

REGIONALVERBAND HEILBRONN-FRANKEN

Verbandsversammlung

VORLAGE:
(PA/VV) 10/93a

10. Dezember 2021 – öffentlich

Tagesordnungspunkt 4

Bearbeiterin: Susanne Diefenbacher

Vorgang:
(PA/VV) 10/93**Jahresabschluss 2020**

Nach § 95 GemO in Verbindung mit § 42 LplG hat die Verbandsversammlung nach Ende des Haushaltsjahres den Jahresabschluss festzustellen.

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29. Oktober 2021 den Jahresabschluss 2020 vorberaten und der Verbandsversammlung empfohlen, den Jahresabschluss festzustellen.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsverwaltung beantragt:

Die Verbandsversammlung stellt gem. § 95 GemO das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 mit folgenden Abschlusszahlen fest:

1. im Ergebnishaushalt mit

1.1. ordentlichen Erträgen von	1.720.362,62 €
1.2. ordentlichen Aufwendungen von	-1.592.445,59 €
1.3. dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung	127.917,03 €
1.4. den außerordentlichen Erträgen von	0,00 €
1.5. außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6. dem Sonderergebnis von	0,00 €
1.7. dem Gesamtergebnis von	127.917,03 €

2. im Finanzhaushalt mit

2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.182,63 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.855,83 €
2.3. dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.326,80 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.145,45 €
2.6. Saldo aus Investitionstätigkeit von	-24.145,45 €
2.7. dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	35.181,35 €
2.8. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	187,37 €
2.9. dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	291.024,27 €
2.10. dem Endbestand an Zahlungsmitteln von	326.392,99 €

3. Vermögensrechnung

Aktiva und Passiva mit einem Anfangsbestand zum 01.01.2020	333.003,00 €
Endbestand zum 31.12.2020	480.684,00 €

4. Sonstige Beteiligungen

Beteiligung an der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	3.200,00 €
---	------------

5. Stand der Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2020	0,00 €
--	--------

6. Die Bildung von Ermächtigungsübertragungen nach 2021	0,00 €
--	--------

7. Zustimmung zu außer- und überplanmäßigen Ausgaben

Es sind keine überplanmäßigen Ausgaben zu verzeichnen, da gemäß Haushaltsplan die Ansätze nach § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sind.

8. Entlastung

Dem Verbandsvorsitzenden wird nach § 37 (2), Ziffer 6 LplG die Entlastung erteilt.



Jahresabschluss

2020

Inhaltsübersicht

<u>Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2020</u>	3
<u>Rechenschaftsbericht</u>	4
1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020	4
2. Rechnungsergebnis 2020	4
2.1 Erträge Ergebnishaushalt	4
2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt	5
2.3 Finanzhaushalt	6
3. Entwicklung Vermögensbestand	6
4. Kredite oder kreditähnliche Verbindlichkeiten	6
5. Haushaltsübertragungen	6
6. Organe	7
7. Vermögensrechnung - Bilanz	8
7.1 Zusammenhang zwischen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz)	8
7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Ergebnis- und Vermögensrechnung	8
8. Pensionsrückstellungen	9
5. Aufgabenerfüllung 2020	9
 <u>Anlagen zum Jahresabschluss 2020 nach § 53 GemHVO</u>	
1. Haushaltsrechnung	10-28
2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	29
3. Vermögensübersicht	30
4. Schuldenübersicht	31
5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	33
6. Bilanz	34

Regionalverband Heilbronn-Franken
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2020

Aufgrund von § 37 (2), Ziffer 6 LplG in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat die Verbandsversammlung am 10.12.2021 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 festgestellt auf:

1. im Ergebnishaushalt mit

1.1. ordentlichen Erträgen von	1.720.362,62 €
1.2. ordentlichen Aufwendungen von	-1.592.445,59 €
1.3. dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung	127.917,03 €
1.4. den außerordentlichen Erträgen von	0,00 €
1.5. außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6. dem Sonderergebnis von	0,00 €
1.7. dem Gesamtergebnis von	127.917,03 €

2. im Finanzhaushalt mit

2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.182,63 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.855,83 €
2.3. dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.326,80 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.145,45 €
2.6. Saldo aus Investitionstätigkeit von	-24.145,45 €
2.7. dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	35.181,35 €
2.8. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	187,37 €
2.9. dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	291.024,27 €
2.10. dem Endbestand an Zahlungsmitteln von	326.392,99 €

3. Vermögensrechnung

Aktiva und Passiva mit einem Anfangsbestand zum 01.01.2020	333.003 €
Endbestand zum 31.12.2020	480.684 €

4. Sonstige Beteiligungen

Beteiligung an der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	3.200,00 €
---	------------

5. Stand der Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2020 0,00 €

6. Die Bildung von Ermächtigungsübertragungen nach 2021 0,00 €

7. Zustimmung zu Außer- und Überplanmäßigen Ausgaben

Es sind keine Überplanmäßigen Ausgaben zu verzeichnen, da gemäß Haushaltsplan die Ansätze nach § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sind.

8. Entlastung

Dem Verbandsvorsitzenden wird nach § 37 (2), Ziffer 6 LplG die Entlastung erteilt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020 des Regionalverbands Heilbronn-Franken

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden durch die Verbandsversammlung am 13.12.2019 verabschiedet. Festgesetzt wurden:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	1.717.100 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-1.817.100 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-100.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.100 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.807.100 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	-90.000 €

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-25.000 €</u>
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-115.000 €

die Verbandsumlage	1.478.050 €
--------------------	-------------

2. Rechnungsergebnis:

2.1 Erträge Ergebnishaushalt

	Erträge	Kostenstelle	Ergebnis (2020)	Ansatz (2020)
a)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.718.232,80	1.715.050
	Landeszuschuss nach § 34 (1) LplG	31310000	240.182,80	237.000
	Verbandsumlage nach § 34 (2) LplG	31820000	1.478.050,00	1.478.050
b)	Öffentl. -rechtliche Entgelte		2.114,82	2.000
	Verwaltungsgebühren	33110000	2.114,82	2.000
c)	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15,00	50
	Erträge aus Verkauf	34210000	15,00	50
d)	Zinsertrag		0,00	0
	Zinsertrag von Kreditinstitut	36170000	0,00	0
	Gesamt		1.720.362,62	1.717.100

2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt

	Aufwendungen	Ergebnis (2020)	Ansatz (2020)
a)	Personalaufwendungen	1.137.802,65	1.153.200
b)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.676,95	396.500
c)	Planmäßige Abschreibung	11.162,01	10.000
d)	Transferaufwendungen	121.809,79	125.000
e)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.994,19	132.400
	Gesamt	1.592.445,59	1.817.100

Erläuterungen zu den Abweichungen einzelner Finanzpositionen:

Kostenstelle	Erläuterungen
42310000 Mieten und Pachten	9.012 € mehr als veranschlagt, Nebenkosten von 2019 wurden erst 2020 angefordert (Planansatz: 78.000 €)
42320000 Leasing	3.167 weniger als veranschlagt (Planansatz: 6.000 €)
42610000 Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung)	4.998 € weniger als veranschlagt, coronabedingt weniger Schulungen als geplant (Planansatz: 9.000 €)
42710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	6.484 € weniger als veranschlagt, coronabedingt fanden weniger Sitzung statt (Planansatz: 10.000 €)
42710002 Öffentlichkeitsarbeit	12.000 € weniger als veranschlagt (Planansatz: 40.000 €)
42710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	162.500 € weniger als veranschlagt, Vergabe Klimaanalyse erst 2021 (Planansatz: 175.000 €)
42720000 Aufwendungen für EDV	7.060 € mehr als veranschlagt (Planansatz: 15.000 €)
44210000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	9.903 weniger als veranschlagt, coronabedingt fanden weniger Sitzung statt (Planansatz: 55.000 €)
44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.556 weniger als veranschlagt (Planansatz: 8.000 €)
44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	5.351 € weniger als veranschlagt (Planansatz: 10.000 €)
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.552 € weniger als veranschlagt, coronabedingt fanden weniger Dienstreisen statt (Planansatz: 13.000 €)

2.3 Finanzhaushalt

	Aufwendungen	Ergebnis (2020)	Ansatz (2020)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.182,63	1.717.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.855,83	1.807.100
	Zahlungsmittelbedarf/-überschuss der Ergebnisrechnung	59.326,80	-90.000
a)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.145,45	25.000
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	24.145,45	25.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	35.181,35	-115.000
b)	Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	187,37	
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	291.024,27	
	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	35.368,72	
	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	326.392,99	

Erläuterungen einzelner Finanzpositionen:

a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Beim Sachvermögen wurden im EDV-Bereich Ersatzbeschaffungen getätigt.

b) Überschuss/Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Posten, welche nicht im Haushaltsplan zu veranschlagen sind.

3. Entwicklung Vermögensbestand

Tabelle „Vermögensübersicht“ Anlage Seite 30

Vermögensbestand	
Anfangsbestand 01.01.2020	46.084,01 Euro
Vermögenszugang 2020	24.145,45 Euro
Abschreibungen 2020	<u>11.162,01 Euro</u>
Stand zum 31.12.2020	59.067,45 Euro

4. Kredite oder kreditähnliche Verbindlichkeiten

Tabelle „Schuldenübersicht“ Anlage Seite 31

5. Haushaltsübertragungen

Es wurden keine Haushaltsübertragungen gebildet.

6. Organe

10. Amtsperiode
Verbandsvorsitzender: Joachim Scholz
Mitglieder der Verbandsversammlung
A. Fraktion der CDU
Bauer, Gerhard
Brechter, Claus
Diepgen, Martin
Frank, Reinhard
Frey, Timo
Glatthaar, Udo
Hebeiß, Manfred
Holl, Herbert
Kümmerle, Andy
Dr. Merkt, Albrecht
Morast, Nico
Dr. Neth, Matthias
Piepenburg, Detlef
Scholz, Joachim
Stein, Wolfgang
Thoma, Stefan
Vockel, Wolfgang
Weibler, Rolf
Zoll, Ute
B. Fraktion der B'90/Die Grünen/ÖDP/Die Linke
Babic, Andrea
Feuchter, Hans-Joachim
Kälberer, Ralf
Kern, Catherine
Kern-Kalinke, Claudia
Müllerschön, Johannes
Neumann, Marlene
Palm, Maximilian
Schmalzried, Rotraut
Theilacker, Wolf
Tuschhoff, Thomas
Waldbüßer, Armin
Wieser, Peter
Zahn, Friedrich
C. Fraktion der SPD
Aeckerle, Jörg
Dr. Christ-Friedrich, Anna
Eichele, Karl
Friede, Hanspeter
Herrera Torrez, Markus
Hertwig, Steffen
Klingler, Brunhilde
Mergel, Harry
Rapp, Wolfgang
Rehm, Fritz
Schlenvoigt, Georg
Seher, Katharina
D. Fraktion der Freie
Blessing, Martin
Bock, Markus
Engel, Klaus
Kremer, Christian
Lemke, Peter
Menikheim, Frank
Nicklas, Karl Michael
Schmidt-Wagemann, Anja
Weber, Petra
E. Fraktion der FWV
Burkhardt, Herbert

Einfalt, Thomas
Holaschke, Klaus
Kreiter, Gerd
Krüger, Alexander
Steinbach, Björn
Steinbrenner, Ralf
Weller, Joachim
F. Fraktion der FDP
Dr. Döring, Walter
Heitlinger, Georg
Rudolf, Albrecht
Schell, Eberhard
Schenk, Michael
Weinmann, Nico
G. Fraktion der AfD
Ehrmann, Roland
Krause, Christfried
Palka, Florian
Schmidt, Thomas
Schwientek, Dirk
Stotz, Gordon

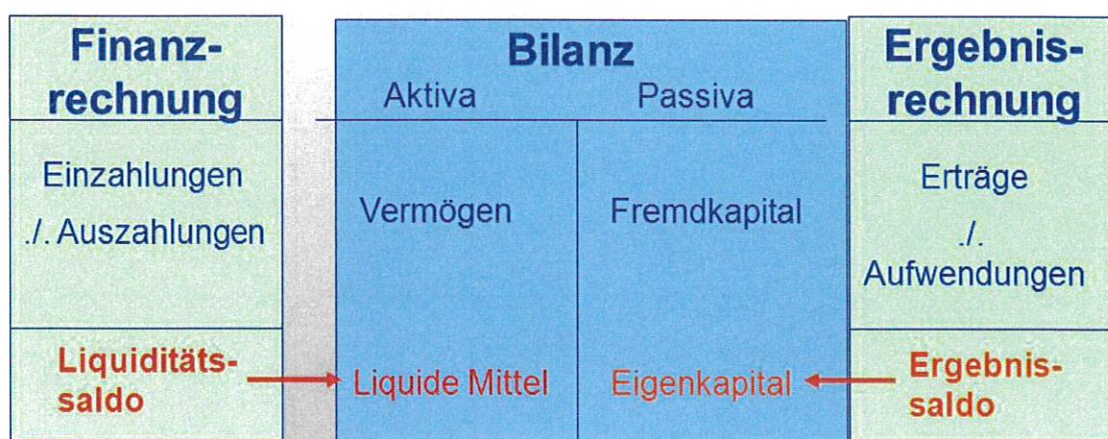
7. Vermögensrechnung - Bilanz

Tabelle Anlage Seite 34

Hier sind die Beteiligungen des Regionalverbandes an der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) mit 3.200 € aufgeführt.

a) Zusammenhang zwischen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Die Ergebnisse von Finanz- und Ergebnisrechnung werden im Rahmen des Jahresabschlusses in die Bilanz „überführt“. Der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag eines Jahres in der Ergebnisrechnung erhöht oder vermindert rechnerisch das Eigenkapital in der Bilanz (Passiva) zum Stichtag 31. Dezember. Die Änderung der Finanzmittel („Bankkonto“) in einem Jahr erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln in der Bilanz (Aktiva) zum Stichtag 31. Dezember. Dies veranschaulicht folgende Grafik:



Die Bilanz zeigt auf der Aktivseite das Vermögen und auf der Passivseite, wie dieses Vermögen finanziert wurde – sie ist weitestgehend mit einer handelsrechtlichen Bilanz vergleichbar.

b) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Ergebnis- und Vermögensrechnung

In der Vermögensrechnung (Bilanz) sind alle Vermögensgegenstände zu aktivieren, die sich im Eigentum des Regionalverbands befinden. Bei der Aktivierung wurde nach Entscheidung des Verbandsvorsitzenden (nach § 38 Abs. 4 GemHVO) von einer Wertgrenze in Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer ausgegangen.

Bei beweglichen und immateriellen Gegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen (§ 62 Abs. 1 GemHVO analog).

Aufgrund des überschaubaren Bestands an Vermögensgegenständen erfolgte die Bewertung nach dem Grundsatz der Einzelbewertung. Dabei wurde gemäß § 91 Abs. 4 GemO der jeweilige Anschaffungswert, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibung erfolgt nach der linearen Methode, d.h. in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Grundlegend für die Festlegung der Nutzungsdauer sind die Empfehlungen der AG Bilanzierung und Inventarisierung Baden-Württemberg, die als Abschreibungstabelle auf der Internetseite www.nkhr-bw.de zur Verfügung stehen.

8. Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO müssen keine Pensionsrückstellungen mehr gebildet werden. Pensionsrückstellungen sind vom Kommunalen Versorgungsverband für alle Mitgliedsgemeinden zu bilden und werden zentral beim KVBW gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV):

Der Anteil des Regionalverbands an der Rückstellung beim KVBW betrug
zum 31.12.2020 : **2.620.669 €.**

9. Aufgabenerfüllung

Im Jahr 2020 wurde schwerpunktmäßig an folgenden Themen gearbeitet:

- Bauleitplanung
- 18. Änderung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020
 - Weiterentwicklung der Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen
- Teilfortschreibung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020
 - Einzelhandel
- Landschaftsrahmenplan (Klimaanalyse)
- Auslegung Ausnahmetatbestand Photovoltaik in regionalen Grünstreifen

Joachim Scholz
Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.911.105,05	1.715.050	1.718.232,80	3.183-	0	0,00	3.183-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	235.236,05	237.000	240.182,80	3.183-	0	0,00	3.183-	0,00
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.675.869,00	1.478.050	1.478.050,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.421,48	2.000	2.114,82	115-	0	0,00	115-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.421,48	2.000	2.114,82	115-	0	0,00	115-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	15,00	35	0	0,00	35	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	15,00	35	0	0,00	35	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	1.912.526,53	1.717.100	1.720.362,62	3.263-	0	0,00	3.263-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.248.811,16-	1.153.200-	1.137.802,65-	15.397-	0	0,00	15.397-	0,00
	40110000 Beamte	197.045,94-	170.000-	169.240,92-	759-	0	0,00	759-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	731.272,27-	640.000-	629.249,23-	10.751-	0	0,00	10.751-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.184,84-	155.000-	156.450,88-	1.451	0	0,00	1.451	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	54.984,07-	57.500-	56.126,48-	1.374-	0	0,00	1.374-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	118.124,04-	122.000-	121.535,14-	465-	0	0,00	465-	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.200,00-	6.200-	5.200,00-	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.183,00-	396.500-	216.676,95-	179.823-	0	0,00	179.823-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.303,07-	5.500-	5.852,20-	352	0	0,00	352	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.549,78-	7.000-	7.456,77-	457	0	0,00	457	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	61.562,64-	78.000-	87.011,59-	9.012	0	0,00	9.012	0,00
	42320000 Leasing	3.300,30-	6.000-	2.833,17-	3.167-	0	0,00	3.167-	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	15.644,83-	17.000-	18.157,73-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.902,70-	9.000-	4.292,14-	4.708-	0	0,00	4.708-	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	16.547,21-	10.000-	3.695,76-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
	42710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	39.300,34-	40.000-	15.075,37-	24.925-	0	0,00	24.925-	0,00
	42710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmater	31.110,90-	29.000-	32.084,85-	3.085	0	0,00	3.085	0,00
	42710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	57.394,26-	175.000-	12.500,00-	162.500-	0	0,00	162.500-	0,00
	42710005 Sonstiger Planungsaufwand	5.565,63-	5.000-	5.657,32-	657	0	0,00	657	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.001,34-	15.000-	22.060,05-	7.060	0	0,00	7.060	0,00
15	- Abschreibungen	10.358,61-	10.000-	11.162,01-	1.162	0	0,00	1.162	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	10.358,61-	10.000-	11.162,01-	1.162	0	0,00	1.162	0,00

1000 Regionalverband Heilbronn

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	222.302,43-	125.000-	121.809,79-	3.190-	0	0,00	3.190-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.208,95-	125.000-	121.809,79-	3.190-	0	0,00	3.190-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.093,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.759,90-	132.400-	104.994,19-	27.406-	0	0,00	27.406-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.313,26-	1.000-	1.368,81-	369	0	0,00	369	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.697,39-	55.000-	45.097,48-	9.903-	0	0,00	9.903-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	741,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290001 Vermischte Ausgaben	389,43-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	44293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310001 Bürobedarf	8.016,21-	12.000-	14.501,21-	2.501	0	0,00	2.501	0,00
	44310002 Bücher, Zeitschriften	10.418,51-	10.000-	10.054,25-	54	0	0,00	54	0,00
	44310003 Post u. Fernmeldegebühren	7.076,23-	8.000-	5.444,10-	2.556-	0	0,00	2.556-	0,00
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	9.952,15-	10.000-	4.648,83-	5.351-	0	0,00	5.351-	0,00
	44310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	20.553,40-	10.000-	10.702,38-	702	0	0,00	702	0,00
	44310006 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.762,48-	3.300-	2.605,00-	695-	0	0,00	695-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.562,68-	10.000-	3.448,41-	6.552-	0	0,00	6.552-	0,00
	44430000 Versicherungen	6.676,66-	6.000-	6.523,72-	524	0	0,00	524	0,00

1000 Regionalverband Heilbronn

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44980000 Deckungsreserve	0,00	5.000,-	0,00	5.000,-	0	0,00	5.000,-	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.885.415,10-	1.817.100-	1.592.445,59-	224.654-	0	0,00	224.654-	0,00
20 =	Ordentliches Ergebnis	27.111,43	100.000-	127.917,03	227.917-	0	0,00	227.917-	0,00
23 =	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Gesamtergebnis	27.111,43	100.000-	127.917,03	227.917-	0	0,00	227.917-	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.111,43-	0	127.917,03-	127.917	0	0,00	127.917	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	27.111,43-	0	127.917,03-	127.917	0	0,00	127.917	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.105,05	1.715.050	1.638.052,81	76.997	0	0,00	76.997	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	235.236,05	237.000	160.002,81	76.997	0	0,00	76.997	0,00
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.675.869,00	1.478.050	1.478.050,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.421,48	2.000	2.114,82	115-	0	0,00	115-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.421,48	2.000	2.114,82	115-	0	0,00	115-	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	15,00	35	0	0,00	35	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	15,00	35	0	0,00	35	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.526,53	1.717.100	1.640.182,63	76.917	0	0,00	76.917	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.245.318,79-	1.153.200-	1.137.671,68-	15.528-	0	0,00	15.528-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	197.045,94-	170.000-	169.240,92-	759-	0	0,00	759-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.492,37	0	130,97	131-	0	0,00	131-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	731.272,27-	640.000-	629.249,23-	10.751-	0	0,00	10.751-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.184,84-	155.000-	156.450,88-	1.451	0	0,00	1.451	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.984,07-	57.500-	56.126,48-	1.374-	0	0,00	1.374-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	118.124,04-	122.000-	121.535,14-	465-	0	0,00	465-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.200,00-	6.200-	5.200,00-	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.183,00-	396.500-	216.651,45-	179.849-	0	0,00	179.849-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.303,07-	5.500-	5.852,20-	352	0	0,00	352	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.549,78-	7.000-	7.456,77-	457	0	0,00	457	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	61.562,64-	78.000-	87.011,59-	9.012	0	0,00	9.012	0,00
	72320000 Leasing	3.300,30-	6.000-	2.833,17-	3.167-	0	0,00	3.167-	0,00
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.644,83-	17.000-	18.157,73-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
	72610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.902,70-	9.000-	4.292,14-	4.708-	0	0,00	4.708-	0,00
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	16.547,21-	10.000-	3.695,76-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	39.300,34-	40.000-	15.075,37-	24.925-	0	0,00	24.925-	0,00
	72710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmaterial	31.110,90-	29.000-	32.084,85-	3.085	0	0,00	3.085	0,00
	72710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	57.394,26-	175.000-	12.500,00-	162.500-	0	0,00	162.500-	0,00
	72710005 Sonstiger Planungsaufwand	5.565,63-	5.000-	5.657,32-	657	0	0,00	657	0,00
	72720000 Aufwendungen für EDV	20.001,34-	15.000-	22.034,55-	7.035	0	0,00	7.035	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	222.302,43-	125.000-	121.809,79-	3.190-	0	0,00	3.190-	0,00
	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)								
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.208,95-	125.000-	121.809,79-	3.190-	0	0,00	3.190-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.093,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	132.759,90-	132.400-	104.722,91-	27.677-	0	0,00	27.677-	0,00
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen								
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.313,26-	1.000-	1.368,81-	369	0	0,00	369	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	59.697,39-	55.000-	45.097,48-	9.903-	0	0,00	9.903-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	741,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74290001 Vermischte Ausgaben	389,43-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	74293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	74310001 Bürobedarf	8.016,21-	12.000-	14.501,21-	2.501	0	0,00	2.501	0,00
	74310002 Bücher, Zeitschriften	10.418,51-	10.000-	10.054,25-	54	0	0,00	54	0,00
	74310003 Post u. Fernmeldegebühren	7.076,23-	8.000-	5.172,82-	2.827-	0	0,00	2.827-	0,00
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	9.952,15-	10.000-	4.648,83-	5.351-	0	0,00	5.351-	0,00
	74310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	20.553,40-	10.000-	10.702,38-	702	0	0,00	702	0,00
	74310006 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	74310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.762,48-	3.300-	2.605,00-	695-	0	0,00	695-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.562,68-	10.000-	3.448,41-	6.552-	0	0,00	6.552-	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74430000 Versicherungen	6.676,66-	6.000-	6.523,72-	524	0	0,00	524	0,00
	74980000 Deckungsreserve	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.564,12-	1.807.100-	1.580.355,83-	226.244-	0	0,00	226.244-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	40.962,41	90.000-	59.326,80	149.327-	0	0,00	149.327-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.779,00-	0	1.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.779,00-	0	1.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.203,76-	25.000-	22.945,45-	2.055-	0	0,00	2.055-	0,00
	78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm.u.bewegl. Vermögensge- genst.	24.203,76-	25.000-	22.945,45-	2.055-	0	0,00	2.055-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.982,76-	25.000-	24.145,45-	855-	0	0,00	855-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.982,76-	25.000-	24.145,45-	855-	0	0,00	855-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	11.979,65	115.000-	35.181,35	150.181-	0	0,00	150.181-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.979,65	115.000-	35.181,35	150.181-	0	0,00	150.181-	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	4.909,20		0,00					
	67912880 HR Einbehalte Verrechnung	4.909,20		0,00					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.561,89-		187,37					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	63,82-		187,37					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	3.498,07-		0,00					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.347,31		187,37					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	277.697,31		291.024,27					
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	277.697,31		291.024,27					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	13.326,96		35.368,72					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	291.024,27		326.392,99					

THH1 Verwaltung und Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	896,25	0	2.016,00	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	896,25	0	2.016,00	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
11 =	Anteile ordentliche Erträge	896,25	0	2.016,00	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.248.811,16-	1.153.200-	1.137.802,65-	15.397-	0	0,00	15.397-	0,00
	40110000 Beamte	197.045,94-	170.000-	169.240,92-	759-	0	0,00	759-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	731.272,27-	640.000-	629.249,23-	10.751-	0	0,00	10.751-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.184,84-	155.000-	156.450,88-	1.451	0	0,00	1.451	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	54.984,07-	57.500-	56.126,48-	1.374-	0	0,00	1.374-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	118.124,04-	122.000-	121.535,14-	465-	0	0,00	465-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.200,00-	6.200-	5.200,00-	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.183,00-	396.500-	216.676,95-	179.823-	0	0,00	179.823-	0,00
	42110000 Untern. Grundst. und baul. Anlagen	4.303,07-	5.500-	5.852,20-	352	0	0,00	352	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.549,78-	7.000-	7.456,77-	457	0	0,00	457	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	61.562,64-	78.000-	87.011,59-	9.012	0	0,00	9.012	0,00
	42320000 Leasing	3.300,30-	6.000-	2.833,17-	3.167-	0	0,00	3.167-	0,00
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	15.644,83-	17.000-	18.157,73-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
	42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.902,70-	9.000-	4.292,14-	4.708-	0	0,00	4.708-	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	16.547,21-	10.000-	3.695,76-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
	42710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	39.300,34-	40.000-	15.075,37-	24.925-	0	0,00	24.925-	0,00
	42710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmater	31.110,90-	29.000-	32.084,85-	3.085	0	0,00	3.085	0,00
	42710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	57.394,26-	175.000-	12.500,00-	162.500-	0	0,00	162.500-	0,00
	42710005 Sonstiger Planungsaufwand	5.565,63-	5.000-	5.657,32-	657	0	0,00	657	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.001,34-	15.000-	22.060,05-	7.060	0	0,00	7.060	0,00
15 -	Abschreibungen	10.358,61-	10.000-	11.162,01-	1.162	0	0,00	1.162	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	10.358,61-	10.000-	11.162,01-	1.162	0	0,00	1.162	0,00
17 -	Transferaufwendungen	222.302,43-	125.000-	121.809,79-	3.190-	0	0,00	3.190-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.208,95-	125.000-	121.809,79-	3.190-	0	0,00	3.190-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.093,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.759,90-	132.400-	104.994,19-	27.406-	0	0,00	27.406-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.313,26-	1.000-	1.368,81-	369	0	0,00	369	0,00

1000 Regionalverband Heilbronn

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.697,39-	55.000-	45.097,48-	9.903-	0	0,00	9.903-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	741,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290001 Vermischte Ausgaben	389,43-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	44293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310001 Bürobedarf	8.016,21-	12.000-	14.501,21-	2.501	0	0,00	2.501	0,00
	44310002 Bücher, Zeitschriften	10.418,51-	10.000-	10.054,25-	54	0	0,00	54	0,00
	44310003 Post u. Fernmeldegebühren	7.076,23-	8.000-	5.444,10-	2.556-	0	0,00	2.556-	0,00
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	9.952,15-	10.000-	4.648,83-	5.351-	0	0,00	5.351-	0,00
	44310005 Sachverst.- Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	20.553,40-	10.000-	10.702,38-	702	0	0,00	702	0,00
	44310006 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.762,48-	3.300-	2.605,00-	695-	0	0,00	695-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.562,68-	10.000-	3.448,41-	6.552-	0	0,00	6.552-	0,00
	44430000 Versicherungen	6.676,66-	6.000-	6.523,72-	524	0	0,00	524	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.885.415,10-	1.817.100-	1.592.445,59-	224.654-	0	0,00	224.654-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.884.518,85-	1.817.100-	1.590.429,59-	226.670-	0	0,00	226.670-	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

1000 Regionalverband Heilbronn

463 RV Heilbronn-Franken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	497,60-	0	340,51-	341	0	0,00	341	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	497,60-	0	340,51-	341	0	0,00	341	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	497,60-	0	340,51-	341	0	0,00	341	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.885.016,45-	1.817.100-	1.590.770,10-	226.330-	0	0,00	226.330-	0,00

THH1 Verwaltung und Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	896,25	0	2.016,00	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	896,25	0	2.016,00	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
2	-	1.871.564,12	1.807.100-	1.580.855,83-	226.244-	0	0,00	226.244-	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	70110000 Bezüge der Beamten	197.045,94-	170.000-	169.240,92-	759-	0	0,00	759-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.492,37	0	130,97	131-	0	0,00	131-	0,00
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	731.272,27-	640.000-	629.249,23-	10.751-	0	0,00	10.751-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.184,84-	155.000-	156.450,88-	1.451	0	0,00	1.451	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.984,07-	57.500-	56.126,48-	1.374-	0	0,00	1.374-	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	118.124,04	122.000-	121.535,14-	465-	0	0,00	465-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs. Arbeitnehmer	5.200,00-	6.200-	5.200,00-	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.303,07-	5.500-	5.852,20-	352	0	0,00	352	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.549,78-	7.000-	7.456,77-	457	0	0,00	457	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	61.562,64-	78.000-	87.011,59-	9.012	0	0,00	9.012	0,00
	72320000 Leasing	3.300,30-	6.000-	2.833,17-	3.167-	0	0,00	3.167-	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.644,83-	17.000-	18.157,73-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
	72610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.902,70-	9.000-	4.292,14-	4.708-	0	0,00	4.708-	0,00
	72710001 Repräsentation, Tagungen, Sitzungen	16.547,21-	10.000-	3.695,76-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
	72710002 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	39.300,34-	40.000-	15.075,37-	24.925-	0	0,00	24.925-	0,00
	72710003 Weitere bes. Sachausgaben, Planungsmaterial	31.110,90-	29.000-	32.084,85-	3.085	0	0,00	3.085	0,00
	72710004 Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge	57.394,26-	175.000-	12.500,00-	162.500-	0	0,00	162.500-	0,00
	72710005 Sonstiger Planungsaufwand	5.565,63-	5.000-	5.657,32-	657	0	0,00	657	0,00
	72720000 Aufwendungen für EDV	20.001,34-	15.000-	22.034,55-	7.035	0	0,00	7.035	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	123.208,95-	125.000-	121.809,79-	3.190-	0	0,00	3.190-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.093,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	1.313,26-	1.000-	1.368,81-	369	0	0,00	369	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.697,39-	55.000-	45.097,48-	9.903-	0	0,00	9.903-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	741,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74290001 Vermischte Ausgaben	389,43-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	74293001 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	74310001 Bürobedarf	8.016,21-	12.000-	14.501,21-	2.501	0	0,00	2.501	0,00
	74310002 Bücher, Zeitschriften	10.418,51-	10.000-	10.054,25-	54	0	0,00	54	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310003 Post u. Fernmeldegebühren	7.076,23-	8.000-	5.172,82-	2.827-	0	0,00	2.827-	0,00
	74310004 Öffentliche Bekanntmachungen	9.952,15-	10.000-	4.648,83-	5.351-	0	0,00	5.351-	0,00
	74310005 Sachverst.-, Gerichtskosten, Prüfungsgeb.	20.553,40-	10.000-	10.702,38-	702	0	0,00	702	0,00
	74310006 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	74310007 Geschäftsaus. d. Fraktionen	2.762,48-	3.300-	2.605,00-	695-	0	0,00	695-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.562,68-	10.000-	3.448,41-	6.552-	0	0,00	6.552-	0,00
	74430000 Versicherungen	6.676,66-	6.000-	6.523,72-	524	0	0,00	524	0,00
	74980000 Deckungsreserve	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.667,87-	1.807.100-	1.578.839,83-	228.260-	0	0,00	228.260-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.779,00-	0	1.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.779,00-	0	1.200,00-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.203,76-	25.000-	22.945,45-	2.055-	0	0,00	2.055-	0,00
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegen st.	24.203,76-	25.000-	22.945,45-	2.055-	0	0,00	2.055-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.982,76-	25.000-	24.145,45-	855-	0	0,00	855-	0,00

463 RV Heilbronn-Franken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.982,76-	25.000-	24.145,45-	855-	0	0,00	855-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.899.650,63-	1.832.100-	1.602.985,28-	229.115-	0	0,00	229.115-	0,00

THH2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.911.105,05	1.715.050	1.718.232,80	3.183-	0	0,00	3.183-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	235.236,05	237.000	240.182,80	3.183-	0	0,00	3.183-	0,00
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.675.869,00	1.478.050	1.478.050,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,23	2.000	98,82	1.901	0	0,00	1.901	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	525,23	2.000	98,82	1.901	0	0,00	1.901	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	15,00	35	0	0,00	35	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	15,00	35	0	0,00	35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.911.630,28	1.717.100	1.718.346,62	1.247-	0	0,00	1.247-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.911.630,28	1.717.100	1.718.346,62	1.247-	0	0,00	1.247-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	160,00-	0	160,00-	160	0	0,00	160	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	160,00-	0	160,00-	160	0	0,00	160	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	160,00-	0	160,00-	160	0	0,00	160	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.911.470,28	1.717.100	1.718.186,62	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00

THH2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.630,28	1.717.100	1.638.166,63	78.933	0	0,00	78.933	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	235.236,05	237.000	160.002,81	76.997	0	0,00	76.997	0,00
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.675.869,00	1.478.050	1.478.050,00	0	0	0,00	0	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	525,23	2.000	98,82	1.901	0	0,00	1.901	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	15,00	35	0	0,00	35	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.630,28	1.717.100	1.638.166,63	78.933	0	0,00	78.933	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 Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.911.630,28	1.717.100	1.638.166,63	78.933	0	0,00	78.933	0,00

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge					
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	127.917,03	0,00	0,00	0,00
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-127.917,03			
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO					
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO		0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO	0,00	0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00			
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.637,41					-1.120,83	1.110,49	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)								
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.3. Infrastrukturvermögen								
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken								
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler								
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.246,60	24.145,45				-10.041,18	54.350,87	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau								
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)								
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.200,00						3.200,00	
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen								
3.3. Sondervermögen								
3.4. Ausleihungen								
3.5. Wertpapiere								
insgesamt	46.084,01	24.145,45				-11.162,01	59.067,45	

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	0	0				
1.2.1 Bund	0	0				
1.2.2 Land	0	0				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0				
1.2.5 Kreditinstitute	0	0				
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0	0				
1.3 Kassenkredite	0	0				
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0				

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

2.1 Anleihen						
--------------	--	--	--	--	--	--

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

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

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

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		291.024,27
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		59.326,80
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-24.145,45
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		187,35
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		326.392,99
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		326.392,99
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		326.392,99
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		32.868

Bilanz

Aktivseite		Passivseite	
Geschäftsjahr 2020 EUR		Geschäftsjahr 2020 EUR	
1 Vermögen	469.139	1 Kapitalposition	460.920
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.517	1.1 Basiskapital	108.641
1.2 Sachvermögen	54.351	1.2 Rücklagen	352.279
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.351	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	352.279
1.3 Finanzvermögen	413.271	4 Verbindlichkeiten	19.765
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.200	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	297
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	80.180	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	19.468
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	3.498		
1.3.9 Liquide Mittel	326.393		
2 Abgrenzungsposten	11.546		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.546		
Bilanzsumme	480.684	Bilanzsumme	480.684