

Verbandsversammlung am 18. Dezember 2020

- öffentlich -

Vorlage zu TOP 7

Jahresabschluss 2019

- Beschluss

Beschlussvorschlag

s. nachfolgende Seite

Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 25.11.2020

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig, den nachfolgenden Beschluss zu fassen.

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung

- stellt das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 gem. § 42 LpIG i. V. m. § 95 GemO wie folgt fest:

1. Ergebnisrechnung

EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge	1.180.053,93
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.002.325,72
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	177.728,21
1.4 Außerordentlichen Erträge	0
1.5 Außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	177.728,21

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.833,27
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.516,33
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	172.316,94
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.480,25
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-16.480,25
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	155.836,69
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	155.836,69
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.710,69
2.12 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	261.782,51
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	173.547,38

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	435.329,89
---	------------

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen	4.641,99
3.2 Sachvermögen	39.286,52
3.3 Finanzvermögen	459.300,55
3.4 Abgrenzungsposten	9.889,17
3.5 Nettoposition	0
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	513.118,23
3.7 Basiskapital	-307.932,49
3.8 Rücklagen	-177.728,21
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10 Sonderposten	0
3.11 Rückstellungen	0
3.12 Verbindlichkeiten	-27.457,53
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe 3.7 bis 3.13)	-513.118,23

- nimmt den Rechenschaftsbericht 2019 zur Kenntnis;
- entlastet den Verbandsvorsitzenden.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Haushaltsplan des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben wurde für 2019 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.

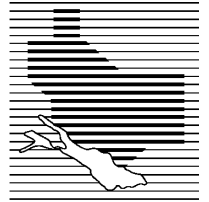
Entsprechend der Gemeindeordnung besteht der Jahresabschluss aus

- 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.

Regionalverband
Bodensee-Oberschwaben



Jahresabschluss 2019

Inhalt

Feststellungsbeschluss 2019	3
Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	5
Rechenschaftsbericht	6
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	13
Teilergebnisrechnung 1 Verwaltung und Planung	19
Teilfinanzrechnung 1 Verwaltung und Planung	23
Teilhaushalt 1 Investitionen	27
Teilergebnisrechnung 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	29
Teilfinanzrechnung 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	30
Bilanz	31
Anhang	
Vermögensübersicht	34
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	35
Schuldenübersicht	35
Organe des Regionalverbands zum 31.12.2019	36



Feststellung des Jahresergebnisses 2019

Aufgrund von § 42 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung vom 10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert am 28. November 2018 (GBl. S. 439, 446), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat die Verbandsversammlung am 18. Dezember 2020 den Jahresabschluss 2019 mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge	1.180.053,93
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.002.325,72
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	177.728,21
1.4 Außerordentlichen Erträge	0
1.5 Außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	177.728,21

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.833,27
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.516,33
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	172.316,94
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.480,25
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-16.480,25
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	155.836,69
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	155.836,69
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.710,69
2.12 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	261.782,51
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	173.547,38
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	435.329,89

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen	4.641,99
3.2 Sachvermögen	39.286,52
3.3 Finanzvermögen	459.300,55
3.4 Abgrenzungsposten	9.889,17
3.5 Nettoposition	0
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	513.118,23
3.7 Basiskapital	-307.932,49
3.8 Rücklagen	-177.728,21
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10 Sonderposten	0
3.11 Rückstellungen	0
3.12 Verbindlichkeiten	-27.457,53
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe 3.7 bis 3.13)	-513.118,23

Beurkundungsvermerk nach § 95 b Abs. 1 Gemeindeordnung

Der Jahresabschluss 2019 wird beurkundet

Ravensburg, 2. September 2020

Thomas Kugler
Verbandsvorsitzender

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	177.728,21	0,00	0,00	0,00			307.932,49	
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	-177.728,21	0,00	0,00	0,00	177.728,21	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	177.728,21	0,00	307.932,49	
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15	Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.728,21	0,00	307.932,49	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

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

Rechenschaftsbericht

1. Einleitung

Der Haushaltsplan des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben wird seit dem Haushaltsjahr 2019 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. 13) und
3. der Vermögensrechnung (Bilanz s. S. 31)

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 kameralen) 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

Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110	Steuerung

Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5110	Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalforschung

Teilhaushalt 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6130	Abwicklung Vorjahre

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 2019 aufgeführt. Danach fallen die Ordentlichen Erträge um 67.254 € (s. Spalte Vergl. Erg./Ans.) höher aus als geplant, die Ordentlichen Aufwendungen um 104.394 € niedriger. Das Gesamtergebnis liegt daher nicht wie geplant bei einem Ertrag von 6.080 €, sondern bei einem erwirtschafteten Ertrag in Höhe von 177.728 €.

Die Gemeindehaushaltsverordnung gibt nun vor, dass ein Jahresüberschuss im Ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus „Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen ist. Das Ordentliche Ergebnis 2019 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. 5).

Der Betrag von 177.728 € 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 307.932 € aus.

3.1.1 Darstellung der erheblichen Planabweichungen (> 5.000 €)

Ertragssachkonto	Differenz	Ergebniserläuterung
31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.962	Die Zuwendung des Landes an den Regionalverband als Kompetenzzentrum Windkraft wurde wider Erwarten auch in 2019 gewährt.
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.884	Hier wurde ein Zuschuss des Landes für die Machbarkeitsstudie Radschnellverbindung verbucht (nicht kalkuliert).
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.706	Hier wurde ein Zuschuss der Landkreise Bodensee und Ravensburg für die Machbarkeitsstudie Radschnellverbindung verbucht (nicht kalkuliert).
34840200 Personalkostenerstattung von gesetzl. Sozvers.	9.437	Hier handelt es sich um eine Mutterschaftgelderstattung der Krankenkassen für zwei Mitarbeiterinnen
Aufwandssachkonto		
40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	8.651	Es handelt sich um eine zweitweise Doppelbesetzung im Rahmen der Einarbeitung zur Mutterschutz/Elternzeitvertretung
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-43.961	Verwaltungslastenausgleich der Stadt Ravensburg an den Kommunalen Versorgungsverband für den Wechsel der Verwaltungsbeamtin (nicht kalkuliert)
40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	-5.832	Für die Stelle des Leitenden Planers sind keine Zahlungen an die ZVK mehr angefallen (Rentenalter).
40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	9.041	Hier wurde Mutterschaftsgeld für zwei Mitarbeiterinnen verbucht.
42310300 Saal- und Raummieten	-5.126	Räumlichkeiten wurden teilweise unentgeltlich überlassen
42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	-8.072	Für die Verabschiedung ausscheidender Mitglieder bzw. die Konstituierende Sitzung sind weniger Ausgaben als geplant angefallen.
42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	5.907	Neue Rechner bzw. Bildschirme, die investiv geplant waren, mussten aufgrund des Betrags unter 1.000 € hier verbucht werden vgl. Investitionen
42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	-7.978	Der Neuaufbau des Geoportals Raumordnung BW verzögert sich aufgrund neuer bundesweiter Anforderungen zum einheitlichen Datenaustausch und der Notwendigkeit einer europaweiten Ausschreibung. Das Geoportal Raumordnung wird gemeinsam vom Wirtschaftsministeriums BW (Federführung), den Regierungspräsidien in BW und den Regionalverbänden in BW betrieben.
43730100 Umlage europ. Verflechtungsraum Bodensee	-14.822	Die IMEG-Mitteleinlage wurde 2019 nicht abgerufen (vertragliche Verpflichtung)
44310100 Dienstreisen und	-6.289	2019 sind aufgrund des Arbeitsaufwandes für die Fortschreibung des

Fahrtkostenersätze		Regionalplans weniger Dienstreisen erfolgt
44310300 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-22.380	Kosten für einen Fachanwalt im Zuge der Anhörung zu Kapitel 3.5 „Rohstoffsicherung“ sind entgegen der Planung in 2019 keine angefallen.
44310900 Druckerei- und Kopierdienste	-9.569	Der Versand der Anhörungsunterlagen zur Regionalplanfortschreibung konnte überwiegend digital erfolgen.
44311000 Telekommunikationsleistungen	-5.386	Es hat ein Wechsel der Anbieterfirma stattgefunden. Die Rechnungsstellung für das komplette Jahr ist versehentlich erst in 2020 erfolgt.

3.2 Gesamtf finanzrechnung 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. 26) liegt bei 8.520 €. Es sind lediglich Kosten für die Beschaffung von neuen Rechnern sowie eines neuen Plotters angefallen.

78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG:

Verschiedene bewegliche Sachen (EDV-Hardware, Büroausstattung) waren günstiger als kalkuliert und mussten aufgrund Wertgrenze von 1.000 € im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe 42711000, 42220000).

Im Finanzhaushalt beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 435.330 €.

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.

3.2 Rücklagenentwicklung

Die Gemeindehaushaltsverordnung gibt vor, dass ein Jahresüberschuss im Ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus „Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen ist. Das Ordentliche Ergebnis 2019 in Höhe von 177.728 € 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. 5).

Der Betrag von 177.728 € 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 307.932 € aus. Dieses konnte erhalten werden.

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.106.700	1.148.612,97	41.913	0	0,00	41.913-	0,00	
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.000	172.961,97	18.962	0	0,00	18.962-	0,00	
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.884,00	22.884	0	0,00	22.884-	0,00	
		31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	952.700	952.767,00	67	0	0,00	67-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.065	3.772,37	2.707	0	0,00	2.707-	0,00	
		34110400 Stellplatzmieten	0,00	685	685,80	1	0	0,00	1-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	20,00	180-	0	0,00	180	0,00	
		34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	0,00	180	3.066,57	2.887	0	0,00	2.887-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	27.668,59	22.669	0	0,00	22.669-	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	10.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.705,75	5.706	0	0,00	5.706-	0,00	
		34840200 Personalkost.erst. von gesetzl. Sozvers.	0,00	0	9.437,45	9.437	0	0,00	9.437-	0,00	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.525,39	2.525	0	0,00	2.525-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35	0,00	35-	0	0,00	35	0,00	
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35	0,00	35-	0	0,00	35	0,00	

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.112.800	1.180.053,93	67.254	0	0,00	67.254-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	761.100-	732.932,35-	28.168	0	0,00	28.168-	0,00	
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	154.000-	156.995,28-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00	
		40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	0,00	400.000-	408.651,05-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00	
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	390,00-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00	
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.000-	46.038,59-	43.961	0	0,00	43.961-	0,00	
		40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	0,00	37.300-	31.467,73-	5.832	0	0,00	5.832-	0,00	
		40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	71.200-	74.747,35-	3.547-	0	0,00	3.547	0,00	
		40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
		40390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	0,00	0	0,90-	1-	0	0,00	1	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	0,00	5.600-	14.641,45-	9.041-	0	0,00	9.041	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.820-	168.759,50-	22.061	0	0,00	22.061-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.500-	699,20-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00	
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	7.802,05-	4.802-	0	0,00	4.802	0,00	
		42310100 Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	45.600-	44.847,75-	752	0	0,00	752-	0,00	
		42310200 Mietnebenkosten	0,00	720-	578,12-	142	0	0,00	142-	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310300 Saal- und Raummieten	0,00	7.500-	2.373,92-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
	42310400 Stellplatzmieten	0,00	3.500-	2.947,20-	553	0	0,00	553-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	6.000-	6.493,05-	493-	0	0,00	493	0,00
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.000-	16.253,43-	253-	0	0,00	253	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	0,00	2.500-	311,15-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
	42610300 Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	0,00	17.500-	9.427,61-	8.072	0	0,00	8.072-	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	25.000-	30.907,47-	5.907-	0	0,00	5.907	0,00
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	40.000-	40.951,47-	951-	0	0,00	951	0,00
	42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	0,00	13.000-	5.022,20-	7.978	0	0,00	7.978-	0,00
	42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	144,88-	4.855	0	0,00	4.855-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.200-	9.105,42-	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	0,00	7.200-	9.105,42-	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600-	484,06-	116	0	0,00	116-	0,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	600-	484,06-	116	0	0,00	116-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	178,50-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
	43730100 Umlage europ. Verflechtungsraum Bodensee	0,00	15.000-	178,50-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.000-	90.865,89-	41.134	0	0,00	41.134-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	0,00	5.000-	752,80-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	27.578,76-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	2.947,01-	53	0	0,00	53-	0,00
	44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	15.000-	8.710,69-	6.289	0	0,00	6.289-	0,00
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	25.000-	2.620,05-	22.380	0	0,00	22.380-	0,00
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	14.234,00-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	0,00	1.500-	1.083,85-	416	0	0,00	416-	0,00
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	6.000-	3.272,59-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	0,00	6.500-	7.008,03-	508-	0	0,00	508	0,00
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	0,00	2.700-	4.715,76-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	0,00	10.000-	431,43-	9.569	0	0,00	9.569-	0,00
	44311000 Telekommunikationsleistungen	0,00	8.400-	3.014,38-	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.396,54-	103	0	0,00	103-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.400-	10.100,00-	700-	0	0,00	700	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.106.720-	1.002.325,72-	104.394	0	0,00	104.394-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	6.080	177.728,21	171.648	0	0,00	171.648-	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	6.080	177.728,21	171.648	0	0,00	171.648-	0,00

Gesamtfinanzrechnung)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2018	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.106.700	1.130.431,16	23.731	0	0,00	23.731-	0,00
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.000	154.780,16	780	0	0,00	780-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	22.884,00	22.884	0	0,00	22.884-	0,00
		61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	952.700	952.767,00	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	1.065	3.772,37	2.707	0	0,00	2.707-	0,00
		64110400 Stellplatzmieten	0,00	685	685,80	1	0	0,00	1-	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	20,00	180-	0	0,00	180	0,00
		64614000 Sonstige privatrechliche Kostenersätze	0,00	180	3.066,57	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	22.629,74	17.630	0	0,00	17.630-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0,00	0	5.705,75	5.706	0	0,00	5.706-	0,00
		64840200 Personalkost.erst. von gesetzl. Sozvers.	0,00	0	9.398,60	9.399	0	0,00	9.399-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.525,39	2.525	0	0,00	2.525-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35	0,00	35-	0	0,00	35	0,00
		66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35	0,00	35-	0	0,00	35	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.112.800	1.156.833,27	44.033	0	0,00	44.033-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	761.100-	733.465,25-	27.635	0	0,00	27.635-	0,00
		70110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	154.000-	156.995,28-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0,00	0	532,90-	533-	0	0,00	533	0,00
		70120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	0,00	400.000-	408.651,05-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
		70190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	390,00-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.000-	46.038,59-	43.961	0	0,00	43.961-	0,00
		70220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	0,00	37.300-	31.467,73-	5.832	0	0,00	5.832-	0,00
		70320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	71.200-	74.747,35-	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
		70320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		70390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	0,00	0	0,90-	1-	0	0,00	1	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	0,00	5.600-	14.641,45-	9.041-	0	0,00	9.041	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.820-	162.661,80-	28.158	0	0,00	28.158-	0,00
		72110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.500-	699,20-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	7.802,05-	4.802-	0	0,00	4.802	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72310100 Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	45.600-	44.847,75-	752	0	0,00	752-	0,00
	72310200 Mietnebenkosten	0,00	720-	578,12-	142	0	0,00	142-	0,00
	72310300 Saal- und Raummieten	0,00	7.500-	2.373,92-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
	72310400 Stellplatzmieten	0,00	3.500-	2.947,20-	553	0	0,00	553-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	6.000-	6.493,05-	493-	0	0,00	493	0,00
	72410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.000-	15.530,03-	470	0	0,00	470-	0,00
	72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	311,15-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
	72610300 Arbeitsschutz/-medizin	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	72710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	0,00	17.500-	8.777,61-	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
	72711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	25.000-	26.183,17-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
	72711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	40.000-	40.951,47-	951-	0	0,00	951	0,00
	72711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	0,00	13.000-	5.022,20-	7.978	0	0,00	7.978-	0,00
	72910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	144,88-	4.855	0	0,00	4.855-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	600-	484,06-	116	0	0,00	116-	0,00
	75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	600-	484,06-	116	0	0,00	116-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	15.000-	178,50-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
	73730100 Umlage europäischer Verflechtungsraum Bodensee	0,00	15.000-	178,50-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	132.000-	87.726,72-	44.273	0	0,00	44.273-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	0,00	5.000-	752,80-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	27.578,76-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
		74290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	2.947,01-	53	0	0,00	53-	0,00
		74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	15.000-	7.710,89-	7.289	0	0,00	7.289-	0,00
		74310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	25.000-	1.660,05-	23.340	0	0,00	23.340-	0,00
		74310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	13.411,00-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
		74310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	0,00	1.500-	1.083,85-	416	0	0,00	416-	0,00
		74310600 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	6.000-	3.179,79-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		74310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedien- ste	0,00	6.500-	7.008,03-	508-	0	0,00	508	0,00
		74310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	0,00	2.700-	4.715,76-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
		74310900 Druckerei- und Kopierdienste	0,00	10.000-	431,43-	9.569	0	0,00	9.569-	0,00
		74311000 Telekommunikationsleistungen	0,00	8.400-	2.750,81-	5.649	0	0,00	5.649-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.396,54-	103	0	0,00	103-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.400-	10.100,00-	700-	0	0,00	700	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.099.520-	984.516,33-	115.004	0	0,00	115.004-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	13.280	172.316,94	159.037	0	0,00	159.037-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	25.000-	16.480,25-	8.520	0	0,00	8.520-	0,00
		78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	5.000-	3.332,00-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
		78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	20.000-	13.148,25-	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	16.480,25-	8.520	0	0,00	8.520-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	16.480,25-	8.520	0	0,00	8.520-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.720-	155.836,69	167.557	0	0,00	167.557-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	11.720-	155.836,69	167.557	0	0,00	167.557-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		17.710,69					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		17.710,69					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		17.710,69					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		261.782,51					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		261.782,51					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		173.547,38					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		435.329,89					
42		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

THH1

THH1 Verwaltung und Regionalplanung - Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.884,00	22.884	0	0,00	22.884-	0,00	
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.884,00	22.884	0	0,00	22.884-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.065	3.772,37	2.707	0	0,00	2.707-	0,00	
		34110400 Stellplatzmieten	0,00	685	685,80	1	0	0,00	1-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	20,00	180-	0	0,00	180	0,00	
		34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	0,00	180	3.066,57	2.887	0	0,00	2.887-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	27.668,59	22.669	0	0,00	22.669-	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	10.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.705,75	5.706	0	0,00	5.706-	0,00	
		34840200 Personalkost.erst. von gesetzl. Sozvers.	0,00	0	9.437,45	9.437	0	0,00	9.437-	0,00	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.525,39	2.525	0	0,00	2.525-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.065	54.324,96	48.260	0	0,00	48.260-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	761.100-	732.932,35-	28.168	0	0,00	28.168-	0,00	
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	154.000-	156.995,28-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00	
		40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	0,00	400.000-	408.651,05-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	390,00-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.000-	46.038,59-	43.961	0	0,00	43.961-	0,00
	40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	0,00	37.300-	31.467,73-	5.832	0	0,00	5.832-	0,00
	40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	71.200-	74.747,35-	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
	40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	40390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	0,00	0	0,90-	1-	0	0,00	1	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	0,00	5.600-	14.641,45-	9.041-	0	0,00	9.041	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.820-	168.759,50-	22.061	0	0,00	22.061-	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.500-	699,20-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	7.802,05-	4.802-	0	0,00	4.802	0,00
	42310100 Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	45.600-	44.847,75-	752	0	0,00	752-	0,00
	42310200 Mietnebenkosten	0,00	720-	578,12-	142	0	0,00	142-	0,00
	42310300 Saal- und Raummieten	0,00	7.500-	2.373,92-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
	42310400 Stellplatzmieten	0,00	3.500-	2.947,20-	553	0	0,00	553-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	6.000-	6.493,05-	493-	0	0,00	493	0,00
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.000-	16.253,43-	253-	0	0,00	253	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	0,00	2.500-	311,15-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
	42610300 Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	0,00	17.500-	9.427,61-	8.072	0	0,00	8.072-	0,00
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	25.000-	30.907,47-	5.907-	0	0,00	5.907	0,00
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	40.000-	40.951,47-	951-	0	0,00	951	0,00
	42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	0,00	13.000-	5.022,20-	7.978	0	0,00	7.978-	0,00
	42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	144,88-	4.855	0	0,00	4.855-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.200-	9.105,42-	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
	47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm.	0,00	7.200-	9.105,42-	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	484,06-	484-	0	0,00	484	0,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	484,06-	484-	0	0,00	484	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	178,50-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
	43730100 Umlage europ. Verflechtungsraum Bodensee	0,00	15.000-	178,50-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.000-	90.865,89-	41.134	0	0,00	41.134-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	0,00	5.000-	752,80-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	27.578,76-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	2.947,01-	53	0	0,00	53-	0,00
	44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	15.000-	8.710,69-	6.289	0	0,00	6.289-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	25.000-	2.620,05-	22.380	0	0,00	22.380-	0,00
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	14.234,00-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	0,00	1.500-	1.083,85-	416	0	0,00	416-	0,00
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	6.000-	3.272,59-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste	0,00	6.500-	7.008,03-	508-	0	0,00	508	0,00
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	0,00	2.700-	4.715,76-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	0,00	10.000-	431,43-	9.569	0	0,00	9.569-	0,00
	44311000 Telekommunikationsleistungen	0,00	8.400-	3.014,38-	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.396,54-	103	0	0,00	103-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.400-	10.100,00-	700-	0	0,00	700	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.106.120-	1.002.325,72-	103.794	0	0,00	103.794-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.100.055-	948.000,76-	152.054	0	0,00	152.054-	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	0,00	1.100.055-	948.000,76-	152.054	0	0,00	152.054-	0,00

THH1

THH1 Verwaltung und Regionalplanung - Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4					5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.098.920-	984.516,33-	114.404	0	0,00	114.404-	0,00
		70110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	154.000-	156.995,28-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0,00	0	532,90-	533-	0	0,00	533	0,00
		70120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	0,00	400.000-	408.651,05-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
		70190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	390,00-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	90.000-	46.038,59-	43.961	0	0,00	43.961-	0,00
		70220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	0,00	37.300-	31.467,73-	5.832	0	0,00	5.832-	0,00
		70320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	71.200-	74.747,35-	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
		70320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		70390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	0,00	0	0,90-	1-	0	0,00	1	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	0,00	5.600-	14.641,45-	9.041-	0	0,00	9.041	0,00
		72110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	2.500-	699,20-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	7.802,05-	4.802-	0	0,00	4.802	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	72310100 Mieten und Pachten für Gebäude	0,00	45.600-	44.847,75-	752	0	0,00	752-	0,00
	72310200 Mietnebenkosten	0,00	720-	578,12-	142	0	0,00	142-	0,00
	72310300 Saal- und Raummieten	0,00	7.500-	2.373,92-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
	72310400 Stellplatzmieten	0,00	3.500-	2.947,20-	553	0	0,00	553-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	6.000-	6.493,05-	493-	0	0,00	493	0,00
	72410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.000-	15.530,03-	470	0	0,00	470-	0,00
	72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	311,15-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
	72610300 Arbeitsschutz/-medizin	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	72710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	0,00	17.500-	8.777,61-	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
	72711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	0,00	25.000-	26.183,17-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
	72711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	0,00	40.000-	40.951,47-	951-	0	0,00	951	0,00
	72711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	0,00	13.000-	5.022,20-	7.978	0	0,00	7.978-	0,00
	72910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	144,88-	4.855	0	0,00	4.855-	0,00
	73730100 Umlage europäischer Verflechtungsraum Bodensee	0,00	15.000-	178,50-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	0,00	5.000-	752,80-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	25.000-	27.578,76-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
	74290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.000-	2.947,01-	53	0	0,00	53-	0,00
	74310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	0,00	15.000-	7.710,89-	7.289	0	0,00	7.289-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	25.000-	1.660,05-	23.340	0	0,00	23.340-	0,00
	74310400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000-	13.411,00-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
	74310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	0,00	1.500-	1.083,85-	416	0	0,00	416-	0,00
	74310600 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	6.000-	3.179,79-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
	74310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinediens- te	0,00	6.500-	7.008,03-	508-	0	0,00	508	0,00
	74310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	0,00	2.700-	4.715,76-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
	74310900 Druckerei- und Kopierdienste	0,00	10.000-	431,43-	9.569	0	0,00	9.569-	0,00
	74311000 Telekommunikationsleistungen	0,00	8.400-	2.750,81-	5.649	0	0,00	5.649-	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.396,54-	103	0	0,00	103-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.400-	10.100,00-	700-	0	0,00	700	0,00
	75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	484,06-	484-	0	0,00	484	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.098.920-	984.516,33-	114.404	0	0,00	114.404-	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	25.000-	16.480,25-	8.520	0	0,00	8.520-	0,00
	78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	5.000-	3.332,00-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	20.000-	13.148,25-	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	16.480,25-	8.520	0	0,00	8.520-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	25.000-	16.480,25-	8.520	0	0,00	8.520-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.123.920-	1.000.996,58-	122.923	0	0,00	122.923-	0,00

THH1

THH1 Verwaltung und Regionalplanung - Investitionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
770005110001: Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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	20.000-	13.148,25-	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
	78312000 Erw. v. bewegl. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	20.000-	13.148,25-	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	13.148,25-	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	13.148,25-	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	13.148,25-	6.852	0	0,00	6.852-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
770005110002: DV-Software									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	3.332,00-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
	78311000 Erwerb v. immat. VG oberhalb WG § 38 (4)	0,00	5.000-	3.332,00-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.332,00-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.332,00-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.332,00-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00

THH2

THH2 Finanzwirtschaft - Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.106.700	1.125.728,97	19.029	0	0,00	19.029-	0,00	
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.000	172.961,97	18.962	0	0,00	18.962-	0,00	
		31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	952.700	952.767,00	67	0	0,00	67-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35	0,00	35-	0	0,00	35	0,00	
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	35	0,00	35-	0	0,00	35	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.106.735	1.125.728,97	18.994	0	0,00	18.994-	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00	
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.106.135	1.125.728,97	19.594	0	0,00	19.594-	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	0,00	1.106.135	1.125.728,97	19.594	0	0,00	19.594-	0,00	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	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	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	299.086	503.229	1	Eigenkapital	307.932-	485.661-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.458	4.642	1.1	Basiskapital	307.932-	307.932-
1.2	Sachvermögen	34.096	39.287	1.2	Rücklagen	0	177.728-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.566	9.454	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	177.728-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.529	29.832				
1.3	Finanzvermögen	262.533	459.301	4	Verbindlichkeiten	510-	27.458-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	250	250	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	9.237-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0	23.182	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	510-	18.221-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	0	39				
1.3.8	Liquide Mittel	262.283	435.830				
2	Abgrenzungsposten	9.356	9.889				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.356	9.889				
Bilanzsumme		308.442	513.118	Bilanzsumme		308.442-	513.118-

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite der Bilanz

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Ende 2019 beträgt das Immaterielle Vermögen 4.642 €. Hier sind die ArcGIS Lizenzen aktiviert.

Sachvermögen

Das Sachvermögen setzt sich aus Maschinen und technischen Anlagen (9.454 €) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (29.832 €) zusammen. Hier sind die APC Smart-UPS Notstromversorgung (Akku) und die Telefonanlage, der Plotter sowie Büroeinrichtung und arbeitsplatzbezogene EDV- Ausstattung gelistet.

Finanzvermögen

Der Regionalverband hält eine sonstige Beteiligung und Kapitaleinlage an der Reko GmbH (250 €). Die privatrechtlichen Forderungen betragen 39 €. Die liquiden Mittel zum Jahresende betragen 435.830 €. Hierunter sind der Girokontobestand und der Barkassenbestand zum 31.12.2019 zu verstehen.

Abgrenzungsposten

Abgrenzungen sind zu bilden, wenn der Ertrag oder der Aufwand im alten Jahr erfasst wird, aber dem neuen Jahr zuzuordnen ist. Im Gegensatz dazu werden Ein- oder Auszahlungen des neuen Jahres, die jedoch Ertrag oder Aufwand des alten Jahres sind, als Forderungen oder Verbindlichkeiten erfasst. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten des Regionalverbands betragen 9.889 €. Es handelte sich dabei um die im Dezember 2019 ausgezahlten Beamtenbezüge für den Monat Januar 2020.

Passivseite der Bilanz

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Mittelherkunft dargestellt.

Eigenkapital

Auf der Passivseite der Bilanz sind die Finanzierungsmittel dargestellt. Das Eigenkapital des Regionalverbands wird gebildet aus dem Basiskapital der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 mit 307.932 € sowie dem Jahresüberschuss 2019 mit 177.728 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Regionalverbands betragen zum Jahresende insgesamt 27.458 €. Es handelt sich dabei um eingegangene, aber noch nicht fällige Rechnungen (9.237 €) und die im Rechnungsjahr 2019 ebenfalls noch nicht fällige Lohnsteuer der Angestellten für Dezember 2019 (18.221 €).

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 Bodensee-Oberschwaben 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 2019** beträgt der Anteil der Rückstellungen beim KVBW: **1.506.909 €**

Haushaltsermächtigungen

Es werden keine Haushaltsermächtigungen nach 2020 übertragen.

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 <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.458,00	3.332,00				-1.147,95	4.642,05
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	44.662,00	13.148,25	0,00	0,00	0,00	-9.069,52	48.740,73
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							0,00
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	10.566,26					-1.112,05	9.454,21
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.095,74	13.148,25				-7.957,47	39.286,52
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	250,00						250,00
3.3. Sondervermögen							0,00
3.4. Ausleihungen							0,00
3.5. Wertpapiere							0,00
Insgesamt	47.370,00	16.480,25	0,00	0,00	0,00	-10.217,47	53.632,78

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		261.782,51
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		+172.316,94
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-16.480,25
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		0
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		+17.710,69
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		435.329,89
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		435.329,89
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		435.329,89
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		435.329,89
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		20.059,05

Schuldenübersicht

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat keine Schulden.

Organe des Regionalverbands zum 31.12.2019

Organe des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben sind der Verbandsvorsitzende Thomas Kugler sowie die Verbandsversammlung (56 Mitglieder):

1. Herr Bürgermeister Arman Aigner aus Eriskirch (FWV),
2. Herr Ulrich Bauer aus Wangen i.A. (Bündnis 90/Die Grünen),
3. Herr Gerhard Brugger aus Tettnang (FDP),
4. Herr Bürgermeister a.D. Elmar Buemann aus Baidt (CDU),
5. Herr Bürgermeister a.D. Roland Bürkle aus Bad Wurzach (CDU),
6. Frau Landrätin Stefanie Bürkle aus Sigmaringen (CDU),
7. Herr Karl-Heinz Buschle aus Bad-Wurzach (FWV),
8. Herr Helmut Bußmann aus Herdwangen-Schönach (Bündnis 90/Die Grünen),
9. Herr Prof. Dr. Ernst Deuer aus Aulendorf (SPD),
10. Herr Bürgermeister Dr. Marcus Ehm aus Sigmaringen (CDU),
11. Herr Joachim Fessler aus Langenargen (DIE LINKE),
12. Frau Hildegard Fiegel-Hertrampf aus Baienfurt (Bündnis 90/Die Grünen),
13. Herr Detlev Gallandt aus Friedrichshafen (AfD),
14. Herr Erster Bürgermeister Alexander Geiger aus Weingarten (CDU),
15. Herr Bürgermeister Manfred Härle aus Salem (CDU),
16. Herr Bürgermeister Roland Haug aus Ebersbach-Musbach (FWV),
17. Herr Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle aus Leutkirch i.A. (CDU),
18. Herr Thomas Jacob aus Pfullendorf (FWV),
19. Frau Susanne Jäger aus Leibertingen (SPD),
20. Herr Dr. Matthias Klemm aus Friedrichshafen (Bündnis 90/Die Grünen),
21. Herr Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler aus Friedrichshafen (CDU),
22. Herr Bürgermeister Thomas Kugler aus Pfullendorf (CDU),
23. Herr Gerhard Lang aus Wangen i.A. (SPD),
24. Herr Jürgen Lang aus Ravensburg (Bündnis 90/Die Grünen),
25. Herr Oberbürgermeister Michael Lang aus Wangen i.A. (FWV),
26. Frau Ulrike Lenski aus Salem (Bündnis 90/Die Grünen),
27. Herr Manfred Löffler aus Hohentengen (CDU),
28. Herr Bürgermeister Rainer Magenreuter aus Isny i.A. (FWV),
29. Herr Volker Mayer-Lay aus Überlingen (CDU),
30. Herr Bürgermeister Fabian Meschenmoser aus Deggenhausertal (CDU),
31. Herr Bürgermeister Clemens Moll aus Amtzell (CDU),
32. Herr Bürgermeister Peter Müller aus Wolfegg (CDU),
33. Herr Eberhard Ortlieb aus Friedrichshafen (FWV),
34. Frau Roswitha Pohnert aus Ravensburg (Bündnis 90/Die Grünen),
35. Frau Anna Pröbstle aus Scheer (Bündnis 90/Die Grünen),
36. Herr Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp aus Ravensburg (CDU),
37. Herr Bürgermeister Volker Restle aus Horgenzell (CDU),
38. Herr Bürgermeister Martin Rupp aus Bermatingen (FWV),
39. Herr Bürgermeister Roland Sauter aus Argenbühl (CDU),
40. Herr Bürgermeister Robert Scherer aus Meersburg (FWV),
41. Frau Bürgermeisterin Doris Schröter aus Bad Saulgau (FWV),
42. Herr Bürgermeister Christoph Schulz aus Ostrach (CDU),
43. Herr Bürgermeister Peter Smigoc aus Vogt (FWV),
44. Herr Bürgermeister Oliver Spieß aus Fronreute (FWV),
45. Herr Christoph Stauß aus Mengen (FWV),

46. Herr Hans Steitz aus Kressbronn (Bündnis 90/Die Grünen),
47. Herr Johannes Übelhör aus Tettwang (Bündnis 90/Die Grünen),
48. Herr Dr. Ulrich Walz aus Bad-Wurzach (Bündnis 90/Die Grünen),
49. Herr Franz Weber aus Horgenzell (ödp),
50. Herr Martin Weiß aus Ebersbach-Musbach (Bündnis 90/Die Grünen),
51. Herr Bürgermeister Henrik Wengert aus Owingen (FWV),
52. Herr Walter Widler aus Bad Wurzach (ödp),
53. Herr Armin Willburger aus Bad Wurzach-Hauerz (FDP),
54. Herr Landrat Lothar Wölflé aus Friedrichshafen (CDU),
55. Herr Oberbürgermeister Jan Zeitler aus Überlingen (SPD) und
56. Herr Ministerialrat a.D. Norbert Zeller aus Friedrichshafen (SPD).