	0	0,00	69.080	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25,91-	50-	47,83-	2	0	0,00	2-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.973,33-	14.250-	83.327,77-	69.078-	0	0,00	69.078	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.502,34-	90.160	24.724,26-	114.884-	0	0,00	114.884	0,00

55301090

Friedhofs- u. Bestattungswesen Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,77	100	73,77	26-	0	0,00	26	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,77	100	73,77	26-	0	0,00	26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,09-	200-	14.017,41-	13.817-	0	0,00	13.817	0,00
15	-	Abschreibungen	4.972,38-	4.500-	4.552,10-	52-	0	0,00	52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.173,47-	4.700-	18.569,51-	13.870-	0	0,00	13.870	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.099,70-	4.600-	18.495,74-	13.896-	0	0,00	13.896	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.599,98-	2.450-	2.636,15-	186-	0	0,00	186	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.599,98-	47.450-	2.636,15-	44.814	0	0,00	44.814-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.699,68-	52.050-	21.131,89-	30.918	0	0,00	30.918-	0,00

55301390

Jüdischer Friedhof Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.558,77	21.500	21.558,77	59	0	0,00	59-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.449,24	5.450	5.449,24	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.008,01	26.950	27.008,01	58	0	0,00	58-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.248,86-	14.250-	14.248,86-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.248,86-	14.250-	14.248,86-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.759,15	12.700	12.759,15	59	0	0,00	59-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300-	0,00	32.300	0	0,00	32.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.893,89-	4.550-	4.585,91-	36-	0	0,00	36	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.893,89-	36.850-	4.585,91-	32.264	0	0,00	32.264-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.865,26	24.150-	8.173,24	32.323	0	0,00	32.323-	0,00

55302090

Friedhofs- und Bestattungswesen Daisbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.643,02	1.650	1.643,01	7-	0	0,00	7	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.643,02	1.650	1.643,01	7-	0	0,00	7	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,96-	25.100-	19.425,49-	5.675	0	0,00	5.675-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.105,44-	4.100-	4.254,10-	154-	0	0,00	154	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.673,40-	29.200-	23.679,59-	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.030,38-	27.550-	22.036,58-	5.513	0	0,00	5.513-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	0,00	17.300	0	0,00	17.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.432,46-	2.350-	2.334,06-	16	0	0,00	16-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.432,46-	19.650-	2.334,06-	17.316	0	0,00	17.316-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.462,84-	47.200-	24.370,64-	22.829	0	0,00	22.829-	0,00

55500090

Forstwirtschaft/Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.616,85	58.100	59.408,00	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.953,27	309.200	337.774,35	28.574	0	0,00	28.574-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.018,05	1.000	3.942,25	2.942	0	0,00	2.942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	474.793,17	368.300	401.149,60	32.850	0	0,00	32.850-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.141,39-	197.400-	173.148,47-	24.252	0	0,00	24.252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.765,39-	67.300-	62.731,75-	4.568	0	0,00	4.568-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.906,78-	264.700-	235.880,22-	28.820	0	0,00	28.820-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.886,39	103.600	165.269,38	61.669	0	0,00	61.669-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.122,95-	3.500-	46.451,57-	42.952-	0	0,00	42.952	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65,67-	50-	74,82-	25-	0	0,00	25	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.188,62-	3.550-	46.526,39-	42.976-	0	0,00	42.976	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.697,77	100.050	118.742,99	18.693	0	0,00	18.693-	0,00

55501090

Gemeindegliederverm./Bürgergabholz Wai

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,04-	100-	69,03-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,04-	100-	69,03-	31	0	0,00	31-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,04-	100-	69,03-	31	0	0,00	31-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92,04-	100-	69,03-	31	0	0,00	31-	0,00

55502090

Gemeindegliederverm./Bürgergabholz Dai

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,10-	50-	51,10-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,10-	50-	51,10-	1-	0	0,00	1	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,10-	50-	51,10-	1-	0	0,00	1	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,10-	50-	51,10-	1-	0	0,00	1	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.601,65	1.600	1.601,65	2	0	0,00	2-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.041,50	4.000	7.537,00	3.537	0	0,00	3.537-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.924,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.567,35	5.600	9.138,65	3.539	0	0,00	3.539-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.652,14-	8.250-	8.451,66-	202-	0	0,00	202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.498,51-	103.750-	98.304,89-	5.445	0	0,00	5.445-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.349,30-	3.900-	3.907,11-	7-	0	0,00	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.538,56-	9.850-	15.131,62-	5.282-	0	0,00	5.282	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.238,51-	125.750-	125.995,28-	245-	0	0,00	245	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.671,16-	120.150-	116.856,63-	3.293	0	0,00	3.293-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.303,31-	17.700-	12.482,07-	5.218	0	0,00	5.218-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	746,58-	700-	659,21-	41	0	0,00	41-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.049,89-	18.400-	13.141,28-	5.259	0	0,00	5.259-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.721,05-	138.550-	129.997,91-	8.552	0	0,00	8.552-	0,00

57100090

Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00

57100190 Förderung von Land-u.Forstwirtsch.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.924,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.924,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.347,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.547,60-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.623,40-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.623,40-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00

57300090

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.339,23	1.350	1.339,22	11-	0	0,00	11	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091,50	1.000	582,00	418-	0	0,00	418	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.430,73	2.350	1.921,22	429-	0	0,00	429	0,00
15	-	Abschreibungen	1.785,63-	1.800-	1.785,63-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785,63-	1.800-	1.785,63-	14	0	0,00	14-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645,10	550	135,59	414-	0	0,00	414	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23,44-	50-	7,81-	42	0	0,00	42-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,44-	50-	7,81-	42	0	0,00	42-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621,66	500	127,78	372-	0	0,00	372	0,00

57301090

Stadthalle Waibstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,42	250	262,43	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.950,00	3.000	6.955,00	3.955	0	0,00	3.955-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.212,42	3.250	7.217,43	3.967	0	0,00	3.967-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.652,14-	8.250-	8.451,66-	202-	0	0,00	202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.498,51-	103.000-	98.304,89-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.563,67-	2.100-	2.121,48-	21-	0	0,00	21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,45-	850-	765,83-	84	0	0,00	84-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.618,77-	114.200-	109.643,86-	4.556	0	0,00	4.556-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.406,35-	110.950-	102.426,43-	8.524	0	0,00	8.524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.303,31-	17.700-	12.482,07-	5.218	0	0,00	5.218-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	723,14-	650-	651,40-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.026,45-	18.350-	13.133,47-	5.217	0	0,00	5.217-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.432,80-	129.300-	115.559,90-	13.740	0	0,00	13.740-	0,00

57301190 Neugestaltung Marktplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500,00-	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500,00-	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500,00-	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.500,00-	9.500-	0	0,00	9.500	0,00

57500090 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286,51-	9.000-	4.865,79-	4.134	0	0,00	4.134-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.286,51-	9.000-	4.865,79-	4.134	0	0,00	4.134-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.286,51-	9.000-	4.865,79-	4.134	0	0,00	4.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.286,51-	9.000-	4.865,79-	4.134	0	0,00	4.134-	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200090010: Ordnungsamt Beschaff. bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.642,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.642,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.642,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600090010: Feuerwehrwesen Beschaff. bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.514,59-	10.700-	1.714,20-	8.986	0	0,00	8.986-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.514,59-	10.700-	1.714,20-	8.986	0	0,00	8.986-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.514,59-	10.700-	1.714,20-	8.986	0	0,00	8.986-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	103.514,59-	10.700-	1.714,20-	8.986	0	0,00	8.986-	0,00

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800090010: Zapfwellenaggregat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.032,50-	10.000-	7.600,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032,50-	10.000-	7.600,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.032,50-	10.000-	7.600,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.032,50-	10.000-	7.600,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101190010: Brunnenschule Beschaff. bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.493,47-	8.500-	998,41-	7.502	0	0,00	7.502-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.493,47-	8.500-	998,41-	7.502	0	0,00	7.502-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.493,47-	8.500-	998,41-	7.502	0	0,00	7.502-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.493,47-	8.500-	998,41-	7.502	0	0,00	7.502-	0,00
721101190011: Brunnenschule mit Daisbach Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.892,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.892,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.894,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.998,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.894,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101190100: Brunnenschule Waibstadt Baumassn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
721102190010: Brunnenschule AS Dai Beschaff.bew.Verm.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.116,86-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,86-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.116,86-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.001,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.118,11-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
721102190100: Brunnenschule W-Daisbach Baumassn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.312,70-	0	1.742,54-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312,70-	0	1.742,54-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.312,70-	0	1.742,54-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.312,70-	0	1.742,54-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00

THH2

21

2110

211004

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101490010: Realschule Beschaff. bew. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.590,34-	0	26.390,65-	26.391-	0	0,00	26.391	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.590,34-	0	27.390,65-	27.391-	0	0,00	27.391	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.240,81-	0	27.390,65-	27.391-	0	0,00	27.391	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.590,34-	0	27.390,65-	27.391-	0	0,00	27.391	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101490011: Realschule Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.122,39	0	32.656,57	32.657	0	0,00	32.657-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.122,39	0	32.656,57	32.657	0	0,00	32.657-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	805,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.317,39	0	32.656,57	32.657	0	0,00	32.657-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	805,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721101490100: Realschule Waibstadt Baumann.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.337,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.337,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.337,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.337,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

21

2150

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721501190100: Kernzeit Wai Baumassnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.324,47-	16.324-	0	0,00	16.324	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	16.324,47-	8.676	0	0,00	8.676-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	16.324,47-	8.676	0	0,00	8.676-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	16.324,47-	8.676	0	0,00	8.676-	0,00

THH2

27

2730

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Kulturpäd.Einrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727301090100: Freizeitheim Waibstadt Baumassn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100090010: Ortseingangstafeln										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.730,25-	0	8.669,15-	8.669-	0	0,00	8.669	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730,25-	0	8.669,15-	8.669-	0	0,00	8.669	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.730,25-	0	8.669,15-	8.669-	0	0,00	8.669	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.730,25-	0	8.669,15-	8.669-	0	0,00	8.669	0,00

THH2

36

3650

365001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501190010: Städt.Kindergarten Beschaff.bew.Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.265,93-	0	2.299,39-	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265,93-	0	2.299,39-	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.265,93-	0	2.299,39-	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.265,93-	0	2.299,39-	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
736501190102: Städt.Kindergarten - Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0,00	900.000-	0	0,00	900.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0,00	900.000-	0	0,00	900.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	940.000-	415.806,76-	524.193	0	0,00	524.193-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.805,60-	9.806-	0	0,00	9.806	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940.000-	425.612,36-	514.388	0	0,00	514.388-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	425.612,36-	385.612-	0	0,00	385.612	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	940.000-	425.612,36-	514.388	0	0,00	514.388-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501290010: Kath.Kiga Beschaff. bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.459,40-	4.459-	0	0,00	4.459	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.459,40-	4.459-	0	0,00	4.459	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.459,40-	4.459-	0	0,00	4.459	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.459,40-	4.459-	0	0,00	4.459	0,00
736501290100: Kath.Kiga Waibstadt Baumassn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476,70-	0	3.478,75-	3.479-	0	0,00	3.479	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.903,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.380,60-	0	3.478,75-	3.479-	0	0,00	3.479	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.380,60-	0	3.478,75-	3.479-	0	0,00	3.479	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.380,60-	0	3.478,75-	3.479-	0	0,00	3.479	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501390010: Rappelkiste - Anschaffung bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.120,45-	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.120,45-	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.120,45-	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.120,45-	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
736501390100: Rappelkiste - Raumausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	39.623,56-	35.376	0	0,00	35.376-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.982,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.982,67-	75.000-	39.623,56-	35.376	0	0,00	35.376-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.982,67-	75.000-	39.623,56-	35.376	0	0,00	35.376-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.982,67-	75.000-	39.623,56-	35.376	0	0,00	35.376-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736502290010: Evang.Kiga Dai Beschaff. bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
736502290100: Evang.Kiga Daisbach Baumann.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.158,85-	0	6.345,08-	6.345-	0	0,00	6.345	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.158,85-	8.500-	6.345,08-	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.158,85-	8.500-	6.345,08-	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.158,85-	8.500-	6.345,08-	2.155	0	0,00	2.155-	0,00

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100090010: Kühlschrank Hallenfoyer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.081,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.081,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.081,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742100090100: Biertisch-Garnituren										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742401090010: Hallen-Freibad Beschaff. bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.511,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.511,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410090100: Skatepark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.568,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.568,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.275,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.275,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.707,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.275,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410090101: Fluchtlichtanlagen Sportplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	0,00	29.000-	0	0,00	29.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0,00	29.000-	0	0,00	29.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000-	0,00	116.000	0	0,00	116.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000-	0,00	116.000	0	0,00	116.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000-	0,00	87.000	0	0,00	87.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	116.000-	0,00	116.000	0	0,00	116.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411090010: Sporthalle SZ Beschaff. bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
742411290010: Sportplatz Biesig Wasserrecht.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.951,20-	2.951-	0	0,00	2.951	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.951,20-	2.951-	0	0,00	2.951	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.951,20-	2.951-	0	0,00	2.951	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.951,20-	2.951-	0	0,00	2.951	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411290100: Sportplatz Biesig Baumann.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	33.034,25-	46.966	0	0,00	46.966-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	64.819,02-	64.819-	0	0,00	64.819	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	97.853,27-	17.853-	0	0,00	17.853	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	97.853,27-	17.853-	0	0,00	17.853	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	97.853,27-	17.853-	0	0,00	17.853	0,00
742411290101: Sportplatz Biesig Faustball.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.049,81-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.049,81-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.049,81-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.049,81-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
742412090100: Mehrzweckhalle Daisbach Baumann.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.714,36-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.714,36-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.714,36-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.714,36-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100090200: Strassenbaumaßnahmen versch. Art										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.071,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.071,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.128,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.128,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	896.057,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	903.128,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100190200: Strassenbeleuchtung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.004,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.004,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.004,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100590100: Feld-u.Radwegbau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.199,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754101090102: Neubau und Sanierung Gehwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.250,42	162.000	26.698,84	135.301-	0	0,00	135.301	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.699,02	0	1.970,64	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.949,44	162.000	28.669,48	133.331-	0	0,00	133.331	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.954,56-	270.000-	68.555,29-	201.445	0	0,00	201.445-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.954,56-	270.000-	68.555,29-	201.445	0	0,00	201.445-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.994,88	108.000-	39.885,81-	68.114	0	0,00	68.114-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.954,56-	270.000-	68.555,29-	201.445	0	0,00	201.445-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101090103: Mozart-/Brucknerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171,20-	220.000-	10.357,09-	209.643	0	0,00	209.643-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171,20-	220.000-	10.357,09-	209.643	0	0,00	209.643-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171,20-	220.000-	10.357,09-	209.643	0	0,00	209.643-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.171,20-	220.000-	10.357,09-	209.643	0	0,00	209.643-	0,00

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Förderung von ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700090101: Haltestellenausbau Daisbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100090100: Storchennest										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.975,00	2.975	0	0,00	2.975-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.975,00	2.975	0	0,00	2.975-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.874,52-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.874,52-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	899,52-	900-	0	0,00	900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.874,52-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00
755100190101: Waldlehrpfad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.466,76	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.466,76	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.513,76-	6.514-	0	0,00	6.514	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.513,76-	6.514-	0	0,00	6.514	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.047,00-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	11.336,20-	11.336-	0	0,00	11.336	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.849,96-	17.850-	0	0,00	17.850	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100590100: Kinderspielplätze Waibstadt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	592,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.860,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.860,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.267,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.860,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755100590101: Kinderspielplätze Daisbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.136,63-	8.137-	0	0,00	8.137	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.136,63-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.136,63-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.185,60-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	9.322,23-	678	0	0,00	678-	0,00

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200090100: Hochwasserschutzmassnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.420.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.604,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.631,74-	0	23.230,63-	23.231-	0	0,00	23.231	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.236,73-	40.000-	23.230,63-	16.769	0	0,00	16.769-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.263,27	40.000-	23.230,63-	16.769	0	0,00	16.769-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.236,73-	40.000-	23.230,63-	16.769	0	0,00	16.769-	0,00
755200090101: HRB Biesig										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.366,77-	23.367-	0	0,00	23.367	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.366,77-	23.367-	0	0,00	23.367	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.366,77-	23.367-	0	0,00	23.367	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.366,77-	23.367-	0	0,00	23.367	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200090102: HRB Weierwiesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.649,34-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.154,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558,90-	0	1.649,34-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.558,90-	0	1.649,34-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.558,90-	0	1.649,34-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301090010: Friedhof Waibstadt Beschaff. bew. Verm.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.333,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.333,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.333,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755301090100: Friedhof Waibstadt Baumassn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.414,50-	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.414,50-	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.414,50-	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.414,50-	5.415-	0	0,00	5.415	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755302090010: Friedhof Daisbach Beschaffung bew. Verm.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500090100: Erwerb von Grundstücken										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	125,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522,76-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,76-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	397,76-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	522,76-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

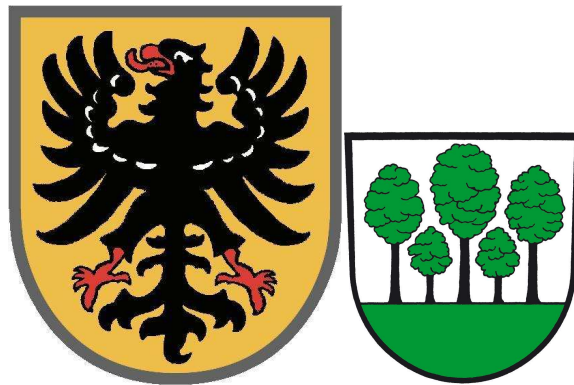
Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757301090010: Stadthalle Wai Beschaff. bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
757301190100: Neugestaltung Marktplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	9.500,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.500,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.500,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	9.500,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Teilhaushalt 3
für das
Haushaltsjahr 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.117,50	8.332.000	9.645.026,46	1.313.026	0	0,00	1.313.026-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.690.996,10	3.543.150	3.495.811,00	47.339-	0	0,00	47.339	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.462,10	38-	0	0,00	38	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.427,10	102.390	309.159,12	206.769	0	0,00	206.769-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.695,64	6.696	0	0,00	6.696-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.425.002,80	11.979.040	13.458.154,32	1.479.114	0	0,00	1.479.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.396,48-	0	9.300,60-	9.301-	0	0,00	9.301	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.594,09-	99.050-	106.958,28-	7.908-	0	0,00	7.908	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.921.581,35-	5.049.350-	5.050.640,80-	1.291-	0	0,00	1.291	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.029.571,92-	5.148.400-	5.166.899,68-	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.395.430,88	6.830.640	8.291.254,64	1.460.615	0	0,00	1.460.615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.395.430,88	6.830.640	8.291.254,64	1.460.615	0	0,00	1.460.615-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.668.179,52	11.979.040	13.451.114,40	1.472.074	0	0,00	1.472.074-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.838,37-	5.148.400-	5.126.756,67-	21.643	0	0,00	21.643-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.702.341,15	6.830.640	8.324.357,73	1.493.718	0	0,00	1.493.718-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	400.000,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	300.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.702.341,15	6.830.640	8.424.357,73	1.593.718	0	0,00	1.593.718-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.117,50	8.332.000	9.645.026,46	1.313.026	0	0,00	1.313.026-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.690.996,10	3.543.150	3.495.811,00	47.339-	0	0,00	47.339	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.462,10	38-	0	0,00	38	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.427,10	102.390	309.159,12	206.769	0	0,00	206.769-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.695,64	6.696	0	0,00	6.696-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.425.002,80	11.979.040	13.458.154,32	1.479.114	0	0,00	1.479.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.396,48-	0	9.300,60-	9.301-	0	0,00	9.301	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.594,09-	99.050-	106.958,28-	7.908-	0	0,00	7.908	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.921.581,35-	5.049.350-	5.050.640,80-	1.291-	0	0,00	1.291	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.029.571,92-	5.148.400-	5.166.899,68-	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.395.430,88	6.830.640	8.291.254,64	1.460.615	0	0,00	1.460.615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.395.430,88	6.830.640	8.291.254,64	1.460.615	0	0,00	1.460.615-	0,00

61100090

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.568.117,50	8.332.000	9.645.026,46	1.313.026	0	0,00	1.313.026-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.690.996,10	3.543.150	3.495.811,00	47.339-	0	0,00	47.339	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,10	1.500	1.462,10	38-	0	0,00	38	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.695,64	6.696	0	0,00	6.696-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.260.575,70	11.876.650	13.148.995,20	1.272.345	0	0,00	1.272.345-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.396,48-	0	9.300,60-	9.301-	0	0,00	9.301	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.921.581,35-	5.049.350-	5.050.640,80-	1.291-	0	0,00	1.291	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.928.977,83-	5.049.350-	5.059.941,40-	10.591-	0	0,00	10.591	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.331.597,87	6.827.300	8.089.053,80	1.261.754	0	0,00	1.261.754-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.331.597,87	6.827.300	8.089.053,80	1.261.754	0	0,00	1.261.754-	0,00

61200090 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.427,10	102.390	309.159,12	206.769	0	0,00	206.769-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.427,10	102.390	309.159,12	206.769	0	0,00	206.769-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.594,09-	99.050-	106.958,28-	7.908-	0	0,00	7.908	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.594,09-	99.050-	106.958,28-	7.908-	0	0,00	7.908	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.833,01	3.340	202.200,84	198.861	0	0,00	198.861-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.833,01	3.340	202.200,84	198.861	0	0,00	198.861-	0,00

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

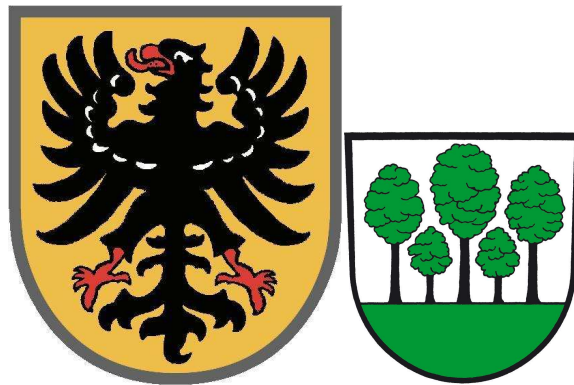
Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200090000: Ausleihung WZV Waibstadt										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	400.000,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	300.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	300.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Anlagen zum Jahresabschluss

Ergänzende Angaben
nach § 53 GemHVO
für das
Haushaltsjahr 2024

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil der Rückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gem. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

5.534.692 €.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

0,00 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaftsübersicht:

Gemäß § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährleistungen ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Waibstadt zum 31.12.2024 belaufen sich auf und stammen aus den in Waibstadt vergebenen Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank in Höhe von 113.392,98 € (Restschuldsomme).
Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3 (§ 88 GemO).

37.797,66 €

Inanspruchnahme aus Verpflichtungsermächtigungen:

0,00 €

Verwaltungsorgane im Haushaltsjahr nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Joachim Locher

Mitglieder des Gemeinderates:

CDU-Fraktion

- Inge Bertsch
- Mirco Büchler
- Robert Lehnert 3. stellv. Bürgermeister
- Michael Lutz 1. stellv. Bürgermeister
- Pauline Werner
- Lutz Zipperer

FWW-Fraktion

- Matthias Bleick
- Thomas Ehrmann
- Tobias Geiser
- Timo Schmid

GRÜNE-Fraktion

- Clementine Daub
- Dr. Maria Daub-Verhoeven 2. stellv. Bürgermeister

SPD-Fraktion

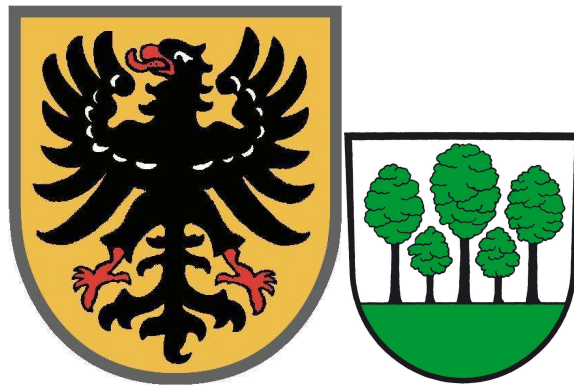
- Hans-Adam Wellenreuther

WWG-Fraktion

- Marcus Moser

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Anlagen zum Jahresabschluss

Behandlung von Überschüssen
und Fehlbeträgen
für das
Haushaltsjahr 2024

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange- gangenen Jahr	Drittvorange- gangen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	314,89	- 2.126.672,36	0,00	0,00	0,00	- 7.850.334,47	- 2.077.860,92	- 17.378.756,03
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.126.672,36				- 2.126.672,36		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00						
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- 314,89						314,89	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								0,00
13	vorläufige Endbestände						- 9.977.006,83	- 2.077.546,03	- 17.378.756,03
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlvetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		- 9.977.006,83	- 2.077.546,03	- 17.378.756,03

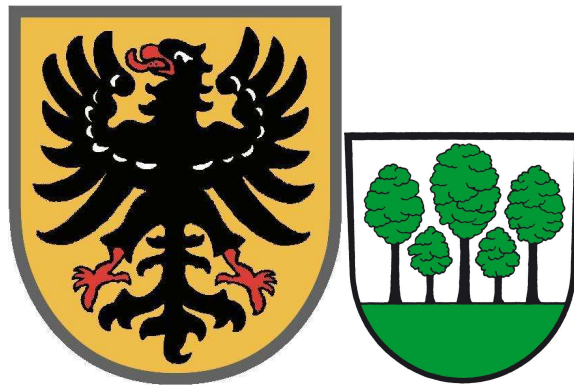
1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

3) optional

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Anlagen zum Jahresabschluss

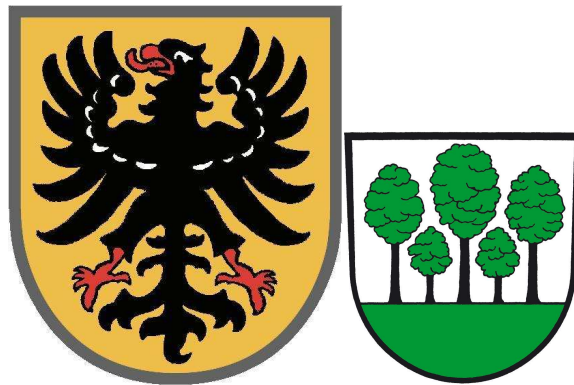
Kennzahlen
für das
Haushaltsjahr 2024

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Ergebnis 2023 4	Ergebnis 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.996.520	2.640.742	2.126.672	379.310	553.870	543.160
Betrag je Einwohner	€/EW	531,30	460,38	367,62	65,57	95,74	93,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,88	118,21	112,66	102,20	103,37	103,19
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.191.337	8.392.471	8.123.569	7.377.750	7.027.650	7.169.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.452,36	1.463,12	1.404,25	1.275,32	1.214,81	1.239,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	59,82	77,31	48,36	42,81	42,72	42,17
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.724.539	4.996.789	6.385.208	7.276.240	6.494.520	7.044.380
Betrag je Einwohner	€/EW	1.369,60	865,90	1.103,75	1.257,78	1.122,65	1.217,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,41	45,75	38,01	42,22	39,48	41,43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.188.871	56.494	- 315	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.185.391	2.697.236	2.126.357	379.310	553.870	543.160
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.763.660	2.471.866	1.941.682	835.380	1.024.890	1.014.180
Betrag je Einwohner	€/EW	667,32	430,94	335,64	144,40	177,16	175,31
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	245.271	245.353	243.994	250.600	257.300	234.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.518.389	2.226.513	1.697.688	584.780	767.590	780.080
Betrag je Einwohner	€/EW	623,83	388,16	293,46	101,09	132,69	134,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	244.049	245.778	261.476	283.576	250.434	264.277

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.803.179	5.912.051	4.784.283	5.619.663	6.644.553	7.658.733
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	23.820.849	27.306.951	29.433.309			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	16.589.889	17.378.756	17.378.756			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,54	61,37	63,50			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,46	38,63	36,50			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	125,78	133,42	137,38			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.452.632	4.207.278	3.963.284			
Betrag je Einwohner	€/EW	789,47	733,49	685,10			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	245.271-	245.354-	243.994-	243.600-	250.000-	256.600-

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Anlagen zum Jahresabschluss

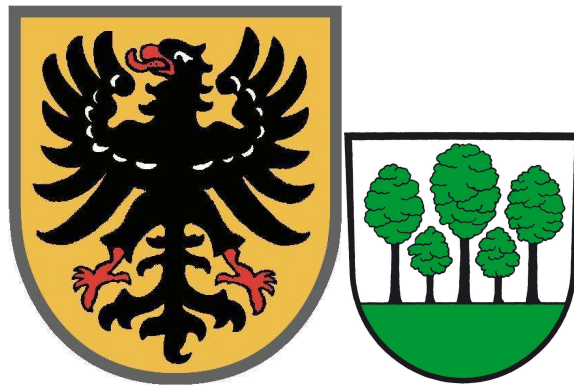
Liquiditätsübersicht
für das
Haushaltsjahr 2024

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.803.179,30	5.910.800,81
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		2.471.866,17	1.941.681,58
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		1.732.444,48	- 835.554,01
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-245.353,53	-243.994,34
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-3.851.335,61	-1.988.650,72
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		5.910.800,81	4.784.283,32
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.910.800,81	4.784.283,32
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.910.800,81	4.784.283,32
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.910.800,81	4.784.283,32
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		245.778,04	261.476,22

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Anlagen zum Jahresabschluss

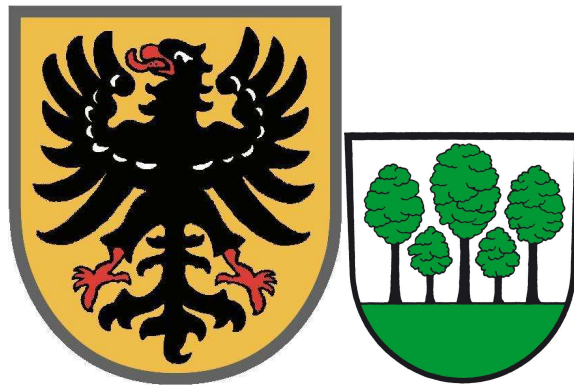
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2024

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens - zugänge	Vermögens - abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.879	3.951	0	-1.154	0	- 1.529	7.147
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	29.104.884	1.173.520	- 22.538	1.154	0	- 827.509	29.429.511
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.413.344	67.727	- 6.406	- 1.511	0	0	7.473.151
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.192.262	106.257	0	0	0	- 374.789	9.923.730
2.3. Infrastrukturvermögen	9.756.456	79.504	0	2.665	0	- 241.838	9.596.787
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	345.720	0	0	0	0	- 14.249	331.471
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	817.521	304.160	0	0	0	- 147.969	973.712
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.687	63.055	- 16.132	7.622	0	- 48.664	434.568
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.894	552.817	0	- 7.622	0	0	696.089
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.300.490	12.150	- 100.000	0	0	0	3.212.640
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	719.053	12.150	0	0	0	0	731.203
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen	2.581.437	0	-100.000	0	0	0	2.481.437
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	33.291.400	1.189.621	- 122.538	0	0	- 829.038	33.529.445

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Anlagen zum Jahresabschluss

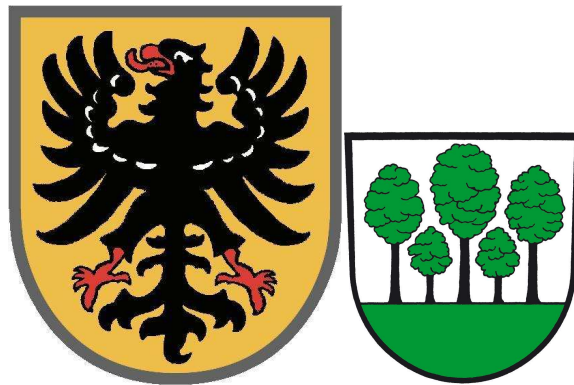
Übersicht der Rücklagen
für das
Haushaltsjahr 2024

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2024

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	9.928	12.054
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.850	9.977
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.078	2.078
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.928	12.054

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Anlagen zum Jahresabschluss

Übersicht der Schulden
für das
Haushaltsjahr 2024

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.207.278	3.963.284	243.994	916.876	3.046.408	- 243.994
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	4.207.278	3.963.284	243.994	916.876	3.046.408	- 243.994
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	4.207.278	3.963.284	243.994	916.876	3.046.408	- 243.994

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)⁷⁾

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.971.532	6.527.275	444.257	1.579.755	4.947.520	- 444.257
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	6.971.532	6.527.275	444.257	1.579.755	4.947.520	- 444.257

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

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.178.810	10.490.559	688.251	2.496.631	7.993.928	- 688.251
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.178.810	10.490.559	688.251	2.496.631	7.993.928	- 688.251
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.178.810	10.490.559	688.251	2.496.631	7.993.928	- 688.251

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND
am 31.12.2024

Nr.	GLÄUBIGER	Auf- nahme- jahr	H ö h e d e s K r e d i t s			Zins- satz	Schuldendienst im vergangenen Haushaltsjahr		
			ursprüng- lich €	zu Beginn des Jahres €	zum Ende des Jahres €		Z I N S 2024 €	T I L G U N G 2024 €	insgesamt €
99	DGHYP Hamburg	2002	1.000.000	683.992,15	663.601,09	4,35	29.424	20.391	49.815
2	LBBW Stuttgart	2003	1.600.000	329.928,80	243.735,23	2,89	8.606	86.194	94.800
3	DGHYP Hamburg	2004	1.000.000	158.465,54	140.407,91	3,91	5.933 ☼ ²	18.058	23.991
5	NRW Bank Düsseldorf	2006	2.753.506	1.945.710,45	1.878.410,40	0,79	15.172	67.300	82.472
8	DGHYP Hamburg	2010	376.000	234.633,25	221.096,21	4,11	9.437	13.537	22.974
9	LBBW Stuttgart	2010	518.000	349.581,26	333.297,57	3,395	11.627	16.284	27.911
11	LBBW Stuttgart	2011	724.000	504.966,90	482.735,60	3,41	16.937	22.230	39.167
15	Haushaltsplan 2025	2025	0	0,00	0,00				
Darlehen insgesamt:			7.971.506	4.207.278,35	3.963.284,01		97.136	243.994	341.130

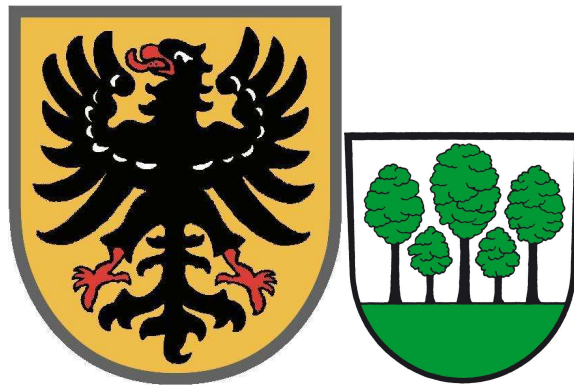
☼² Das Darlehen wurde zum Verlängerungstermin 31.07.2005 außerordentlich mit 400.000 EUR (wie im HhPI 2005 vorgesehen) und zum Verlängerungstermin 31.07.2007 außerplanmäßig mit rd. 200.000 EUR getilgt .

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND EIGENBETRIEB
am 31.12.2024

Nr.	GLÄUBIGER	Auf- nahme- jahr	H ö h e d e s K r e d i t s			Zins- satz %	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr		
			ursprüng- lich €	zu Beginn des Jahres €	zum Ende des Jahres €		Z I N S 2024	T I L G U N G 2024	insgesamt
97	LB-Baden-Württ.	2001	511.292	71.483,84	36.444,44	5,48	3.205	35.039	38.245
98	NORD/LB	2002	1.400.000	238.843,66	145.067,95	5,50	11.224	93.776	105.000
4	LB-Baden-Württ.	2005	600.000	285.113,88	260.705,96	3,83	10.572	24.408	34.980
6	DGHYP Hamburg	2006	550.000	255.258,00	230.767,43	4,44	10.929	24.491	35.420
7	LB-Baden-Württ.	2008	500.000	267.369,14	245.255,02	5,03	13.036	22.114	35.150
12	Norddeutsche LB	2012	1.450.000	1.031.045,58	987.672,52	3,07	31.157	43.373	74.530
13	Norddeutsche LB	2013	1.450.000	1.054.732,13	1.011.477,62	2,76	28.665	43.255	71.920
14	Norddeutsche LB	2013	1.500.000	1.135.149,91	1.092.709,09	3,15	35.259	42.441	77.700
15	NRWBank	2016	2.650.000	2.125.110,15	2.025.936,36	1,38	28.918	79.475	108.393
16	DKB Berlin	2017	750.000	527.124,76	491.238,91	1,38	7.089	35.885	42.974
Darlehen insgesamt:				<u>6.991.231,05</u>	<u>6.527.275,30</u>		<u>180.056</u>	<u>444.257</u>	<u>624.313</u>

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

"Städtische Abwasserbeseitigung"

Jahresbericht

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Jahresbericht des Eigenbetriebs für das Jahr 2024

A. Lagebericht

A.1 Entstehung des Eigenbetriebs

Mit Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom 05.10.1999 wurde die Ausgliederung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung aus dem Unterabschnitt 70 des Gemeindehaushalts und Führung als Eigenbetrieb mit Wirkung vom 01. Januar 2000 beschlossen. In der Gemeinderatssitzung vom 26.10.1999 wurden die Modalitäten der Auslagerung festgelegt, insbesondere die Stammkapitalausstattung mit 4.263 TDM, die Übertragung der Verbindlichkeiten i. H. v. vorläufig rd. 6,4 Mio. DM aus dem Schuldenstand der Stadt Waibstadt (die genaue Höhe betrug nach der Feststellung des Jahresergebnisses 1999 6.078.211,86 DM) und die Verzinsung des eingebrachten Stammkapitals mit 3,5 %. Die formelle Gründung dieses Eigenbetriebs erfolgte durch den Erlass der Betriebssatzung mit Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.1999, veröffentlicht am 24.12.1999. Das Kommunalrechtsamt hat mit Schreiben vom 17.01.2000 mitgeteilt, dass gegen die Satzung keine Einwendungen erhoben werden.

Aufgrund eines Prüfungsvermerks der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg für den Prüfungszeitraum 2011 bis 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2021 das eingebrachte Stammkapital in ein tilgungsfreies Trägerdarlehen mit einer Verzinsung von 3,5 % umgewandelt.

A.2 Aufgabe des Eigenbetriebs

ist die Sammlung und Beseitigung des auf der Gemarkung angefallenen Abwassers sowie Niederschlagswasser als eine öffentliche Einrichtung (öffentliche Abwasserbeseitigung).

A.3 Organe

Für den Eigenbetrieb wurde bei seiner Gründung kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschloss daher über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Durch Änderung der Betriebssatzung per Beschluss des Gemeinderats am 23.11.2004 wurde zum 01.01.2005 eine Betriebsleitung bestellt. Ihr obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehörten die Aufnahme der in der Finanzplanung vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig waren, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen

und die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. Im Übrigen sowie zur Abgrenzung der Befugnisse zu Abs. 1 gelten die Regelungen des Abschnitt III § 4 Abs. 2 Ziffer 2.1 bis 2.9, sowie 2.12 der städtischen Hauptsatzung vom 16.12.2020 (zul. geändert am 28.02.2023).

A.4 Personal

a) Verwaltungspersonal:

Der Eigenbetrieb hatte ursprünglich kein eigenes Verwaltungspersonal. Die anfallenden Arbeiten wurden ausschließlich vom Verwaltungspersonal der Stadt Waibstadt erledigt. Nachdem die Verwaltungstätigkeit zugenommen hat, wird ein Teil der Arbeiten seit dem 01.07.2016 durch eigenes Personal in Person von Christina Link mit einem Teilzeitvertrag von 60 % erledigt – für die restlichen Tätigkeiten wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

b) Betriebspersonal:

Technischer Betriebsleiter ist Klärmeister Andreas Braun, Epfenbach (Dienstantritt 01.02.1998). Stellvertreter ist seit dem 01.04.2023 unser ehemaliger Auszubildender Mike Finkbeiner. Beide Positionen sind Vollzeitstellen. Weiterhin ist Herr Eduard Löwenstein, Eschelbronn seit 01.07.2016 beim Eigenbetrieb als Vollzeitkraft sowie die Laborfachkraft Frau Claudia Neuberth, Helmstadt als Teilzeitkraft mit 60 % (Dienstantritt 12.01.2015) beschäftigt. Frau Neuberth ist zum 01.08.2024 vom Eigenbetrieb zur Stadt gewechselt - als Nachfolgerin wurde Frau Sabine Groß (ab 01.08.2024) eingestellt.

A.5 Wirtschaftsführung, Rechnungswesen

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten nach § 96 GemO die für die Eigenbetriebe maßgebenden Bestimmungen und Vorschriften sinngemäß. Maßgebend sind z. Zt. insbesondere das Eigenbetriebsgesetz (§ 12 ff. des EigBG) und seit dem 1. Januar 2023 die EigBVO (HGB).

A.6 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 19. Dezember 2023 festgestellt. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat am 08. Januar 2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 0 € bei einem Ertrag / Aufwand von 2.337.850 € geplant. Im Finanz- und Investitionsplan wurden Einzahlungen aus Krediten in Höhe von 946.200 € sowie 2.500 € Beiträge und Ausgaben von 981.000 € für Investitionen und 696.400 € für Tilgungsleistungen geplant.

A.7 Abwassersatzung

Grundlage für die Rechtsbeziehung zwischen dem Eigenbetrieb und den Entsorgungspflichtigen ist die Neufassung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Waibstadt vom 25.11.2008. Sie trat zum 06.12.2008 in Kraft und wurde mit Satzung vom 22.11.2022 letztmals geändert.

A.8 Abwassergebühr

Die Abwassergebühr je cbm Schmutzwasser beträgt seit 01.01.2024 3,16 €

Die Niederschlagswassergebühr je qm Einleitungsfläche beträgt seit 01.01.2023 0,63 €

(bzgl. der übrigen Gebührensätze vgl. § 42 Abwassersatzung – AbwS –).

A.9 Abwasserbeitrag

Der Abwasserbeitrag beträgt seit 08.10.2021 je qm Nutzungsfläche

1. für den öffentlichen Abwasserkanal 3,59 €

2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks 3,73 €.

B. Abschlussbericht

B.1 Angaben zum Rechnungswerk insgesamt

- a) Die Jahresrechnung enthält keine besonderen Bestandteile.
- b) Eine Aufsichtsprüfung erfolgte letztmals für die Jahre 2016 bis 2021 und endete mit dem Prüfungsbericht vom 23. März 2023. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat als letzte Jahresrechnung das Jahr 2021 geprüft. Die uneingeschränkte Abschlussbestätigung wurde mit Schreiben vom 29.01.2024 erteilt.

B.2 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung / Bilanz

Durch das o.g. Ergebnis konnte der Gewinnvortrag vom Jahresende 2023 von 885.901,61 € nun auf 936.339,64 € aufgestockt werden. Diese Mittel sind aber mit Vorsicht zu verwenden – siehe hierzu Punkt C „Bewertung des Jahresergebnisses“.

B.3 Angaben zum Planvergleich - Erfolgsrechnung

Auf der Ertragsseite ergaben sich leider geringe Erträge von knapp 194 T€ gegenüber der Planung. Diese Differenz verteilt sich auf mehrere Schultern. Bei der Planung wurden wiederum die geschätzten Verkäufe der Wasserversorgung herangezogen. Da die Großabnehmer sowie die Bürger hier hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, wirkt sich das natürlich auch auf die Abwassermenge aus.

Auf der Aufwandsseite steht den Erträgen erfreulicherweise ein um knapp 244 T€ geringerer Aufwand gegenüber. Auch dieser Betrag verteilt sich auf mehrere Schultern: aufgrund des geringeren Abwasservolumens haben sich die Kosten für die Klärschlammmentwässerung und -entsorgung reduziert. Die standardmäßig mit 100 T€ angesetzten Kanalunterhaltungskosten mussten nicht ausgeschöpft werden. Gleiches gilt für notwendige externen Aufwand für Kanalreinigung und weitere Unterhaltungskosten.

Dem Minderertrag aus der Gebührenerhebung (194 T€) stehen also auch Minderaufwendungen (244 T€) gegenüber. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde (auch im Hinblick auf die Gebührenfinanzierung des Eigenbetriebs) kein Gewinn bzw. Überschuss geplant. Tatsächlich konnte ein Überschuss von 50.483,03 € erwirtschaftet werden.

Dieses doch durchaus erfreuliche Ergebnis darf aber nicht überbewertet werden – siehe hierzu Punkt C „Bewertung des Jahresergebnisses“.

B.4 Angaben zum Planvergleich - Investitionen

Die Gesamtkosten von 473.585,96 € liegen etwa die Hälfte unter dem ursprünglichen Planansatz von 981.000 €. Die Reduzierung beruht auf folgenden Punkten:

- die ursprüngliche Übernahme eines Kleintraktors vom Bauhof für 55 T€ wurde nach Beratung im Gemeinderat dann doch nicht vorgenommen.
- die vorgesehenen Ausgaben von 50 T€ für eine PV-Anlage auf dem Dach des vom Bauhof genutzten Gebäudes sind mangels der Sanierung des Daches wiederum nicht angefallen.
- Der vorgesehene Umbau der Trafostation im Zuge der Erneuerung des Trafos der EnBW sowie des eigenen Trafos für geplante 60 T€ wurde nicht vorgenommen, da die EnBW nicht tätig geworden ist. Zwischenzeitlich wird durch die EnBW eine neue Planung der Maßnahme vorgenommen – allerdings liegen die Lieferfristen für die neuen S6-freien Transformatoren jenseits der 54 Wochen!
- Die Sanierung der Kanäle in der Mozart- und Brucknerstraße konnte noch nicht begonnen werden (350 T€). Hier hängt es an den noch fehlenden Ausschreibungsunterlagen für alle drei Beteiligte: die Stadt, den Eigenbetrieb und den Wasserzweckverband.

B.5 Angaben zum Planvergleich – Liquiditätsrechnung

Die Liquiditätsrechnung entwickelt sich parallel zur Ergebnisrechnung- nur wird hier statt des Ertrags und des Aufwands die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben dargestellt – analog zur Finanzrechnung des Kernhaushaltes. Daher tauchen auch hier die investiven Einnahmen bzw. Ausgaben (siehe B.4) ebenfalls mit auf.

B.6 Angaben zur Jahresbilanz

a) Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in den Aktiva und Passiva dargestellt. Die Beteiligungen beinhalten die Anteilsrechte am AZV Schwarzbachtal. Auf der Aktivseite wirken sich hauptsächlich die abgeschlossenen Maßnahmen sowie die begonnenen Maßnahmen (über „Anlagen im Bau“) sowie die angefallenen Abschreibungen aus. Die Tilgungsleistungen sind planmäßig verlaufen, so dass es auch auf der Passivseite ebenfalls zu keinen großen Änderungen in der Summe kommt.

b) Gewinn- & Verlustrechnung:

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Bilanz sowie der G & V-Rechnung (vgl. B.2). Durch den erneuten vorliegenden Gewinnvortrag erhöht sich die Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 gegenüber dem Vorjahr von 29,87 % auf 32,03 % der um die Ertragszuschüsse bereinigten Bilanzsumme. Aufgrund der Auflösung des Stammkapitalanteils im Jahr 2021 durch Umwandlung in ein Trägerdarlehen fällt dieser aber eigentlich aus dem Bilanzanteil des Eigenkapitals und erhöht die Verbindlichkeiten (hier gegenüber der Gemeinde). Ohne diesen Wert gerechnet steigt die „echte“ Eigenkapitalquote von 7,18 % auf 8,04 %.

Exkurs: Wie hoch sollte die Eigenkapitalquote sein?

„Die Eigenkapitalquote schwankt in der Regel je nach Branchenzugehörigkeit. Während bei Handelsunternehmen die Kennzahl hoch ausfällt, haben Banken oft nur eine sehr niedrige Eigenkapitalquote. Hier hat die EU zum Schutz der Anleger deshalb eine verbindliche Mindestquote von 8 % festgesetzt. In der freien Wirtschaft wäre diese allerdings ein deutliches Zeichen für ein überschuldetes Unternehmen. Solide Unternehmen weisen eine Eigenkapitalquote von über 30 % auf. Ein Unternehmen, das zwischen 20 und 30 % liegt, sollte in der Tendenz eine positive Entwicklung mit einer steigenden Eigenkapitalquote aufweisen.“

Da das tilgungsfreie Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb keine „normale“ Verbindlichkeit darstellt, sondern eher als fiktives Eigenkapital angesehen werden kann, wird daher seitens der Verwaltung bei der Einrechnung in die Eigenkapitalquote kein Problem gesehen.

B.7 Schulden

Die Zins- sowie Tilgungsleistungen verliefen im Wirtschaftsjahr 2024 plangemäß – die Kreditermächtigung für 2024 in Höhe von 946.200 € wurde tatsächlich nicht benötigt und daher musste kein weiterer Kredit aufgenommen werden. Somit sinkt die Schuldenlast des Eigenbetrieb auf rund 6,5 Mio €.

B.8 nachrichtlich – Entwicklung der derivativen Zinssicherung

Seit August 2006 wurden Zinsverträge zur Absicherung vereinbart, die bisher zu folgendem Zinsergebnis zu Gunsten der Stadt Waibstadt führten: + 975.621 € (Stand 31.12.2024)

Dieser Betrag verteilt sich anhand der zugrundliegenden Kerngeschäfte (Kreditverträge) anteilig auf die Stadt sowie den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Es handelt sich hierbei nicht um Gewinne aus Spekulationen mit Zinsderivaten, sondern rein um eine Reduzierung der tatsächlich zu zahlenden jährlichen Zinslast.

Aufgrund der Zinssituation nach der Coronazeit mit der teilweisen Ausweisung von Negativzinsen bei Krediten unterliegt natürlich auch das Derivategeschäft den unerwarteten Gegebenheiten. Daher sind auch im Jahr 2024 sind nur geringe Erträge und Aufwendungen für die derzeit sieben laufenden Zinssicherungsverträge angefallen:

9.824,77 € Ertrag / 8.903,64 € Aufwand

Der Saldo für die Stadt liegt somit mit 921,13 € auf der Höhe des Vorjahres, aber weiter viel geringer wie in den Hochzinsjahren. Aufgrund der Situation am Finanzmarkt ist dies trotzdem ein positives Ergebnis. Im Spätjahr 2023 wäre kurzfristig sogar ein Beenden der Derivatgeschäfte zu einem quasi Null-Abschlag möglich gewesen.

B.9 Betrieb der Photovoltaikanlagen

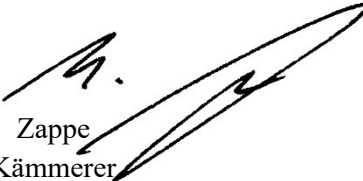
Das Gesamtergebnis beinhaltet auch die Aufwendungen und Erlöse der betriebenen Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebs. Das Wirtschaftsjahr 2024 endet hier mit einem Überschuss von 4.613,31€. Den Erlösen von 21.127,72 € aus Stromverkauf stehen Aufwendungen von 16.514,41€ entgegen. Diese Erträge kommen rein dem Eigenbetrieb zu Gute, da sie nicht gebührenrelevant sind, sondern aus der nichthoheitlichen Geschäftstätigkeit stammen. Durch die Erweiterung des Eigenverbrauchs sanken hier zwar die Erträge, denen stehen aber die geringeren Aufwendungen für die Strombeschaffung entgegen.

C. Wertung des Jahresergebnisses

Gegenüber dem Fazit der vergangenen Jahre hat sich nichts geändert: es konnte zwar wiederum ein kleiner Gewinn geschrieben werden. Aber schon die notwendigen Investitionen in die Kläranlage in 2025 von rund 1,2 Mio € werden hier die Gewinnvorräte auffressen. Allerdings konnte auf die Aufnahme eines Kredits aus der Kreditermächtigung 2024 von nicht ganz 1,2 Mio € bisher verzichtet werden.

Auf die seit Jahren anstehenden Punkte wie die 4. Reinigungsstufe oder der Bau des RÜB II in der Verlängerung der Amalienstraße sei hier erneut hingewiesen. Für die Abwassergebührenkalkulation zum Stichtag 01.01.2025 sind diese Punkte ebenfalls maßgeblich und haben dort Beachtung gefunden.

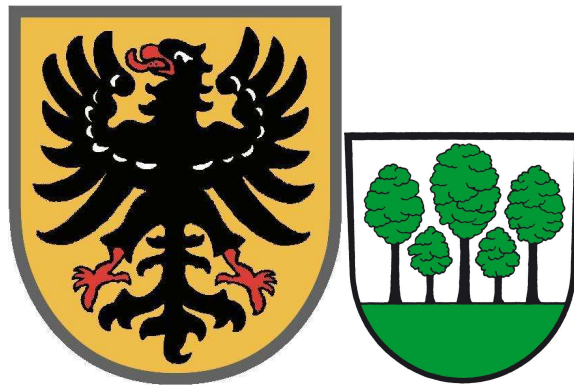
Waibstadt, 27.05.2025



Zappe
Kämmerer

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

"Städtische Abwasserbeseitigung"

Feststellungsbeschluss

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 24. Juni 2025 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	2.127.155,29
1.2	Summe Aufwendungen	2.076.624,26
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Saldo aus 1.1 und 1.2) ¹⁾	50.531,03
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	628.759,54
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 440.471,71
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	188.287,83
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 810.577,96
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) ²⁾	- 622.290,13
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.183,62
3.	Bilanzsumme	11.652.917,39

¹⁾ Betrag muss mit dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in der Bilanz auf der Passivseite übereinstimmen.

²⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde bzw. der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4. Verwendung des Jahresüberschusses / Behandlung des Jahresfehlbetrags

Verwendung des Jahresüberschusses:

a) Verrechnung mit Verlustvortrag	0,00 €
b) Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	50.438,03 €

Behandlung des Jahresfehlbetrags:

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag	0,00 €
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	0,00 €

5. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 2 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel

Es war keine Abführung an den Haushalt der Gemeinde eingeplant.

6. Entlastung der Betriebsleitung

Der Gemeinderat entlastet gemäß § 16 Abs. 3 Ziffer 2 EigBG die Betriebsleitung.

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

"Städtische Abwasserbeseitigung"

Bilanz

für das

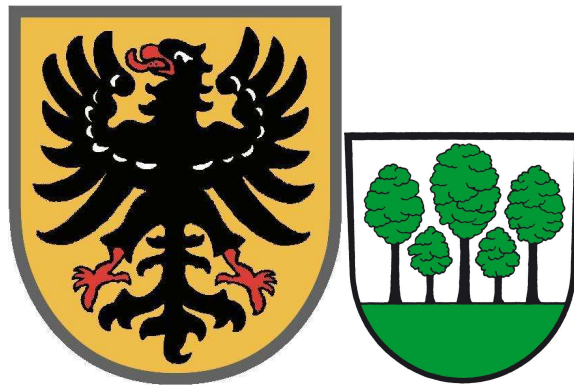
Wirtschaftsjahr 2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
A.	Anlagevermögen	10.856.566,30	10.768.574,34	A.	Eigenkapital	885.901,61	936.339,64
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.159,77	16.159,77	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	780.778,45	885.901,61
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	16.159,77	16.159,77	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	105.123,16	50.438,03
II.	Sachanlagen	10.807.137,67	10.719.145,71	B.	Sonderposten	2.066.975,94	1.923.254,47
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.922.683,06	1.864.306,48	II.	für Investitionsbeiträge	424.371,00	395.507,59
2.	technische Anlagen und Maschinen	8.819.497,99	8.526.004,00	III.	für Sonstiges	1.642.604,94	1.527.746,88
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.864,11	104.126,92	D.	Verbindlichkeiten	9.377.762,15	8.793.323,28
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.092,51	224.708,31	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.151.169,77	8.706.912,59
III.	Finanzanlagen	33.268,86	33.268,86	2.1	gegenüber der Gemeinde	2.179.637,29	2.179.637,29
3.	Beteiligungen	33.268,86	33.268,86	2.3	gegenüber Dritten	6.971.532,48	6.527.275,30
B.	Umlaufvermögen	1.474.073,40	880.053,05	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	221.269,86	4.129,49
I.	Vorräte	19.897,66	40.579,45	4.3	gegenüber Dritten	221.269,86	4.129,49
1.	Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe	19.897,66	40.579,45	8.	sonstige Verbindlichkeiten	5.322,52	82.281,20
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.608,55	270.012,92	8.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	76.287,31
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	263.608,55	269.359,81	8.3	gegenüber Dritten	5.322,52	5.993,89
1.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	183.373,75				
1.3	gegenüber Dritten	263.608,55	85.986,06				
4.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	653,11				
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.190.567,19	569.460,68				
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.290,00				

Bilanzsumme	12.330.639,70	11.652.917,39	Bilanzsumme	12.330.639,70	11.652.917,39
-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

"Städtische Abwasserbeseitigung"

Erfolgsrechnung

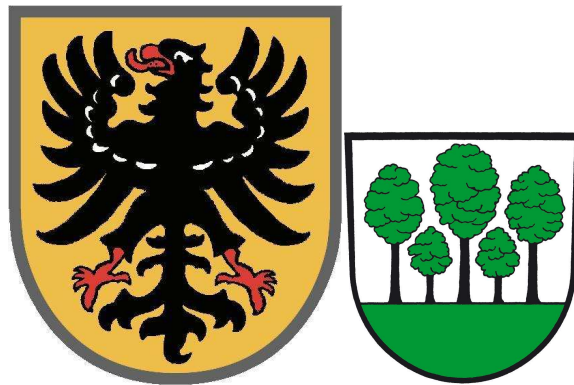
für das

Wirtschaftsjahr 2024

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	2.212.436,44	2.336.850	2.041.477,68	295.372,32-	0	0,00	295.372,32	0,00
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	85.627,60	85.627,60	0	0,00	85.627,60-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.169,92	1.000	50,01	949,99-	0	0,00	949,99	0,00
5	-	Materialaufwand	604.007,37-	774.450-	575.572,96-	198.877,04	0	0,00	198.877,04-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	500.026,19-	567.700-	363.313,49-	204.386,51	0	0,00	204.386,51-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.981,18-	206.750-	212.259,47-	5.509,47-	0	0,00	5.509,47	0,00
6	-	Personalaufwand	277.068,48-	304.100-	331.508,61-	27.408,61-	0	0,00	27.408,61	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	215.474,92-	236.500-	256.307,71-	19.807,71-	0	0,00	19.807,71	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.593,56-	67.600-	75.200,90-	7.600,90-	0	0,00	7.600,90	0,00
7	-	Abschreibungen	643.271,74-	618.050-	630.838,63-	12.788,63-	0	0,00	12.788,63	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	643.271,74-	618.050-	630.838,63-	12.788,63-	0	0,00	12.788,63	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	301.689,99-	380.950-	282.271,07-	98.678,93	0	0,00	98.678,93-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.515,92	0	16.279,81	16.279,81	0	0,00	16.279,81-	0,00
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.637,32-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.021,50-	256.400-	270.504,08-	14.104,08-	0	0,00	14.104,08	0,00
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.209,72-	3.800-	2.208,72-	1.591,28	0	0,00	1.591,28-	0,00
15	=	Ergebnis nach Steuern	105.216,16	100	50.531,03	50.431,03	0	0,00	50.431,03-	0,00
16	-	sonstige Steuern	93,00-	100-	93,00-	7,00	0	0,00	7,00-	0,00
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	105.123,16	0	50.438,03	50.438,03	0	0,00	50.438,03-	0,00
		nachrichtlich								

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

"Städtische Abwasserbeseitigung"

Liquiditätsrechnung

für das

Wirtschaftsjahr 2024

EIGB_7000

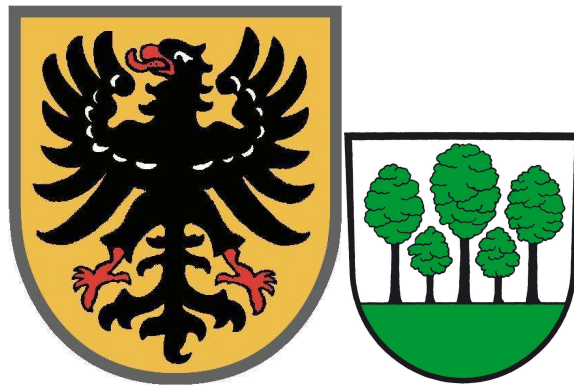
EigB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr
			2023		2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.056.724,71	2.192.100	1.905.103,09	286.996,91-	0	0,00	286.996,91	0,00
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0,01	0,01	0	0,00	0,01-	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.056.724,72	2.192.100	1.905.103,10	286.996,90-	0	0,00	286.996,90	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.193.463,70-	1.459.500-	1.274.041,84-	185.458,16	0	0,00	185.458,16-	0,00
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	93,00-	100-	93,00-	7,00	0	0,00	7,00-	0,00
7	-	Ertragsteuerzahlungen	22,89	3.800-	2.208,72-	1.591,28	0	0,00	1.591,28-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.193.533,81-	1.463.400-	1.276.343,56-	187.056,44	0	0,00	187.056,44-	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	863.190,91	728.700	628.759,54	99.940,46-	0	0,00	99.940,46	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	3.515,92	0	16.279,81	16.279,81	0	0,00	16.279,81-	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.515,92	0	16.279,81	16.279,81	0	0,00	16.279,81-	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	723.948,71-	981.000-	456.751,52-	524.248,48	0	0,00	524.248,48-	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	723.948,71-	981.000-	456.751,52-	524.248,48	0	0,00	524.248,48-	0,00
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	720.432,79-	981.000-	440.471,71-	540.528,29	0	0,00	540.528,29-	0,00
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	142.758,12	252.300-	188.287,83	440.587,83	0	0,00	440.587,83-	0,00
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	946.200	0,00	946.200,00-	0	0,00	946.200,00	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	634.341,00	2.500	0,00	2.500,00-	0	0,00	2.500,00	0,00
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	634.341,00	948.700	0,00	948.700,00-	0	0,00	948.700,00	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	374.672,98-	440.000-	498.581,93-	58.581,93-	0	0,00	58.581,93	0,00
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	4.400,00-	4.400,00-	0	0,00	4.400,00	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	245.203,10-	256.400-	307.596,03-	51.196,03-	0	0,00	51.196,03	0,00
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	619.876,08-	696.400-	810.577,96-	114.177,96-	0	0,00	114.177,96	0,00
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	14.464,92	252.300	810.577,96-	1.062.877,96-	0	0,00	1.062.877,96	0,00
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	157.223,04	0	622.290,13-	622.290,13-	0	0,00	622.290,13	0,00
42 a	+	Sonstige Einzahlungen	6.835,69	0	1.189,38	1.189,38	0	0,00	1.189,38-	0,00
44 a	-	Sonstige Auszahlungen	4.591,53-	0	5,76-	5,76-	0	0,00	5,76	0,00
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	2.244,16	0	1.183,62	1.183,62	0	0,00	1.183,62-	0,00
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.031.099,99	0	1.190.567,19	1.190.567,19	0	0,00	1.190.567,19-	0,00
47	+/ -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	159.467,20	0	621.106,51-	621.106,51-	0	0,00	621.106,51	0,00
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	1.190.567,19	0	569.460,68	569.460,68	0	0,00	569.460,68-	0,00
		nachrichtlich								

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
"Städtische Abwasserbeseitigung"**

**Investitionen
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

BZ71
7100

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung hoheitlich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
771000000010: Abwasser (hoheitl) Beschaff.bew.Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.975,30-	100.000-	43.937,16-	56.062,84	0	0,00	56.062,84-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.975,30-	100.000-	43.937,16-	56.062,84	0	0,00	56.062,84-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.975,30-	100.000-	43.937,16-	56.062,84	0	0,00	56.062,84-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	24.856,00-	24.856,00-	0	0,00	24.856,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.975,30-	100.000-	68.793,16-	31.206,84	0	0,00	31.206,84-	0,00
771000000011: Abwasser (hoheitl) RN-Phosphor-Recycling										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.400,00-	4.400,00-	0	0,00	4.400,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400,00-	4.400,00-	0	0,00	4.400,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400,00-	4.400,00-	0	0,00	4.400,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.400,00-	4.400,00-	0	0,00	4.400,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
771000000100: Abwasser (hoheitl) Baumaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	634.341,00	2.500	0,00	2.500,00-	0	0,00	2.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.341,00	2.500	0,00	2.500,00-	0	0,00	2.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.854,59-	831.000-	389.434,43-	441.565,57	0	0,00	441.565,57-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.379,93-	23.379,93-	0	0,00	23.379,93	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.854,59-	831.000-	412.814,36-	418.185,64	0	0,00	418.185,64-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.513,59-	828.500-	412.814,36-	415.685,64	0	0,00	415.685,64-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	60.771,60-	60.771,60-	0	0,00	60.771,60	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	637.854,59-	831.000-	473.585,96-	357.414,04	0	0,00	357.414,04-	0,00
771000000200: Abwasser (hoheitl) Eigenkontroll-VO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.118,82-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118,82-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.118,82-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.118,82-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

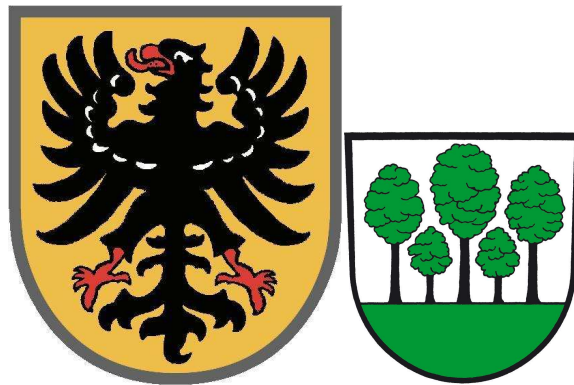
BZ71
7110

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2023	2024	2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
771100000100: PV-Anlage Dachsanierung Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000,00-	0,00

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

"Städtische Abwasserbeseitigung"

Bilanz (detailliert) / G&V-Rechnung

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			AKTIVA =====					
			A Anlagevermögen =====					
			I. Imaterielle Vermögensgegenstände =====					
			1. Konzessionen, Schutzr. u.ä. Rechte =====					
7000	7100	00810000	Sonstiges immaterielles Vermögen	16.159,77	16.159,77	0,00		
				16.159,77	16.159,77	0,00		*4*
			Summe Imaterielle Vermögensgegenstände =====	16.159,77	16.159,77	0,00		*3*
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					
7000	7100	01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	72.845,42	72.845,42	0,00		
7000	7100	02910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-	148.415,12	148.415,12	0,00		
7000	7100	02920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	1.643.045,94	1.701.422,52	58.376,58-	3,4-	
				1.864.306,48	1.922.683,06	58.376,58-	3,0-	*4*
			2. technische Anlagen und Maschinen					
7000	7100	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	4.939.866,15	5.163.480,58	223.614,43-	4,3-	
7000	7100	03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	2.642.428,79	2.749.869,21	107.440,42-	3,9-	
7000	7100	03610100	Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	13.188,35	13.647,08	458,73-	3,4-	
7000	7100	03610100	Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	35.031,91	45.889,72	10.857,81-	23,7-	
7000	7100	03610200	Verteilungsanlagen	25.268,71	23.975,49	1.293,22	5,4	
7000	7100	06210000	Maschinen	268.869,43	326.791,69	57.922,26-	17,7-	
7000	7100	06310000	Technische Anlagen	601.350,66	495.844,22	105.506,44	21,3	
				8.526.004,00	8.819.497,99	293.493,99-	3,3-	*4*
			3. andere Anlagen, Betriebs- u Gesch- äftsausstattung					
7000	7100	06110000	Fahrzeuge	14.154,51	16.304,56	2.150,05-	13,2-	
7000	7100	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.972,41	42.559,55	47.412,86	111,4	
				104.126,92	58.864,11	45.262,81	76,9	*4*
			4. geleistete Anzahlungen und AiB					
7000	7100	09110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	23.379,93	0,00	23.379,93		
7000	7100	09611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	178.450,09	2.578,92	175.871,17	6819,6	
7000	7100	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	22.878,29	3.513,59	19.364,70	551,1	
				224.708,31	6.092,51	218.615,80	3588,3	*4*
			Summe Sachanlagen =====	10.719.145,71	10.807.137,67	87.991,96-	0,8-	*3*
			III. Finanzanlagen =====					
			3. Beteiligungen					
7000	7100	11110000	Beteiligungen	33.268,86	33.268,86	0,00		
				33.268,86	33.268,86	0,00		*4*
			Summe Finanzanlagen =====	33.268,86	33.268,86	0,00		*3*
			Summe Anlagevermögen =====	10.768.574,34	10.856.566,30	87.991,96-	0,8-	*2*
			B Umlaufvermögen =====					
			I. Vorräte					

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	7000	7100	===== 1. Roh-,Hilf- und Betriebsstoffe 15100000 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe Summe Vorräte =====	40.579,45 40.579,45 40.579,45	19.897,66 19.897,66 19.897,66	20.681,79 20.681,79 20.681,79	103,9 103,9 103,9	*4* *3*
	7000	7100	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegens. =====					
	7000	7100	1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 1.1 gegenüber der Gemeinde 16400010 Forderung ggü. Gemeinde	183.373,75 183.373,75	0,00 0,00	183.373,75 183.373,75		*5*
	7000	7100	1.3 gegenüber Dritten 16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	4.846,63	5.799,96	953,33-	16,4-	
	7000	7100	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	250.542,20	257.808,59	7.266,39-	2,8-	
	7000	7110	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	36,36-	0,00	36,36-		
	7000	7100	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	169.402,77-	0,00	169.402,77-		
	7000	7110	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	36,36	0,00	36,36		
				85.986,06	263.608,55	177.622,49-	67,4-	*5*
				269.359,81	263.608,55	5.751,26	2,2	*4*
	7000		4. sonstige Vermögensgegenstände 16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	653,11	0,00	653,11		
				653,11	0,00	653,11		*4*
			Summe Forderungen und sonstige Vermögensgeg. =====	270.012,92	263.608,55	6.404,37	2,4	*3*
			IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks =====					
	7000		Liquide Mittel Sonderkasse 17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.612.828,59-	1.282.273,31-	330.555,28-	25,8-	
	7000	7100	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	2.089.855,18	2.403.340,10	313.484,92-	13,0-	
	7000	7110	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	92.434,09	69.500,40	22.933,69	33,0	
			Summe Kassenbestand Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks =====	569.460,68	1.190.567,19	621.106,51-	52,2-	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	880.053,05	1.474.073,40	594.020,35-	40,3-	*2*
	7000	7100	C Rechnungsabgrenzungsposten =====					
			18033000 Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweck	4.290,00	0,00	4.290,00		
			Summe Rechnungsabgrenzungsposten =====	4.290,00	0,00	4.290,00		*2*
			Summe AKTIVA = = = = =	11.652.917,39	12.330.639,70	677.722,31-	5,5-	*1*

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			PASSIVA =====					
			A Eigenkapital =====					
			IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag =====					
7000	7100		20610000 Ergebnisvortrag	850.926,85-	753.020,36-	97.906,49-	13,0-	
7000	7110		20610000 Ergebnisvortrag	34.974,76-	27.758,09-	7.216,67-	26,0-	
			Summe Gewinnvortrag/Verlustvortrag	885.901,61-	780.778,45-	105.123,16-	13,5-	*3*
			=====					
			V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag =====					
			Bilanzergebnis Gewinn	50.438,03-	105.123,16-	54.685,13	52,0	*4*
			Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.438,03-	105.123,16-	54.685,13	52,0	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital =====	936.339,64-	885.901,61-	50.438,03-	5,7-	*2*
			B Sonderposten =====					
7000	7100		II. für Investitionsbeiträge					
			21210000 SoPo aus Beiträgen	395.507,59-	424.371,00-	28.863,41	6,8	
				395.507,59-	424.371,00-	28.863,41	6,8	*3*
7000	7100		III. für Sonstiges					
			21910000 Sonstige SoPo	1.527.746,88-	1.642.604,94-	114.858,06	7,0	
				1.527.746,88-	1.642.604,94-	114.858,06	7,0	*3*
			Summe Sonderposten	1.923.254,47-	2.066.975,94-	143.721,47	7,0	*2*
			=====					
			D Verbindlichkeiten =====					
			2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			2.1 gegenüber der Gemeinde					
7000	7100		25491000 Trägerdarlehen von Stadt Waibstadt	2.179.637,29-	2.179.637,29-	0,00		
				2.179.637,29-	2.179.637,29-	0,00		*4*
			2.3 gegenüber Dritten					
7000	7100		25097023 LBBW STGT - 605 655 669	36.444,44-	71.483,65-	35.039,21	49,0	
7000	7100		25097024 NordLB - 211 859 0011	145.067,95-	238.843,66-	93.775,71	39,3	
7000	7100		25097025 LBBW STGT - 606 910 255	260.705,96-	285.113,87-	24.407,91	8,6	
7000	7100		25097026 DZHYP HH - 301 910 6805	230.767,43-	255.258,00-	24.490,57	9,6	
7000	7100		25097027 LBBW STGT - 607 184 167	245.255,02-	267.369,14-	22.114,12	8,3	
7000	7100		25097033 NordLB - 629 397 4015	987.672,52-	1.031.045,58-	43.373,06	4,2	
7000	7100		25097035 NordLB - 629 397 4021	1.011.477,62-	1.054.732,13-	43.254,51	4,1	
7000	7100		25097036 NordLB - 629 397 4037	1.092.709,09-	1.135.149,91-	42.440,82	3,7	
7000	7100		25097037 NRW.BANK - 420 221 4211	2.025.936,36-	2.105.411,78-	79.475,42	3,8	
7000	7100		25097038 DKB Berlin - 670 131 1125	491.238,91-	527.124,76-	35.885,85	6,8	
				6.527.275,30-	6.971.532,48-	444.257,18	6,4	*4*
				8.706.912,59-	9.151.169,77-	444.257,18	4,9	*3*
			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei. 4.3 gegenüber Dritten					
7000	7100		25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	62.941,73-	221.246,24-	158.304,51	71,6	
7000	7110		25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	4.090,52-	23,62-	4.066,90-	*218,0-	
7000	7100		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	62.939,12	0,00	62.939,12		
7000	7110		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	36,36-	0,00	36,36-		

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				4.129,49-	221.269,86-	217.140,37	98,1	*4*
				4.129,49-	221.269,86-	217.140,37	98,1	*3*
	7000	7100	8. sonstige Verbindlichkeiten					
			8.1 gegenüber der Gemeinde					
			25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	76.287,31-	0,00	76.287,31-		
				76.287,31-	0,00	76.287,31-		*4*
			8.3. gegenüber Dritten					
	7000	7100	27001010 Steuerverbindlichkeiten	622,79-	0,00	622,79-		
	7000	7100	27910300 Rückzahlungen aus PSCD	0,00	3.784,16-	3.784,16	100,0	
	7000		27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	5,80	0,00	5,80		
	7000		27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	4.018,22-	0,00	4.018,22-		
	7000	7100	27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	1.358,68-	1.538,36-	179,68	11,7	
				5.993,89-	5.322,52-	671,37-	12,6-	*4*
				82.281,20-	5.322,52-	76.958,68-	1445,9-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	8.793.323,28-	9.377.762,15-	584.438,87	6,2	*2*
			=====					
			Summe PASSIVA	11.652.917,39-	12.330.639,70-	677.722,31	5,5	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)					
			1. Umsatzerlöse					
7000	7100	30120000	Erlöse aus Abwassergebühren	1.697.441,38-	1.861.121,86-	163.680,48	8,8	
7000	7100	30127040	Erlöse aus Kostenersatz u.a. Fzg/Tel	11.053,20-	12.001,00-	947,80	7,9	
7000	7100	30127050	Erlöse aus Strassenentw.Anteil	168.133,91-	175.288,07-	7.154,16	4,1	
7000	7110	30137110	Erlöse aus Stromverkauf PV-Anlagen	21.127,72-	20.304,05-	823,67-	4,1-	
7000	7100	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	28.863,41-	28.863,40-	0,01-		
7000	7100	31630000	Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	114.858,06-	114.858,06-	0,00		
				2.041.477,68-	2.212.436,44-	170.958,76	7,7	*3*
			3. andere aktivierte Eigenleistungen					
7000	7100	37110000	Aktivierte Eigenleistungen Planung	85.627,60-	0,00	85.627,60-		
				85.627,60-	0,00	85.627,60-		*3*
			4. sonstige betriebliche Erträge					
7000	7100	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	50,00-	7.169,91-	7.119,91	99,3	
7000	7100	35910500	Ertrag für diverse Differenzen	0,01-	0,01-	0,00		
				50,01-	7.169,92-	7.119,91	99,3	*3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebs.					
7000	7100	42007010	Aufwand Strombezug	145.446,68	96.977,78	48.468,90	50,0	
7000	7100	42007310	Material Bewirtschaftungskosten	30.087,05	29.501,26	585,79	2,0	
7000	7100	42007320	Material Verbrauchs-u.Betriebsmittel	80.305,24	93.275,60	12.970,36-	13,9-	
7000	7100	42007510	Material Unterhaltung Grundst.-s.Anl.	21.065,47	6.087,86	14.977,61	246,0	
7000	7100	42007520	Material Unterhaltung Techn.Anl.	55.468,66	255.020,47	199.551,81-	78,2-	
7000	7100	42007521	Material Schlamm-trocknung	0,00	640,60	640,60-	100,0-	
7000	7100	42007530	Material Unterh.sonst.unbew.Vermögen	2.027,76	4.951,59	2.923,83-	59,0-	
7000	7100	42007540	Material Kleine Beschaffungen	4.973,16	1.372,24	3.600,92	262,4	
7000	7100	42007550	Material Unterhaltung Einr. u. Gerät	6.464,29	5.840,20	624,09	10,7	
7000	7100	42007560	Material Unterhaltung Fahrzeuge	7.604,78	5.284,52	2.320,26	43,9	
7000	7100	42210000	Unterhalt u. Ersatzbesch. bewegl. Verm	9.870,40	1.074,07	8.796,33	819,0	
				363.313,49	500.026,19	136.712,70-	27,3-	*4*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
7000	7100	43007710	Bezogene Leistungen Unterh. Grd.+baul.A	3.636,34	3.017,14	619,20	20,5	
7000	7100	43007720	Bezogene Leistungen Unterh.Techn.Anl	89.469,22	43.131,78	46.337,44	107,4	
7000	7100	43007730	Bezogene Leistungen Unterh.sonst.unbew.	0,00	938,91	938,91-	100,0-	
7000	7100	43007740	Bezogene Leistungen Schlamm-bes.Kosten	41.621,52	39.576,56	2.044,96	5,2	
7000	7100	43007750	Bezogene Leistungen Unterh.Einr.u.Gerät	6.119,79	707,70	5.412,09	764,7	
7000	7100	43007760	Bezogene Leistungen Unterh.Fahrzeuge	21.617,38	16.589,24	5.028,14	30,3	
7000	7100	43007770	Bezogene Leistungen EDV	49.784,75	0,00	49.784,75		
7000	7110	43007810	Bezogene Leistungen Photovoltaikanlage	10,47	19,85	9,38-	47,3-	
				212.259,47	103.981,18	108.278,29	104,1	*4*
				575.572,96	604.007,37	28.434,41-	4,7-	*3*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
7000	7100	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	256.307,71	215.474,92	40.832,79	19,0	
				256.307,71	215.474,92	40.832,79	19,0	*4*
			b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung					
7000	7100	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschä	22.505,50	19.002,28	3.503,22	18,4	
7000	7100	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschä	52.695,40	42.591,28	10.104,12	23,7	
				75.200,90	61.593,56	13.607,34	22,1	*4*
				331.508,61	277.068,48	54.440,13	19,6	*3*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	7000	7100	47120000 AfA Sachanlagen	619.870,82	622.581,79	2.710,97-	0,4-	
	7000	7110	47120000 AfA Sachanlagen	10.857,81	10.857,81	0,00		
	7000	7100	47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0,00	9.832,14	9.832,14-	100,0-	
	7000	7100	47910000 Sonstige Abschreibungen	110,00	0,00	110,00		
				630.838,63	643.271,74	12.433,11-	1,9-	*4*
				630.838,63	643.271,74	12.433,11-	1,9-	*3*
			8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
	7000	7100	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.519,17	3.955,66	436,49-	11,0-	
	7000	7100	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	7.774,54	799,09-	8.573,63	1072,9	
	7000	7100	44007010 Abwasserabgabe	26.735,12	33.660,49	6.925,37-	20,6-	
	7000	7100	44007110 Wasser/Abwasser/Müll	982,33	1.348,87	366,54-	27,2-	
	7000	7100	44007210 Versicherungen Fahrzeuge	4.314,14	4.354,28	40,14-	0,9-	
	7000	7100	44007220 Versicherungen sonstige	24.651,93	25.608,58	956,65-	3,7-	
	7000	7100	44007230 Mieten und Pachten	18.151,05	15.620,64	2.530,41	16,2	
	7000	7100	44007310 Bürobedarf Drucksachen u. Zeitschriften	5.358,58	2.091,47	3.267,11	156,2	
	7000	7100	44007410 Postaufwand, Frachten u. ähnl. Aufw.	5.324,63	5.349,04	24,41-	0,5-	
	7000	7100	44007610 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigun	457,71	100,97	356,74	353,3	
	7000	7100	44007710 Reinigung Gebäude	3.637,66	3.058,18	579,48	18,9	
	7000	7100	44007720 Unternehmervergütung f. Kanalreinigung	4.607,38	31.180,99	26.573,61-	85,2-	
	7000	7100	44007730 Kanalunterhaltung	31.258,95	33.962,22	2.703,27-	8,0-	
	7000	7100	44007750 Umlage Abwasserzweckverband NBH	13.699,18	12.205,22	1.493,96	12,2	
	7000	7100	44007910 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	81.997,00	79.443,00	2.554,00	3,2	
	7000	7100	44007920 Vermischte Ausgaben GEZ u.a.	3.274,34	1.894,13	1.380,21	72,9	
	7000	7100	44007930 Raumkostenersatz an Stadt	19.287,00	19.287,00	0,00		
	7000	7100	44007940 Sachkostenersatz an Stadt	4.347,54	4.371,54	24,00-	0,5-	
	7000	7100	44007950 Sachverständigenkosten	19.455,34	24.996,80	5.541,46-	22,2-	
	7000	7110	44007950 Sachverständigenkosten	3.437,41	0,00	3.437,41		
	7000	7100	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07	0,00	0,07		
				282.271,07	301.689,99	19.418,92-	6,4-	*3*
			11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	7000	7100	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
			36307010 Ertrag aus Zinssteuerung	16.279,81-	3.515,92-	12.763,89-	363,0-	
				16.279,81-	3.515,92-	12.763,89-	363,0-	*4*
				16.279,81-	3.515,92-	12.763,89-	363,0-	*3*
			12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	7000	7100	47500000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzanlagen	0,00	16.637,32	16.637,32-	100,0-	
				0,00	16.637,32	16.637,32-	100,0-	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	7000	7100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
			45107010 Zinsaufwendungen Trägerdarlehen	76.287,31	76.287,31	0,00		
	7000	7100	45300000 Zinsaufwendungen f. Kredite	179.602,78	195.086,57	15.483,79-	7,9-	
	7000	7100	45307010 Aufwand Zinssteuerung	14.318,80	1.324,32	12.994,48	981,2	
	7000	7100	45307020 Honorar Zinssteuerung	295,19	323,30	28,11-	8,7-	
				270.504,08	273.021,50	2.517,42-	0,9-	*4*
				270.504,08	273.021,50	2.517,42-	0,9-	*3*
			14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
	7000	7110	46001000 Gewerbesteuer	1.044,00	1.045,00	1,00-	0,1-	
	7000	7110	46002000 Körperschaftsteuer	1.164,72	1.164,72	0,00		
				2.208,72	2.209,72	1,00-		*3*
			16. sonstige Steuern					
	7000	7100	46502000 Kfz-Steuer	93,00	93,00	0,00		
				93,00	93,00	0,00		*3*
			Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	50.438,03-	105.123,16-	54.685,13	52,0	*2*
			GuV Ergebnis					
				50.438,03	105.123,16	54.685,13-	52,0-	*2*

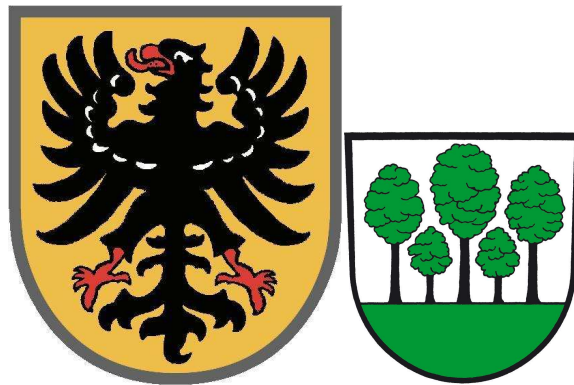
Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2024.01-2024.16)	Vergleichsperioden (2023.01-2023.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	7000		80110000 Eröffnungsbilanzkonto	2.179.738,60-	2.179.738,60-	0,00		
	7000	7100	80110000 Eröffnungsbilanzkonto	2.179.738,60	2.179.738,60	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00		*2*
				0,00	0,00	0,00		*1*

Stadt Waibstadt

Rhein – Neckar – Kreis



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

"Städtische Abwasserbeseitigung"

Anlagen

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Wirtsch.- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtsch.- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159,77
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	10.807.137,67	542.736,67	0,00	0,00	0,00	619.870,82	10.730.003,52
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.845,42
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.849.837,64	14.995,91	0,00	0,00	0,00	73.372,49	1.791.461,06
2.3. Infrastrukturvermögen	7.996.862,08	59.625,74	0,00	0,00	0,00	389.846,10	7.666.641,72
2.3.1 davon PV-Anlagen	45.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,81	35.031,91
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen	822.635,91	193.179,15	0,00	0,00	0,00	145.594,97	870.220,09
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge	58.864,11	56.320,07	0,00	0,00	0,00	11.057,26	104.126,92
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.092,51	218.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	224.708,31

3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	33.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.268,86
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	33.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.268,86
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	10.856.566,30	542.736,67	0,00	0,00	0,00	619.870,82	10.779.432,15

Erfolgsrechnung - Betriebszweig Photovoltaik

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Ergebnis Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR	Ergänzende Fest- legungen im WP-Vollzug EUR	Mittel- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erträge aus Verkauf	20.304,05	25.000,00	21.127,72	- 3.872,28				
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.304,05	25.000,00	21.127,72	- 3.872,28	-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	19,85	1.000,00	3.447,88	2.447,88				
15	Abschreibungen	10.857,81	10.850,00	10.857,81	7,81				
17	Transferausgaben	-	600,00	-	- 600,00				
18	sonstige Aufwendungen	2.209,72	3.800,00	2.208,72	- 1.591,28				
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.087,38	16.250,00	16.514,41	264,41	-	-	-	-
20	Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 + 19)	7.216,67	8.750,00	4.613,31	- 4.136,69	-	-	-	-

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND EIGENBETRIEB
am 31.12.2024

Nr.	GLÄUBIGER	Auf- nahme- jahr	H ö h e d e s K r e d i t s			Zins- satz %	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr		
			ursprüng- lich €	zu Beginn des Jahres €	zum Ende des Jahres €		Z I N S 2024	T I L G U N G 2024	insgesamt
97	LB-Baden-Württ.	2001	511.292	71.483,84	36.444,44	5,48	3.205	35.039	38.245
98	NORD/LB	2002	1.400.000	238.843,66	145.067,95	5,50	11.224	93.776	105.000
4	LB-Baden-Württ.	2005	600.000	285.113,88	260.705,96	3,83	10.572	24.408	34.980
6	DGHYP Hamburg	2006	550.000	255.258,00	230.767,43	4,44	10.929	24.491	35.420
7	LB-Baden-Württ.	2008	500.000	267.369,14	245.255,02	5,03	13.036	22.114	35.150
12	Norddeutsche LB	2012	1.450.000	1.031.045,58	987.672,52	3,07	31.157	43.373	74.530
13	Norddeutsche LB	2013	1.450.000	1.054.732,13	1.011.477,62	2,76	28.665	43.255	71.920
14	Norddeutsche LB	2013	1.500.000	1.135.149,91	1.092.709,09	3,15	35.259	42.441	77.700
15	NRWBank	2016	2.650.000	2.125.110,15	2.025.936,36	1,38	28.918	79.475	108.393
16	DKB Berlin	2017	750.000	527.124,76	491.238,91	1,38	7.089	35.885	42.974
Darlehen insgesamt:				<u>6.991.231,05</u>	<u>6.527.275,30</u>		<u>180.056</u>	<u>444.257</u>	<u>624.313</u>

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.803.179,30	5.910.800,81
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		2.471.866,17	1.941.681,58
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		1.732.444,48	- 835.554,01
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-245.353,53	-243.994,34
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-3.851.335,61	-1.988.650,72
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		5.910.800,81	4.784.283,32
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.910.800,81	4.784.283,32
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.910.800,81	4.784.283,32
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.910.800,81	4.784.283,32
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		245.778,04	261.476,22

Abschlussbeurkundungen

Eigenbetrieb Abwasser

1. Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet,

Waibstadt, den 27.05.2025


Der Fachbeamte für das Finanzwesen:


(Cappe)

2. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2024 mit Beschluss vom 24. Juni 2025 festgestellt.
3. Der Feststellungsbeschluss wurde
 - a) der Rechtsaufsichtsbehörde am 30. Juni 2025 mitgeteilt.
 - b) am 04. Juli 2025 ortsüblich bekanntgegeben.
4. Die Jahresrechnung 2024 mit Rechenschaftsbericht wurde am 07. Juli 2025 über die Homepage der Stadt öffentlich zugänglich gemacht (§ 95b Abs. 2 GemO). Auf eine öffentliche Auslegung wurde verzichtet. In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die Veröffentlichung auf der Homepage hingewiesen.
5. Vorstehendes beurkundet:
Waibstadt, den 08. Juli 2025



Der Bürgermeister:


(Locher)