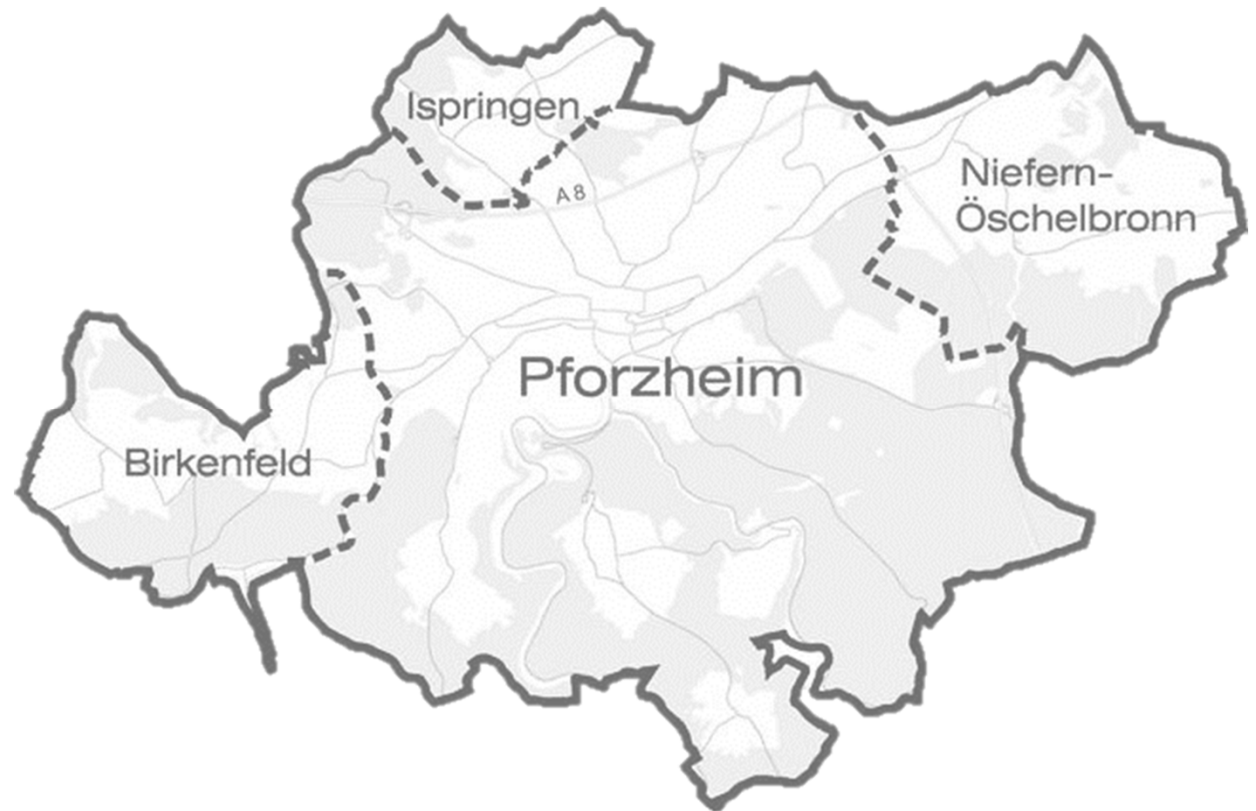


## Nachbarschaftsverband Pforzheim



## Wesentliche planerische Tätigkeiten im Jahr 2024 mit Einfluss auf den Haushalt:

- Fortschreibung des Flächennutzungsplanes durch die Geschäftsstelle (erhöhter Personalbedarf) / Erstellung des Landschaftsplanes durch ein Büro (Mittel zur Vergabe), Arbeitsschritte:
  - Konzentration auf FNP „Wohnen“
  - Durchführung von zwei Offenlagen
  - Erarbeitung der Abwägung der Stellungnahmen und Hinweise aus den Offenlagen
  - Fertigstellung des Landschaftsplans (Erläuterung und Karten)
  - Beschluss FNP „Wohnen“ mit Umweltprüfung und Landschaftsplan
- Das Einzeländerungsverfahren „Solarpark-Holzhof“, Stadt Pforzheim, wurde durchgeführt und zum Beschluss gebracht.

## Jahresabschluss 2024

Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2024 werden wie folgt festgestellt:

a)	<u>Bilanz Stand 31.12.2024</u>	62.804,85 €
	Gesamtaktiva und -passiva	
b)	<u>Ergebnisrechnung</u>	
	Gesamtergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00 €
c)	<u>Finanzrechnung</u>	
	Finanzierungsmittelüberschuss	
	(Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	5.924,94 €

## Jahresabschluss 2024

## Ergebnisrechnung

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	316.044,43 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-316.044,43 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00 €</b>
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00 €

Erträge (Umlage) und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten, Bekanntmachungen sowie Mittel für Verträge) entsprechen einander.

## Finanzrechnung

<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.010,57 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.085,63 €
2.3	<b>Zahlungsmittelbedarf/-überschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>5.924,94 €</b>
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-68.770,99 €</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>5.924,94 €</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-62.804,85 €</b>

Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 5.924,94 €. Allerdings bleibt der Bestand an Zahlungsmitteln ein (etwas geringeres) Defizit. Das ergibt sich daraus, dass die Umlagenanteile inzwischen erst im Januar des Folgejahres eingefordert werden, so dass die Stadt Pforzheim in der Zwischenzeit quasi in Vorleistung geht. In der Bilanz (s. nächste Seite) wird der Betrag als Verbindlichkeit ausgewiesen.

## Jahresabschluss 2024

## Bilanz

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2	Sachvermögen	0,00 €
3.3	Finanzvermögen	62.804,85 €
3.4	Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>62.804,85 €</b>
3.7	Basiskapital	0,00 €
3.8	Rücklagen	0,00 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	0,00 €
3.11	Rückstellungen	0,00 €
3.12	Verbindlichkeiten	62.804,85 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>62.804,85 €</b>

Die Forderungen der Anteile der Mitgliedsgemeinden (ohne Stadt Pforzheim) für die Umlage 2024 sind hier noch als Verbindlichkeiten dargestellt.

## Jahresabschluss 2024

### Umlage 2024

Der Nachbarschaftsverband erhält lediglich Erträge über die Verbandsumlage. Inzwischen wird die Umlage erst nach Abschluss bezogen auf die tatsächlichen Kosten angefordert, um Rücklagen zu vermeiden.

Geplante Verbandsumlage (Haushaltsplan 2024): 388.100,00 €

Angeforderte Verbandsumlage: 316.044,43 €

Reduzierung der tatsächlichen Umlage gegenüber dem Haushaltsplan 2024: 72.055,57 €

- geringere PSK im Bereich Planung (rund 40.000 €)
- geringere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (rund 27.800 €)