

RV-Drucksache Nr. X-25

Verwaltungsausschuss	19.05.2020	nichtöffentlich
Verbandsversammlung	26.05.2020	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stellt das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 gem. § 42 LpIG i. V. m. § 95 GemO wie folgt fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.302.871,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.255.279,66
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	47.591,74
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	47.591,74
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.816,30
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.208.108,27
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	83.708,03
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.082,62
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.082,62

2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	80.625,41
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-115.885,60
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-115.885,60
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-35.260,19
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	116.867,32
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	278.749,94
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	81.607,13
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	360.357,07
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	1.137.228,44
3.3	Finanzvermögen	1.098.650,79
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	2.352.879,23
3.7	Basiskapital	2.142.758,66
3.8	Rücklagen	47.591,74
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	0,00
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	45.528,83
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	2.235.897,23

Sachdarstellung/Begründung:

Der Haushaltsplan des Regionalverbands Neckar-Alb wurde für 2018 erstmals nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg erstellt.

Gemäß § 42 LplG i. V. m. § 95 GemO hat der Regionalverband zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes durch Gesetz bestimmt ist.

Entsprechend der Gemeindeordnung besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang (insbesondere Vermögensübersicht und Schuldenübersicht) zu erweitern, der mit den genannten Rechnungen eine Einheit bildet. Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht erläutert.

Die Einzelheiten sind dem beiliegenden Jahresabschluss (**Anlage**) zu entnehmen.

gez.
Dr. Dirk Seidemann
Verbandsdirektor

gez.
Alexander Kübler
Verwaltungsleiter

REGIONALVERBAND NECKAR-ALB

Jahresabschluss 2018

Inhaltsübersicht

	Seite
Feststellungsbeschluss 2018	2
Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	4
Rechenschaftsbericht	5
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	11
Teilergebnisrechnung 1 Verwaltung und Planung	18
Teilfinanzrechnung 1 Verwaltung und Planung	22
Teilergebnisrechnung 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	25
Teilfinanzrechnung 2 Allgemeinde Finanzwirtschaft	27
Bilanz	28
<u>Anhang</u>	
Schuldenübersicht	31
Vermögensübersicht	33
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	34
Organe des Regionalverbands zum 31.12.2018	35

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 42 Landesplanungsgesetz in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBL. S. 385), zuletzt geändert am 28. November 2018 (GBL. S. 438) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung am 26.05.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.302.871,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.255.279,66
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	47.591,74
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	47.591,74
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.816,30
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.208.108,27
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	83.708,03
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.082,62
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.082,62
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	80.625,41
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-115.885,60
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-115.885,60
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-35.260,19
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	116.867,32
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	278.749,94
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	81.607,13
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	360.357,07

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	1.137.228,44
3.3	Finanzvermögen	1.098.650,79
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	2.352.879,23
3.7	Basiskapital	2.142.758,66
3.8	Rücklagen	47.591,74
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	0,00
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	45.528,83
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	2.235.897,23

Der Jahresabschluss wird hiermit nach § 95 b Abs. 1 GemO beurkundet.

Mössingen, den 26.05.2020

Eugen Höschele
Verbandsvorsitzender

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Er- gebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	47.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.758,66	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-47.591,74	0,00	0,00	0,00	47.591,74	0,00	0,00	
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	vorläufige Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.591,74	0,00	2.142.758,66	
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.591,74	0,00	2.142.758,66	

Rechenschaftsbericht

1. Einleitung

Der Haushaltsplan des Regionalverbands Neckar-Alb wird seit dem Haushaltsjahr 2018 nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg vorgelegt.

Nach § 42 Landesplanungsgesetz finden die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft entsprechend Anwendung. Somit hat der Regionalverband nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Verbands darzustellen. Entsprechend § 95 Absatz 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung (s. S. 9),
2. der Finanzrechnung (s. S. 11) und
3. der Vermögensrechnung (Bilanz s. S. 28)

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang (insbesondere Vermögens- und Schuldenübersicht) zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet. Der Jahresabschluss wird durch den Rechenschaftsbericht erläutert.

2. Haushaltsaufbau

Die Bereichsabgrenzung durch die (früheren kamerale) Einzelpläne und Abschnitte ergibt sich durch den Ausweis von Teilhaushalten und Produkten (Produktgruppen, Produktbereichen). Der Gesamthaushalt ist entsprechend § 4 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Teilhaushalte zu gliedern.

Beim Haushaltsaufbau des Regionalverbands wurden 2 Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Verwaltung und Planung

Teilhaushalt 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte bilden je eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind die zugeordneten Produktgruppen - gesetzliche Mindestgliederungsebene - zusammengefasst:

Teilhaushalt 1 Verwaltung und Planung	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 1110 Steuerung	Produktgruppen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
1111 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1122 Finanzverwaltung / Kasse	6130 Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppen: 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	
Produktbereich 51 Räumliche Planung & Entwicklung	
Produktgruppen: 5110 Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalforschung	

3. Rechnungsergebnis

3.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - Ergebnishaushalt

Entsprechend § 49 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind zur Ermittlung des Jahresergebnisses die Gesamterträge den Gesamtaufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüberzustellen. Ein Überschuss beim Ordentlichen Ergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

In der zweiten Spalte der Tabelle zur Gesamtergebnisrechnung (s. S. 9) sind die Planansätze aus dem Haushaltsplan 2018 aufgeführt. Danach fallen die Ordentlichen Erträge um 51.471 € (s. Spalte Vergl. Erg./Ans.) höher aus als geplant, die Ordentlichen Aufwendungen um 188.320 € niedriger. Das Gesamtergebnis liegt daher nicht wie geplant bei einem Defizit in Höhe von 192.200 €, sondern bei einem erwirtschafteten Ertrag in Höhe von 47.592 €.

Die Gemeindehaushaltsverordnung gibt nun vor, dass ein Jahresüberschuss im Ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus „Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen ist. Das Ordentliche Ergebnis 2018 wurde daher auf der Passivseite der Bilanz in die Position „Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses“ eingestellt und gehört nun zum Eigenkapital (s. auch Anlage Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses S. 4).

Der Betrag von 47.591,74 € steht nun als Rücklage in den kommenden Jahren für den Haushaltsausgleich zur Verfügung. Zu ergänzen ist, dass im Zuge der Umstellung der Kameralistik auf die Doppik die bisherige Allgemeine Rücklage in das Basiskapital übergeleitet werden musste. Das Basiskapital weist einen Betrag in Höhe von 2.142.758,66 € aus.

3.1.1 Darstellung der erheblichen Planabweichungen

Bei den Erträgen sind 51.471 € mehr Mittel im Haushaltsjahr 2018 zugeflossen als geplant.

Die Zuschüsse an die Regionalverbände nach Landesplanungsgesetz wurden im Jahr 2018 erhöht. Nach § 43 Abs. 1 LplG wurde der Zuschuss je Einwohner von 0,11 € auf 0,13 € erhöht, der Zuschuss je qkm wurde von 17,90 € auf 20,28 € erhöht. Auf der Grundlage der Bevölkerung am 30.06.2017 und der Fläche am 31.12.2017 ergab sich ein Landeszuschuss in Höhe von 139.037,40 € und folglich um rd. 19.000 € mehr wie veranschlagt.

Ebenso wurde auch der Zuschuss für das Kompetenzzentrum Windkraft von der Landesregierung verlängert, dies wurde auch erst nach Erstellung des Haushaltsplanes bekannt. Im Haushaltsplan wurden keine Mittel hierfür eingestellt, weswegen die Abweichung daher 20.000 € beträgt.

Weiter wurden Rechtsanwaltskosten und Kosten für ein Gutachten im Zusammenhang mit der Erweiterung der Firma Kleider-Müller erstattet.

Die Aufwendungen waren um 188.320 € niedriger als geplant.

Bei den Personalkosten betrug der Aufwand rd. 85.000 € weniger als geplant. Dies ist darin begründet, dass die Assistenz des Verbandsdirektors im Jahr 2018 lediglich zu 40 % besetzt war. Weiter erfolgte, bedingt durch den Wechsel auf der Stelle des Verwaltungsleiters im Jahr 2017, ein Versorgungslastenausgleich. Dieser Ausgleich hatte zur Folge, dass durch die Verrechnung die tatsächliche Anforderung des Kommunalen Versorgungsverbands niedriger war als eingeplant. Ab Mai 2018 befand sich eine Planerin in Elternzeit. Die Besetzung mit der Elternzeitvertretung erfolgte zum August 2018.

Bei den sonstigen Ordentlichen Aufwendungen konnten Aufwendungen i. H. v. 84.637 € eingespart werden. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Einsparungen bei Sitzungsentschädigungen, den Geschäftsaufwendungen und den Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und Projekte. Dies war möglich durch den Wegfall von Sitzungen, sparsamen Umgang mit den Arbeitsmitteln sowie weniger Notwendigkeit für die Beauftragung von Sachverständigen.

3.2 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich – Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts als Einzahlung und Auszahlung. Im Finanzhaushalt sind auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt (s. S. 13).

Im investiven Bereich wurde weniger ausgegeben als geplant. Die Planabweichung bei den investiven Mitteln (s. S. 16) liegt bei 4.917 €. Es fielen lediglich Kosten für die Beschaffung von neuen Rechnern an.

Im Finanzhaushalt beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 360.357,07 €.

Es wurden keine Haushaltsübertragungen gebildet.

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich erstreckt sich nicht mehr wie bisher auf den Gesamthaushalt des kameralistischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, sondern bezieht sich nur auf die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

3.3 Rücklagenentwicklung

Die Gemeindehaushaltsverordnung gibt vor, dass ein Jahresüberschuss im Ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus „Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen ist. Das Ordentliche Ergebnis 2018 in Höhe von 47.591,74 € wurde daher auf der Passivseite der Bilanz in die Position „Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses“ eingestellt und gehört nun zum Eigenkapital (s. auch Anlage Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses S. 4).

Der Betrag von 47.591,74 € steht nun als Rücklage in den kommenden Jahren für den Haushaltsausgleich zur Verfügung. Zu ergänzen ist, dass im Zuge der Umstellung der Kameralistik auf die Doppik die bisherige allgemeine Rücklage in das Basiskapital übergeleitet werden musste. Das Basiskapital weist als Anfangsbestand einen Betrag in Höhe von 2.142.759 € aus. Dieses konnte erhalten werden.

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.220.000	1.262.037,40	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	162.037,40	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.676,62	677	0	0,00	677-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.016,52	17	0	0,00	17-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	660,10	660	0	0,00	660-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	19.157,38	8.757	0	0,00	8.757-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	5.160,00	4.840-	0	0,00	4.840	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	13.997,38	13.897	0	0,00	13.897-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.251.400	1.302.871,40	51.471	0	0,00	51.471-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	851.000-	766.123,45-	84.877	0	0,00	84.877-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	157.000-	155.081,48-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.000-	387.598,86-	22.401	0	0,00	22.401-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	7.989,58-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	132.000-	103.495,39-	28.505	0	0,00	28.505-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.000-	33.112,20-	3.888	0	0,00	3.888-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.000-	72.709,94-	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	35.000-	6.136,00-	28.864	0	0,00	28.864-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	114.262,24-	17.138	0	0,00	17.138-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.211,53-	212-	0	0,00	212	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	53.525,82-	474	0	0,00	474-	0,00
	42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	17.674,31-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
	42320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	8.310,96-	189	0	0,00	189-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	1.744,58-	255	0	0,00	255-	0,00
	42610000 Fortbildung	0,00	5.000-	2.936,97-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
	42710000 Aufwendungen EDV	0,00	17.300-	18.519,71-	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
	42710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	5.111,19-	489	0	0,00	489-	0,00
	42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	3.227,17-	6.773	0	0,00	6.773-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.200-	1.642,56-	557	0	0,00	557-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.642,56-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	144.000-	144.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.500-	224.862,52-	84.637	0	0,00	84.637-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.497,09-	497-	0	0,00	497	0,00
	44210000 Sitzungsschädigungen	0,00	50.000-	40.629,17-	9.371	0	0,00	9.371-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.307,13-	193	0	0,00	193-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	27.942,68-	16.057	0	0,00	16.057-	0,00
	44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	5.299,92-	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
	44310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.330,58-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
	44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	129.015,60-	50.984	0	0,00	50.984-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.048,35-	452	0	0,00	452-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.792,00-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.443.600-	1.255.279,66-	188.320	0	0,00	188.320-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	192.200-	47.591,74	239.792	0	0,00	239.792-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	192.200-	47.591,74	239.792	0	0,00	239.792-	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	47.591,74-	47.592-	0	0,00	47.592	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	47.591,74-	47.592-	0	0,00	47.592	0,00
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	200.200	0,00	200.200-	0	0,00	200.200	0,00
		82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	200.200	0,00	200.200-	0	0,00	200.200	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.220.000	1.262.037,40	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	162.037,40	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.569,52	570	0	0,00	570-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.016,52	17	0	0,00	17-	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	553,00	553	0	0,00	553-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	8.209,38	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		64870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	5.160,00	4.840-	0	0,00	4.840	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	3.049,38	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.251.400	1.291.816,30	40.416	0	0,00	40.416-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	851.000-	766.123,45-	84.877	0	0,00	84.877-	0,00
		70110000 Beamte	0,00	157.000-	155.081,48-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.000-	387.598,86-	22.401	0	0,00	22.401-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	7.989,58-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	132.000-	103.495,39-	28.505	0	0,00	28.505-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.000-	33.112,20-	3.888	0	0,00	3.888-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.000-	72.709,94-	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	35.000-	6.136,00-	28.864	0	0,00	28.864-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	109.285,80-	22.114	0	0,00	22.114-	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.211,53-	212-	0	0,00	212	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	53.525,82-	474	0	0,00	474-	0,00
		72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	17.104,52-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
		72320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	8.310,96-	189	0	0,00	189-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	1.065,80-	934	0	0,00	934-	0,00
		72610000 Fortbildung	0,00	5.000-	2.650,10-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
		72710000 Aufwendungen EDV	0,00	17.300-	15.662,87-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
		72710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	4.827,03-	773	0	0,00	773-	0,00
		72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	2.927,17-	7.073	0	0,00	7.073-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	144.000-	144.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	309.500-	184.310,13-	125.190	0	0,00	125.190-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.048,00-	48-	0	0,00	48	0,00
		74210000 Sitzungsentuschädigungen	0,00	50.000-	40.629,17-	9.371	0	0,00	9.371-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.307,13-	193	0	0,00	193-	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	27.588,03-	16.412	0	0,00	16.412-	0,00
		74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	5.299,92-	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		74310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.330,58-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
		74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	89.266,95-	90.733	0	0,00	90.733-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.048,35-	452	0	0,00	452-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.792,00-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.441.400-	1.208.108,27-	233.292	0	0,00	233.292-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	190.000-	83.708,03	273.708	0	0,00	273.708-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	3.082,62-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000-	3.082,62-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	3.082,62-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	3.082,62-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	198.000-	80.625,41	278.625	0	0,00	278.625-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	115.885,60-	115.886-	0	0,00	115.886	0,00
		79273050 Kredit KSK Schule	0,00	0	115.885,60-	115.886-	0	0,00	115.886	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	115.885,60-	115.886-	0	0,00	115.886	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	198.000-	35.260,19-	162.740	0	0,00	162.740-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		116.867,32					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		116.867,32					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		116.867,32					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		278.749,94					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		278.749,94					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		81.607,13					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		360.357,07					

THH1 Verwaltung und Planung

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.016,52	17	0	0,00	17-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.016,52	17	0	0,00	17-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	5.160,00	5.240-	0	0,00	5.240	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	5.160,00	4.840-	0	0,00	4.840	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.400	26.176,52	5.223-	0	0,00	5.223	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	851.000-	766.123,45-	84.877	0	0,00	84.877-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	157.000-	155.081,48-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.000-	387.598,86-	22.401	0	0,00	22.401-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	7.989,58-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	132.000-	103.495,39-	28.505	0	0,00	28.505-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.000-	33.112,20-	3.888	0	0,00	3.888-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.000-	72.709,94-	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	35.000-	6.136,00-	28.864	0	0,00	28.864-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	114.262,24-	17.138	0	0,00	17.138-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.211,53-	212-	0	0,00	212	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	53.525,82-	474	0	0,00	474-	0,00
		42310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	17.674,31-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
		42320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	8.310,96-	189	0	0,00	189-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	1.744,58-	255	0	0,00	255-	0,00
		42610000 Fortbildung	0,00	5.000-	2.936,97-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
		42710000 Aufwendungen EDV	0,00	17.300-	18.519,71-	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
		42710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	5.111,19-	489	0	0,00	489-	0,00
		42710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	3.227,17-	6.773	0	0,00	6.773-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.642,56-	557	0	0,00	557-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.642,56-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	144.000-	144.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.500-	224.862,52-	84.637	0	0,00	84.637-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.497,09-	497-	0	0,00	497	0,00
	44210000 Sitzungsentuschädigungen	0,00	50.000-	40.629,17-	9.371	0	0,00	9.371-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.307,13-	193	0	0,00	193-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	27.942,68-	16.057	0	0,00	16.057-	0,00
	44310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	44310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	5.299,92-	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
	44310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.330,58-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
	44310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	129.015,60-	50.984	0	0,00	50.984-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.048,35-	452	0	0,00	452-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.792,00-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.438.100-	1.250.890,77-	187.209	0	0,00	187.209-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.406.700-	1.224.714,25-	181.986	0	0,00	181.986-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	465.900	389.998,41	75.902-	0	0,00	75.902	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	465.900	389.998,41	75.902-	0	0,00	75.902	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	465.900-	389.998,41-	75.902	0	0,00	75.902-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	465.900-	389.998,41-	75.902	0	0,00	75.902-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.406.700-	1.224.714,25-	181.986	0	0,00	181.986-	0,00

THH1 Verwaltung und Planung

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.400	26.176,52	5.223-	0	0,00	5.223	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.016,52	17	0	0,00	17-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	64870000 Erstattungen von priv. Unternehmen-KBF	0,00	10.000	5.160,00	4.840-	0	0,00	4.840	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.435.900-	1.203.719,38-	232.181	0	0,00	232.181-	0,00
	70110000 Beamte	0,00	157.000-	155.081,48-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	410.000-	387.598,86-	22.401	0	0,00	22.401-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	7.989,58-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	132.000-	103.495,39-	28.505	0	0,00	28.505-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.000-	33.112,20-	3.888	0	0,00	3.888-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.000-	72.709,94-	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	35.000-	6.136,00-	28.864	0	0,00	28.864-	0,00
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.211,53-	212-	0	0,00	212	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	54.000-	53.525,82-	474	0	0,00	474-	0,00
	72310001 Miete für Telefonanl., Kopierer	0,00	19.000-	17.104,52-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
	72320000 Leasing EDV	0,00	8.500-	8.310,96-	189	0	0,00	189-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000-	1.065,80-	934	0	0,00	934-	0,00
	72610000 Fortbildung	0,00	5.000-	2.650,10-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
	72710000 Aufwendungen EDV	0,00	17.300-	15.662,87-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
	72710001 Buchhaltungssoftware	0,00	5.600-	4.827,03-	773	0	0,00	773-	0,00
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	72710003 Repräsentationen, Tagungen, Empfänge	0,00	10.000-	2.927,17-	7.073	0	0,00	7.073-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	144.000-	144.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.048,00-	48-	0	0,00	48	0,00
	74210000 Sitzungsentschädigungen	0,00	50.000-	40.629,17-	9.371	0	0,00	9.371-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.307,13-	193	0	0,00	193-	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.000-	27.588,03-	16.412	0	0,00	16.412-	0,00
	74310001 Geschäftsausgaben der Fraktionen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	74310002 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	5.299,92-	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
	74310003 Dienstreisen	0,00	9.000-	10.330,58-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310004 Sachverst., Gerichtskosten, Projekte	0,00	180.000-	89.266,95-	90.733	0	0,00	90.733-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.048,35-	452	0	0,00	452-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.792,00-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.404.500-	1.177.542,86-	226.957	0	0,00	226.957-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	3.082,62-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000-	3.082,62-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	3.082,62-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	3.082,62-	4.917	0	0,00	4.917-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.412.500-	1.180.625,48-	231.875	0	0,00	231.875-	0,00

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.220.000	1.262.037,40	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	162.037,40	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	660,10	660	0	0,00	660-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	660,10	660	0	0,00	660-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.997,38	13.997	0	0,00	13.997-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	13.997,38	13.997	0	0,00	13.997-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.220.000	1.276.694,88	56.695	0	0,00	56.695-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.214.500	1.272.305,99	57.806	0	0,00	57.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.214.500	1.272.305,99	57.806	0	0,00	57.806-	0,00

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.220.000	1.265.639,78	45.640	0	0,00	45.640-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	120.000	162.037,40	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	1.100.000	1.100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	553,00	553	0	0,00	553-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.049,38	3.049	0	0,00	3.049-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.500-	4.388,89-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.214.500	1.261.250,89	46.751	0	0,00	46.751-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.214.500	1.261.250,89	46.751	0	0,00	46.751-	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Passivseite		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
		2017	2018			2017	2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	2.258.644	2.235.879	1	Eigenkapital	2.142.759-	2.190.350-
1.2	Sachvermögen	1.135.788	1.137.228	1.1	Basiskapital	2.142.759-	2.142.759-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	275.694	275.694	1.2	Rücklagen	0	47.592-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	850.839	850.839	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	47.592-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.255	10.695	4	Verbindlichkeiten	115.886-	45.529-
1.3	Finanzvermögen	1.122.856	1.098.651	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	115.886-	0
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	57.950	57.950	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0	45.080-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0	10.948	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	0	449-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	786.156	669.396				
1.3.8	Liquide Mittel	278.750	360.357				
Bilanzsumme		2.258.644	2.235.879	Bilanzsumme		2.258.644-	2.235.879-

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO

Bezeichnung: Gewährträgerschaft durch den Regionalverband für Mitgliedschaft der KBF gGmbH bei der Zusatzversorgungskasse

Die Verbandsversammlung hat am 30.06.1981 einstimmig den Beschluss gefasst, die Gewährträgerschaft für die KBF-Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der ZVK entstehen, zu übernehmen. Die entsprechende Verpflichtungserklärung wurde mit Datum vom 01.09.1981 abgegeben

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite der Bilanz

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Regionalverbands dargestellt.

Das Sachvermögen in Höhe von 1.137.228 € setzt sich zusammen aus den Grundstücken der Dreifürsteneinschule und Grundstücken, die der KBF im Wege der Erbbaupacht überlassen wurden sowie aus Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Unter dem Finanzvermögen sind neben den liquiden Mitteln in Höhe von 360.357 € die Beteiligung des Regionalverbands an der BioRegio STERN GmbH in Höhe von 4.500 € und der Standortagentur i. H. v. 3.450 € aufgeführt sowie der Finanzierungsanteil an der ARGE Gäubahn in Höhe von 50.000 € gelistet. Bei den Privatrechtlichen Forderungen gelistet ist die Rücklage, die bei der KBF für die Unterhaltung des Gebäudes geführt wird.

Passivseite der Bilanz

Auf der Passivseite der Bilanz sind die Finanzierungsmittel dargestellt. Das Eigenkapital des Regionalverbands wird gebildet aus dem Basiskapital der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 mit 2.142.758,66 € sowie dem Jahresüberschuss 2018 mit 47.591,74 €.

Die Verbindlichkeiten des Regionalverbands betragen zum Jahresende insgesamt rd. 45.500 €. Es handelte sich dabei um eingegangene, aber noch nicht fällige Rechnungen für 2018.

Anhang

Nach § 95 Abs. 2 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungswerten bewertet. Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 Euro/netto werden im Zugangsjahr entsprechend der Vereinfachungsregelung in § 38 Abs. 4 GemHVO als Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter abgeschrieben.

Die Abschreibung erfolgt nach der linearen Methode, d. h. in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle Baden-Württemberg des Bilanzierungsleitfadens, der auf der Internetseite www.nkhr-bw.de zur Verfügung steht.

Pensionsrückstellungen

Der Regionalverband Neckar-Alb hat analog zu den Kommunen im Anhang zur Bilanz den auf ihn entfallenden Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW anzugeben.

Laut KVBW stellen sich die entsprechenden Werte wie folgt dar:

Zum Stichtag **31. Dezember 2018** beträgt der Anteil der Rückstellungen beim KVBW: **2.662.951 €**

Haushaltsermächtigungen

Es werden keine Haushaltsermächtigungen nach 2019 übertragen.

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				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.885,60	0,00	115.885,60			
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0				
1.2.2 <i>Land</i>	0	0				
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0				
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0				
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	115.885,60	0,00	115.885,60			
1.2.6 <i>sonstige Bereich</i> ¹⁾	0	0				
1.3 Kassenkredite	0	0				
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	115.885,60	0,00	115.885,60			

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0				
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0				
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0				

2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0	0				
-----------------------------------------------------------------	---	---	--	--	--	--

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.885,60	0				
3.3 Kassenkredite	0	0				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	115.885,60	0				
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	115.885,60	0				

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres*	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	1.135.788,38	3.082,62	0,00	0,00	0,00	-1.642,56	1.137.228,44
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.694,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	850.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.839,00
2.3. Infrastrukturvermögen							0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge							0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.255,38	3.082,62	0,00	0,00	0,00	-1.642,56	10.695,44
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
3.3. Sondervermögen							0,00
3.4. Ausleihungen							0,00
3.5. Wertpapiere							0,00
Insgesamt	1.193.738,38	3.082,62	0,00	0,00	0,00	-1.642,56	1.195.178,44

*entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		278.749,94
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		+ 83.708,03
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		- 3.082,62
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-115.885,60
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		116.867,32
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		360.357,07
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		360.357,07
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		360.357,07
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		360.357,07
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		24.974,00

Organe des Regionalverbandes zum 31.12.2018

Organe des Regionalverbandes Neckar-Alb sind der Verbandsvorsitzende Eugen Höschele sowie die Verbandsversammlung (60 Mitglieder)

<i>CDU</i>	Bez, Dietmar Bopp, Manfred Braun, Andreas Engesser, Thomas Götz, Dr. Heinrich Halm, Christel Herrmann, Erich Höschele, Eugen Hotz, Ulrike Linsenbolz, Reiner Neher, Stephan Pauli, Günther-Martin Reger, Anton Reitemann, Helmut Sprenger, Karl-Josef Storz, Mario Teufel, Reinhold Vöhringer, Helmut Waizenegger, Roman	<i>FWV</i>	Adrian, Monique Bulander, Michael Dembek, Holger Fiedler, Dr. Ulrich Fuchs, Jürgen U. Ganser, Siegmund Hägele, Dr. Rolf Heß, Rudolf Heß, Steffen Hillert, Michael Höflinger, Silke Hölsch, Thomas Hofelich, Manfred Mennig, Lothar Schiele, Hubert Schmid, Gunter Widmaier, Johann
<i>SPD</i>	Bosch, Barbara Class-Götz, Gabriele Frohme, Martin Godawa, Angela Gruher, Ingrid Hahn, Robert Münzing, Mike Rebmann, Elmar Rebmann, Dr. Hans Schweizer, Alexander Treutlein, Helmut	<i>Bündnis 90/ Die Grünen</i>	Allison, David Blum, Rainer Dreher-Reeß, Gabriele Gampe, Hans Joachim, Christoph Kracht, Dr. Sabine Palmer, Boris Seifert, Peter
<i>FDP</i>	Helber, Dr. Ingrid Freiherr von Rassler, Max- Richard Reiff, Peter	<i>Linke</i>	Strasdeit, Bernhard Weckmann, Rüdiger