

Jahresabschluss 2018

der Großen Kreisstadt Rastatt zum 31.12.2018
(einschl. Rechenschaftsbericht)



JAHRESABSCHLUSS
DER
GROßEN KREISSTADT RASTATT
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2018

Herausgegeben vom:

Fachbereich Finanzwirtschaft
Herrenstraße 15
76437 Rastatt

Tel.: (0 72 22) 9 72 - 31 01

Fax: (0 72 22) 9 72 - 30 99

Email: finanzwirtschaft@rastatt.de

Rastatt, im Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung / Allgemeiner Teil	7
1. Allgemeine Angaben.....	8
2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen.....	9
2.1 Anhang mit Anlagen.....	9
2.2 Rechenschaftsbericht.....	9
II. Feststellungsbeschluss	11
III. Jahresabschluss 2018	15
1. Gesamtergebnisrechnung.....	16
2. Gesamtfinanzrechnung.....	17
3. Bilanz.....	19
IV. Anhang zum Jahresabschluss 2018	21
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	23
4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	23
5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen.....	23
6. Ermächtigungsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	23
7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	26
8. Gemeindeorgane und Beigeordnete.....	27
V. Anlagen zum Jahresabschluss 2018	29
1. Vermögensübersicht.....	30
2. Forderungsübersicht.....	30
3. Schuldenübersicht.....	31
4. Bürgschaftsübersicht.....	32
5. Liquiditätsübersicht.....	33
6. Rückstellungsübersicht.....	34
7. Rücklagenübersicht.....	34
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	35
9. Beteiligungsübersicht.....	36
VI. Rechenschaftsbericht 2018	37
1. Haushaltsplanung 2018.....	38
2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung).....	38
2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen.....	40
3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung).....	49
3.1 Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung und der wesentlichen Abweichungen.....	51
4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2018.....	60
4.1 Erläuterung der Bilanz.....	63
4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite).....	63
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite).....	83

5.	Haushaltsausgleich.....	92
6.	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen.....	93
6.1	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	93
6.1.1	Ertragslage.....	94
6.1.2	Finanzlage.....	97
6.1.3	Kapitallage.....	99
7.	Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	102
7.1	Ziele und Strategien.....	102
7.2	Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung.....	102
7.3	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres.....	102
7.4	Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.....	102
7.5	Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.....	104
7.6	Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	104
VII.	Ergebnisse 2018 im Detail.....	105
	Gesamtergebnisrechnung.....	107
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	110
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	112
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	114
	THH4 Schule und Sport.....	116
	THH5 Kunst und Kultur.....	118
	THH6 Familie und Soziales.....	120
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	122
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	124
	THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	126
	Gesamtfinanzrechnung.....	127
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	130
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	131
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	132
	THH4 Schule und Sport.....	133
	THH5 Kunst und Kultur.....	134
	THH6 Familie und Soziales.....	135
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	136
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	137
	THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	138
	Investitionsübersicht (PROD Gesamthaushalt).....	139
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	140
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	145
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	148
	THH4 Schule und Sport.....	152
	THH5 Kunst und Kultur.....	164
	THH6 Familie und Soziales.....	168
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	174
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	194
	(THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft; es sind keine Investitionstätigkeiten vorhanden)	

Abkürzungsverzeichnis

A	Aktiva
Abw.	Abweichung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlage im Bau
Aufw.	Aufwand
Ausz.	Auszahlung
EB	Eigenbetrieb
EW	Einwohner
EUR	Euro
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
GAB	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GKV	Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
HHJ	Haushaltsjahr
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OV	Ortsverwaltung
P	Passiva
RPA	Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
TEUR / T€	Tausend Euro
THH	Teilhaushalt
TVöD	Tarifvereinigung öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
v.g.	vor genannten

I. Einleitung / Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dargestellt. Der Jahresabschluss umfasst die gemäß § 95 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) erforderlichen Bestandteile und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), dar. Gemäß § 95 GemO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Demzufolge ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten, welche haushaltsunwirksamen Vorgänge abgewickelt wurden und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den Erträgen und Einzahlungen belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

Der Haushaltsplan der Stadt Rastatt ist in 9 Teilhaushalte aufgeteilt, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produktgruppen zugeordnet. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement und Technische Dienste
- Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 4: Schule und Sport
- Teilhaushalt 5: Kunst und Kultur
- Teilhaushalt 6: Familie und Soziales
- Teilhaushalt 7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr
- Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sowie den zugehörigen Anhang und den Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der GemO, sowie der GemHVO jeweils in der aktuell geltenden Fassung, angewendet.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung und
- Bilanz.

Dieser ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i.V.m. § 55 GemHVO eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen als Anlagen beizufügen.

2.1 Anhang mit Anlagen

Im Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind (vgl. § 53 GemHVO).

Im Anhang sind nach § 53 Abs. 2 GemHVO ferner anzugeben:

- 1) die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
- 2) Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen;
- 3) Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten;
- 4) der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen;
- 5) die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr;
- 6) die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen;
- 7) die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) und
- 8) der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Näheres zur Ausgestaltung der Anlagen zum Anhang regelt § 55 GemHVO. Danach ist eine

- Vermögens- und
- Schuldenübersicht

auszuweisen. Auf freiwilliger Basis sollten eine Forderungs- und Rückstellungsübersicht als Anlagen zum Anhang beigefügt werden.

2.2 Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Insbesondere sollen im Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Ziele und Strategien dargestellt werden. Aufzunehmen sind Ausführungen zur Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen.

II. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 06.03.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	158.532.823,21
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-140.430.363,99
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	18.102.459,22
1.4	Außerordentliche Erträge	4.154.497,18
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-331.942,41
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	3.822.554,77
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	21.925.013,99
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.552.613,30
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.191.699,93
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	32.360.913,37
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858.683,04
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.018.260,70
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-10.159.577,66
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	22.201.335,71
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.228.192,95
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-2.228.192,95
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	19.973.142,76
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-17.950.336,61
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.367.763,42
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.022.806,15
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.390.569,57

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	157.218,36
3.2	Sachvermögen	239.127.910,29
3.3	Finanzvermögen	186.044.772,38
3.4	Abgrenzungsposten	7.840.229,28
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	433.170.130,31
3.7	Basiskapital	-187.471.203,66
3.8	Rücklagen	-102.648.162,52
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-32.562.646,19
3.11	Rückstellungen	-67.400.710,74
3.12	Verbindlichkeiten	-37.138.048,73
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-5.949.358,47
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-433.170.130,31

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Ergebnisses aus dem			ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
				zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	EUR ²⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	3.822.554,77	18.102.459,22			64.425.568,34	14.410.391,69	188.454.990,34		
2 Abdeckung vorgetragenener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00					
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-18.102.459,22			18.102.459,22				
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils; des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00					0,00		
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00			0,00				
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.822.554,77					3.822.554,77			
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00					0,00			
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00							
10 Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vortragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital				0,00			0,00		
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00						0,00		
13 vorläufige Endbestände					82.528.027,56	18.232.946,46	188.454.990,34		
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO							0,00		
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz							-983.786,68		
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvorrags		0,00	0,00	0,00	82.528.027,56	18.232.946,46	187.471.203,66		

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden
²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.
³⁾ optional

Rastatt, den 19.01.2023

Stadt Rastatt
Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
19. JAN. 2023
Rastatt

Oberbürgermeister
Hans Jürgen Pütsch

III. Jahresabschluss 2018

1. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigt.-	Verfügbare	Ermächti.-	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.369.000,30	101.129.314	108.873.435,33	7.744.121-	49.000	0,00	7.695.121-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	49.650,78	52.000	44.795,29	7.205	0	0,00	7.205	0,00
		30120000 Grundsteuer B	8.364.540,33	9.040.000	9.521.511,24	481.511-	0	0,00	481.511-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	70.246.517,32	55.000.000	62.445.064,29	7.445.064-	0	0,00	7.445.064-	0,00
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.279.186,46	24.638.824	24.326.975,09	311.849	30.000	0,00	341.849	0,00
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	4.796.726,25	7.186.928	7.077.750,18	109.178	0	0,00	109.178	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	3.709.550,35	3.200.000	3.436.699,60	236.700-	19.000	0,00	217.700-	0,00
		30320000 Hundesteuer	191.045,81	185.000	196.926,64	11.927-	0	0,00	11.927-	0,00
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.731.783,00	1.826.562	1.823.713,00	2.849	0	0,00	2.849	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.882.761,17	29.900.464	32.235.304,00	2.334.840-	0	0,00	2.334.840-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.121.014,05	1.216.586	1.086.984,11	129.602	0	0,00	129.602	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.723.168,26	5.374.650	6.293.020,16	918.370-	0	0,00	918.370-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178.008,98	1.972.148	2.317.413,41	345.265-	0	0,00	345.265-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.087,13	1.532.371	1.878.088,08	345.717-	0	0,00	345.717-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	460.176,37	143.884	448.885,53	305.002-	0	0,00	305.002-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.523,00	0	35.028,00	35.028-	0	0,00	35.028-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.855.110,10	4.135.710	5.364.664,59	1.228.955-	0	0,00	1.228.955-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	150.497.849,36	145.405.127	158.532.823,21	13.127.696-	49.000	0,00	13.078.696-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.250.208,93-	37.396.197-	36.517.127,04-	879.070-	0	0,00	879.070-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	354.371,62-	584-	577,14-	7-	0	0,00	7-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684.252,40-	20.927.947-	17.876.047,97-	3.051.899-	50.777	762.365,00-	3.763.487-	887.520,00-
15	-	Abschreibungen	7.111.559,87-	6.594.739-	6.193.957,22-	400.782-	0	0,00	400.782-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.459,98-	973.457-	981.542,18-	8.085	0	0,00	8.085	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.287.591,17-	75.465.082-	74.488.237,90-	976.844-	31.000	4.634,00-	950.478-	1.397,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883.560,61-	3.794.369-	4.372.874,54-	578.506	53.229-	0,00	525.277	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	127.615.004,58-	145.152.375-	140.430.363,99-	4.722.011-	28.548	766.999,00-	5.460.462-	888.917,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	22.882.844,78	252.752	18.102.459,22	17.849.707-	77.548	766.999,00-	18.539.158-	888.917,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	855.035,41	0	4.154.497,18	4.154.497-	0	0,00	4.154.497-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	60.673,62-	0	331.942,41-	331.942	0	0,00	331.942	0,00
23	=	Sonderergebnis	794.361,79	0	3.822.554,77	3.822.555-	0	0,00	3.822.555-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	23.677.206,57	252.752	21.925.013,99	21.672.262-	77.548	766.999,00-	22.361.713-	888.917,00-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.882.844,78-	0	18.102.459,22-	18.102.459	0	0,00	18.102.459	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	794.361,79-	0	3.822.554,77-	3.822.555	0	0,00	3.822.555	0,00

2. Gesamtfinanzzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigt.-	Verfügbare	Ermächtigt.-
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis		übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.558.390,02	101.129.314	109.284.452,88	8.155.139-	30.000	0,00	8.125.139-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.848.675,41	29.887.434	32.232.528,95	2.345.095-	0	0,00	2.345.095-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.755.638,08	5.374.650	6.158.417,00	783.767-	0	0,00	783.767-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846.263,46	1.677.742	1.941.248,00	263.506-	0	0,00	263.506-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.569,90	1.532.371	1.936.254,18	403.883-	0	0,00	403.883-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	293.341,48	143.884	948.514,51	804.631-	0	0,00	804.631-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.605.069,09	4.135.061	5.051.197,78	916.137-	0	0,00	916.137-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.710.947,44	143.880.456	157.552.613,30	13.672.157-	30.000	0,00	13.642.157-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	33.870.978,52-	37.396.197-	37.062.572,69-	333.624-	0	0,00	333.624-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	354.371,62-	584-	577,14-	7-	0	0,00	7-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716.208,14-	20.927.947-	17.634.855,30-	3.293.092-	31.270	762.365,00-	4.024.187-	887.520,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.042.335,15-	973.457-	982.617,13-	9.160	0	0,00	9.160	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	68.372.333,99-	67.236.708-	65.270.146,01-	1.966.562-	0	4.634,00-	1.971.196-	1.397,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.968.696,75-	4.294.366-	4.240.931,66-	53.434-	30.000-	0,00	83.434-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.324.924,17-	130.829.259-	125.191.699,93-	5.637.559-	1.270	766.999,00-	6.403.288-	888.917,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	24.386.023,27	13.051.197	32.360.913,37	19.309.716-	31.270	766.999,00-	20.045.445-	888.917,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.161,89	4.907.198	1.698.838,34	3.208.360	0	0,00	3.208.360	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,76	5.000	90.095,66	85.096-	0	0,00	85.096-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.435.091,59	7.518.000	5.994.356,50	1.523.644	0	0,00	1.523.644	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.607,59	2.608-	0	0,00	2.608-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.951,86	2.500	72.784,95	70.285-	0	0,00	70.285-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681.803,10	12.432.698	7.858.683,04	4.574.015	0	0,00	4.574.015	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.267,69-	3.080.000-	1.180.180,58-	1.899.819-	0	0,00	1.899.819-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.721.242,36-	19.212.000-	14.361.037,99-	4.850.962-	0	4.257.700,00-	9.108.662-	756.891,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.274.093,91-	2.697.400-	1.809.716,03-	887.684-	31.270-	181.474,00-	1.100.428-	369.821,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300,00-	500-	150,00-	350-	0	0,00	350-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	1.272.450,68-	2.541.200-	667.176,10-	1.874.024-	0	0,00	1.874.024-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.715.354,64-	27.531.100-	18.018.260,70-	9.512.839-	31.270-	4.439.174,00-	13.983.283-	1.126.712,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.033.551,54-	15.098.402-	10.159.577,66-	4.938.824-	31.270-	4.439.174,00-	9.409.268-	1.126.712,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	15.352.471,73	2.047.205-	22.201.335,71	24.248.541-	0	5.206.173,00-	29.454.714-	2.015.629,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.952.375,95-	2.224.370-	2.228.192,95-	3.823	0	0,00	3.823	0,00

Stadt Rastatt
Jahresabschluss 2018

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.952.375,95-	2.224.370-	2.228.192,95-	3.823	0	0,00	3.823	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.400.095,78	4.271.575-	19.973.142,76	24.244.718-	0	5.206.173,00-	29.450.891-	2.015.629,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	14.921.876,07		4.958.172,77					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	38.911.241,25-		22.908.509,38-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	23.989.365,18-		17.950.336,61-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.957.032,82		2.367.763,42					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	10.589.269,40-		2.022.806,15					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.367.763,42		4.390.569,57					

3. Bilanz

Aktiva	alle Angaben in Euro	Passiva	alle Angaben in Euro
1. Vermögen	425.329.901,03	1. Eigenkapital	290.119.366,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	157.218,36	1.1 Basiskapital	187.471.203,66
1.2 Sachvermögen	239.127.910,29	1.2 Rücklagen	102.648.162,52
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.975.244,28	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	82.528.027,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.934.240,64	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.232.946,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.471.693,78	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.887.188,50
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	18.917,87	1.3 Fehlbeträge des ordentliche Ergebnisses	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.675.572,23	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.752.358,30	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299.549,42		
1.2.8 Vorräte	151.591,56		
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.848.742,21	2. Sonderposten	32.562.646,19
1.3 Finanzvermögen	186.044.772,38	2.1 für Investitionszuweisungen	21.420.219,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.2 für Investitionsbeiträge	2.126.631,57
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	265.084,64	2.3 für Sonstiges	9.015.794,81
1.3.3 Sondervermögen	41.295.376,91		
1.3.4 Ausleihungen	96.586,66	3. Rückstellungen	67.400.710,74
1.3.5 Wertpapiere	129.217.642,64	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	279.710,74
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.042.081,07	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	6.725.555,89	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	4.402.444,57	3.4 Gebührenüberschussrückstellung	0,00
		3.5 Altlastensanierungsrückstellung	0,00
2. Abgrenzungsposten	7.840.229,28	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.038.857,87	3.7 Sonstige Rückstellungen	67.121.000,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.801.371,41		
		4. Verbindlichkeiten	37.138.048,73
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	4.1 Anleihen	0,00
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.482.774,96
		4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00
		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.231.720,56
		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.423.553,21
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.949.358,47
Summe Aktiva	433.170.130,31	Summe Passiva	433.170.130,31

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

(Hinweis: Anhangangabe erfolgt unter Ziffer IV 7.)

Art:	zum 31.12.2017 EUR	zum 31.12.2018 EUR
- Bürgschaften	15.506.213,52	13.872.666,16
- Gewährleistungen	0,00	0,00
- eingegangene Verpflichtungen	10.889.142,00	7.641.401,00
- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0,00	0,00
- übertragene Haushaltsermächtigungen	5.206.173,00	2.015.629,00
Summe der Vorbelastungen	31.601.528,52	23.529.696,16

IV. Anhang zum Jahresabschluss 2018

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Rastatt wurde nach den Vorschriften der GemO und der GemHVO aufgestellt. Die Bilanz zum 31.12. 2018 gibt gemäß § 43 GemHVO ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wider.

- Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Verrechnungsverbot des § 40 Abs. 2 GemHVO, der Grundsatz der Einzelbewertung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sowie die wirklichkeitsgetreue Bewertung aller Vermögensgegenstände und Schulden gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind beachtet worden.
- Das Sachvermögen ist gem. § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.
- Geleistete Investitionszuschüsse und empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten ausgewiesen.
- Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Rastatt.
- Unentgeltlich erhaltene immaterielle Vermögensgegenstände werden gem. § 40 Abs. 3 GemHVO nicht aktiviert. Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten bis 1.000 € netto, bei Betrieben gewerblicher Art bis zu 410 € netto) sind mit Befreiung des Oberbürgermeister gem. § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung ausgenommen und werden im Jahr der Anschaffung als Aufwand ausgewiesen (§ 46 Abs. 2 GemHVO).

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsatz Einzelerfassung und -bewertung

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wird bei der Straßenbeleuchtung vom Grundsatz der Einzelerfassung und -bewertung insofern abgewichen, als diese pro Straßenzug zusammengefasst und hierfür jeweils eine Bewertungseinheit bzw. Gruppenwert (mit mehreren Straßenleuchten) gebildet wurde. Demzufolge stellen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für einen Austausch von Straßenleuchten, welcher im Regelfall für alle Leuchten eines Straßenzuges erfolgt, eine investive Maßnahme dar.

Ausweis von Posten mit Betrag 0

Posten mit dem Wert 0 werden in der Bilanz, aber nicht in den Erläuterungen zur Bilanz ausgewiesen.

Nachträgliche Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Die GemHVO lässt eine nachträgliche Korrektur von falschen Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zu. Gemäß § 63 Abs. 3 GemHVO können diese Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Maßgeblich ist hierbei das Datum des Prüfungsberichts.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA erfolgte im ersten Halbjahr 2019. Der Prüfungsbericht datiert vom 29.01.2020. Die hierbei aufgekommenen Prüfungsfeststellungen sowie die noch offenen Bemerkungen des RPA konnten größtenteils in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2017 berücksichtigt werden. Berichtigungen können demnach noch bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 vorgenommen werden. Die in 2018 durchgeführten Berichtigungen

werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen entsprechend erläutert. Nach § 63 Abs. 2 GemHVO ist der Gewinn oder Verlust aus den Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Gemeinkosten

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen verzichtet (§ 44 Abs. 2 GemHVO).

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet, da sie aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nicht oder nur schwer einzelnen investiven Projekten zuordenbar sind.

4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Absatz 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Da die Rückstellung beim KVBW geführt wird, darf die Stadt keine eigene Pensionsrückstellung in der Bilanz ausweisen. Der Anteil der Stadt Rastatt an der Rückstellung beim KVBW beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 auf 38.729.256 €.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Haushaltsplanung ging von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 15,1 Mio. € aus. Dieser sollte durch Inanspruchnahme liquider Mittel ausgeglichen werden. Im Ergebnis zeigt sich ein endgültiger Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 10,2 Mio. €.

Die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	32.360.913,37	24.386.023,27
+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858.683,04	2.681.803,10
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.018.260,70	11.715.354,64
Summe:	22.201.335,71	15.352.471,73

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung haben die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt.

6. Ermächtigungsübertragung / nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen

Übertragene Ermächtigungen werden nicht dem Haushaltsjahr des Jahresabschlusses, sondern im Rahmen einer Planfortschreibung dem Haushaltsjahr der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung zugerechnet. Bei der Übertragung von (konsumtiven) Ermächtigungen für Aufwendungen wird somit das Ergebnis des Haushaltsjahres belastet, in dem der Ressourcenverbrauch erfolgt. Bei der Übertragung von (investiven) Ermächtigungen für Auszahlungen werden die Auszahlungen dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem der Liquiditätsabfluss stattfindet.

Konsumtiver Bereich:

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen bei den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 888.917,00 € und entspricht damit rd. 0,61 % des Planvolumens aller ordentlichen Aufwendungen. Zu den größeren Positionen (ab 5.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart	Betrag EUR
1114	Repräsentation OV Ottersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	5.705,00
1114	Repräsentation OV Niederbühl	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	9.212,00
1114	Repräsentation OV Rauental	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	9.900,00
1114	Repräsentation OV Wintersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	14.696,00
1114	Repräsentation OV Plittersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	14.678,00
1120	Organisation	4291* Aufw. f. Gutachten	70.000,00
1124	Gebäude OV Ottersdorf	4211* Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	20.000,00
1124	Gebäude OV Wintersdorf	4211* Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	35.000,00
1124	Gebäude OV Niederbühl	4211* Unterh. Gebäude Ortsteilmittel	50.000,00
211001	Schule Niederbühl	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	11.155,00
211001	Schule Rauental	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	6.570,00
211001	Schule Ottersdorf	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	8.172,00
211001	Schule Plittersdorf	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	17.289,00
211001	Hansjakobschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	24.108,00
211001	Hans-Thoma-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	26.648,00
211001	Carl-Schurz-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	27.857,00
211003	Karlschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	64.610,00
211004	August-Renner-Realschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	78.460,00
211006	Tulla Gymnasium	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	62.295,00
211006	Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	78.265,00
211010	Gustav-Heinemann-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	130.720,00
541001	Straßen/Wege/Plätze OV N'bühl	4212* Unterh. Straßen Ortsteilmittel	50.000,00
541001	Straßen/Wege/Plätze OV O'dorf	4212* Unterh. Straßen Ortsteilmittel	17.638,00
541001	Straßen/Wege/Plätze OV W'dorf	4212* Unterh. Straßen Ortsteilmittel	50.000,00

Investiver Bereich:

Die investiven Ermächtigungsübertragungen liegen insgesamt bei 1.126.712,00 € und machen damit 4,09 % der planmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Zu den größeren Positionen (ab 10.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart	Betrag EUR
1120	Erwerb EDV Anlagen	7831* Erwerb immat. u. bwgl. AV	42.564,00
1125	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	7831* Erwerb immat. u. bwgl. AV	52.000,00
1221	Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör	7831* Erwerb immat. u. bwgl. AV	128.406,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_33 Rauental	7831* Erwerb immat. u. bwgl. AV	10.464,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf	7831* Erwerb immat. u. bwgl. AV	10.548,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl	7831* Erwerb immat. u. bwgl. AV	14.000,00
4241	Erw. bewegl. Vermö. MZH Wintersdorf	7831* Erwerb immat. u. bwgl. AV	12.000,00
5510	Bauliche Verbesser. Kinderspielplätze	7873* Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	69.605,00

Stadt Rastatt
Jahresabschluss 2018

5510	Murgdamm Geh- und Radwege	7831*	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	128.286,00
5530	Erwerb Geräte 6_10 Friedhof	7831*	Erwerb immat. u. bwgl. AV	23.990,00
5550	Erwerb Geräte (BgA Forst)	7831*	Erwerb immat. u. bwgl. AV	13.000,00
5550	Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)	7831*	Erwerb immat. u. bwgl. AV	28.240,00
5730	Neubau Kelter Rauental	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
211004	August-Renner-Real, Technikräume	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	79.000,00
314007	Neubau Weiherstr. Unterb. Flüchtlinge	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000,00
36500101	Erweiterungsbau KiTa FriedrichOberlin	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.000,00
36500101	Erweiterungsbau KiTa Stockhorn	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
36500101	Baumaß. KiTa Riedwiesen, Ottersdorf	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.000,00

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war im Haushaltsjahr 2018 auf 0,00 € festgesetzt.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind nach § 42 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO im Anhang zur Bilanz anzugeben. Hierunter fallen insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, sofern diese nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Art	Betrag EUR		Betrag EUR	
		zum 31.12.2017 (Vorjahr)		zum 31.12.2018 (Haushaltsjahr)
Bürgschaften		15.506.213,52		13.872.666,16 €
- star. Energiewerke GmbH & Co. KG	10.988.918,81		9.775.885,22 €	
- Reha Südwest	483.850,37		397.704,51 €	
- FC Rastatt 04	8.984,21		6.453,68 €	
- Rastatter Tafel	0,00		0,00	
- Waldorfkindergarten	0,00		0,00	
- Wohnungsbaudarlehen (lt. LBank; Anteil Stadt ¹ / ₃)	4.024.460,13		3.692.622,75 €	
Gewährleistungen		0,00		0,00
Eingegangene Verpflichtungen		10.889.142,00		7.641.401,00
- Zinsbelastung der Darlehen für Investitionen ¹⁾	968.957,00		937.585	
- Voraussichtlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	9.350.000,00		5.957.876	
- Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen ²⁾	570.185,00		745.940,00	
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen		0,00		0,00
Übertragene Haushaltsermächtigungen		5.206.173,00		2.015.629,00
Summe der Vorbelastungen		31.601.528,52		23.529.696,16

¹⁾ Planansatz HHP 2019 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

²⁾ Wert der Sachkonten 423* Mieten, Pachten und Leasing (Planansatz HHP 2019).

8. Gemeindeorgane und Beigeordnete**Leitung der Verwaltung:**

Oberbürgermeister	Hans Jürgen Pütsch	
Bürgermeister	Wolfgang Hartweg	(1. Beigeordneter)
Bürgermeister	Arne Pfirrmann	(2. Beigeordneter)

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Felsner, Stefan Feser, Andreas Föry, Bertold Franzke, Renate Fritsch, Hans-Albert Graf, Martin Gutzweiler, Andrea Jochim, Horst Klagmann, Franz-Josef Köppel, Mathias Lenhard, Brigitta Lott, Stefan Ruf, Alfons Schauppel Gerhard Wafzig, Axel Wahl, Jürgen Zierz, Monika	SPD	Bader, Laura Ballerstaedt, Harald Bellan-Payrault, Inge (ab 26.06.2018) Dr. med. Engelhardt, Jörg (bis 18.03.2018) Fischer, Joachim Fritz, Peter (bis 25.06.2018) Kirchner, Sybille Maier-Rechenbach, Nicole Mühlroth, Erna Oelschläger, Ursula Renschler, Walter Weber, Jonas (ab 19.03.2018) Weck Michael Zilius Roy
		FUR	Ams, Michael Bartel Werner Dinger, Peter Walker, Simone
FDP	Dr. Beitzinger, Michael Dr. Wölfle, Erich	Die Grünen/ Bündnis 90	Akcakoca, Gülsün Böss-Walter, Ursula Eisenhauer, Gudrun Gerster, Dieter Walter, Roland
FW	Föry, Klaus Dr. Gehse, Michael Hauns, Karl-Ludwig Hüttlin, Klaus Köllner, Herbert Reuter, Markus Scharer, Dieter		

V. Anlagen zum Jahresabschluss 2018

1. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand
	zum 01.01. des HHJahres ¹⁾	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	zum 31.12. des HHJahres (Σ Sp. 2 bis 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	176.518,88	46.033,84				-65.334,36	157.218,36
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	229.239.472,36	18.742.466,64	-3.759.629,30	0,00	872.861,06	-6.118.852,03	238.976.318,73
2.1 unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	76.275.286,97	712.491,21	-2.016.355,42	269.735,50	3.139,50	-269.053,48	74.975.244,28
2.2 bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	88.969.885,11	1.970.564,24	-16.417,73	1.637.464,66	428.057,61	-3.055.313,25	89.934.240,64
2.3 Infrastrukturvermögen	33.399.177,65	149.237,79	-665.296,93	-155.327,72	415.918,30	-1.672.015,31	31.471.693,78
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	28.730,09		-28.142,00		21.934,86	-3.605,08	18.917,87
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.644.463,15	31.109,08					7.675.572,23
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.422.130,84	1.177.921,13	-58.344,84	21.277,06		-810.625,89	5.752.358,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823.134,64	768.958,38	-14.090,58	25.975,21	3.810,79	-308.239,02	2.299.549,42
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.676.663,91	13.932.184,81	-960.981,80	-1.799.124,71			26.848.742,21
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	156.877.173,76	64.000.669,90	-50.003.152,81	0,00	0,00	0,00	170.874.690,85
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	267.542,23	150,00	-2.607,59				265.084,64
3.3 Sondervermögen	41.295.376,91						41.295.376,91
3.4 Ausleihungen	96.586,66						96.586,66
3.5 Wertpapiere	115.217.667,96	64.000.519,90	-50.000.545,22				129.217.642,64
Insgesamt	386.293.165,00	82.789.170,38	-53.762.782,11	0,00	872.861,06	-6.184.186,39	410.008.227,94

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sachanlagen in Beteiligungen usw.³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen⁴⁾ in dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)**2. Übersicht über den Stand der Forderungen**

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) Weniger (-)
	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.042.081,07	3.832.975,25	209.105,82
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	6.725.555,89	5.093.838,08	1.631.717,81
Summe aller Forderungen:	10.767.636,96	8.926.813,33	1.840.823,63

Die Forderungsübersicht ist ein relevanter Bestandteil zur Beurteilung der Liquidität einer Kommune. Niedergeschlagene oder erlassene Forderungen werden nicht berücksichtigt. Diese Forderungen sind bereits in der Ergebnisrechnung als "Abschreibungen auf Forderungen" berücksichtigt. Gestundete Forderungen sind jedoch in der Forderungsübersicht summarisch berücksichtigt.

3. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.710.967,91	26.482.774,96	0,00	0,00	26.482.774,96	-2.228.192,95
1.2.1 Bund	2.000.000,00	1.750.000,00			1.750.000,00	-250.000,00
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	26.710.967,91	24.732.774,96	0,00	0,00	24.732.774,96	-1.978.192,95
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	2.000.000,00	0,00				-2.000.000,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
Gesamtschulden Kernhaushalt	30.710.967,91	26.482.774,96	0,00	0,00	26.482.774,96	-4.228.192,95
Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“) gegenüber Stiftungen	1.669.547,23	1.669.547,23				

nachrichtlich:

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

Art der Schulden	zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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
2.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
2.1.1 EB Bäder, Versorgung u. Verkehr						
2.1.2 EB Martha-Jäger-Haus						
2.1.3 EB Wohnungswirtschaft						
2.1.4 EB Stadtentwässerung						
2.1.5 EB Kultur & Veranstaltung						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.095.595,79	33.736.234,44				-1.359.361,35
2.2.1 EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	0,00	0,00				0,00
2.2.2 EB Martha-Jäger-Haus	2.614.853,87	2.373.957,84				-240.896,03
2.2.3 EB Wohnungswirtschaft	5.381.952,23	5.226.003,81				-155.948,42
2.2.4 EB Stadtentwässerung	27.098.016,31	26.136.239,69				-961.776,62
2.2.5 EB Kultur & Veranstaltung	773,38	33,10				-740,28
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
2.3.1 EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	0,00	0,00				
2.3.2 EB Martha-Jäger-Haus	0,00	0,00				
2.3.3 EB Wohnungswirtschaft	0,00	0,00				
2.3.4 EB Stadtentwässerung	0,00	0,00				
2.3.5 EB Kultur & Veranstaltung	0,00	0,00				
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
2.4.1 EB Bäder, Versorgung u. Verkehr	0,00	0,00				
2.4.2 EB Martha-Jäger-Haus	0,00	0,00				
2.4.3 EB Wohnungswirtschaft	0,00	0,00				
2.4.4 EB Stadtentwässerung	0,00	0,00				
2.4.5 EB Kultur & Veranstaltung	0,00	0,00				
Gesamtschulden des Sonder- vermögens mit Sonderrechnung	35.095.595,79	33.736.234,44	0,00	0,00	0,00	-1.359.361,35

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

Art der Schulden		zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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
3.1	Anleihen	0,00	0,00				
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.806.563,70	60.219.009,40	0,00	0,00	26.482.774,96	-5.587.554,30
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00				
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
	Konsolidierte Gesamtschulden	65.806.563,70	60.219.009,40	0,00	0,00	26.482.774,96	-5.587.554,30

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

4. Bürgschaftsübersicht

Bürgschaften	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	9.775.885,22 €
Reha Südwest	397.704,51 €
FC Rastatt 04	6.453,68 €
Wohnungsbaudarlehen (Anteil der Stadt)	3.692.622,75 €
Summe:	13.872.666,16 €

5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	12.957.032,82	2.367.763,42
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		24.386.023,27	32.360.913,37
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-9.033.551,54	-10.159.577,66
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-1.952.375,95	-2.228.192,95
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-23.989.365,18	-17.950.336,61
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		2.367.763,42	4.390.569,57
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	115.217.667,96	129.217.642,64
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		3.542.645,55
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	2.000.000,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		721.496,39
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		115.585.431,38	136.429.361,37
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		5.206.173,00	2.015.629,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		110.379.258,38	134.413.732,37
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.887.213,82	1.887.188,50
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		756.317,30	641.093,56
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		107.735.727,26	131.885.450,31
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.066.403,40	2.249.054,12

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 GemHVO

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Mehr (+) weniger (-) EUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	171.720,85	279.710,74	107.989,89
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	171.720,85	279.710,74	107.989,89
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	60.099.000,00	67.121.000,00	7.022.000,00
2.1	Rückstellung kommunaler Finanzausgleich	60.099.000,00	67.121.000,00	7.022.000,00
	...			
Rückstellungen Gesamt		60.270.720,85	67.400.710,74	7.129.989,89

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahre s EUR	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.	Ergebnisrücklagen	78.835.960,03	100.760.974,02
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹	64.425.568,34	82.528.027,56
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹	14.410.391,69	18.232.946,46
2.	Zweckgebundene Rücklagen	1.887.213,82	1.887.188,50
	<i>davon</i>		
	Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.065.967,28	1.066.436,00
	Stiftung Ludwig Enz	761.714,66	761.714,66
	Stiftung Freundeskreis Ostrov	0,00	0,00
	Stiftung Johanna Oehlschläger	8.475,03	8.325,88
	Stiftung Loreye-Preis	10.589,88	10.640,94
Rücklagen Gesamt		80.723.173,85	102.648.162,52

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR				
	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2017	9.350	1.000	0	0	0	0
2018	24.841	5.958	0	0	0	0
Summe:		6.958	0	0	0	0
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

9. Beteiligungsübersicht

		Anteil der Stadt %	Höhe des Stammkapital-Anteils TEUR
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen			
1.	BGV		6
2.	KIVBF	0,71	48
3.	RRZ Karlsruhe GbR	2,49	175
4.	WGM GmbH	33,33	9
5.	LBBW Immobilien Landsiedlung	0,08	3
6.	Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal	0,72	./.
7.	Markgräfin Sibylla-Augusta-Stiftung	50,00	18
8.	Siebenpfeiffer-Stiftung	40,00	1
9.	Kunststiftung BW	0,50	0,5
10.	Energieagentur Mittelbaden gGmbH	15,00	4
Eigenbetriebe (Sondervermögen)			
1.	Bäder, Versorgung und Verkehr	100,00	11.900
2.	Martha-Jäger-Haus	100,00	./.
3.	Wohnungswirtschaft	100,00	13.160
4.	Stadtentwässerung	100,00	0
5.	Kultur & Veranstaltungen	100,00	103
Ausleihungen			
1.	Stadtentwässerung	100,00	33
2.	BG Gartenstadt eG		13
3.	BG Familienheim Rastatt eG		8
4.	Volksbank Baden-Baden*Rastatt eG		1
Stiftungen (Wertpapiere / Rückstellungen)			
1.	Ludwig Enz	100,00	762
2.	Theodor und Maria Danecki	100,00	831
3.	Johanna Oehlschläger	100,00	8
4.	Loreye-Preis	100,00	3
Weitere nicht bei der Stadt bilanzierte Beteiligungen			
1.	VERA mbH	100,00	26
2.	Stadtwerke Rastatt GmbH	100,00	12.518
3.	Stadtwerke Rastatt Service GmbH	50,00	50
4.	Abwasserverband Murg	67,98	4.870
5.	Riedkanal Zweckverband	70,23	
6.	TechnologieRegion KA		
7.	Lions - Altenwohnstift Rastatt		
8.	TelemaxX GmbH	9,09	182
9.	Stadtstrom Rastatt GmbH	50,00	13
10.	Prowind Energieanlagen Betreuung GmbH & Co. KG	80,00	245

VI. Rechenschaftsbericht 2018

1. Haushaltsplanung 2018

Am 05.03.2018 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2018. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 29.03.2018 wie folgt bestätigt:

Ergebnishaushalt 2018

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	145.405.127 €	
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-145.152.375 €	
– Ordentliches Ergebnis		252.752 €

Finanzhaushalt 2018

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	143.880.456 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	-130.829.259 €	
– Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lf. Verwaltungstätigkeit		13.051.197 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.432.698 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.531.100 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-15.098.402 €</u>
– Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf		-2.047.205 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.224.370 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>-2.224.370 €</u>
– Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von		-4.271.575 €

Kreditermächtigung

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt auf 0 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 24.841.000 €

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 €

2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung)

Im Haushaltsjahr 2018 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 18,1 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des positiven Sonderergebnisses von rd. 3,8 Mio. €, welches fast ausschließlich auf Verkaufserlöse von Grundstücken (außerordentlicher Ertrag, da Grundstücke über Restbuchwert veräußert wurden) zurückzuführen ist, ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 21,9 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem Gesamtergebnis von rd. 253 T€ ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2017/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.369.000,30	101.129.314,00	108.873.435,33	-7.744.121,33	-7,7	-3.495.564,97
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.882.761,17	29.900.464,00	32.235.304,00	-2.334.840,00	-7,8	11.352.542,83
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.121.014,05	1.216.586,00	1.086.984,11	129.601,89	10,7	-34.029,94
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	5.723.168,26	5.374.650,00	6.293.020,16	-918.370,16	-17,1	569.851,90
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178.008,98	1.972.148,00	2.317.413,41	-345.265,41	-17,5	139.404,43
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.087,13	1.532.371,00	1.878.088,08	-345.717,08	-22,6	48.000,95
8	Zinsen und ähnliche Erträge	460.176,37	143.884,00	448.885,53	-305.001,53	> 100	-11.290,84
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	78.523,00	0,00	35.028,00	-35.028,00	100,00	-43.495,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.855.110,10	4.135.710,00	5.364.664,59	-1.228.954,59	-29,7	-490.445,51
11	Ordentliche Erträge	150.497.849,36	145.405.127,00	158.532.823,21	-13.127.696,21	-9,0	8.034.973,85
12	Personalaufwendungen	-34.250.208,93	-37.396.197,00	-36.517.127,04	-879.069,96	2,4	-2.266.918,11
13	Versorgungsaufwendungen	-354.371,62	-584,00	-577,14	-6,86	1,2	353.794,48
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-16.684.252,40	-20.927.947,00	-17.876.047,97	-3.051.899,03	14,6	-1.191.795,57
15	Planmäßige Abschreibungen	-7.111.559,87	-6.594.739,00	-6.193.957,22	-400.781,78	6,1	917.602,65
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.043.459,98	-973.457,00	-981.542,18	8.085,18	-0,8	61.917,80
17	Transferaufwendungen	-64.287.591,17	-75.465.082,00	-74.488.237,90	-976.844,10	1,3	-10.200.646,73
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.883.560,61	-3.794.369,00	-4.372.874,54	578.505,54	-15,2	-489.313,93
19	Ordentliche Aufwendungen	-127.615.004,58	-145.152.375,00	-140.430.363,99	-4.722.011,01	3,3	-12.815.359,41
20	Ordentliches Ergebnis	22.882.844,78	252.752,00	18.102.459,22	-17.849.707,22	> 100	-4.780.385,56
21	Außerordentliche Erträge	855.035,41	0,00	4.154.497,18	-4.154.497,18	100,00	3.299.461,77
22	Außerordentliche Aufwendungen	-60.673,62	0,00	-331.942,41	331.942,41	100,00	-271.268,79
23	Sonderergebnis	794.361,79	0,00	3.822.554,77	-3.822.554,77	100,00	3.028.192,98
24	Gesamtergebnis	23.677.206,57	252.752,00	21.925.013,99	-21.672.261,99	> 100	-1.752.192,58
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
27	Zuführ. Rücklage aus ordentl. Ergebnis	-22.882.844,78	0,00	-18.102.459,22	18.102.459,22	100,00	4.780.385,56
31	Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	-794.361,79	0,00	-3.822.554,77	3.822.554,77	100,00	-3.028.192,98

2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen

Nachfolgend werden gemäß § 49 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht (ausgenommen hiervon sind Personalkosten):

Lfd.-Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
101.129.314 €	108.873.435,33 €	-7.744.121 €	-7,7

Steuern und ähnliche Abgaben sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Der Mehrertrag von rd. 7,7 Mio. € resultiert hauptsächlich aus der Gewerbesteuer (rd. 7,4 Mio. €) und der Grundsteuer B (rd. 482 T€). Dem gegenüber steht ein Minderertrag bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (rd. 109 T€).

Lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
29.900.464,00 €	32.235.304,00 €	-2.334.840,00 €	-7,8

Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen bzw. Übertragung finanzieller Mittel zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 2,3 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. 1,3 Mio. €),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (rd. 563 T€) und vom Bund (rd. 44 T€) und übrige Bereiche (rd. 162 T€),
- Investitionspauschale vom Land (rd. 131 T€),
- Erträge aus Bedarfszuweisungen vom Land (rd. 76 T€),
- Erträge aus Spenden und ähnliches von übrigen Bereichen (rd. 22 T€).

Lfd.-Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
1.216.586,00 €	1.086.984,11 €	129.601,89 €	10,7

Empfangene Investitionszuwendungen und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen.

Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuwendungen, oder Investitionsbeiträge bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen sind.

Die Mindererträge in Höhe von rd. 130 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- geringeren Erträgen aus Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendung privater Bereich (rd. 79 T€), Zuwendungen Land (rd. 28 T€) und aus Beiträgen (rd. 29 T€),
- Mehrerträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung übrige Bereiche (rd. 5 T€).

Lfd.-Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
5.374.650,00 €	6.293.020,16 €	-918.370,16 €	-17,1

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z.B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Die Mehrerträge von rd. 918 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren (rd. 794 T€), insbesondere im Bereich der Baugebühren (rd. 631 T€),
- höheren Erträgen aus Benutzungsgebühren (rd. 98 T€), welche sich hauptsächlich aus Mehrerträge bei der Unterbringung von Flüchtlingen (rd. 336 T€) und Mindererträge bei Bestattungen (rd. 142 T€) und BgA Parkraumüberlassung Stadt (rd. 88 T€) zusammensetzen,
- höheren Elternbeiträgen für Betreuung von Kindern über 3 Jahre (rd. 19 T€).

Lfd.-Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
1.972.148,00 €	2.317.413,41 €	-345.265,41 €	-17,5

Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Mieten/Pachten, Verkaufserträge) stellen Erträge auf Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages dar, welche auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen.

Hinsichtlich der Mehrerträge in Höhe von rd. 345 T€ sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Erträgen aus Ersatz für eine Vielzahl für Schadensfällen (rd. 135 T€), Erträgen aus Holzverkauf (rd. 191 T€), Erträgen Sponsoring (rd. 16 T€) sowie Erträgen aus Stromverkauf Fotovoltaik (rd. 3 T€) zu verzeichnen. Eine konkrete Planung ist hier im Voraus nicht möglich.

Lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
1.532.371,00 €	1.878.088,08 €	-345.717,08 €	-22,6

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern (z.B. Eigenbetriebe, Gemeinden) bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Die Mehrerträge von rd. 346 T€ gegenüber der Planung resultieren im Wesentlichen aus höheren Erstattungen für Hilfeleistung der Feuerwehr (rd. 158 T€), höheren Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rd. 116 T€) und von Gemeinden/Gemeindeverbänden (rd. 72 T€).

Lfd.-Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
143.884,00 €	448.885,53 €	-305.001,53 €	> 100

Zu den Finanzerträgen zählen z.B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge von Kreditinstituten sowie Girozinsen.

Hinsichtlich der Mehrerträge in Höhe von rd. 305 T€ sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Zinserträgen von Kreditinstituten (rd. 301 T€) und von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (rd. 3 T€) zu verzeichnen. Auf Grund von höheren Gewerbesteuererträgen wurden im Vorjahr weitere Festgelder bei Kreditinstituten angelegt, welche auch in diesem Jahr zu höheren Zinserträgen führten.

Lfd.-Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	35.028,00 €	-35.028,00 €	100,00

Soweit die Stadt Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

Im laufenden Haushaltsjahr wurden ausschließlich aktivierte Eigenleistungen für die Sanierung des Rossi-Hauses (rd. 35 T€) erbracht. Diese Leistungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt was demnach zu dem Mehrertrag führte.

Lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
4.135.710,00 €	5.364.664,59 €	-1.228.954,59 €	-29,7

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. Erträge aus Konzessionsabgaben, Erstattungen aus Steuern, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc..

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

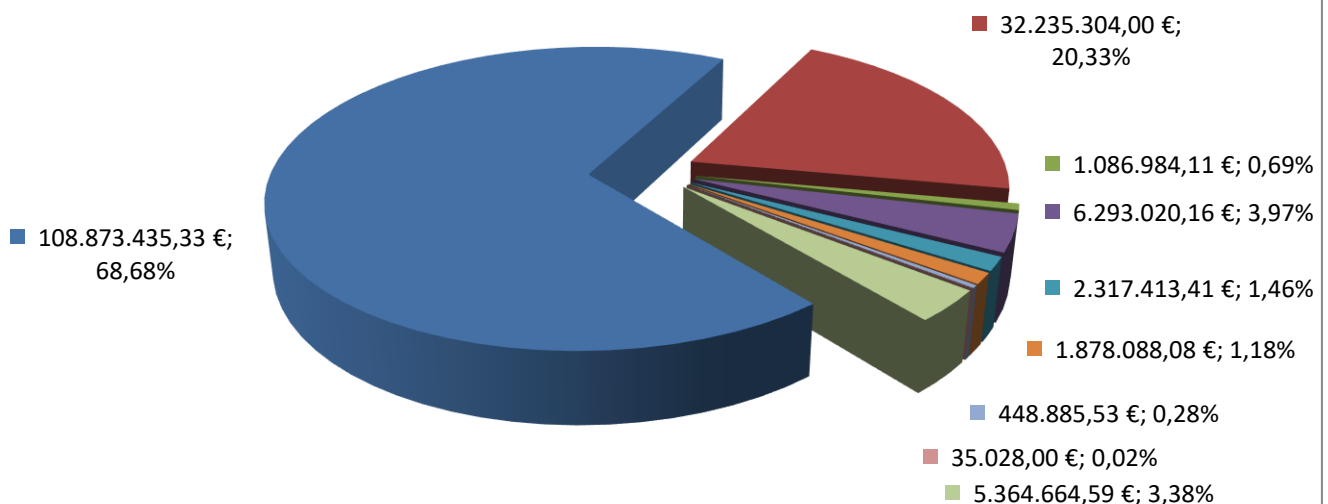
- höheren Erträgen aus Nachzahlungszinsen (rd. 522 T€), andere sonstige ordentliche Erträge aus Vorjahren (rd. 259 T€), Konzessionsabgaben (rd. 198 T€), Erstattungen von Steuern (rd. 152 T€), Auflösungen von sonstigen Sonderposten (rd. 88 T€), Verwarnungs- und Bußgelder (rd. 49 T€) sowie
- Mindererträge aus Säumniszuschlägen/Mahngebühren (rd. 35 T€).

Lfd.-Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge
(Summe aus Nummern 1 bis 10)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
145.405.127,00 €	158.532.823,21 €	-13.127.696,21 €	-9,0

Aufteilung der ordentlichen Erträge

- Steuer und ähnliche Abgaben
- Aufgel. Inv.-Posten
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Sonstige ordentliche Erträge
- Zuweisungen etc.
- Öffentlich-rechtliche Entgelte
- Kostenerstattungen und -umlagen
- Aktivierte Eigenleistungen



Lfd.-Nr. 12 Personalaufwendungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-37.396.197,00 €	-36.517.127,04 €	-879.069,96 €	2,4

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 879 T€ sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2018 mehrere Stellen ganzjährig kalkuliert waren, diese aber nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt wurden. Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand¹ von 350 T€ konnte erwirtschaftet werden.

Lfd.-Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-584,00 €	-577,14 €	-6,86 €	1,2

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus Versorgungslasten (z.B. Leistungen für tariflich Beschäftigte) ausgewiesen, welche nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt werden.

Lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-20.927.947,00 €	-17.876.047,97 €	-3.051.899,03 €	14,6

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Neben der Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens zählen hierzu Mieten und Pachten, Leasingraten, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Minderaufwendungen von rd. 3,1 Mio. € sind ab 100 T€ insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Unterhaltung der Gebäude (rd. 1,8 Mio. €),
- Aufwand für Planungskosten (rd. 384 T€),
- Aufwand für Aus-/Fortbildung/Umschulung (rd. 206 T€),
- Aufwand für Veranstaltungen (rd. 178 T€),
- Bewirtschaftung Heizkosten (rd. 151 T€),
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (rd. 141 T€),
- Aufwand für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit (rd. 127 T€),
- Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 125 T€),
- Unterhaltung der Brücken und Unterführungen (rd. 123 T€),
- Aufwand für Mittagessen (rd. 118 T€).

¹ Globale Minderaufwendungen sind ein finanzpolitisches Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Im Haushaltsplan werden sie als negativ veranschlagte Aufwendungen (Einsparverpflichtungen) ausgewiesen, die im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans durch Ausgaben auszugleichen sind.

Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wurde somit erwirtschaftet.

Lfd.-Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-6.594.739,00 €	-6.193.957,22 €	-400.781,78 €	6,1

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht. Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

Die Veränderung i.H.v. rd. 401 T€ ergibt sich aus geringeren Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen (rd. 338 T€), welche auf die Minderung des Vermögens zurückzuführen sind. Außerdem sind auch bei den bebauten Grundstücken geringere Abschreibungen zu verzeichnen (rd. 207 T€). Dem gegenüber stehen höhere Abschreibungen bei den Gebäuden (rd. 68 T€) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. 89 T€) aufgrund Steigerung des Vermögens.

Lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-973.457,00 €	-981.542,18 €	8.085,18 €	-0,8

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

Lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-75.465.082,00 €	-74.488.237,90 €	-976.844,10 €	1,3

Transferleistungen (z.B. Zuweisungen für Kindergärten freier Träger, Verlustabdeckung an Eigenbetriebe, kommunaler Finanzausgleich) liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-3.794.369,00 €	-4.372.874,54 €	578.505,54 €	-15,2

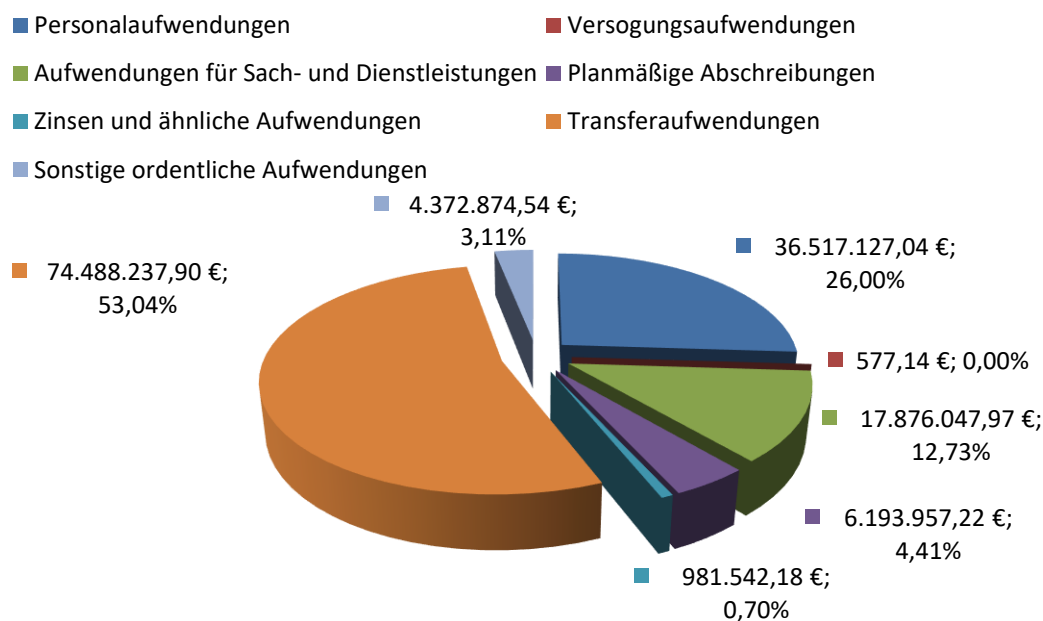
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 579 T€ ist ab 10 T€ insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen

- betriebliche Steuern (rd. 128 T€),
- Leiharbeitskräfte (rd. 68 T€),
- Erstattungen an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft (rd. 62 T€),
- Aufwand für Entschädigung Feuerwehreinsätze (rd. 59 T€),
- Aufwand für Lizenzen/Konzessionen (rd. 35 T€),
- Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeiten und Mitgliedsbeiträge (je rd. 26 T€),
- Aufwand für Versicherungen (rd. 24 T€)
- Aufwand für Personal/Versorgung (19 T€).

Lfd.-Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen
(Summe aus Nummern 12 bis 18)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-145.152.375,00 €	-140.430.363,99 €	-4.722.011,01 €	3,3

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen

Lfd.-Nr. 20 Ordentliches Ergebnis
(Summe aus Nummern 11 und 19)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
252.752,00 €	18.102.459,22 €	-17.849.707,22 €	> 100

Lfd.-Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	4.154.497,18 €	-4.154.497,18 €	100,00

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. 4,1 Mio. €), welche über ihrem Restbuchwert veräußert wurden und somit ein „Buchgewinn“ erzielt wurde. Eine Planung findet hier nicht statt.

Lfd.-Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-331.942,41 €	331.942,41 €	100,00

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen. Eine Planung findet hier nicht statt.

Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen Aufwendungen für außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Vermögensabgängen, für welche keine Verkaufserlöse erzielt wurden (z.B. Vermögensgegenstand mit Restbuchwert war defekt und wurde in (Voll-)Abgang genommen) (rd. 332 T€).

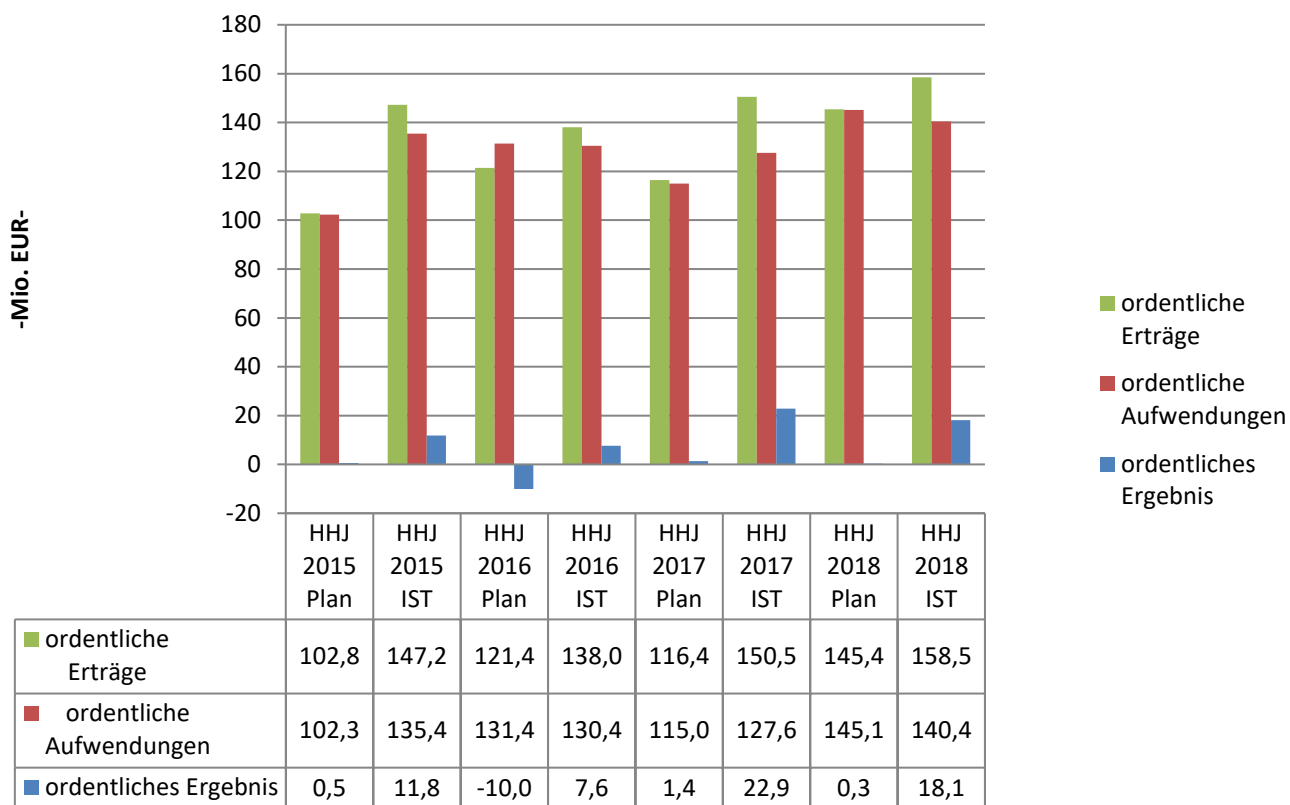
Lfd.-Nr. 23 Sonderergebnis
(Saldo aus Nummern 21 und 22)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	3.822.554,77 €	-3.822.554,77 €	100,00

Lfd.-Nr. 24 Gesamtergebnis
(Summe aus Nummern 20 und 23)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
252.752,00 €	21.925.013,99 €	-21.672.261,99 €	> 100

Gegenüberstellung Ergebnishaushalt und -rechnung



3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung)

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen, wodurch die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen wird.

Mit der Feststellung des Kassenbestands anhand des letzten Kontoauszuges des jeweiligen Haushaltsjahres sind die Zahlungsströme in der Finanzrechnung fixiert. Etwaige Umbuchungen bzw. Korrekturen nach Ablauf des Haushaltsjahres tangieren die Finanzrechnung folglich nicht mehr.

Im Haushaltsjahr 2018 überstiegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 18,0 Mio. €) die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 7,9 Mio. €). Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von rd. 10,2 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung (rd. 32,4 Mio. €) und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeiten (rd. 2,2 Mio. €), ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von rd. 20,0 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Finanzierungsmittelbestand von rd. 4,3 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Erg. %	Vergl. Ergebnis 2017/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.558.390,02	101.129.314,00	109.284.452,88	-8.155.138,88		-3.273.937,14
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.848.675,41	29.887.434,00	32.232.528,95	-2.345.094,95		11.383.853,54
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.755.638,08	5.374.650,00	6.158.417,00	-783.767,00		402.778,92
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846.263,46	1.677.742,00	1.941.248,00	-263.506,00		94.984,54
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.803.569,90	1.532.371,00	1.936.254,18	-403.883,18		132.684,28
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	293.341,48	143.884,00	948.514,51	-804.630,51		655.173,03
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.605.069,09	4.135.061,00	5.051.197,78	-916.136,78		-553.871,31
9	Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	148.710.947,44	143.880.456,00	157.552.613,30	-13.672.157,30	*1	8.841.665,86
10	Personalauszahlungen	-33.870.978,52	-37.396.197,00	-37.062.572,69	-333.624,31		-3.191.594,17
11	Versorgungsauszahlungen	-354.371,62	-584,00	-577,14	-6,86		353.794,48
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.716.208,14	-20.927.947,00	-17.634.855,30	-3.293.091,70		-918.647,16
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.042.335,15	-973.457,00	-982.617,13	9.160,13		59.718,02
14	Transferauszahlungen	-68.372.333,99	-67.236.708,00	-65.270.146,01	-1.966.561,99		3.102.187,98
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.968.696,75	-4.294.366,00	-4.240.931,66	-53.434,34		-272.234,91
16	Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-124.324.924,17	-130.829.259,00	-125.191.699,93	-5.637.559,07		-866.775,76
17	Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.	24.386.023,27	13.051.197,00	32.360.913,37	-19.309.716,37		7.974.890,10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.161,89	4.907.198,00	1.698.838,34	3.208.359,66	65,4	463.676,45
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	3.597,76	5.000,00	90.095,66	-85.095,66	> 100	86.497,90

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Erg. %	Vergl. Ergebnis 2017/ Ergebnis 2018
20	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.435.091,59	7.518.000,00	5.994.356,50	1.523.643,50	20,3	4.559.264,91
21	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	2.607,59	-2.607,59	100,00	2.607,59
22	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	7.951,86	2.500,00	72.784,95	-70.284,95	> 100	64.833,09
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681.803,10	12.432.698,00	7.858.683,04	4.574.014,96	36,8	5.176.879,94
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-446.267,69	-3.080.000,00	-1.180.180,58	-1.899.819,42	61,7	-733.912,89
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.721.242,36	-19.212.000,00	-14.361.037,99	-4.850.962,01	25,2	-5.639.795,63
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.274.093,91	-2.697.400,00	-1.809.716,03	-887.683,97	32,9	-535.622,12
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-1.300,00	-500,00	-150,00	-350,00	70,0	1.150,00
28	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.272.450,68	-2.541.200,00	-667.176,10	-1.874.023,90	73,7	605.274,58
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.715.354,64	-27.531.100,00	-18.018.260,70	-9.512.839,30	34,6	-6.302.906,06
31	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-9.033.551,54	-15.098.402,00	-10.159.577,66	-4.938.824,34	32,7	-1.126.026,12
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.352.471,73	-2.047.205,00	22.201.335,71	-24.248.540,71	> 100	6.848.863,98
34	Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-1.952.375,95	-2.224.370,00	-2.228.192,95	3.822,95	-0,2	-275.817,00
35	Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-1.952.375,95	-2.224.370,00	-2.228.192,95	3.822,95	-0,2	-275.817,00
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	13.400.095,78	-4.271.575,00	19.973.142,76	-24.244.717,76	> 100	6.573.046,98
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.921.876,07	0,00	4.958.172,77	-4.958.172,77	100,00	-9.963.703,30
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-38.911.241,25	0,00	-22.908.509,38	22.908.509,38	100,00	16.002.731,87
39	Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-23.989.365,18	0,00	-17.950.336,61	17.950.336,61	100,0	6.039.028,57
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.957.032,82	0,00	2.367.763,42	-2.367.763,42	100,00	-10.589.269,40
41	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-10.589.269,40	0,00	2.022.806,15	-2.022.806,15	> 100	12.612.075,55
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	2.367.763,42	0,00	4.390.569,57	-4.390.569,57	> 100	2.022.806,15

*1) Die Inhalte der Positionen 1 bis 17 der Gesamtfinanzrechnung entsprechend den gleichlautenden Positionen der Gesamtergebnisrechnung (vgl. Ziffer 2.1) mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen). Zudem können sich wertmäßige Differenzen durch die sogenannte zeitliche Abgrenzung bzw. periodengerechte Zuordnung ergeben, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr ihrer Entstehung zugerechnet werden, während die Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Die Darstellung erfolgt hier nur noch in der jeweiligen Summe.

3.1 Erläuterung der Gesamtfinzrechnung und der wesentlichen Abweichungen

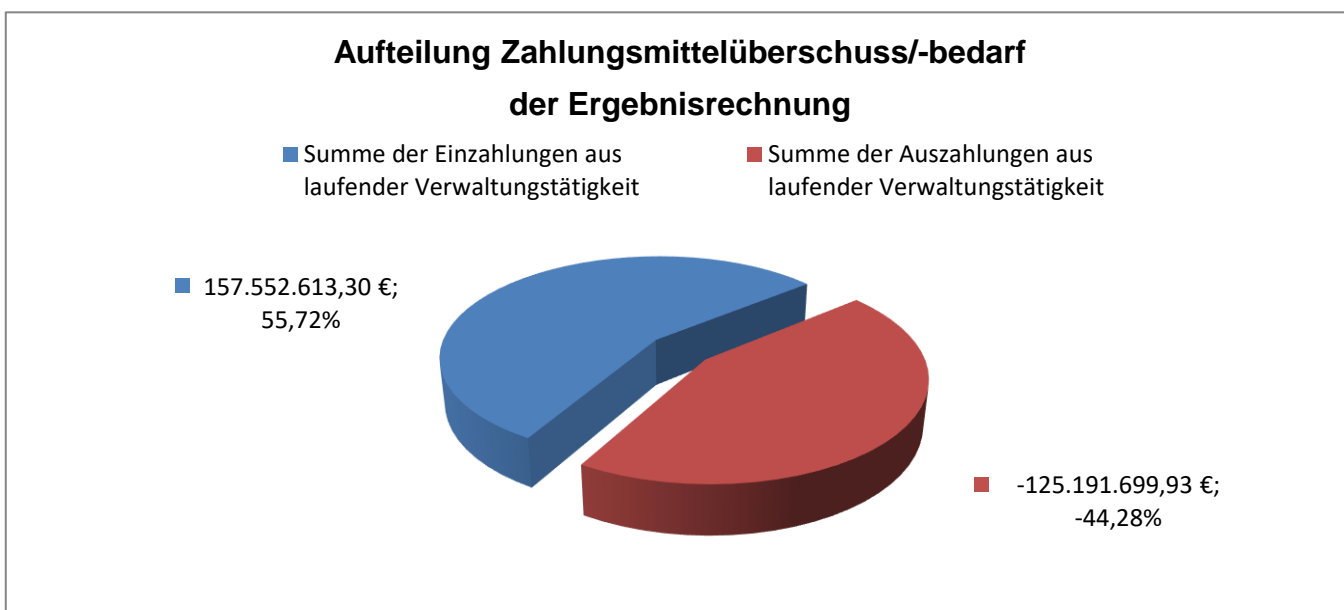
Nachfolgend werden gemäß § 50 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtfinzrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht:

Lfd.-Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

(Summe aus Nummern 9 und 16)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung
13.051.197,00 €	32.360.913,37 €	-19.309.716,37 €

Das im Vergleich zur Planung bessere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auch auf die Finanzrechnung - sprich die Liquiditätsbetrachtung - aus. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 32,4 Mio. € und übersteigt damit den Planansatz um rd. 19,3 Mio. €.

**Lfd.-Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
4.907.198,00 €	1.698.838,34 €	3.208.359,66 €	65,4

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) von Dritten erhalten hat. Zuwendungs- oder Zuschussgeber können u.a. Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sein.

Die Mindereinzahlungen von rd. 3,2 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus geplanten Investitionszuweisungen vom Land, für deren Abruf die Voraussetzungen noch nicht vorlagen. Im Rahmen folgender Baumaßnahmen gingen weniger Zuschüsse ein, als geplant:

- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG) (rd. 1,3 Mio. €),
- Flüchtlingsunterbringungen Weiherstraße Niederbühl (rd. 824 T€) und Bittlerweg (rd. 715 T€),
- Städtebaulicher Denkmalschutz - DSP (340 T€).

Lfd.-Nr. 19 **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
5.000,00 €	90.095,66 €	-85.095,66 €	> 100

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, welche die Stadt von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhebt. Unter den ähnlichen Entgelten werden sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck zusammengefasst.

Die Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 85 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass mehr Erschließungsbeiträge (rd. 85 T€) eingenommen wurden, als ursprünglich geplant.

Lfd.-Nr. 20 **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
7.518.000,00 €	5.994.356,50 €	1.523.643,50 €	20,3

Bei dieser Position werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen dargestellt.

Grundstücksverkäufe konnten nicht im geplanten Maße durchgeführt werden. Daraus resultieren die Mindereinzahlungen von rd. 1,5 Mio. €.

Lfd.-Nr. 21 **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	2.607,59 €	-2.607,59 €	100,00

Bei dieser Position werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen dargestellt.

Die Mehreinzahlung in Höhe von rd. 3 T€ ist ausschließlich auf eine nicht geplante Einzahlung aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (rd. 3 T€) zurückzuführen.

Lfd.-Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

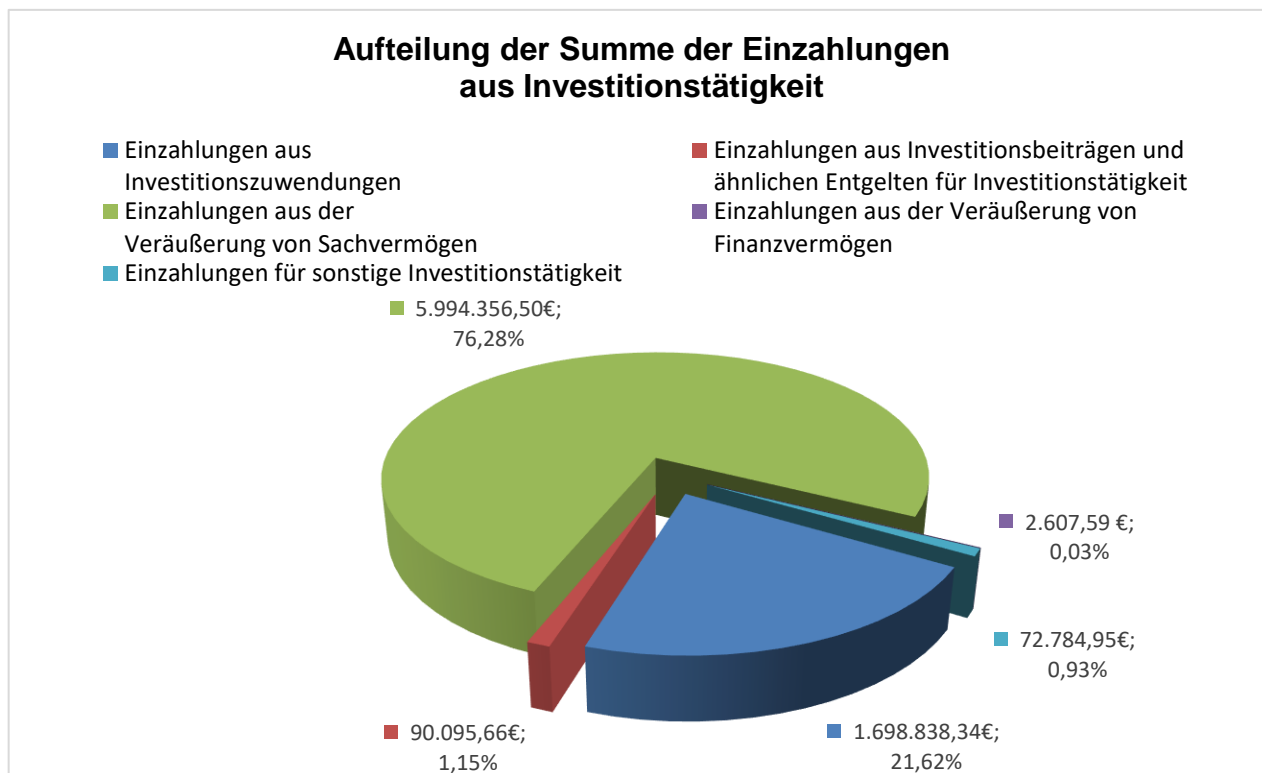
Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
2.500,00 €	72.784,95 €	-70.284,95 €	> 100

Bei dieser Position handelt es sich um die Rückzahlung überzahlter Bauausgaben.

Die Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 70 T€ sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass mehr Ablösebeträge für Spielplätze (rd. 39 T€) eingenommen wurden, als ursprünglich geplant. Andererseits konnten ungeplant rd. 6 T€ Rückzahlungen für Bauausgaben im Bereich Grünflächen vereinnahmt werden.

Lfd.-Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummern 18 bis 22)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
12.432.698,00 €	7.858.683,04 €	4.574.014,96 €	36,8

**Lfd.-Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-3.080.000,00 €	-1.180.180,58 €	-1.899.819,42 €	61,7

Bei dieser Position werden die Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden dargestellt.

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus geplanten Grundstücksankäufen (rd. 1,9 Mio. €), welche nicht im geplanten Ausmaß realisiert werden konnten. Es ergibt sich folglich eine Minderauszahlung von rd. 1,9 Mio. €.

Lfd.-Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-19.212.000,00 €	-14.361.037,99 €	-4.850.962,01 €	25,2

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für investive Baumaßnahmen im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie für sonstige Baumaßnahmen (Grünflächen).

Die Minderauszahlungen in Höhe von rd. 4,9 Mio. € sind insbesondere im Bereich Tiefbau (rd. 3,2 Mio. €) und der sonstigen Baumaßnahmen (rd. 1,9 Mio. €) zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere daran, dass es bei Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam und diese nicht realisiert bzw. auf nachfolgende Jahre verschoben wurden.

Beim Hochbau ergaben sich dagegen Mehrauszahlungen (rd. 200 T€).

Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Maßnahme ab 100 T€):

Tiefbau:	EUR
ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	1.767.466,03
Umbau Leopoldsring	1.203.380,51
Sanierung Am Vogelsand	680.010,36
Sanierung - Ankerbrücke	340.802,22
Sanierung Carl-Schurz-Straße	316.100,00
Umbau - Josefstraße	150.266,72
Straßenbeleucht. Gemeindestraße	145.449,36

Hochbau:	EUR
Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	2.024.327,81
Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge	1.872.790,75
DSP Modernisierung Rossihaus	1.640.274,45
Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	1.035.807,38
Baul. Verb. A.-R.-Realschule	1.001.120,02
Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge	636.429,35
Neubau Hans-Thoma Schule	584.419,09
August-Renner-Realschule, Technikräume	220.523,11
Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule	156.985,17
Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	127.297,96

Sonstige Baumaßnahme (Grünflächen):	EUR
Beleuchtung Schloss	424.734,51

Lfd.-Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-2.697.400,00 €	-1.809.716,03 €	-887.683,97 €	32,9

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der nach § 38 Abs. 4 GemHVO festgesetzten Wertgrenze von 1.000 € netto (die steuerliche Wertgrenze bei Betrieben gewerblicher Art liegt bei 410 € netto).

Die Minderauszahlungen (rd. 888 T €) sind ab 10 T € insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen

- Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör (rd. 155 T€),
- Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe (rd. 120 T€),
- Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael (rd. 80 T€),
- Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub. (75 T€),
- Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer (rd. 74 T€),
- Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (73 T€),
- Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (rd. 67 T€),
- Erwerb Fahrzeuge Forst (rd. 28 T€),
- Erwerb/Einbau Spielgeräte Stockhorn (25 T€),
- Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile (20 T€),
- Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr (rd. 19 T€),
- Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer (15 T€),
- Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule (rd. 13 T€),
- Erwerb Geräte Forst (rd. 13 T€),
- Erwerb techn. Geräte Feuerwehr (rd. 12 T€),
- Erwerb Hochwasserschutz und Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger (zu je 10 T€).

Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Erwerb ab 25 T€):

	EUR
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	451.552,00
Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)	271.754,00
Erwerb EDV Anlagen	256.754,63
Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	174.663,24
Erwerb Geräte Techn. Betriebe	167.479,58
Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	90.694,37
Erwerb von Spielgeräten	79.941,67
Erwerb Ausstattung m.elekt.Medien	59.157,47
Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof	56.890,00
Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael	48.932,80
Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.	40.280,19
Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule	33.074,86

Lfd.-Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-500,00 €	-150,00 €	-350,00 €	70,0

Bei dieser Position werden die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen sowie für die Gewährung von Ausleihungen (z.B. Liquiditätssicherung bei Eigenbetrieben) dargestellt.

Die Minderauszahlung in Höhe von 350 € ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass eine geringere Stammkapitalerhöhung des Badischen Gemeindeversicherungsverbands vorgenommen wurde, als ursprünglich geplant.

Lfd.-Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-2.541.200,00 €	-667.176,10 €	-1.874.023,90 €	73,7

Unter Investitionsförderungsmaßnahmen fallen geleistete Investitionszuschüsse an Dritte wie z.B. Baukostenzuschüsse für einen kirchlichen Kindergarten oder einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches, Investitionsumlagen an Zweckverbände etc.

Ein geplanter Investitionszuschuss für den Breitbandausbau in Höhe von 756 T€ wurde nicht realisiert. Des Weiteren fielen die Investitionsfördermaßnahmen für Kindergärten freier Träger um rd. 580 T€ geringer aus als geplant, da die bezuschussten Bauausgaben u.a. geringer als veranschlagt ausfielen bzw. es zu Verzögerungen bei den Maßnahmen kam und folglich die Auszahlungen zu einem späteren Zeitpunkt fällig wurden.

Außerdem sind geringere Finanzierungsanteile der Stadt an der Bahnhofssanierung i.H.v. rd. 369 T€ und an der K 3716 i.H.v. 48 T€ zu verzeichnen.

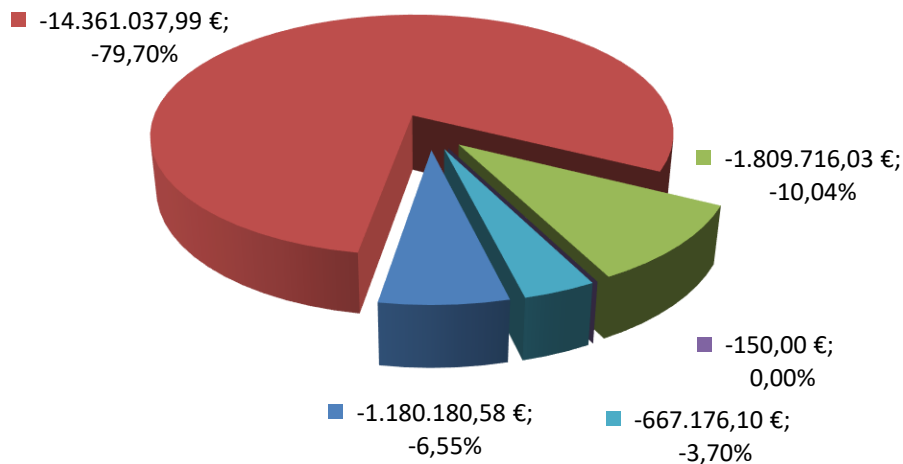
Dadurch ergibt sich eine Minderauszahlung in Höhe von rd. 1,9 Mio. €.

Lfd.-Nr. 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe aus Nummern 24 bis 28)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-27.531.100,00 €	-18.018.260,70 €	-9.512.839,30 €	34,6

Aufteilung der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen



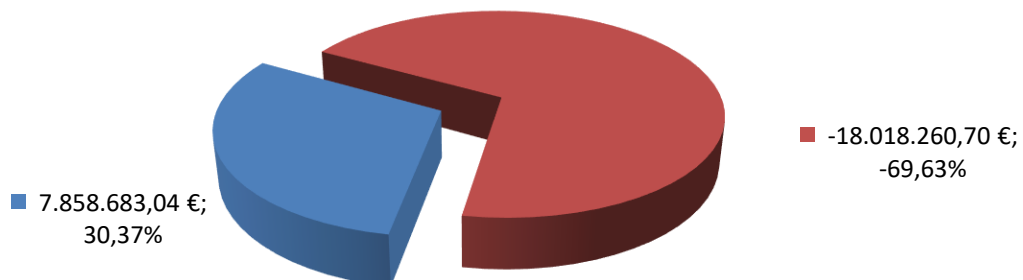
Lfd.-Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 23 und 30)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-15.098.402,00 €	-10.159.577,66 €	-4.938.824,34 €	32,7

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 7,9 Mio. €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 18,0 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 10,2 Mio. €. Dieser fällt um rd. 4,9 Mio. € positiver aus als geplant.

Aufteilung Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit

- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Lfd.-Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf
(Summe aus Nummern 17 und 31)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-2.047.205,00 €	22.201.335,71 €	-24.248.540,71 €	> 100

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit rd. 32,4 Mio. € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit rd. 10,2 Mio. € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 22,2 Mio. €.

Lfd.-Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-2.224.370,00 €	-2.228.192,95 €	3.822,95 €	-0,2

Hierunter sind alle Auszahlungen, welche für die Tilgung von aufgenommenen Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (z.B. Gewährung von Darlehen an verbundenen Unternehmen) für Investitionen anfallen, zu subsumieren.

Lfd.-Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-2.224.370,00 €	-2.228.192,95 €	3.822,95 €	-0,2

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit resultiert ausschließlich aus dem Saldo der Tilgung bestehender Kredite (rd. 2,2 Mio. €).

Lfd.-Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nummern 32 und 35)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
-4.271.575,00 €	19.973.142,76 €	-24.244.717,76 €	> 100

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 32,4 Mio. €, der Investitionstätigkeit i.H.v. -10,2 Mio. € und der Finanzierungstätigkeit i.H.v. -2,2 Mio. € ergibt sich zum Jahresende eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes auf rd. 20,0 Mio. €.

Lfd.-Nr. 37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	4.958.172,77 €	-4.958.172,77 €	100,00

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Aufnahmen von Kassenkrediten, Rückzahlungen von Geldanlagen an die Stadt und durchlaufende Finanzmittel. Über diese Position wird im Wesentlichen die Abwicklung von Festgeldanlagen (hier Rückzahlung der Kreditinstitute) abgebildet.

Lfd.-Nr. 38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-22.908.509,38 €	22.908.509,38 €	100,00

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Rückzahlungen von Kassenkrediten, Anlage von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Über diese Position wird im Wesentlichen die Abwicklung von Festgeldanlagen (hier Einzahlung bei den Kreditinstituten) abgebildet.

Lfd.-Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen
(Summe aus Nummern 37 und 38)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-17.950.336,61 €	17.950.336,61 €	100,00

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Bedarf von rd. 18,0 Mio. €.

Lfd.-Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	2.367.763,42 €	-2.367.763,42 €	100,00

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2018 rd. 2,4 Mio. €.

Lfd.-Nr. 41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	2.022.806,15 €	-2.022.806,15 €	100,00

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands i.H.v. rd. -2,0 Mio. €. Diese resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit rd. 20,0 Mio. € und dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit rd. 18,0 Mio. €.

Lfd.-Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nummern 40 und 41)

Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	Abw. %
0,00 €	4.390.569,57 €	-4.390.569,57 €	100,00

Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln rd. 2,4 Mio. € und der Minderung des Zahlungsmittelbestands von rd. 2,0 Mio. € ergibt sich zum 31.12.2018 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 4,4 Mio. €.

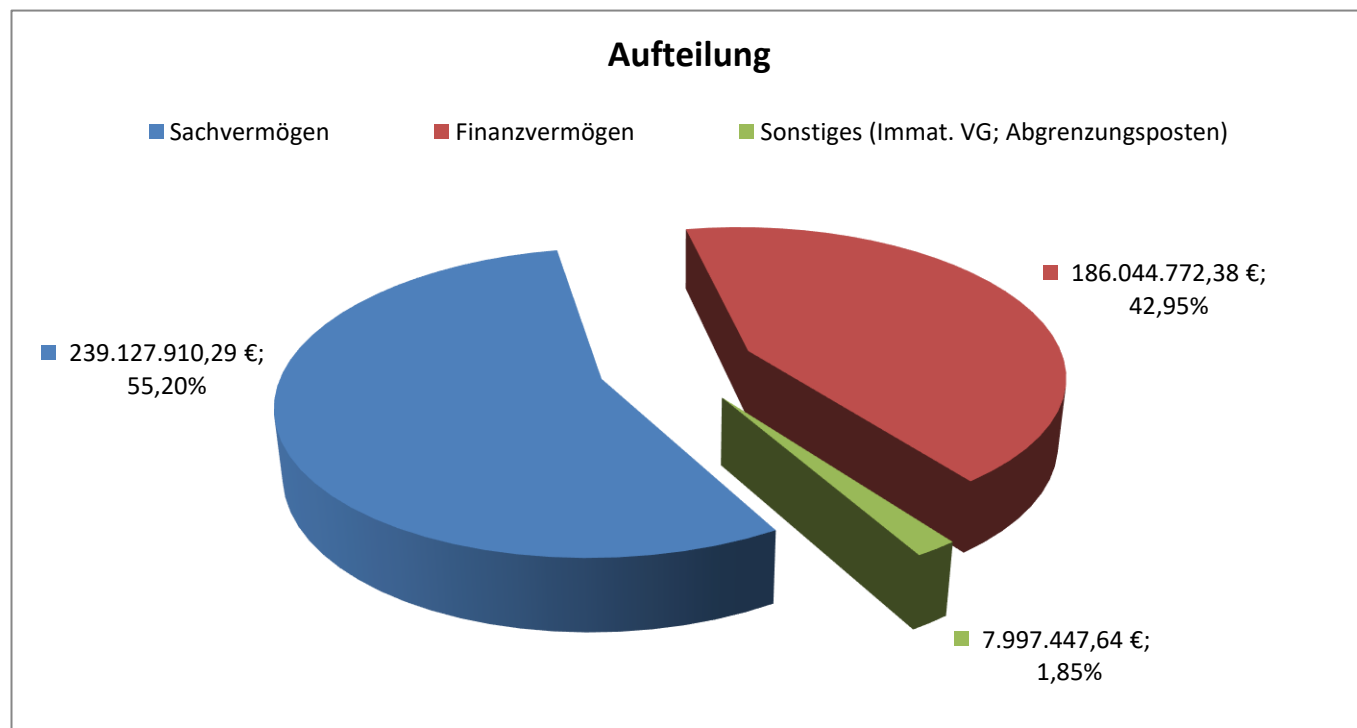
4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2018**AKTIVA**

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Vermögen	397.742.350,66	425.329.901,03
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.518,88	157.218,36
1.2 Sachvermögen	229.382.406,27	239.127.910,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.275.286,97	74.975.244,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.969.885,11	89.934.240,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.399.177,65	31.471.693,78
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	28.730,09	18.917,87
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.644.463,15	7.675.572,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.422.130,84	5.752.358,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823.134,64	2.299.549,42
1.2.8 Vorräte	142.933,91	151.591,56
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.676.663,91	26.848.742,21
1.3 Finanzvermögen	168.183.425,51	186.044.772,38
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	267.542,23	265.084,64
1.3.3 Sondervermögen	41.295.376,91	41.295.376,91
1.3.4 Ausleihungen	96.586,66	96.586,66
1.3.5 Wertpapiere	115.217.667,96	129.217.642,64
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>177.199,62</i>	<i>177.570,25 €</i>
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.832.975,25	4.042.081,07
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	5.093.838,08	6.725.555,89
1.3.8 Liquide Mittel	2.379.438,42	4.402.444,57
2. Abgrenzungsposten	6.821.780,99	7.840.229,28
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	308.796,59	1.038.857,87
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.512.984,40	6.801.371,41
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Summe Aktiva	404.564.131,65	433.170.130,31

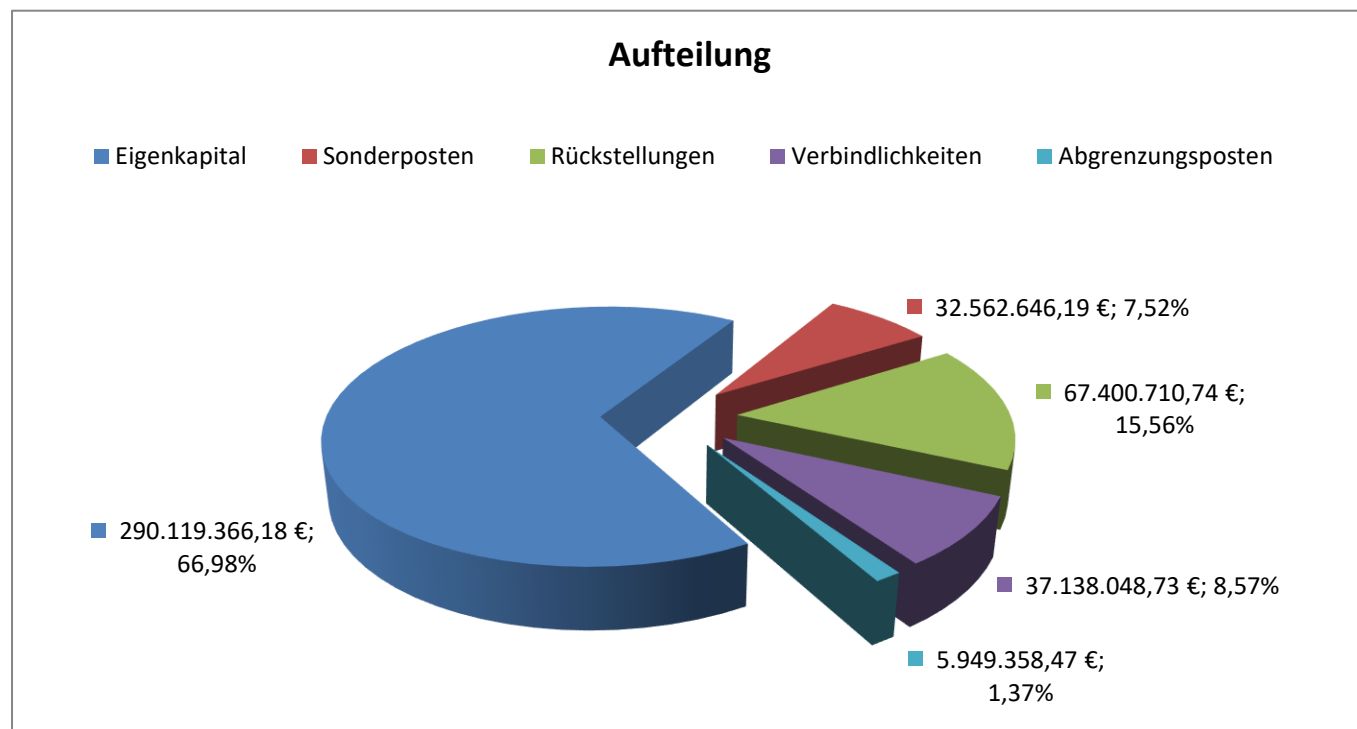
PASSIVA

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Eigenkapital	269.178.164,19	290.119.366,18
1.1 Basiskapital	188.454.990,34	187.471.203,66
1.2 Rücklagen	80.723.173,85	102.648.162,52
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.425.568,34	82.528.027,56
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.410.391,69	18.232.946,46
1.2.3 Zweckgebundene Rücklage	1.887.213,82	1.887.188,50
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>1.846.746,85</i>	<i>1.847.117,48</i>
2. Sonderposten	31.423.106,37	32.562.646,19
2.1 für Investitionszuweisungen	22.053.727,81	21.420.219,81
2.2 für Investitionsbeiträge	2.377.181,13	2.126.631,57
2.3 für Sonstiges	6.992.197,43	9.015.794,81
3. Rückstellungen	60.270.720,85	67.400.710,74
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	171.720,85	279.710,74
3.7 Sonstige Rückstellungen	60.099.000,00	67.121.000,00
4. Verbindlichkeiten	37.692.788,04	37.138.048,73
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.710.967,91	26.482.774,96
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.121.474,91	6.231.720,56
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.860.345,22	4.423.553,21
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.999.352,20	5.949.358,47
Summe Passiva	404.564.131,65	433.170.130,31

Aktivseite der Bilanz



Passivseite der Bilanz



4.1 Erläuterung zur Bilanz

Die Entwicklung der Vermögenslage einer Kommune spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des vorhandenen Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel (Basiskapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten).

4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite)

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition.

A 1 Vermögen

2017	2018	Veränderung
397.742.350,66 €	425.329.901,03 €	27.587.550,37 €

In der Bilanz werden alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter aktiviert, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Rastatt befinden. Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
– Immaterielle Vermögensgegenstände	176.518,88 €	157.218,36 €	-19.300,52 €
– Sachvermögen	229.382.406,27 €	239.127.910,29 €	9.745.504,02 €
– Finanzvermögen	168.183.425,51 €	186.044.772,38 €	17.861.346,87 €
Summe:	397.742.350,66 €	425.329.901,03 €	27.587.550,37 €

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2017	2018	Veränderung
176.518,88 €	157.218,36 €	-19.300,52 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen entgeltlich erworbene Lizenzen, Software, Konzessionen sowie Patente und Schutzrechte (z.B. Stadtlogo).

Die Zugänge der o.g. Bilanzposition belaufen sich insgesamt auf rd. 46 T€ und beinhalten vor allem die Anschaffung diverser Lizenzen und Software.

Die größten Anschaffungen umfassen:

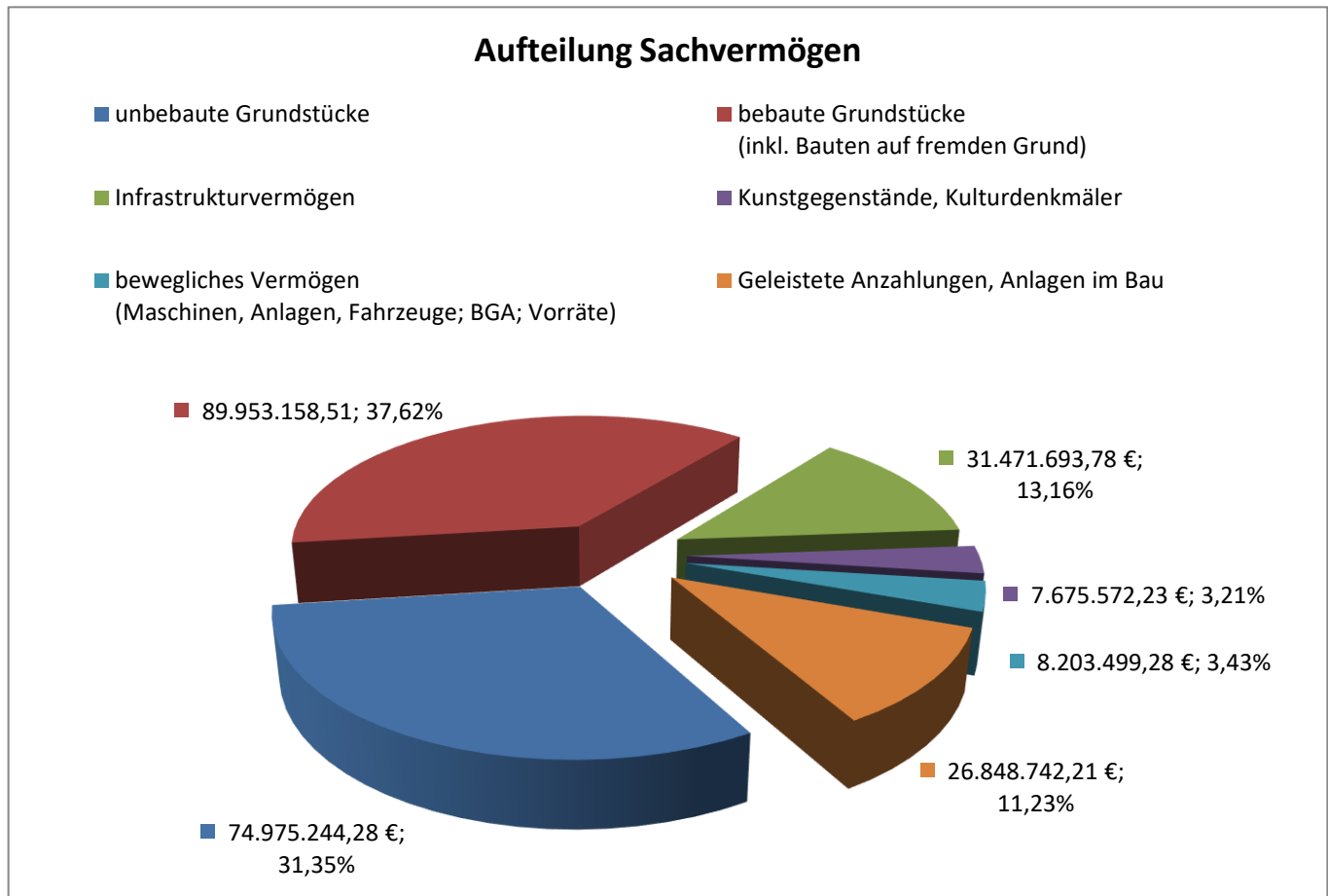
- Smallworld GIS Lizenzen mobile Erfassungsgeräte (insgesamt rd. 9 T€),
- Lizenz WBV Mietspiegelmodul (rd. 7 T€),
- SQL Server Std 2 Core Lizenzen (insgesamt rd. 6 T€),
- Matrix42 Live Ticker Perpetual License (rd. 5 T€),
- Lizenz Landcad GeoXchange (rd. 4 T€),
- ALWINPro Gesprächsgebührenerfassung UC-Edition Lizenz (3 T€),
- Lizenz VdM - Kopieren von Noten (rd. 3 T€),
- GIS-Lizenz FME Professional Edition und Lizenz enlogic:show Wegweisungs-Software (rd. 3 T€).

Dem entgegen stehen jährliche Abschreibungen i.H.v. rd. 65 T€.

A 1.2 Sachvermögen

2017	2018	Veränderung
229.382.406,27 €	239.127.910,29 €	9.745.504,02 €

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

**A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

2017	2018	Veränderung
76.275.286,97 €	74.975.244,28 €	-1.300.042,69 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen (Aufwuchs und Aufbauten), Ackerland, Wald, Gewässergrundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
- Grund und Boden Grünflächen	2.730.386,37 €	2.731.095,61 €	709,24 €
- Aufwuchs und Aufbauten Grünfl.	7.188.774,40 €	6.893.732,92 €	-295.041,48 €
- Ackerland	14.209.791,29 €	14.241.051,75 €	31.260,46 €
- Grund und Boden Wald	5.583.701,61 €	5.585.412,66 €	1.711,05 €
- Aufwuchs Wald	11.923.029,59 €	11.925.964,58 €	2.934,99 €
- Sonstige unbebaute Grundst.	34.639.603,71 €	33.597.986,76 €	-1.041.616,95 €
Summe:	76.275.286,97 €	74.975.244,28 €	-1.300.042,69 €

Im Bereich **Grund und Boden bei Grünflächen** ergibt sich die Veränderung aufgrund einer Umbuchung des Grundstücks (rd. 709 €) im Zusammenhang mit der Umlegung des Baulandes Bastgartenstraße II.

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 145 T€), Abgänge (rd. 14 T€), sowie Umbuchungen (rd. -157 T€). Dem gegenüber stehen jährliche Abschreibungen i.H.v. rd. 269 T€.

Bei den Zugängen ergeben sich die größten Positionen aus der Aktivierung des Platanenhock Ottersdorf (rd. 33 T€), des Geländers beim Gewerbekanal Joffre (rd. 32 T€), sowie diversem Wegebau (insgesamt rd. 78 T€). Der Abgang resultiert ausschließlich aus der Korrektur der Nutzungsdauer der GA Pagodenburg-Wegebau (rd. 14 T€). Die Umbuchung ergibt sich aus der Korrektur der Anlagenklasse bei mehreren Feldwegen (insgesamt rd. -190 T€) sowie nachträglichen AHKs für das Gelände beim Gewerbekanal Joffre (rd. 29 T€).

Die Zugänge bei **Grund und Boden Ackerland** beinhalten diverse Grundstücksankäufe (rd. 39 T€) sowie Grundstücksverkäufe (rd. 27 T€). Außerdem ergeben sich Umbuchungen (rd. 18 T€), welche aufgrund von Grundstücksumlegungen i.H.v. rd. -62 T€, sowie Korrekturen aufgrund falscher Anlagenklasse und Umlegungen von insgesamt rd. 81 T€ zurückzuführen sind.

Die Veränderung bei **Grund und Boden Wald** ergibt sich hauptsächlich aus einem Zugang bei einem Grundstück i.H.v. rd. 2 T€.

Im Bereich **Aufwuchs Wald** ergeben sich die Veränderungen aus Nachaktivierung (rd. 3 T€) und Abschreibung (rd. 165 €) für die Zaunanlage der Pflanzenschule Wintersdorf. Außerdem sind Abgänge aufgrund Grundstücksteilungen (rd. 39 €) zu verzeichnen.

Des Weiteren erfolgten diverse Abgänge in Form von Grundstücksverkäufen (rd. 1,7 Mio. €) sowie einer Korrektur der AHKs in Zusammenhang mit einer Entschädigungszahlung an den Waldorfkindergarten (rd. 255 T€), als auch Grundstückszugänge i.H.v. rd. 526 T€ im Bereich **sonstige unbebaute Grundstücke**. Außerdem sind Umbuchungen i.H.v. rd. 408 T€ im Zusammenhang mit der Aktivierung der Baulandumlegung – Bastgartenstraße II zurückzuführen.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2018

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** erfolgte eine Korrektur des Stammsatzes und Restbuchwertes aufgrund falscher Nutzungsdauer (rd. -14 T€).

Im Bereich **Aufwuchs Wald** wurde festgestellt, dass eine Maßnahme bisher nicht erfasst war. Diese wurde entsprechend nachaktiviert (rd. 3 T€).

Bei den **sonstigen unbebauten Grundstücken** erfolgte ebenfalls eine nachträgliche Korrektur. Bei einem Flurstück waren die AHKs zu hoch angesetzt, der Betrag wurden entsprechend korrigiert (-255 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Bereich **sonstige unbebaute Grundstücke** erfolgte eine Korrektur des Restbuchwertes aufgrund falschem Wertansatz (rd. -48 T€).

A 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2017	2018	Veränderung
88.969.885,11 €	89.934.240,64 €	964.355,53 €

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden. Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden einschließlich zugehöriger Außenanlagen sowie die dazugehörigen Gebäude. Unter der Position soziale Einrichtungen sind die Grundstücke, Gebäude und Aufbauten von Kindertagesstätten/-gärten sowie weiteren sozialen Einrichtungen dargestellt.

Die Gesamtsumme setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
– Grundstücke Wohnbauten	35.088,27 €	437.312,26 €	402.223,99 €
– GAB bei Wohnbauten	242.237,59 €	234.070,26 €	-8.167,33 €
– Grundstücke soz. Einrichtungen	1.294.164,95 €	1.294.164,95 €	0,00 €
– GAB bei soz. Einrichtungen	10.704.018,03 €	10.388.955,73 €	-315.062,30 €
– Grundstücke mit Schulen	4.333.555,10 €	4.333.555,10 €	0,00 €
– GAB bei Schulen	40.975.360,80 €	39.744.009,10 €	-1.231.351,70 €
– Grundstücke mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	2.313.597,79 €	2.311.773,79 €	-1.824,00 €
– GAB bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	9.894.186,39 €	9.467.217,11 €	-426.969,28 €
– Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.151.030,96 €	3.214.584,10 €	63.553,14 €
– GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	16.026.645,23 €	18.508.598,24 €	2.481.953,01 €
Summe:	88.969.885,11 €	89.934.240,64 €	964.355,53 €

* GAB = Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen

Die Zugänge bei den Grundstücken **Wohnbauten** erfolgte aus dem Erwerb von zwei Grundstücken (rd. 402 T€). Die Veränderung bei den GAB ist ausschließlich auf die Abschreibungen i.H.v. rd. 8 T€ zurückzuführen.

Im Bereich der **sozialen Einrichtungen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugänge von fünf Gruppen- und Spieltischen für den Kindergarten St. Franziskus (rd. 6 T€), Abgängen von drei Spielgeräten bei der Kindertagesstätte Stockhorn (rd. 14 T€) sowie Abschreibungen (rd. 307 T€).

Die Veränderungen bei den **Schulen** ergeben sich in erster Linie aus Abschreibungen i.H.v. rd. 1,2 Mio. €. Die Zugänge (rd. 80 T€) beinhalten die nachträglichen Korrekturen der „Maßnahmen Schulsportanlage Hansjakobschule“ (insgesamt rd. 26 T€), die Aktivierung nachträglicher Anschaffungskosten für die Mensa der Gustav-Heinemann Schule (rd. 5 T€), sowie die Anschaffung von drei Kletteranlagen für die Carl-Schurz Schule und die Gustav-Heinemann Schule (insgesamt rd. 49 T€). Die Umbuchungen i.H.v. rd. -80 T€ sind auf nachträgliche Korrekturen aufgrund falscher Anlagenklassen für die Schulsportanlage Ottersdorf zurückzuführen.

Die Abgänge im Bereich **Kultur-, Sport- und Gartenanlagen** bestehen größtenteils aus Abschreibungen i.H.v. rd. 510 T€. Dementgegen stehen Zugänge (rd. 54 T€) und Umbuchungen (rd. 29 T€), welche auf die Aktivierung von Maßnahmen an diversen Spielplätzen zurückzuführen sind. Des Weiteren ist ein Abgang eines Grundstücks (rd. 2 T€) zu verzeichnen.

Im Bereich der **sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ergeben sich die Veränderungen hauptsächlich aus der Aktivierung der Baumaßnahme Modernisierung Rossi-Haus (insgesamt rd. 3,0 Mio. €) und der Nachaktivierung von insgesamt 428 T€ für die Maßnahme „Flüchtlingsunterkunft Alte Schule Wintersdorf“. Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 999 T€. Die Veränderung bei den Grundstücken ergibt sich aus dem Zugang eines Grundstücks (rd. 65 T€) und der Umbuchung aufgrund von Grundstücksteilungen i.H.v. rd. -2 T€.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2018

Im Bereich **GAB Schulen** erfolgten bei zwei Anlagen Korrekturen der Restbuchwerte aufgrund falscher Nutzungsdauer (rd. 18 T€) und falscher Anlagenklasse (rd. 7 T€).

Bei den **GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** erfolgte eine nachträgliche Aktivierung einer bisher nicht aktivierten Maßnahmen (rd. 428 T€).

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

2017	2018	Veränderung
33.399.177,65 €	31.471.693,78 €	-1.927.483,87 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Unter der Anlagenklasse Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen werden sowohl die Straßen, als auch Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkscheinautomaten etc. gebucht.

Die Position Infrastrukturvermögen besteht aus:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.389.484,06 €	8.118.591,93 €	-270.892,13 €
- Brücken und Unterführungen	4.760.520,61 €	4.637.864,51 €	-122.656,10 €
- Hausanschlüsse Abwasser	9.666,51 €	9.364,43 €	-302,08 €
- Straßen, Wege, Plätze	19.183.637,66 €	17.699.867,84 €	-1.483.769,82 €
- Wasserbauliche Anlagen	3.576,21 €	3.371,86 €	-204,35 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	792.493,92 €	751.643,05 €	-40.850,87 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	259.798,68 €	250.990,16 €	-8.808,52 €
Summe:	33.399.177,65 €	31.471.693,78 €	-1.927.483,87 €

Die Veränderung bei **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** resultiert aus Zugängen (rd. 29 T€), Abgängen (rd. 3 T€), Umbuchungen (rd. -345 T€) und Nachaktivierungen (rd. 48 T€).

Bei den Zugängen sind hauptsächlich nachträgliche Korrekturen der EÖB aufgrund falscher Anlagenklassen von drei Grundstücken (insgesamt rd. 28 T€) zu verzeichnen. Bzgl. der Nachaktivierung ist die Abtrennung eines Flurstücks nicht berücksichtigt worden, dieses wurde entsprechend korrigiert (rd. 48 T€). Dem entgegen stehen Umbuchungen,

welche hauptsächlich aus der Baulandumlegung Bastgartenstraße II (rd. -345 T€) resultieren sowie Abgänge ausschließlich durch den Verkauf zweier Grundstücke (rd. 3 T€).

Die Veränderungen bei **Straßen, Wege und Plätze** beinhalten die jährliche Abschreibung (rd. 1,5 Mio. €), Zugänge (rd. 88 T€), Umbuchungen (rd. 190 T€), Abgänge (rd. 663 T€) sowie Nachaktivierungen (insgesamt rd. 363 T€).

Die Zugänge beinhalten hauptsächlich die Aktivierungen zweier Lichtsignalanlagen (insgesamt rd. 56 T€), zweier Parkscheinautomaten (insgesamt rd. 14 T€) sowie die Aktivierung der Maßnahme Wilhelmstraße (rd. 13 T€).

Abgänge sind hauptsächlich aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz bzgl. der Maßnahme Biblisweg (rd. 640 T€) zu verzeichnen. Die Umbuchungen ergeben sich zum Größten Teil aus der Korrektur der Anlagenklasse bei mehreren Feldwegen (insgesamt rd. 190 T€). Außerdem wurden Nachaktivierung zweier Maßnahmen, Kanaldamm (rd. 243 T€) und Rastatt-Kuppenheim Rad- und Gehweg (rd. 120 T€) durchgeführt.

Die Abgänge bei den Anlagenklassen **Brücken und Unterführungen** (rd. 123 T€), **Hausanschlüsse Abwasser** (rd. 300 €), **Wasserbaulichen Anlagen** (rd. 200 €) und **sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** (rd. 9 T€) ergeben sich aus den gebuchten Abschreibungen.

Im Bereich **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 33 T€), Abschreibungen (rd. 78 T€) sowie nachträgliche Aktivierungen von zwei Maßnahmen insgesamt 4 T€.

Der Zugang resultiert ausschließlich aus der Aktivierung des Einbaus eines behinderten WC für die Trauerhalle Plittersdorf (rd. 33 T€). Außerdem erfolgte eine Nachaktivierung für zwei bisher nicht erfasste Steinbrunnen für die Friedhöfe Ottersdorf und Rauental (insgesamt rd. 4 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Insbesondere erfolgten Veränderungen aufgrund von Umbuchungen aus anderer Anlagenklasse (insgesamt rd. 6 T€) und eine Korrektur des Wertansatzes bzw. Abgang aufgrund fälschlich erfolgter Erfassungen (rd. -640 T€).

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2018 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2018

Im Bereich **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** erfolgte eine Korrektur des Restbuchwertes aufgrund falschem Wertansatz (rd. 48 T€).

Im Rahmen der Aktivierung der AiBs wurde für die **Straßen, Wege und Plätze** festgestellt, dass zwei Vermögensgegenstände bisher nicht erfasst waren (insgesamt rd. 363 T€). Diese wurden entsprechend nachaktiviert.

Außerdem wurde festgestellt, dass die AHKs bei vier Vermögensgegenstände falsch angesetzt waren. Die Wertansätze wurden entsprechend korrigiert (insgesamt rd. 69 T€).

Im Bereich **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** waren zwei Vermögensgegenstände (insgesamt rd. 4 T€) bisher nicht erfasst. Diese wurden entsprechend nachaktiviert.

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2017	2018	Veränderung
28.730,09 €	18.917,87 €	-9.812,22 €

Als Bauten auf fremdem Grund und Boden werden Gebäude und andere selbständige Bauten (Einrichtungen wie z.B. Parkplätze und Einfriedungen) verstanden, die sich nicht auf gemeindeeigenem Grund und Boden befinden.

Die Veränderung beinhaltet die jährliche Abschreibung (rd. 4 T€), sowie im Rahmen nachträglicher Korrekturen der Eröffnungsbilanz, Abgänge (rd. 28 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 22 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA wurde festgestellt, dass mehrere Anlagen einer falschen Anlagenklasse zugeordnet waren. Dies wurde entsprechend korrigiert (insgesamt rd. -6 T€).

A 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

2017	2018	Veränderung
7.644.463,15 €	7.675.572,23 €	31.109,08 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Insbesondere die Kunstgegenstände der städtischen Museen (Galerie Fruchthalle, Stadt- und Riedmuseum) sowie die Archivgüter des Stadtarchivs, aber auch die Kunstgegenstände der Historischen Bibliothek sind hier hinterlegt. Zu den Kunstgegenständen gehört ebenfalls Kunst im öffentlichen Raum.

Die Zugänge in Höhe von rd. 31 T€ ergeben sich aus diversen Ankäufen bzw. Schenkungen für die städtischen Museen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d.h. sie werden nicht abgeschrieben. Der größte Zugang ergibt sich aus nachträglichen AHKs für die Staffelschnatzer-Figur (rd. 17 T€), sowie mehrerer Gemälde (rd. 14 T€).

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2017	2018	Veränderung
5.422.130,84 €	5.752.358,30 €	330.227,46 €

Zu den Fahrzeugen zählen sowohl Personenbeförderungsfahrzeuge als auch sämtliche Spezialfahrzeuge (z.B. Straßenkehrfahrzeuge). Technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebsvorrichtungen stehen in so enger Beziehung zum (Verwaltungs-)Betrieb, dass dieser unmittelbar damit betrieben wird (einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang).

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
- Fahrzeuge	4.020.318,06 €	3.972.538,16 €	-47.779,90 €
- Maschinen	487.232,39 €	490.197,19 €	2.964,80 €
- Technische Anlagen	914.580,39 €	1.289.622,95 €	375.042,56 €
Summe:	5.422.130,84 €	5.752.358,30 €	330.227,46 €

Im Bereich der **Fahrzeuge** resultieren die Veränderungen aus Zugängen von diversen Fahrzeugen (rd. 517 T€), Abschreibungen i.H.v. rd. 507 T€ und Abgänge (rd. 58 T€).

Die größten Anschaffungen beinhalten folgende Vermögensgegenstände:

- PFANZELT PM-Trac, Fortstraktor (rd. 272 T€),
- zwei City Ranger Kehrrmaschinen (insgesamt rd. 89 T€),
- einen John Deere Kompakttraktor (rd. 45 T€),
- einen VW Caddy Kastenwagen (rd. 39 T€),
- einen Sprinter (rd. 14 T€),
- zwei Front-Rasenmäher (insgesamt rd. 24 T€),
- zwei FLIEGL 1-Achs Dreiseitenkipper (insgesamt rd. 17 T€),
- fünf E-Bikes (insgesamt rd. 13 T€) sowie
- einen PKW-Anhänger (rd. 3 T€).

Im Bereich der **Maschinen** ergeben sich Zugänge aus diversen Anschaffungen (rd. 106 T€). Hierunter fallen der Kauf eines John Deere Frontsichelmähers (rd. 57 T€), eines Nassschrubautomaten inkl. Zubehör (rd. 10 T€), einer Unterwassermotorpumpe für den Sportplatz Wintersdorf (rd. 8 T€), vier Einscheibenmaschinen (insgesamt rd. 7 T€), sowie diverser weiterer Maschinen (rd. 24 T€), abzüglich jährlichen Abschreibungen von rd. 103 T€.

Die Veränderungen bei den **technischen Anlagen** beinhalten Zugänge (rd. 555 T€), Umbuchungen (rd. 21 T€), abzgl. Abschreibungen (rd. 201 T€).

Zugänge (ab 10 T€) ergeben sich aus der Aktivierung der Maßnahme Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt Bauabschnitt 1 (rd. 452 T€), vier Dell PowerEdge Server (rd. 62 T€) und eines Sicherungssystems „Firewall“ (rd. 20 T€). Die Umbuchung resultiert hauptsächlich aus nachträglichen AHKs in Zusammenhang mit der Aktivierung der Maßnahme Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt Bauabschnitt 1 (rd. 23 T€).

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2018

Im Bereich **Fahrzeuge** erfolgte die nachträgliche Aktivierung von bisher nicht berücksichtigten Ausschreibungskosten (insgesamt rd. -5 T€) bei zwei Vermögensgegenstände.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2017	2018	Veränderung
1.823.134,64 €	2.299.549,42 €	476.414,78 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Betriebsvorrichtungen, Büroausstattungen, Einrichtungsgegenstände von Schulen, Kindertagesstätten, Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen (außer: Server und Telefonanlagen), Musikinstrumente und Werkzeuge.

Im Jahr 2018 wurden bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen Zugänge in Höhe von rd. 767 T€ verbucht. Demgegenüber stehen Abschreibungen (rd. 308 T€), Abgänge (rd. 14 T€), Umbuchungen (rd. 26 T€), sowie Nachaktivierung (rd. 4 T€).

Zu den größeren Anschaffungen (ab 10 T€) gehören die Aktivierung der Erstausrüstung des Rossi-Hauses inkl. Spezialbeleuchtung im Trauzimmer (insgesamt rd. 250 T€), der Kauf eines elektronischen Abstimmungsgeräts

„Televic Confidea DV Gen III“ (rd. 108 T€), eines Glutton Stadtmüllsaugers (rd. 19 T€), eines FIEDLER Flachsilostreraufbaus (rd. 17 T€), und eines Laubverladegebläsegeräts (rd. 13 T€). Außerdem wurde eine Vielzahl von weiteren Ausstattungen von rd. 69 T€ angeschafft.

Die Umbuchung besteht ausschließlich aus der Aktivierung der Verteilerküche für die Kita St. Michael (rd. 26 T€) und die Nachaktivierung aus der Erstausrüstung für die Flüchtlingsunterkunft Alte Schule Wintersdorf (rd. 4 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge (ab 5 T€) bei der Schulsportanlage HJS - Erstausrüstung Ausstattung (rd. 7 T€) aufgrund Korrektur der Anlagenklasse, sowie der Abgang eines Farbkopiergerätes (rd. 3 T€).

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2018

Im Zuge der Aufarbeitung der AiBs wurde festgestellt, dass eine Maßnahme bisher nicht erfasst war (rd. 4 T€). Diese wurde entsprechend nachaktiviert.

Außerdem erfolgte eine Korrektur aufgrund einer fehlerhaften Anlagenklasse (rd. -7 T€).

A 1.2.8 Vorräte

2017	2018	Veränderung
142.933,91 €	151.591,56 €	8.657,65 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände (z.B. Pflaster- und Bordsteine, Heizmaterial, Streusalz, Material für Hochwasserschutz), welche nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Rastatt dienen und verbraucht werden. Sie sind nicht abnutzbar und daher nicht planmäßig abzuschreiben (§ 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Veränderung ergibt sich aus einer Mehrung der Betriebsstoffe (rd. 20 T€), der Minderung der sonstigen Vorräte (rd. 10 T€) sowie einer Minderung der Rohstoffe (rd. 1 T€).

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2017	2018	Veränderung
15.676.663,91 €	26.848.742,21 €	11.172.078,30 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Vermögen (überwiegend Baumaßnahmen), welches sich zum Bilanzstichtag noch in Herstellung befindet. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (AiB) werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
- AiB Erwerb bew. oberhalb der Wertgrenze	94.423,69 €	79.923,75 €	-14.499,94 €
- AiB Hochbau	8.627.622,65 €	14.378.897,11 €	5.751.274,46 €
- AiB Tiefbau	6.799.856,92 €	11.917.248,57 €	5.117.391,65 €
- AiB Sonstige (z.B. Grünflächen)	154.760,65 €	472.672,78 €	317.912,13 €
Summe:	15.676.663,91 €	26.848.742,21 €	11.172.078,30 €

Im Bereich der **AiB Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze** ergibt sich die Veränderung hauptsächlich aufgrund Aktivierung der AiB- Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (rd. -23 T€). Dem entgegen stehen AiB-Zugänge bzgl. der Erstausrüstung Schlackenwerth - Zimmer für das Rossi-Haus (rd. 6 T€) und eines AiB-Sammelpostens für die Ausstattung der Medien beim FB Schulen, Kultur und Sport (rd. 2 T€) entgegen.

Die Zugänge bei der **AiB Hochbau** belaufen sich auf rd. 8,0 Mio. €. Die größten Einzelpositionen (ab 100 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Tulla Gymnasium (rd. 2,0 Mio. €),
- Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkunft - Weiherstr / Niederbühl (rd. 1,9 Mio. €),
- Neustrukturierung der Technischen Betriebe Kernstadt (rd. 1,0 Mio. €),
- Umbau/Modernisierung August-Renner-Realschule (rd. 1,0 Mio. €),
- Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkunft - Bittlerweg (rd. 636 T€),
- Um-/Neubau Hans-Thoma-Schule (rd. 584 T€),
- Umbau Technikräume August-Renner-Realschule (rd. 221 T€),
- Bauliche Verbesserung Gustav-Heinemann-Schule (rd. 132 T€),
- Erweiterungsbau KiTa Friedrich Oberlin (rd. 127 T€).

Des Weiteren ist eine Umbuchung (rd. -1,7 Mio. €) zu verzeichnen, welche auf die Aktivierungen der Baumaßnahme Modernisierung Rossi-Haus (rd. -1,7 Mio. €) und die Verteilerküche für die Kita St. Michael (rd. -26 T€) zurückzuführen sind.

Der Abgang (rd. 439 T€) ist ausschließlich auf die Nachaktivierung der Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkunft - Dorfstr/Wintersdorf zurückzuführen.

Die Veränderung bei der Position **AiB Tiefbau** setzt sich ausschließlich aus Zugängen (rd. 5,6 Mio. €) und Abgängen (rd. 509 T€) zusammen.

Die größten Zugänge (ab 100 T€) sind zu verzeichnen bei den Maßnahmen:

- ASP Sanierung obere Kaiserstraße (rd. 1,8 Mio. €),
- Umbau Leopoldring (rd. 1,2 Mio. €),
- Sanierung Am Vogelsand (rd. 680 T€),
- Beleuchtung Schloss (rd. 425 T€),
- Sanierung Ankerbrücke (rd. 341 T€),
- Sanierung Carl-Schurz-Straße (rd. 316 T€),
- Finanzierungsanteil an K3716 (rd. 312 T€),
- Umbau Josefstraße (rd. 150 T€),
- Erneuerung Straßenbeleuchtung Gemeindestraße (rd. 145 T€).

Die Abgänge (rd. 509 T€) ergeben sich aus der Aktivierungen der Maßnahmen

- Erschließung Kanaldamm Niederbühl (rd. 248 T€),
- Rad- und Gehweg Rastatt-Kuppenheim (rd. 131 T€),
- Signalanlagen Gemeindestraßen (rd. 101 T€),
- AZ/Umbau OE Wilhelmstraße (rd. 25 T€) und
- Wertkorrekturen bei den AiBs AZ/ Pflasterarbeiten Rötterbergstraße (rd. 6 T€).

Im Bereich der **sonstigen AiBs** sind Zugänge von insgesamt rd. 392 T€ zu verzeichnen. Die größten Einzelpositionen (ab 20 T€) betreffen:

- Feuerwehrfahrzeug LF 10 (rd. 91 T€),
- Spielgeräte KiTa / KiGa (rd. 66 T€),
- Spielgeräte bis zur Aktivierung (rd. 64 T€),
- Neugestaltung Postplatz (rd. 63 T€),
- Grünanlagen - AiB Sammelposten (rd. 29 T€),
- Murgdammwege - AiB Sammelposten (rd. 24 T€),
- Ausbau Friedhöfe - Sammelposten AiB (rd. 20 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge bei vier AiBs von rd. 13 T€ im Rahmen von nachträglichen Aktivierungen:

- bisher nicht berücksichtigter Ausschreibungskosten für zwei Kommunalfahrzeuge (insgesamt rd. 5 T€),
- zweier Steinbrunnen bei den Friedhöfen Ottersdorf und Rauental (insgesamt rd. 4 T€),
- Zaunanlage Pflanzenschule Wintersdorf (rd. 3 T€).

Die Umbuchungen (rd. 61 T€) ergeben sich größtenteils aus aktivierten Spielgeräten (insgesamt rd. 29 T€), Grünanlagen (rd. 29 T€) und Parkwege (rd. 3 T€).

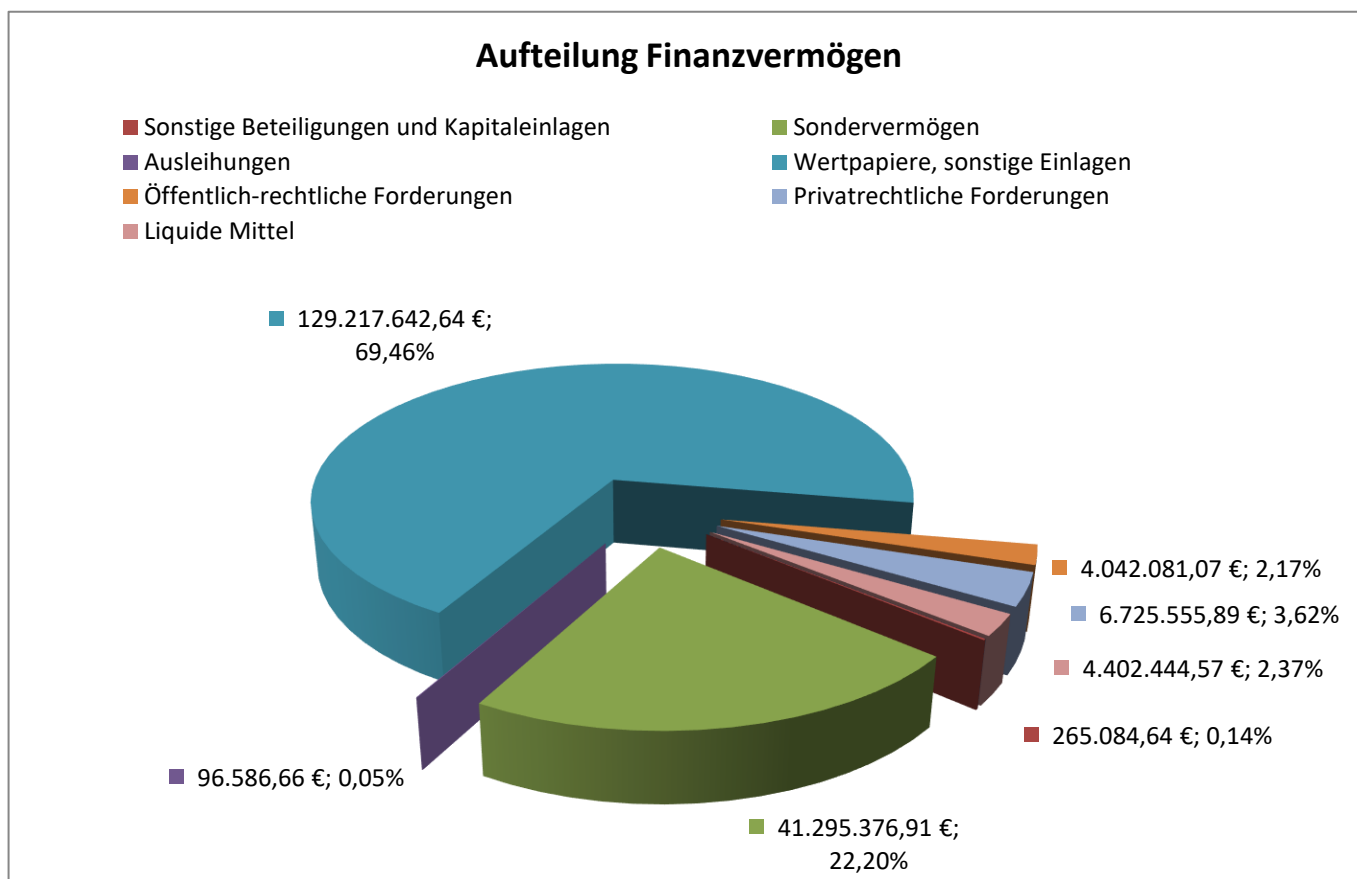
Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2018

Im Rahmen der Aktivierung von AiB's wurde festgestellt, dass einige AiBs bereits aktivierungsfähig und damit fälschlicherweise noch als AiB in der Anlagenbuchhaltung erfasst waren. Die Maßnahmen wurden entsprechend nachaktiviert. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Korrektur im Bereich **AiB Hochbau** (rd. -439 T€), vier Korrekturen im Bereich **AiB Tiefbau** (insgesamt rd. -463 T€) und bei den **sonstigen AiBs** (insgesamt rd. 4 T€).

Außerdem erfolgten Korrekturen zu hoch angesetzter Wertansätze bei **AiBs Tiefbau** (rd. -46 T€) und bei den **sonstigen AiBs** (insgesamt rd. -13 T€).

A 1.3 Finanzvermögen

2017	2018	Veränderung
168.183.425,51 €	186.044.772,38 €	17.861.346,87 €

**A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen**

2017	2018	Veränderung
267.542,23 €	265.084,64 €	-2.457,59 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeinewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personalgesellschaften und Unternehmen privater Rechtsform bestehen (vgl. Anlage 9).

Die Veränderung ergibt sich aus der Erhöhung der Einlage beim Badischen Gemeindeversicherungsverband (150,00 €), sowie aus Abgängen i.H.v. rd. 3 T€ durch den Verkauf von Geschäftsanteilen in Zusammenhang mit der Bareinlage Rehabilitationszentrums Südwest.

A 1.3.3 Sondervermögen

2017	2018	Veränderung
41.295.376,91 €	41.295.376,91 €	0,00 €

Beim Sondervermögen ist das bei den städtischen Eigenbetrieben eingebrachte Vermögen (Stammkapital, Grundstücke, Gebäude, etc.) hinterlegt (vgl. § 96 Abs. 1 GemO).

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
– EB Stadtwerke	15.014.224,63 €	15.014.224,63 €	0,00 €
– EB Martha-Jäger-Haus	2.318.400,00 €	2.318.400,00 €	0,00 €
– EB Wohnungswirtschaft	13.160.000,00 €	13.160.000,00 €	0,00 €
– EB Kultur und Veranstaltungen	10.802.752,28 €	10.802.752,28 €	0,00 €
Summe:	41.295.376,91 €	41.295.376,91 €	0,00 €

Hinweis: Der EB Stadtentwässerung ist bis auf das Trägerdarlehen (vgl. Bilanzposition 1.3.4 Ausleihungen) nicht mit städtischem Kapital ausgestattet.

A 1.3.4 Ausleihungen

2017	2018	Veränderung
96.586,66 €	96.586,66 €	0,00 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Die Ausleiher stellt eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune dar, die bei Fälligkeit zurückbezahlt werden muss und verzinslich ist. Ausleihungen unterliegen keiner betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und werden daher nicht abgeschrieben. Unter dieser Position werden das Trägerdarlehen i.H.v. rd. 33 T€ an den EB Stadtentwässerung, die jeweiligen Genossenschaftsanteile von insgesamt rd. 22 T€ sowie ein zinsloses Darlehen an den Tierschutzverein e.V. (rd. 42 T€) ausgewiesen.

A 1.3.5 Wertpapiere

2017	2018	Veränderung
115.217.667,96 €	129.217.642,64 €	13.999.974,68 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Dabei liegt weder ein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleiher vor. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die sonstigen Einlagen wie beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe oder ähnliche Einlagen. Ebenfalls aufgeführt sind hier die Geldanlagen für die bei der Stadt Rastatt geführten rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
Festgelder bei Kreditinstituten	115.000.000,00 €	129.000.000,00 €	14.000.000,00 €
Geldanlagen für Stiftungen, welche in der Bilanz mit einem „davon“-Vermerk versehen sind:			
- Johanna-Oehlschläger-Stiftung	8.475,03 €	8.325,88 €	-149,15 €
- Loreye-Preis-Stiftung	10.589,88 €	10.640,94 €	51,06 €
- Danecki-Stiftung *)	158.134,71 €	158.603,43 €	468,72 €
Geldanlagen sonstige Bereiche:			
- Axel-Ulrich	13.697,90 €	13.549,28 €	-148,62 €
- Cochran-Büchler	25.220,63 €	24.973,18 €	-247,45 €
- Schüleraustausch New-Britain	341,68 €	341,71 €	0,03 €
- 1.000-jähriges Stadtjubiläum	1.208,13 €	1.208,22 €	0,09 €
Summe:	115.217.667,96 €	129.217.642,64 €	13.999.974,68€

*) Das Ursprungskapital der Stiftungen Danecki und Ludwig-Enz von insgesamt 1.669.547,23 € ist bei der Stadt Rastatt als - kameral so bezeichnetes - „inneres“ Darlehen angelegt. Die Darstellung dieser beiden Darlehen erfolgt nur auf der Passivseite (BP 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen) der Bilanz.

Im aktuellen Bilanzjahr wurden Festgeldanlagen i.H.v. 50,0 Mio. € aufgelöst und an die Stadt Rastatt zurückgezahlt. Allerdings wurden auch Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 64,0 Mio. € neu angelegt. Im Ergebnis haben sich die Wertpapiere somit um rd. 14,0 Mio. € erhöht.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

2017	2018	Veränderung
3.832.975,25 €	4.042.081,07 €	209.105,82 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Unterbringungskosten für Obdachlose, Baugebühren, Grabplatz- und Bestattungsgebühren etc.), Beiträgen und Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) sowie Verwarnungs- und Bußgeldern und Kostenersätze. Umgliederung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
- Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistungen	4.232.135,77 €	4.215.625,29 €	-16.510,48 €
- Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen	113.098,82 €	179.253,33 €	66.154,51 €
- Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtl. Ford.	-782.576,66 €	-731.049,58 €	51.527,08 €
- Abstimmkonto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	15.614,17 €	120.825,96 €	105.211,79 €
- Umzugliedernde übriger öffentlich-rechtlicher Forderungen	20,00 €	0,00 €	- 20,00 €
- Öffentlich-rechtliche Forderungen OWI	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
- Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen OWI	254.703,15 €	257.426,07 €	2.722,92 €
Summe:	3.832.975,25 €	4.042.081,07 €	209.105,82 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 4,2 Mio €. Diese setzen sich größtenteils aus Forderungen der Gewerbesteuer (50,25 %), Investitionen/Zuweisungen von Bund (12,68 %) und Obdachlosenunterbringung (11,43 %) zusammen.

Die Reduzierung um rd. 17 T€ lässt sich hauptsächlich auf folgende Positionen zurückführen:

Gegenstandsart	Bezeichnung	Betrag
0100	Grundsteuer	48.519,02 €
0101	Gewerbesteuer	-265.801,53 €
0215	Ben. Gebühren Obdachlosenheim	59.183,14 €
1017	Kostenanteil Atemschtzwerkst.	-14.225,67 €
1061	Baugebühren	-55.713,08 €
1076	Friedhofsgebühren	151.681,29 €
1142	Verwaltungsgebühren FB 7	7.200,25 €
1145	Zuweisungen von Bund Allgemein	12.440,24 €
1388	Zwangsgeld Bauordnung	4.600,00 €
1447	Ben.Gebühren Vergn.markt	1.897,45 €
1448	Ben.Gebühren Weihn.markt	-5.987,35 €
1480	Invest.Zuw. v. Bund	534.517,45 €
1600	Zuw. v. Land f. Jüd.Friedhof	3.355,64 €
1606	Zuw. v. Land f. Gebäudemanag.	-22.435,25 €
1608	Zuw. Land f. Fahrz.+Geräte FW	78.166,00 €
1663	Zuw. v. Land f. Städtebauförd.	-293.034,00 €
1687	Zuschuss v. Land Invest. FB 5	-48.619,37 €
1878	Kostenausgleich Kita Rh.-N.	-3.267,00 €
1893	Interk.Kostenausgl. Son.Einr.	35.861,52 €
1930	Zuweisungen vom Land	4.498,97 €
1976	Zuw. v. Bund f. Kita BIBER	-2.087,00 €
2285	Ersatz für sonst. allg. Polize	-5.355,67 €
2501	Vergnügungssteuer	-242.446,37 €
		-17.051,32 €

Im Bereich der Umgliederungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgte eine Umgliederung i.H.v. rd. 179 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2017 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. -113 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Erhöhung von rd. 66 T€ auf. Da nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürfrei darzustellen ist, sind diese Umgliederungen im Bereich der GP-Buchhaltung durchzuführen. Das ist dann der Fall, sofern eine Verbindlichkeit auf einem Einnahmevertrag (Kreditorischer Debitor) bzw. eine Verbindlichkeit auf einem Forderungskonto besteht.

Ebenfalls wird bei dem Abstimmkonto für übrige öffentlich rechtliche eine Erhöhung von rd. 105 T€ ausgewiesen. Dies lässt sich durch Überschüsse bei diversen Umsatzsteuererklärungen begründen.

Bei den übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus OWI ist eine Erhöhung von rd. 3 T€ zu verzeichnen. OWI21 übergibt erst mit dem IST, d.h. mit der Bezahlung des Bußgelds, auch das SOLL. Sofern daher kein Zahlungseingang erfolgt, wird auch keine Sollstellung übergeben und somit keine Forderung erzeugt. Dies bedeutet, dass die Forderungen manuell nachgebucht werden müssen.

Aus der von Komm.One zum Jahresende 2018 zur Verfügung gestellten Soll-Ist-Reste-Liste ergeben sich die ausstehenden rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen sowie die Überzahlungen.

Aus der Soll-Ist-Reste-Liste von Komm.One ergeht ein Rest aus rechtskräftigen Fällen i.H.v. von 253.274,07 € (Forderungen Aktivseite) sowie Überzahlungen i.H.v. 4.152,00 € (Verbindlichkeiten Passivseite). Nach dem Bruttoprinzip werden beide Beträge in voller Höhe auf den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt. In Summe ergeben sich neue Reste i.H.v. 257.426,07 €.

Ausgehend vom Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung und den Bilanzgrundsätzen Wahrheit und Klarheit sind im NKHR Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen von Forderungen geboten.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich.

Im Forderungsbetrag enthalten sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 731.049,58 €. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich. Bei den „Kreditorische Debitoren“ erfolgte eine Umgliederung in Höhe von 179.253,33 €.

A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

2017	2018	Veränderung
5.093.838,08 €	6.725.555,89 €	1.631.717,81 €

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen. Umgliederungen von privat-rechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
- Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	1.320.718,84 €	1.416.733,97 €	96.015,13 €
- Umgliederung privatrechtl. Forderungen	207.944,90 €	216.684,95 €	8.740,05 €
- Einzelwertberichtigung privatrechl Ford aus LuL	-45.742,91 €	-45.966,18 €	- 223,27 €
- Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	42.026,97 €	1.019.617,53 €	977.590,56 €
- Forderungen aus Umgliederungen	90.393,10 €	47.115,99 €	-43.277,11 €
- Umgliederung übriger privatrechtl. Forderungen	464,42 €	7.057,48 €	6.593,06 €
- Umgliederung durchlaufende Gelder	88,00 €	521.330,14 €	521.242,14 €
- Absetzungen FB Zentrale Steuerung	525,00 €	0 €	- 525,00 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Wohnungswirtsch.	1.925.000,00 €	1.925.000,00 €	0,00 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Kultur-Veranst.	1.552.290,00 €	2.108.325,00 €	556.035,00 €
- Absetzungen KB 2.20	129,76 €	0,00 €	- 129,76 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Martha-Jäger Haus	0,00 €	30.416,69 €	30.416,69 €
- Abwicklung Erbschaft Krutsch	0,00 €	-521.096,14 €	-521.096,14 €
- Übrige privat-rechtl. Forderungen Personal	0,00 €	336,46 €	336,46 €
Summe:	5.093.838,08 €	6.725.555,89 €	1.631.717,81 €

Die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 1,4 Mio. €. Der Betrag setzt sich hauptsächlich aus sonstigen ordentlichen Erträgen aus Vorjahren (20,49 %) und Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber eines Eigenbetriebs (14,39 %) bzw. Erstattungen von einem Eigenbetrieb (17,60 %) zusammen. Insgesamt erhöht sich der Gesamtbetrag im Bilanzjahr um rd. 96 T€.

Im Bereich der Umgliederungen von privatrechtlichen Forderungen erfolgte eine Umgliederung i.H.v. rd. 217 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2017 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. 208 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Erhöhung von rd. 9 T€ auf. Da nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürfrei darzustellen ist, sind diese Umgliederungen im Bereich der GP-Buchhaltung durchzuführen. Das ist dann der Fall, sofern eine Verbindlichkeit auf einem Einnahmevertrag (Kreditorischer Debitor) bzw. eine Verbindlichkeit auf einem Forderungskonto besteht.

Im Gegenzug dazu wird bei dem Abstimmkonto für übrige privatrechtliche Forderungen eine Erhöhung von rd. 978 T€ ausgewiesen. Des Weiteren durch die Abwicklung der Auflösung des Martha-Jäger-Hauses i.H.v. rd. 30 T€. Hier haben die rückwirkenden Buchungen bzgl. der Abwicklung eines Darlehens (rd. 21 T€) und von Verwaltungskostenbeiträgen (insgesamt rd. 10 T€) erst im nachfolgenden Bilanzjahr stattgefunden. Außerdem ergeben sich aus der Abwicklung einer erhaltenen Erbschaft eine Veränderung von rd. -521 T€.

Die getrennt dargestellte Umgliederung der durchlaufenden Gelder erhöht die privatrechtlichen Forderungen um rd. 521 T€. Dies war notwendig, da auf einem Forderungskonto eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 521 T€ dargestellt wurde. Hier handelt es sich ebenfalls um die Abwicklung der erhaltenen Erbschaft. Zudem handelt es sich bei diesem Konto um das Zielkonto der Umgliederungen von Forderungssalden auf Verbindlichkeitskonten.

Ein weiterer Teil der übrigen privatrechtlichen Forderungen ist auf die Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Kultur- und Veranstaltungen (Erhöhung um rd. 556 T€) zurückzuführen.

Ausgehend vom Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung und den Bilanzgrundsätzen Wahrheit und Klarheit sind im NKHR Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen von Forderungen geboten.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich.

Einzelwertberichtigungen wurden bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 45.966,18 € vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich. Bei den „Kreditorische Debitoren“ erfolgt eine Umgliederung in Höhe von 745.072,57 €.

A 1.3.8 Liquide Mittel

2017	2018	Veränderung
2.379.438,42 €	4.402.444,57 €	2.023.006,15 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgeld bei den Kreditinstituten sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Zum 31.12.2018 unterhielt die Stadt Rastatt Girokonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, der Postbank sowie der Volksbank Baden-Baden*Rastatt. Des Weiteren bestehen Tagesgeldkonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und bei der BBBank.

Zum Stichtag 31.12.2018 beträgt der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung 4.390.569,57 €. Die Differenz in Höhe von 11.875,00 € ergibt sich aus den Handkassen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt sind.

Über das Girokonto bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach wird der tägliche Zahlungsverkehr abgewickelt. Um die Liquidität auf dem Girokonto beizubehalten, wird nach Bedarf zwischen den Girokonten und den Tagesgeldkonten Geld überstellt.

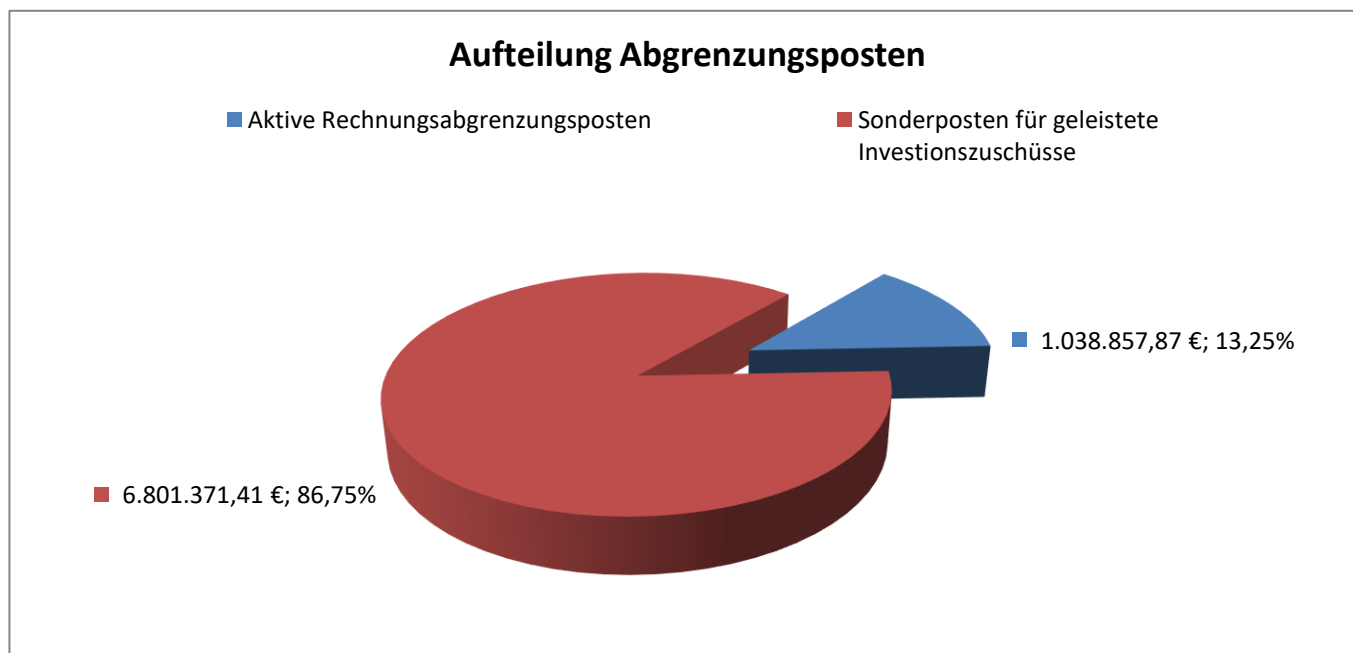
Die Sonderkassen sollen nach § 98, Satz 2 GemO mit der Gemeindekasse verbunden werden. Diese Sollvorschrift lässt den nötigen Spielraum, um eine den jeweiligen Umständen angepasste zweckmäßige und wirtschaftliche Lösung zu treffen. Die Gemeindekasse erledigt daher die Aufgaben der Sonderkasse des Riedkanals Zweckverband (Buchungskreis 3000) als Einheitskasse.

Die Erhöhung der liquiden Mittel erfolgte hauptsächlich im letzten Monat des Bilanzjahres. Hier konnte zum Monatsende ein größerer Geldeingang (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rd. 3,3 Mio. €) verzeichnet werden. Hiervon wurden unter anderem die Tilgung der Darlehen (rd. 460 T€), verschiedene Rückerstattungen (Gewerbesteuererstattungen von rd. 774 T€ und Erstattung an das Martha-Jäger-Haus in Höhe von rd. 241 T€) und eine Abschlagszahlung (rd. 216 T€) beglichen.

Aufgrund der erfahrungsgemäß zum Jahresende bzw. Jahresbeginn zu erwartenden Zahlungsverpflichtungen wurden liquide Mittel in Höhe von rund 2,0 Mio. € vorgehalten.

A 2 Abgrenzungsposten

2017	2018	Veränderung
6.821.780,99 €	7.840.229,28 €	1.018.448,29 €



A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

2017	2018	Veränderung
308.796,59 €	1.038.857,87 €	730.061,28 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen - sog. transitorische Posten (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht. Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Schlussbilanz die Beamtenbezüge des Monats Januar 2019 (rd. 211 T€) sowie geleistete Zahlungen (Softwarepflege und -lizenzen i.H.v. rd. 122 T€), welche über den Jahreswechsel Aufwand darstellen, ausgewiesen. Beträge unter 1.000 € werden durch Festlegung einer Wertgrenze nicht abgegrenzt.

Bankverrechnungskonten dürfen in der Regel zum Jahresabschluss keinen Saldo ausweisen. Daher sind für diese Konten Abgrenzungsbuchungen durchzuführen. Die Veränderung i.H.v. rd. 730 T€ ergibt sich zum größtenteils aus Abgrenzungsbuchungen für die Bankverrechnungskonten (rd. 706 T€). Hierbei handelt es sich um doppelte Auszahlung und einmalige Rückforderung der Krankenkassenbeiträge.

A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

2017	2018	Veränderung
6.512.984,40 €	6.801.371,41 €	288.387,01 €

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Die größten Positionen ergeben sich aus Zugängen von AiBs für geleistete Investitionszuschüsse:

- an den Waldorfkindergarten Rastatt e.V. zum Ausbau der KiTa in der Ludwig-Wilhelm-Str. 14 in Rastatt für den Betrieb mit zwei Kindertagesstätten- gruppen und einer Krippengruppe (zwei Raten je 200 T€),
- gemäß Verbandssatzung einen Teil der Umlage für Investitionstätigkeiten -Sanierung der Steuertechnik im Schöpfwerk Steinmauern an den Riedkanal-Zweckverband (rd. 81 T€).

Demgegenüber stehen jährliche Abschreibungen (rd. 221 T€).

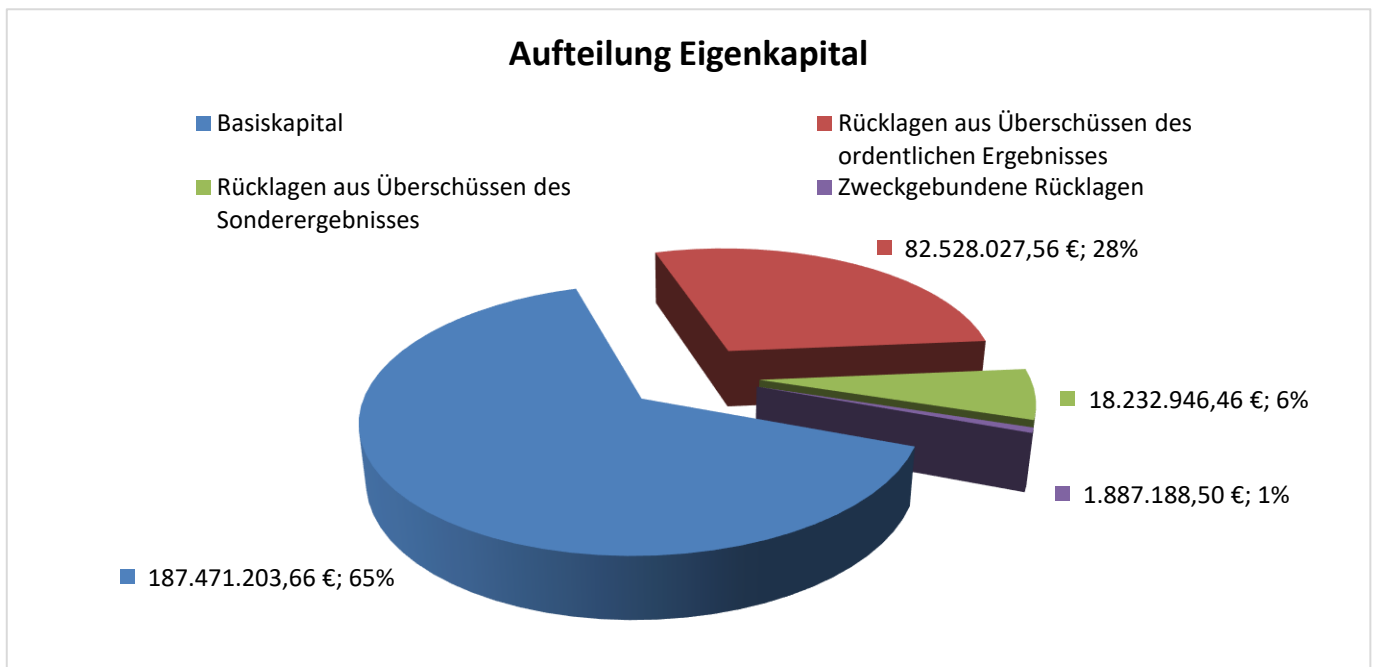
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite)

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens abgebildet. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite enthält demnach das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

P 1 Eigenkapital

2017	2018	Veränderung
269.178.164,19 €	290.119.366,18 €	20.941.201,99 €

Das Eigenkapital der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.



P 1.1 Basiskapital

2017	2018	Veränderung
188.454.990,34 €	187.471.203,66 €	-983.786,68 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO). Das Basiskapital entspricht dem handelsrechtlichen Eigenkapital und damit dem kommunalen Reinvermögen.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Aus den nachträglich durchgeführten Korrekturen der Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Minderung des Basiskapitals in Höhe von rd. 640 T€.

Nachträgliche Korrektur der Anfangsbilanz 01.01.2018

Aus den nachträglich durchgeführten Korrekturen der Anfangsbilanz ergibt sich eine Minderung des Basiskapitals in Höhe von rd. 343 T€.

P 1.2 Rücklagen

2017	2018	Veränderung
80.723.173,85 €	102.648.162,52 €	21.924.988,67 €

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen unterschieden.

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2017	2018	Veränderung
64.425.568,34 €	82.528.027,56 €	18.102.459,22 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Umbuchung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 18,1 Mio. € (nach § 23 Satz 1 GemHVO).

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

2017	2018	Veränderung
14.410.391,69 €	18.232.946,46 €	3.822.554,77 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Umbuchung der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 3,8 Mio. € (nach § 23 Satz 1 GemHVO).

P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

2017	2018	Veränderung
1.887.213,82 €	1.887.188,50 €	-25,32 €

Nach § 23 GemHVO können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Unter dieser Position sind die rechtlich unselbstständigen Stiftungen, für welche die Stadt Rastatt die Stiftungsverwaltung innehat, dargestellt. Die Zinseinnahmen konnten nicht die entstandenen Aufwendungen decken, demzufolge musste die Stadt auf die Rücklagen zugreifen. Dies führte zu einer Minderung von rd. 25 €.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

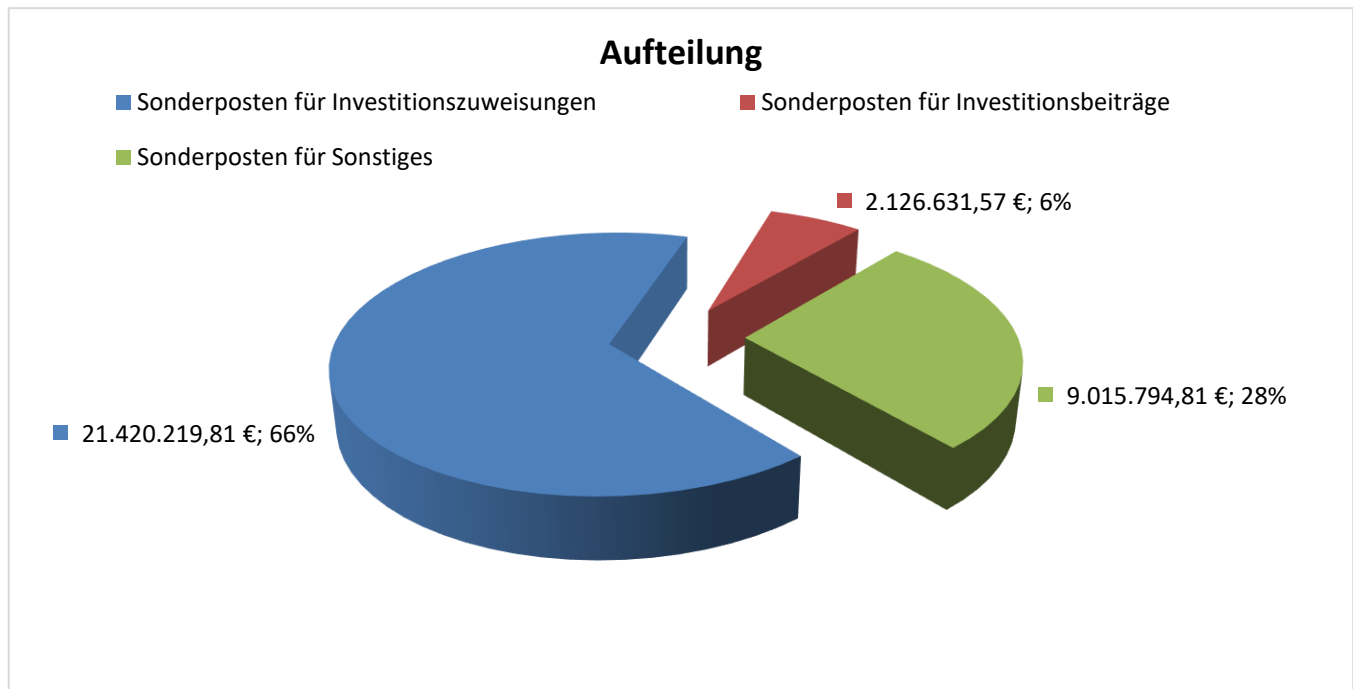
Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA, wurde festgestellt, dass die Geldzuwendungen Axel-Ullrich, Cochran-Büchler, 1.000 jähriges Stadtjubiläum und Schülerreise New Britain von insgesamt rd. 40 T€ unter der Position passive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen sind.

Die Korrektur dieser Prüfungsfeststellung erfolgt nach Abstimmung mit der GPA zum Jahresabschluss 31.12.2019, da es sich hierbei nur um eine Darstellungsproblematik handelt (Wertansätze sind korrekt) und der Mehraufwand einer vorherigen Berichtigung nicht im Verhältnis zum erzielbaren Nutzen steht.

P 2 Sonderposten

2017	2018	Veränderung
31.423.106,37 €	32.562.646,19 €	1.139.539,82 €

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Stadt von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat. Sie sind nach der Bruttomethode auszuweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Als Sonderposten wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die die Stadt im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs erhalten hat. Die ertragswirksame Auflösung über die (Rest-)Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung.



P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

2017	2018	Veränderung
22.053.727,81 €	21.420.219,81 €	-633.508,00 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Rastatt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus den Zugängen von insgesamt rd. 48 T€, Nachaktivierungen i.H.v. 156 T€ abzgl. planmäßiger Auflösungen i.H.v. rd. 836 T€.

Die wesentlichen Position ergeben sich aus **Zugängen** durch Aktivierung von Zuschüssen für eine Buntstift-Kletteranlage für eine Grundstufe (8 T€) und für eine Küchenzeile für die Kindertagesstätte St. Michael (rd. 3 T€). Des Weiteren wurden Zuschüsse für drei Dokumentarkameras (insgesamt rd. 4 T€) sowie mehrere Beamer und Projektoren (insgesamt rd. 32 T€) aktiviert.

Die Nachaktivierung ergibt sich aus der Aktivierung der Zuschüsse für die Flüchtlingsunterkunft Alte Schule Wintersdorf (rd. 122 T€) und des Baukostenzuschusses für die öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof (rd. 34 T€).

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2018 erledigt wurden, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

2017	2018	Veränderung
2.377.181,13 €	2.126.631,57 €	-250.549,56 €

Als Investitionsbeiträge gelten alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung wie zum Beispiel Ablösevereinbarungen.

Die Reduzierung um rd. 251 T€ ergibt sich ausschließlich aus der Auflösung.

Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2018 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

P 2.3 Sonderposten für Sonstiges

2017	2018	Veränderung
6.992.197,43 €	9.015.794,81 €	2.023.597,38 €

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z.B. Schenkungen) einschließlich Spenden, Zuschüssen aus Stiftungen, privaten Erschließungsmaßnahmen, Kostenbeteiligungen etc. mit einem investiven Verwendungszweck.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen von insgesamt rd. 2,1 Mio. €. Diesen stehen planmäßige Auflösungen i.H.v. rd. 88 T€ sowie eine Umbuchung i.H.v. 300 € gegenüber.

Die größten Positionen ab 100 T€ ergeben sich aus Zugängen von AiB-Sonderposten:

- im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KinvFG) für die energetische Sanierung des Tulla-Gymnasiums (rd. 1,1 Mio. €),
- für die Erschließung des EKZ Kapellenbuckels (rd. 229 T€),
- für den Sammelposten für Zuweisungen vom Land (200 T€),
- für den Sammelposten für Feuerwehrfahrzeuge (rd. 128 T€).

Demgegenüber steht eine Umbuchung von AiB-Sonderposten (300 €), die auf die Aktivierung eines Zuschusses vom Land für die Baumaßnahme am Rossihaus zurückzuführen ist.

Außerdem sind im Zuge der Baulandumlegung Bastgartenstraße II insgesamt 19 Grundstücke unentgeltlich zugegangen (rd. 193 T€).

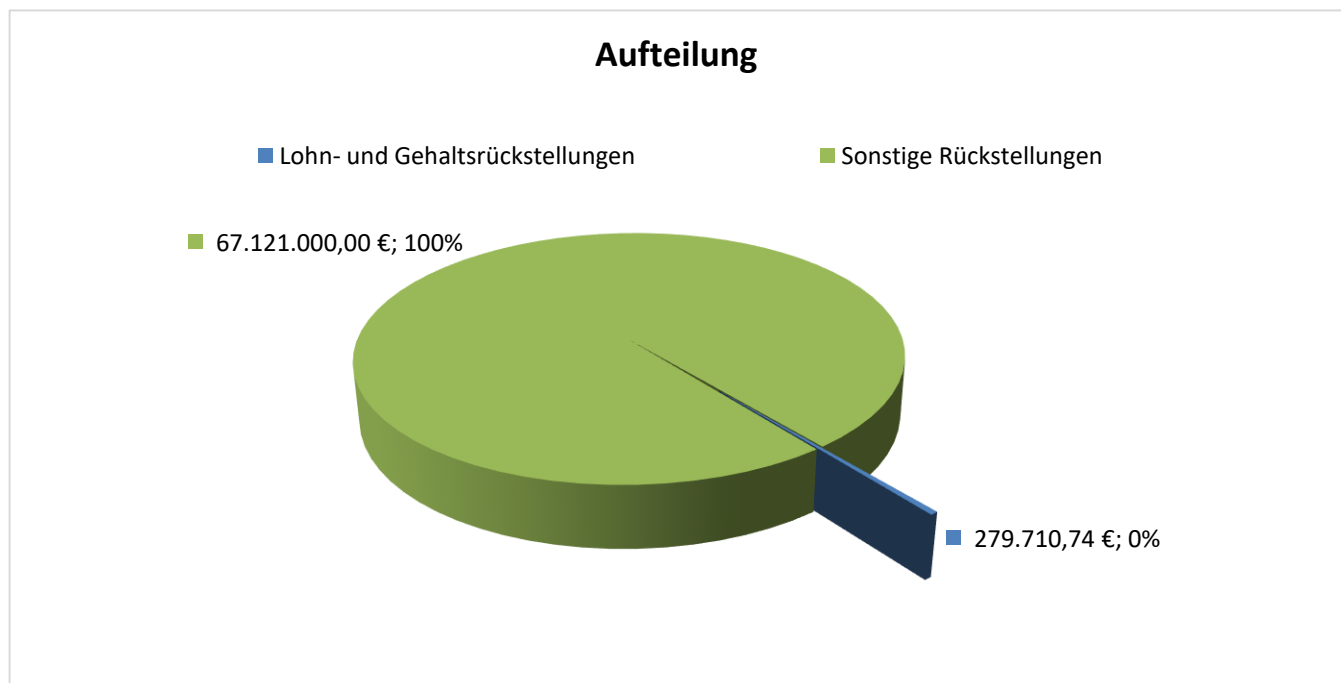
Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz (seitens RPA und GPA) noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2018 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

P 3 Rückstellungen

2017	2018	Veränderung
60.270.720,85 €	67.400.710,74 €	7.129.989,89 €

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden (§ 41 GemHVO); sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber in der genauen Höhe und/oder hinsichtlich des Fälligkeitstermins noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss sein, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.



P 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

2017	2018	Veränderung
171.720,85 €	279.710,74 €	107.989,89 €

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen wurden Rückstellungen für die Auszahlung von Gehältern bei Altersteilzeit (Blockmodell) gebildet. Die Rückstellungen wurden für jeden betroffenen Mitarbeiter einzeln gebildet. Da bei diesen Rückstellungen in der Regel von mittelfristigen Rückstellungen auszugehen ist, müssen sie nicht abgezinst werden. Die Veränderung (rd. 108 T€) der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus der Auflösung alter (rd. 59 T€) und der Bildung neuer (rd. 167 T€) Rückstellungen.

P 3.7 Sonstige Rückstellungen

2017	2018	Veränderung
60.099.000,00 €	67.121.000,00 €	7.022.000,00 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können neben den Pflichtrückstellungen weitere Rückstellungen gebildet werden. Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung ungewisser Verbindlichkeiten und unbestimmter Aufwendungen. Bei der Bildung von „weiteren Rückstellungen“ handelt es sich um ein Wahlrecht der Gemeinde. Die Bildung von freiwilligen Rückstellungen soll sich an einer der stetigen Aufgabenerfüllung sichernden Haushaltswirtschaft und damit am Ziel einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage orientieren.

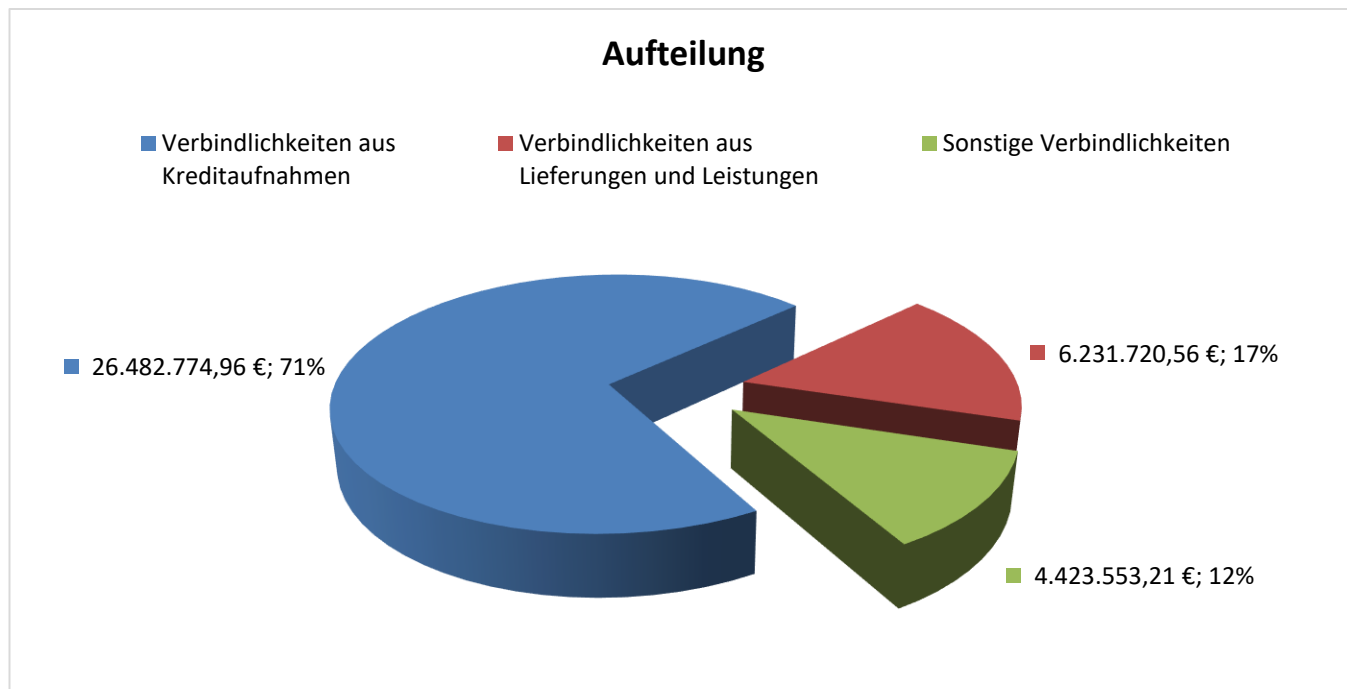
Die Gewerbesteuererträge in Rastatt sind sehr hohen Schwankungen unterworfen. Entsprechend der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs führt dies zwei Jahre später zu entsprechenden Ausschlägen bei den Umlagezahlungen und den Schlüsselzuweisungen. Deshalb wurde eine Finanzausgleichsrückstellung als Wahlrückstellung im Sinne des § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet.

Die Erhöhung von rd. 7,0 Mio. € ergibt sich aus der Erhöhung der Rückstellung (rd. 37,4 Mio. €) abzgl. der Auflösung (rd. 30,3 Mio. €).

P 4 Verbindlichkeiten

2017	2018	Veränderung
37.692.788,04 €	37.138.048,73 €	-554.739,31 €

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.



P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

2017	2018	Veränderung
30.710.967,91 €	26.482.774,96 €	-4.228.192,95 €

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrags zu passivieren. Die Veränderung ergibt sich ausschließlich aus der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 2,2 Mio. € sowie der Rückzahlung des im Vorjahr aufgenommenen kurzfristigen Liquiditätskredits von 2,0 Mio. € wegen Liquiditätsengpässen.

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2017	2018	Veränderung
4.121.474,91 €	6.231.720,56 €	2.110.245,65 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich, wenn die Leistung/Lieferung bereits erbracht wurde, die Rechnung noch vor dem Stichtag vorliegt, aber aufgrund von Prüfungszeiten und Kassenschluss nicht mehr ausbezahlt werden konnte. Insgesamt erhöhen sich die Verbindlichkeiten um rd. 2,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
- Verb. aus Lieferung und Leistung	3.915.006,65 €	6.076.091,57 €	2.161.084,92 €
- Verb. gegen Eigenbetriebe *)	115.067,16 €	109.064,00 €	-1.559,00 €
- Verb. aus Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.008,00 €	-551,00 €	-43.277,11 €
- Umzugliedernde Verbindlichkeiten aus LuL	90.393,10 €	47.115,99 €	2.110.245,65 €
Summe:	4.121.474,91 €	12.463.441,12 €	6.336.740,11 €

*) EB Bäder, Versorgung und Verkehr, EB Wohnungswirtschaft, EB Stadtentwässerung, EB Kultur & Veranstaltungen

Die Veränderungen ergeben sich größtenteils aufgrund nachfolgend aufgelisteter Auszahlungen, welche bis zum Kassenschluss am 28. Februar 2019 auf das Bilanzjahr 2018 gebucht werden können.

Die Differenzen stellen sich in der Summe wie folgt dar:

Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2018 zugeordnet, jedoch erst in 2019 zahlbar gemacht wurden	- 4.430.850,52 €
Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2017 zugeordnet, jedoch erst in 2018 zahlbar gemacht wurden	2.275.768,76 €
Differenz:	- 2.155.081,76 €

Im Bereich der debitorischen Kreditoren (Kreditoren mit Überzahlungen) erfolgte eine Umgliederung in Höhe von rd. 47 T€ zu den Forderungen. Hierbei handelt es sich um Kreditoren mit Überzahlungen (46.564,99 €) und um Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen der Gewerbesteuer (551,00 €).

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

2017	2018	Veränderung
2.860.345,22 €	4.423.553,21 €	1.563.207,99 €

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einer anderen Verbindlichkeitsart zugeordnet werden können.

Die Mehrung der sonstigen Verbindlichkeiten setzt sich hauptsächlich zusammen durch

- Erhöhung der Verbindlichkeiten (rd. 721 T€) aufgrund Abgabe der Betriebsträgerschaft des Martha-Jäger-Hauses an die Klinikum Mittelbaden gGmbH zum 31.12.2018,
- Erhöhung der Zielkonten der Umgliederung von kreditorischen Debitoren mit rd. 521 T€ und durchlaufenden Geldern i.H.v. rd. 81 T€ (siehe Umgliederungen bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen),
- Erhöhung der debitorischen Akontozahlungen (rd. 429 T€). Hierunter fallen freiwillig geleistete Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer,

- Erhöhung der HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung (rd. 340 T€), da die Lohn- und Kirchensteuer für Dezember 2018 erst im Januar 2019 gebucht und ausbezahlt wurde,
- Erhöhung der ungeklärten Zahlungen (rd. 83 T€), welche hauptsächlich auf den im Bilanzjahr 2017 eingegangenen Zahlungseingang des Finanzamtes Rastatt in Höhe von rd. 63 T€ zurückzuführen ist. Der Geldeingang wurde noch zum Ende des vorangegangenen Bilanzjahres 2017 gutgeschrieben. Tatsächlich verbucht wurde er allerdings erst im aktuellen Bilanzjahr 2018,
- Höhere Umgliederungen der Darlehen (rd. 34 T€),
- Verminderung der Leistungsentgelte (rd. 654 T€).

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

2017	2018	Veränderung
5.999.352,20 €	5.949.358,47 €	-49.993,73 €

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Die Minderung resultiert aus mehreren Zu- und Abgängen. Die größten Abgänge sind bei den Positionen Multimediarücklage (rd. 197 T€) und Ablösevereinbarung TENP (rd. 3 T€) zu verzeichnen. Die Zugänge beinhalten ausschließlich die Positionen Multimediatopf (75 T€), Grabnutzung (rd. 65 T€) und Kriegsgräber (rd. 11 T€).

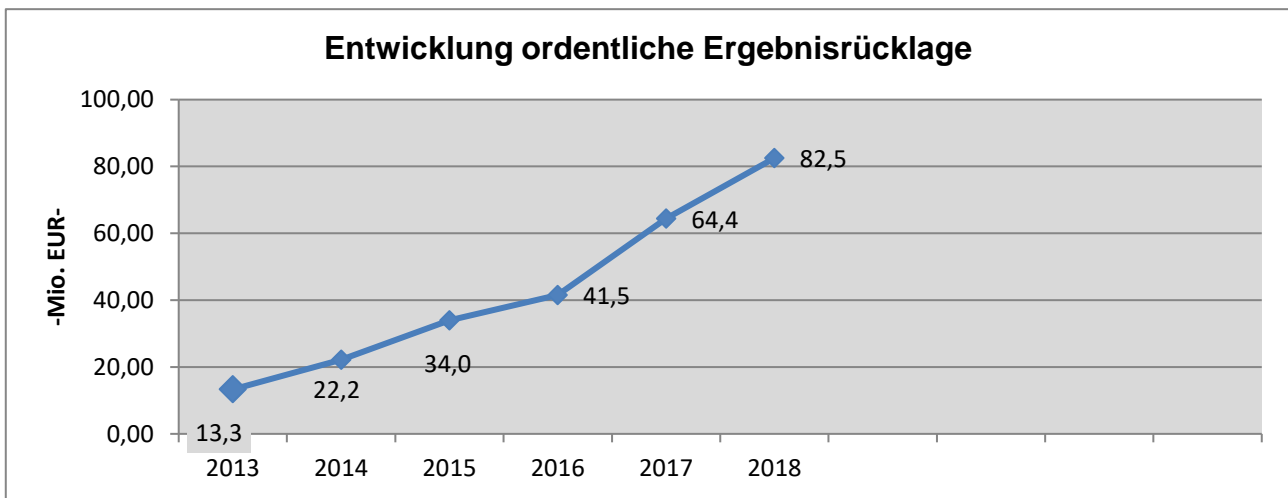
Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Die Korrektur von aufgetretenen Prüfungsfeststellungen der Eröffnungsbilanz erfolgt nach Abstimmung mit der GPA zum Jahresabschluss 31.12.2019 (vgl. Pos. 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen).

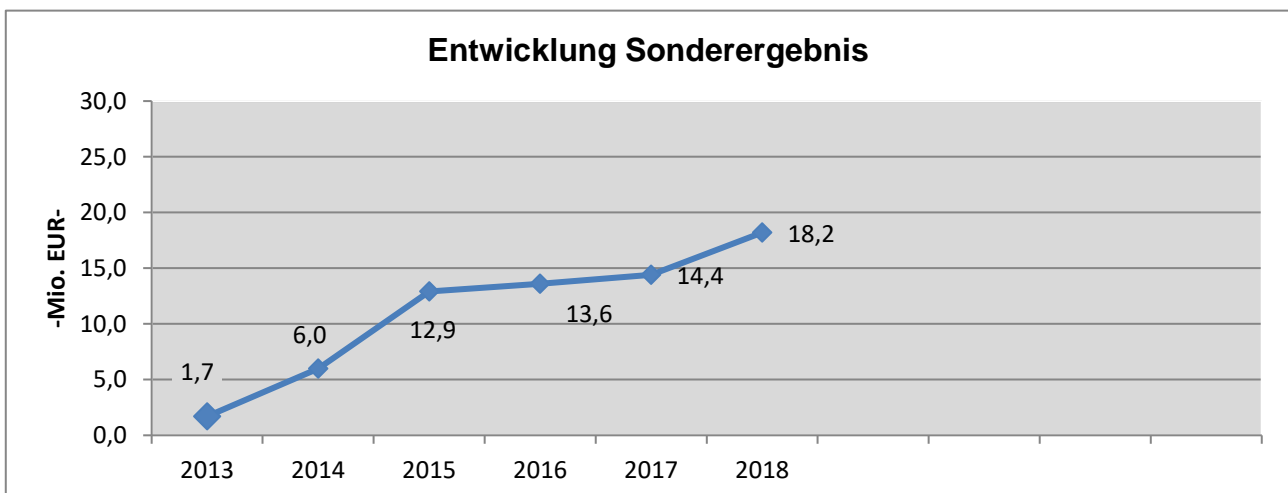
5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach § 24 GemHVO i.V.m. § 80 Abs. 2 GemO erreicht, wenn die angefallenen ordentlichen Aufwendungen (= Ressourcenverbrauch) vollständig durch die eingenommenen ordentlichen Erträge gedeckt sind. Somit wäre auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit" realisiert, demzufolge jede Generation ihren verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 18,1 Mio. € ist es der Stadt gelungen, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des NKHR in 2018 den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und folglich die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken. Der erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wurde in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingebucht.



Parallel hierzu werden die Sonderergebnisse aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bei einem positiven Ergebnis in einer separaten Rücklage transparent gemacht und fortgeschrieben. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, wird der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals verrechnet (vgl. § 25 Abs. 4 GemHVO).



Das Sonderergebnis schließt zum Jahresabschluss mit rd. 3,8 Mio. € positiv ab.

6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen sind entscheidend für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit, der geordneten Haushaltswirtschaft und der Sicherstellung stetiger Aufgabenerfüllung von Kommunalhaushalten.

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ab 2016 verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen.

6.1 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Ergebnis 2018 5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	7.571.392	22.882.845	18.102.459
Betrag je Einwohner	EUR/EW	158,86	470,42	370,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,81	117,93	112,89
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	56.411.169	71.861.191	69.068.763
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.183,59	1.477,29	1.414,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,25	56,31	49,18
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	48.839.778	48.978.346	50.966.304
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.024,73	1.006,87	1.043,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,44	38,38	36,29
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	704.254	794.362	3.822.555
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	8.275.646	23.677.207	21.925.014
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	26.090.973	24.386.023	32.360.913
Betrag je Einwohner	EUR/EW	547,43	501,32	662,62
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	1.927.212	1.952.376	2.228.193
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	24.163.761	22.433.647	30.132.720
Betrag je Einwohner	EUR/EW	506,99	461,18	616,99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	1.953.931-	2.066.403-	2.249.054-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	105.174.450	115.585.431	136.429.361

Stadt Rastatt
Jahresabschluss 2018

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	245.418.788	269.178.164	290.119.366
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	188.373.072	188.454.990	187.471.204
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	63,57	66,54	66,98
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,44	33,46	33,02
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,59	121,42	124,28
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	30.663.344	30.710.968	26.482.775
Betrag je Einwohner	EUR/EW	643,36	631,34	542,26
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	72.788	1.952.376-	2.228.193-

1) Mind. 2 vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangehenden Jahre.

Die zu Grunde liegende Einwohnerzahl beträgt 48.838 (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2017).

Nachfolgend werden einzelne Bereiche bzw. Begrifflichkeiten erläutert.

6.1.1 Ertragslage

Die Ergebnisrechnung lehnt sich in ihren Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen an. Sie beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt gegenüber dem kameralen Rechnungssystem die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht dar. Bei einem positiven Gesamtergebnis ist das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit" erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	7.571.392	22.882.845	18.102.459
Betrag je Einwohner	EUR/EW	158,86	470,42	370,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,81	117,93	112,89
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	56.411.169	71.861.191	69.068.763
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.183,59	1.477,29	1.414,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,25	56,31	49,18
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	48.839.778	48.978.346	50.966.304
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.024,73	1.006,87	1.043,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,44	38,38	36,29

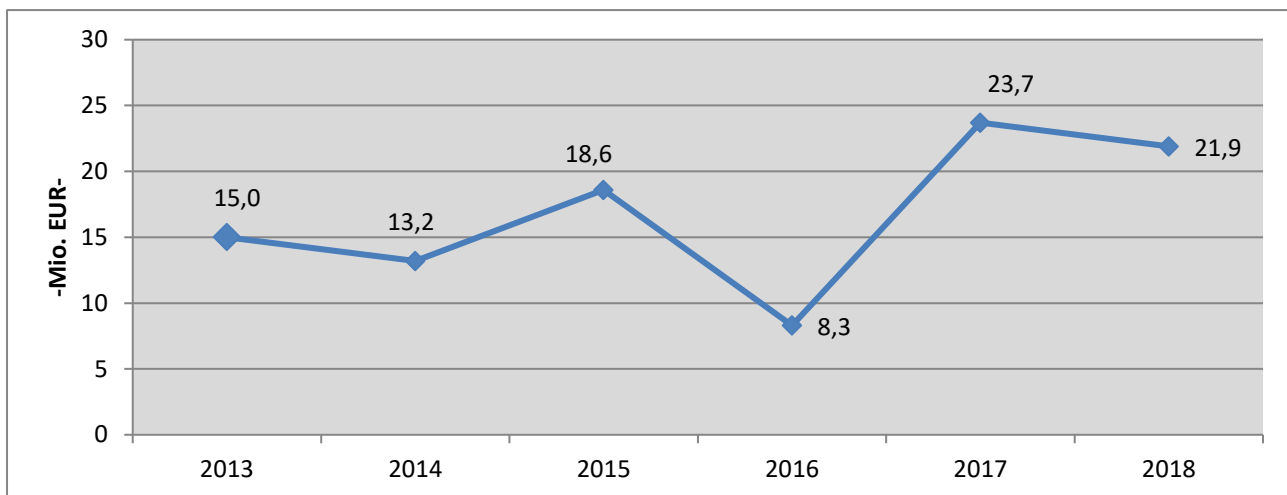
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	704.254	794.362	3.822.555
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	8.275.646	23.677.207	21.925.014

Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen (absoluter Betrag, Betrag je Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) ermittelt.
Aufwandsdeckungsgrad	<p>Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Eine Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung und zu Liquiditätsproblemen führen würde.</p> <p>Des Weiteren wird durch den Aufwandsdeckungsgrad über 100 % der Gestaltungsspielraum erhöht, Reserven können geschaffen und eine bestehende Verschuldung zurückgeführt werden.</p>
Steuerkraft - netto -	Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Die Steuerkraft netto beinhaltet Steuern und steuerähnliche Erträge (insb. Realsteuern, Gemeindeanteil an Einkommensteuer) sowie allgemeine Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land) abzüglich steuerabhängiger Umlagen (u. a. allgemeine Umlagen wie Kreis und FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage). Für die Berechnung werden drei Kennzahlen (absoluter Betrag, Betrag je Einwohner, Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen) ermittelt. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	<p>Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.</p> <p>Ist die Nettosteuerquote hoch, ist dies ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Dies ist gerade im Bereich der Gewerbesteuer der Fall. Bei einer geringen Steuerquote kann auf einen geringen Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern geschlossen werden und damit auf eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben.</p>
Betriebsergebnis - netto -	Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist: Es werden der absolute Betrag, der Betrag je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

	Das Betriebsergebnis zeigt den erforderlichen "Zuschussbedarf" der Kommune an, d.h. wieviel die Kommune für ihren Betrieb ohne Steuern und steuerkraftabhängige Zuweisungen aufwenden muss und errechnet sich aus dem Saldo der Betriebsaufwendungen zu den -erträgen pro Einwohner. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
Sonderergebnis	Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder -mehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. Negative Ergebnisse sind ggf. mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das negative Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen, bei welchen ein Restbuchwert vorhanden war.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.



Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 18,1 Mio. € ist es der Stadt Rastatt gelungen, entsprechend den Vorgaben des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und somit die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken und einen Überschuss zu erreichen.

Durch das positive ordentliche Ergebnis und Gesamtergebnis besteht keine Notwendigkeit zur Ursachenforschung, wie dies bei einem negativen Ergebnis verpflichtend wäre.

6.1.2 Finanzlage

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Sie ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

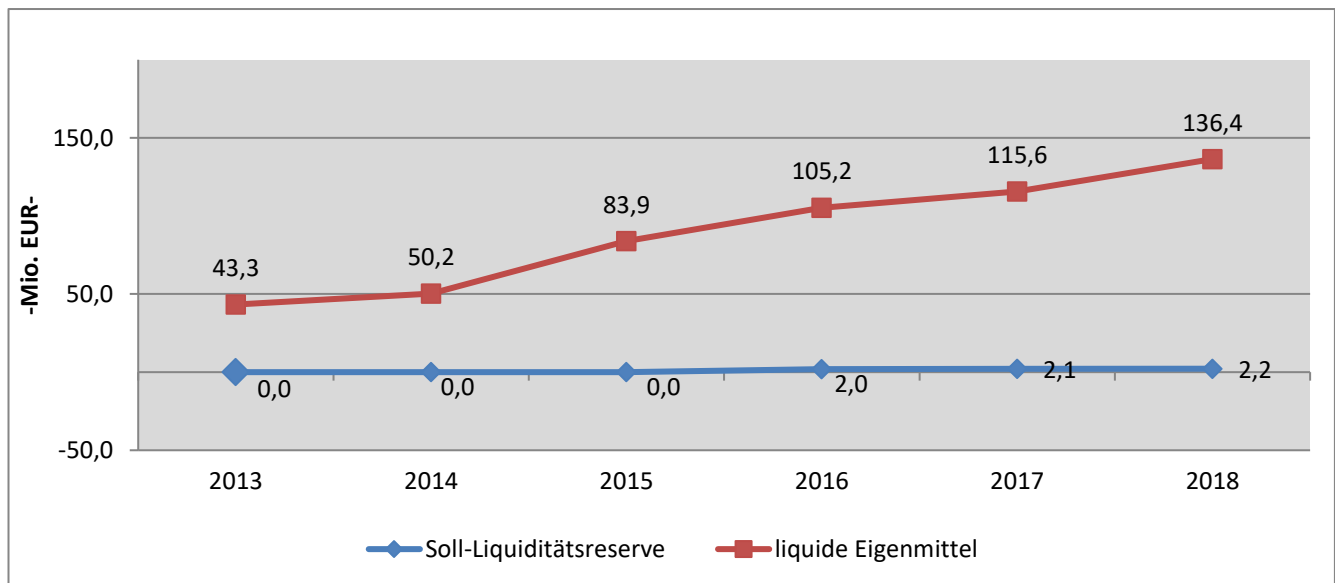
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
	2	3	4	5
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	26.090.973	24.386.023	32.360.913
Betrag je Einwohner	EUR/EW	547,43	501,32	662,62
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	1.927.212	1.952.376	2.228.193
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	24.163.761	22.433.647	30.132.720
Betrag je Einwohner	EUR/EW	506,99	461,18	616,99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	1.953.931-	2.066.403-	2.249.054-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	105.174.450	115.585.431	136.429.361

Zahlungsmittel- überschuss	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung (Cash-Flow der Kommune). Der Zahlungsmittelüberschuss wird als absoluter Betrag und als Betrag je Einwohner dargestellt.
Mindestzahlungsmittel- überschuss	Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.
Nettoinvestitions- finanzierungsmittel	Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) und liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre als Liquiditätsreserve vorgehalten werden (dies war erstmals ab 2016 ermittelbar).

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



6.1.3 Kapitallage

Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden

- die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und
- die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss / -fehlbetrag"

im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

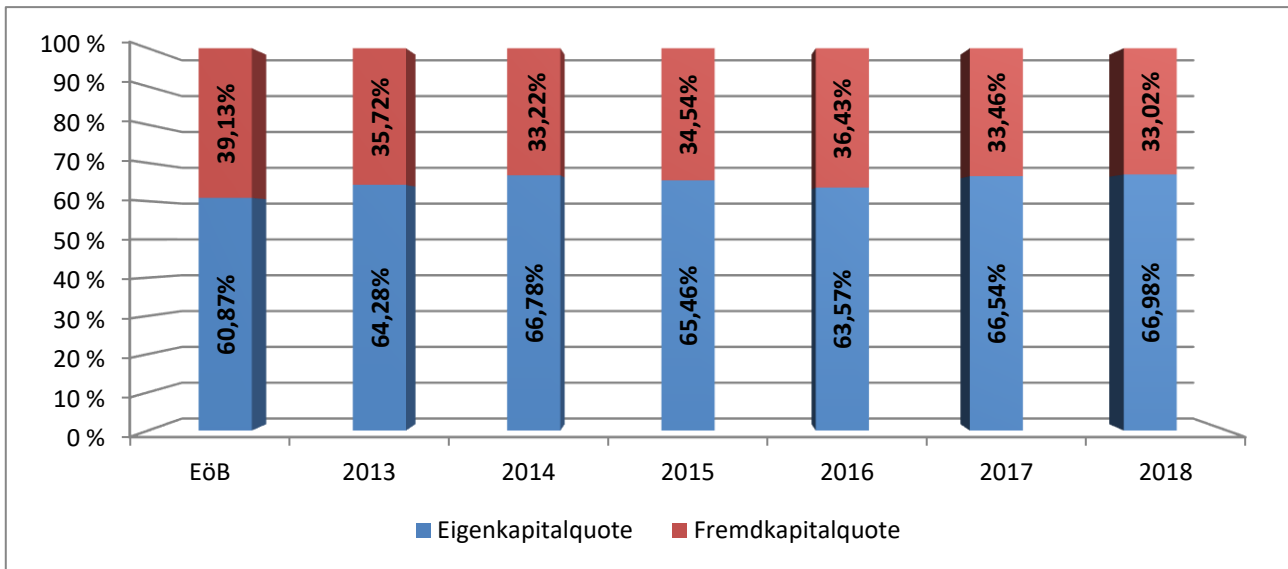
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	245.418.788	269.178.164	290.119.366
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	188.373.072	188.454.990	187.471.204
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	63,57	66,54	66,98
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,44	33,46	33,02
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,59	121,42	124,28
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	30.663.344	30.710.968	26.482.775
Betrag je Einwohner	EUR/EW	643,36	631,34	542,26
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	72.788	1.952.376-	2.228.193-

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Rastatt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Rastatt aus. Dadurch ist auch das Basiskapital der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen).

Eigenkapital	Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und den Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.
Basiskapital	Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

Eigen- und Fremdkapitalquote

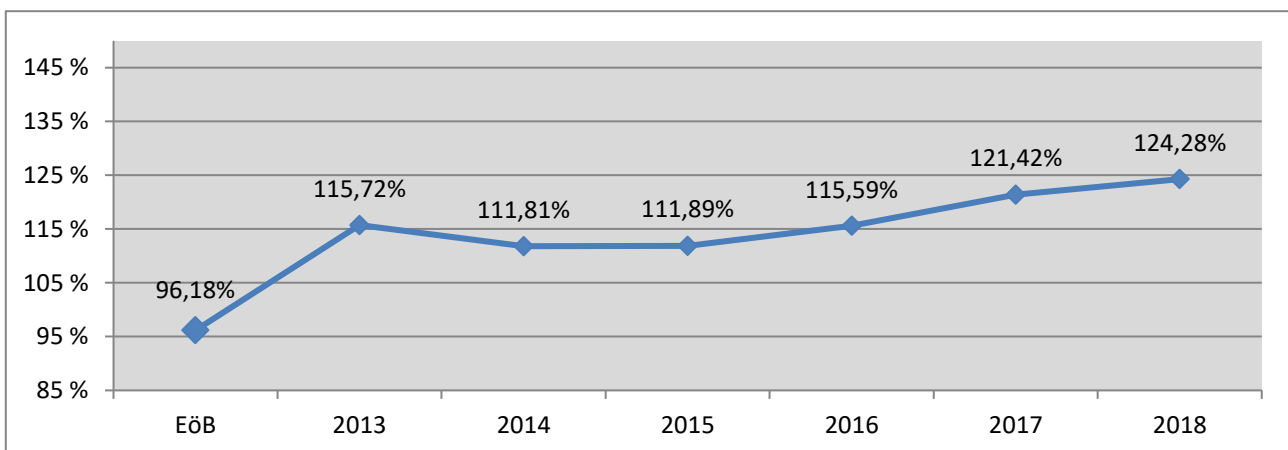
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, d.h. der Bilanzsumme an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil an Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne die Verpflichtung zu Zins- und Tilgungszahlungen zur Verfügung. Eine hohe Eigenkapitalquote bewirkt langfristige Spielräume für Investitionen. Aus deren Entwicklung ist erkennbar, inwieweit die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet.



Anlagendeckung

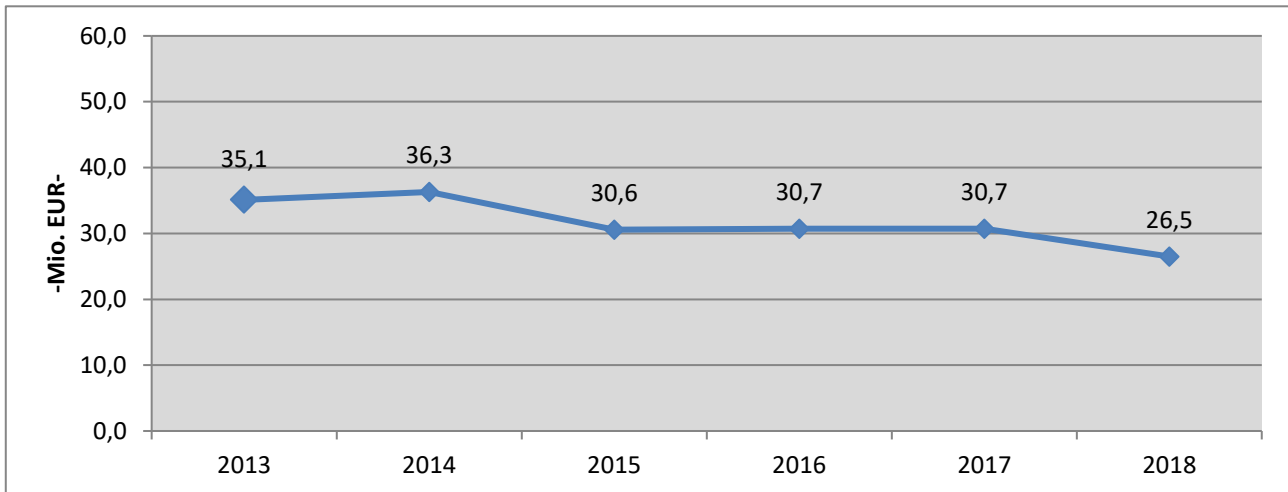
Der Anlagendeckungsgrad zeigt auf, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Die sogenannte „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass die langfristig an das Unternehmen gebundenen Anlagegüter durch langfristiges Kapital - in erster Linie durch Eigenkapital - gedeckt bzw. finanziert sind. Demzufolge sollte der ermittelte Wert 100 % überschreiten. Dies konnte zum Jahresabschluss 2018 erreicht werden.

Um eine langfristig nachhaltig angelegte Haushaltswirtschaft zu erlangen, ist ein verhältnismäßig hoher Deckungsgrad ein erstrebenswertes Bilanzziel.



Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absoluter Betrag sowie als Betrag je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

**Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

7. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben (§ 95 Abs. 2 GemO i.V.m. § 54 GemHVO). Diesem Erfordernis wird bereits im jährlichen Vorbericht zum Haushaltsplan sowie den einzelnen Quartalsmeldungen zum jeweiligen Haushaltsvollzug Rechnung getragen. Demzufolge wird im Rechenschaftsbericht nur noch auf die wesentlichen Kriterien eingegangen, welche den weiteren Verlauf der Haushaltswirtschaft erheblich beeinflussen können.

7.1 Ziele und Strategien

Die Stadtverwaltung hat 2013 auf das NKHR umgestellt. Damit verbunden ist die Umstellung der kameralen Haushaltsführung auf die doppische Buchführung und anknüpfend daran auch die Steuerung der öffentlichen Mittel über Produkte und Zielvorgaben. Dies erfordert und ermöglicht eine andere Steuerung der Verwaltungsleistungen, als im kameralen Haushaltsrecht.

Für das Haushaltsjahr 2014 ff hat der Gemeinderat erstmals strategische Ziele beschlossen. Im Haushaltsplan 2018 wurden entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Der Gemeinderat wurde im Zuge der Haushaltsvollzugsberichte am 16.07.2018 sowie am 22.10.2018 darüber informiert, dass gegenwärtig keine Fälle bekannt sind, bei denen die Zielerreichung als gefährdet angesehen wurde.

7.2 Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Für das Haushaltsjahr 2018 lässt sich feststellen, dass die Stadt Rastatt ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Grundsätzlich ist an dieser Stelle über bedeutsame Entwicklungen und Tendenzen zu berichten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und die dafür geeignet sind, das im Jahresabschluss vermittelte Bild über die Lage der Kommune, sowohl positiv als auch negativ, in einem anderen Licht darzustellen. Bis zur Drucklegung ergaben sich jedoch keinerlei berichtenswerte Auffälligkeiten.

Die nicht unbeträchtlichen, bestehenden Rückstände bei der nachträglichen Aktivierung von Anlagen im Bau (Baumaßnahmen über mehrere Geschäftsjahre hinweg) werden in Zusammenarbeit mit den Fachämtern aufgearbeitet und sukzessive mit den nächsten Jahresabschlüssen aktiviert. Im laufenden Geschäft wird darauf geachtet, dass die Anlagen im Bau nach ihrer Inbetriebnahme zeitnah aktiviert und damit den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet werden.

7.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Entgegen der Haushaltsplanung schloss das Jahr 2018 mit einem Plus im ordentlichen Ergebnis von rd. 18,1 Mio. € ab. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 17,8 Mio. €.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf

- Mehrerträge bei den Steuern (rd. 7,7 Mio. €), welche im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer (Mehrerträge rd. 7,4 Mio. €) resultieren,

- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3,1 Mio. €),
- höhere Zuweisungen (Mehrerträge rd. 2,3 Mio. €),
- Höhere sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge rd. 1,2 Mio. €), die hauptsächlich aus Mehrerträgen durch Nachzahlungszinsen (rd. 522 T€), anderen sonstigen ordentlichen Erträgen aus Vorjahren (rd. 259 T€), Erträgen aus Konzessionsabgaben (rd. 198 T€), Erstattungen von Steuern (rd. 152 T€) und Erträgen aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (rd. 88 T€) bestehen,
- Geringere für Transferaufwendungen (rd. 977 T€),
- Höhere Entgelte für öffentliche Leistungen (rd. 918 T€)
- Geringere Personalaufwendungen (rd. 879 T€).

Das Rechnungsergebnis wird darüber hinaus durch das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt neu gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich beeinflusst. Dies macht sich bei den Transferaufwendungen durch die Finanzausgleichsrückstellung (893 T€) bemerkbar.

Aufgrund der Einnahmenentwicklung konnte entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2018 ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 32,4 Mio. € erwirtschaftet werden.

Auch bei der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 sieht der Fachbereich Finanzwirtschaft die Notwendigkeit, die Konsolidierung der städtischen Finanzen weiter fortzuführen,

- um künftig im NKHR auch in Jahren mit geringeren Steuereinnahmen den Ressourcenverbrauch erwirtschaften zu können
- sowie um über ausreichend Liquiditätsreserven zu verfügen, um notfalls hieraus die laufenden Ausgaben zu finanzieren.

Neben den Risiken zur Finanzierung der laufenden Ausgaben besteht die Gefahr, dass zukünftig die investiven Ausgaben nicht aus den laufenden Finanzierungsmitteln gedeckt werden können. Erfreulicherweise reichen im Jahr 2018 die Summen aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dazu aus, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zu decken. Dies liegt insbesondere aber auch daran, dass es bei den Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam bzw. Baumaßnahmen nicht realisiert wurden und folglich der Mittelabfluss nicht wie geplant erfolgt ist.

Unter Berücksichtigung des erheblichen Sanierungsstaus bei städtischen Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen besteht auch weiterhin die Gefahr, dass in wenigen Jahren - wenn die laufenden Finanzierungsmittel nicht ausreichen und die liquiden Mittel aufgebraucht sein sollten - nennenswerte Investitionen nur kreditfinanziert möglich sein werden und demnach die städtische Verschuldung wieder ansteigt.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde der aufgrund Liquiditätsengpässen kurzfristig aufgenommene Liquiditätskredit aus 2017 in Höhe von 2,0 Mio. € zurückbezahlt. Des Weiteren konnten Darlehen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € getilgt werden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung beläuft sich der Schuldenstand im sechsten doppelten Haushalt zum Jahresende auf rd. 26,5 Mio. €.

7.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Aus den Vorjahren liegen keine Fehlbeträge vor. Der im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Überschuss von rd. 18,1 Mio. € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

7.6 Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen. Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird auf der Internetseite des Innenministeriums Baden-Württemberg vorgegeben. Die Kennzahlen sind auf den Seiten 93 bis 101 erläutert.

VII. Ergebnisse 2018 im Detail **(Plan- / Istvergleich)**

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.-übertragung nach 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.369.000,30	101.129.314	108.873.435,33	7.744.121-	49.000	0,00	7.695.121-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	49.650,78	52.000	44.795,29	7.205	0	0,00	7.205	0,00
		30120000 Grundsteuer B	8.364.540,33	9.040.000	9.521.511,24	481.511-	0	0,00	481.511-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	70.246.517,32	55.000.000	62.445.064,29	7.445.064-	0	0,00	7.445.064-	0,00
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.279.186,46	24.638.824	24.326.975,09	311.849	30.000	0,00	341.849	0,00
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	4.796.726,25	7.186.928	7.077.750,18	109.178	0	0,00	109.178	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	3.709.550,35	3.200.000	3.436.699,60	236.700-	19.000	0,00	217.700-	0,00
		30320000 Hundesteuer	191.045,81	185.000	196.926,64	11.927-	0	0,00	11.927-	0,00
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.731.783,00	1.826.562	1.823.713,00	2.849	0	0,00	2.849	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.882.761,17	29.900.464	32.235.304,00	2.334.840-	0	0,00	2.334.840-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.121.014,05	1.216.586	1.086.984,11	129.602	0	0,00	129.602	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.723.168,26	5.374.650	6.293.020,16	918.370-	0	0,00	918.370-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178.008,98	1.972.148	2.317.413,41	345.265-	0	0,00	345.265-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.087,13	1.532.371	1.878.088,08	345.717-	0	0,00	345.717-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	460.176,37	143.884	448.885,53	305.002-	0	0,00	305.002-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.523,00	0	35.028,00	35.028-	0	0,00	35.028-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.855.110,10	4.135.710	5.364.664,59	1.228.955-	0	0,00	1.228.955-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	150.497.849,36	145.405.127	158.532.823,21	13.127.696-	49.000	0,00	13.078.696-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.250.208,93	37.396.197-	36.517.127,04-	879.070-	0	0,00	879.070-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	354.371,62-	584-	577,14-	7-	0	0,00	7-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684.252,40	20.927.947-	17.876.047,97-	3.051.899-	50.777	762.365,00-	3.763.487-	887.520,00-
15	-	Abschreibungen	7.111.559,87-	6.594.739-	6.193.957,22-	400.782-	0	0,00	400.782-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.459,98-	973.457-	981.542,18-	8.085	0	0,00	8.085	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.287.591,17	75.465.082-	74.488.237,90-	976.844-	31.000	4.634,00-	950.478-	1.397,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883.560,61-	3.794.369-	4.372.874,54-	578.506	53.229-	0,00	525.277	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Ordentliche Aufwendungen	127.615.004,58-	145.152.375-	140.430.363,99-	4.722.011-	28.548	766.999,00-	5.460.462-	888.917,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	22.882.844,78	252.752	18.102.459,22	17.849.707-	77.548	766.999,00-	18.539.158-	888.917,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	855.035,41	0	4.154.497,18	4.154.497-	0	0,00	4.154.497-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	60.673,62-	0	331.942,41-	331.942	0	0,00	331.942	0,00
23	= Sonderergebnis	794.361,79	0	3.822.554,77	3.822.555-	0	0,00	3.822.555-	0,00
24	= Gesamtergebnis	23.677.206,57	252.752	21.925.013,99	21.672.262-	77.548	766.999,00-	22.361.713-	888.917,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.882.844,78-	0	18.102.459,22-	18.102.459	0	0,00	18.102.459	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	794.361,79-	0	3.822.554,77-	3.822.555	0	0,00	3.822.555	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.027,00	41.230	44.137,00	2.907-	0	0,00	2.907-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.720,15	20.850	20.393,25	457	0	0,00	457	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.477,40	448.790	446.889,15	1.901	0	0,00	1.901	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.935,97	277.849	352.588,65	74.740-	0	0,00	74.740-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.330,74	2.600	3.456,82	857-	0	0,00	857-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.227.069,76	609.561	1.099.444,32	489.883-	0	0,00	489.883-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.080.561,02	1.400.880	1.966.909,19	566.030-	0	0,00	566.030-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.851.067,57-	6.589.533-	6.160.752,66-	428.780-	0	0,00	428.780-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.897,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.243,76-	1.728.565-	1.152.458,13-	576.107-	2.920-	131.732,00-	710.759-	124.191,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	522.166,42-	242.119-	281.579,64-	39.460	0	0,00	39.460	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.996,20-	4.500-	12.729,20-	8.229	0	0,00	8.229	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.201,36-	10.000-	9.824,40-	176-	0	0,00	176-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.110,08-	1.454.186-	1.232.530,29-	221.656-	48.080-	0,00	269.736-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.697.683,22-	10.028.904-	8.849.874,32-	1.179.029-	51.000-	131.732,00-	1.361.761-	124.191,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.617.122,20-	8.628.024-	6.882.965,13-	1.745.059-	51.000-	131.732,00-	1.927.791-	124.191,00-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.617.122,20-	8.628.024-	6.882.965,13-	1.745.059-	51.000-	131.732,00-	1.927.791-	124.191,00-
24	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	3.572.222,83	4.498.125	3.911.381,57	586.744	0	0,00	586.744	0,00
25	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.960.970,59	3.861.668	3.359.140,75	502.527	0	0,00	502.527	0,00
26	=	Erträge aus internen Leistungen	6.533.193,42	8.359.793	7.270.522,32	1.089.271	0	0,00	1.089.271	0,00
27	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	147.663,35-	204.785-	144.036,86-	60.748-	0	0,00	60.748-	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	140.764,69-	191.485-	136.741,05-	54.744-	0	0,00	54.744-	0,00
		48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	0,00	0	1.680,14-	1.680	0	0,00	1.680	0,00
		48110150 Aufw. f. ILV Forst	0,00	0	264,00-	264	0	0,00	264	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	6.898,66-	13.300-	5.351,67-	7.948-	0	0,00	7.948-	0,00
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	412.358,00-	838.900-	755.230,32-	83.669-	0	0,00	83.669-	0,00
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	100.195,16-	127.229-	107.634,72-	19.594-	0	0,00	19.594-	0,00
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	660.216,51-	1.170.913-	1.006.901,90-	164.011-	0	0,00	164.011-	0,00
32	- kalkulatorische Kosten	54.389,33-	0	51.367,70-	51.368	0	0,00	51.368	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	54.389,33-	0	51.367,70-	51.368	0	0,00	51.368	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	5.818.587,58	7.188.880	6.212.252,72	976.627	0	0,00	976.627	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	201.465,38	1.439.144-	670.712,41-	768.432-	51.000-	131.732,00-	951.164-	124.191,00-

THH2

Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.998,20	118.227	109.051,63	9.175	0	0,00	9.175	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.671,27	54.300	108.978,76	54.679-	0	0,00	54.679-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.498,50	502.149	524.318,85	22.170-	0	0,00	22.170-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.748,87	557.567	267.385,09	290.182	0	0,00	290.182	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.523,00	0	35.028,00	35.028-	0	0,00	35.028-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.037,99	0	10.424,47	10.424-	0	0,00	10.424-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.337.477,83	1.232.243	1.055.186,80	177.057	0	0,00	177.057	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.588.474,15-	6.617.752-	7.014.076,71-	396.325	0	0,00	396.325	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	54.418,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.824,55-	3.173.884-	2.539.310,79-	634.574-	118.000	105.000,00-	621.574-	105.000,00-
14	- Planmäßige Abschreibungen	993.950,61-	869.380-	1.042.654,55-	173.274	0	0,00	173.274	0,00
16	- Transferaufwendungen	5.941,37-	446.913-	5.941,37-	440.972-	31.000	0,00	409.972-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.705,29-	253.097-	221.543,42-	31.553-	5.000	0,00	26.553-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.910.314,43-	11.361.026-	10.823.526,84-	537.499-	154.000	105.000,00-	488.499-	105.000,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.572.836,60-	10.128.783-	9.768.340,04-	360.443-	154.000	105.000,00-	311.443-	105.000,00-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.572.836,60-	10.128.783-	9.768.340,04-	360.443-	154.000	105.000,00-	311.443-	105.000,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.397.020,80	5.064.923	5.975.409,36	910.486-	0	0,00	910.486-	0,00
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	5.396.248,60	5.003.150	5.913.774,66	910.625-	0	0,00	910.625-	0,00
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	0,00	61.000	60.862,50	138	0	0,00	138	0,00
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	772,20	773	772,20	1	0	0,00	1	0,00
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.172.222,23	2.042.779	2.003.621,70	39.157	0	0,00	39.157	0,00
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	854.275,90	894.612	875.694,63	18.917	0	0,00	18.917	0,00
26	= Erträge aus internen Leistungen	7.423.518,93	8.002.314	8.854.725,69	852.412-	0	0,00	852.412-	0,00
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.403,88-	51.055-	104.991,60-	53.937	0	0,00	53.937	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	244.234,77-	305.755-	281.727,17-	24.028-	0	0,00	24.028-	0,00
	48110110 Aufw. f. ILV OV- Bauhöfe	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	197.830,89	255.700	176.735,57	78.964	0	0,00	78.964	0,00
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	568.683,48-	698.343-	560.335,06-	138.008-	0	0,00	138.008-	0,00
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	615.087,36-	749.398-	665.326,66-	84.071-	0	0,00	84.071-	0,00
32	- kalkulatorische Kosten	124.785,86-	71.208-	118.282,79-	47.075	0	0,00	47.075	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	344.658,32	359.232	323.848,83	35.383	0	0,00	35.383	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.046,20	0	22.744,22	22.744-	0	0,00	22.744-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	489.490,38-	430.440-	464.875,84-	34.436	0	0,00	34.436	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	6.683.645,71	7.181.708	8.071.116,24	889.408-	0	0,00	889.408-	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.889.190,89-	2.947.074-	1.697.223,80-	1.249.851-	154.000	105.000,00-	1.200.851-	105.000,00-

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.121,98	74.121	87.003,34	12.882-	0	0,00	12.882-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005.472,29	804.450	930.679,23	126.229-	0	0,00	126.229-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.152,57	40.526	45.446,78	4.921-	0	0,00	4.921-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.436,79	116.773	286.358,61	169.585-	0	0,00	169.585-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345.005,95	1.325.000	1.375.056,58	50.057-	0	0,00	50.057-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.720.189,58	2.360.870	2.724.544,54	363.674-	0	0,00	363.674-	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.746.636,49-	4.111.451-	3.991.316,29-	120.135-	0	0,00	120.135-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.782,23-	584-	577,14-	7-	0	0,00	7-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.903,55-	1.712.045-	1.571.674,37-	140.370-	0	0,00	140.370-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	332.146,99-	327.340-	330.096,81-	2.756	0	0,00	2.756	0,00
16	- Transferaufwendungen	52.760,88-	54.150-	54.473,26-	323	0	0,00	323	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.534,56-	377.211-	441.460,35-	64.250	0	0,00	64.250	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.162.764,70-	6.582.781-	6.389.598,22-	193.183-	0	0,00	193.183-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.442.575,12-	4.221.911-	3.665.053,68-	556.857-	0	0,00	556.857-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.442.575,12-	4.221.911-	3.665.053,68-	556.857-	0	0,00	556.857-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.345,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	69.345,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	= Erträge aus internen Leistungen	69.345,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	156.477,08-	150.557-	159.459,67-	8.903	0	0,00	8.903	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	156.078,41-	146.807-	158.697,42-	11.890	0	0,00	11.890	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0,00	0	762,25-	762	0	0,00	762	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	398,67-	2.250-	0,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	319.742,12-	276.073-	277.520,22-	1.447	0	0,00	1.447	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.118.944,40-	1.358.560-	1.217.155,75-	141.405-	0	0,00	141.405-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerleistungen	441.977,01-	546.805-	493.391,62-	53.414-	0	0,00	53.414-	0,00
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.037.140,61-	2.331.996-	2.147.527,26-	184.469-	0	0,00	184.469-	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	1.967.795,61-	2.331.996-	2.147.527,26-	184.469-	0	0,00	184.469-	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.410.370,73-	6.553.907-	5.812.580,94-	741.326-	0	0,00	741.326-	0,00

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.386.229,39	3.294.147	3.280.720,29	13.427	0	0,00	13.427	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	221.164,43	204.950	223.979,81	19.030-	0	0,00	19.030-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.120,28	179.564	193.488,42	13.924-	0	0,00	13.924-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.576,73	1.480	45.859,82	44.380-	0	0,00	44.380-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21,63	83	21,66	61	0	0,00	61	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.158,85	649	43.078,74	42.430-	0	0,00	42.430-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.931.271,31	3.680.873	3.787.148,74	106.275-	0	0,00	106.275-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.963.607,63-	3.073.550-	3.086.750,37-	13.200	0	0,00	13.200	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	49.240,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.121,40-	5.794.408-	4.834.510,82-	959.897-	77.548	375.633,00-	1.257.982-	540.691,00-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.366.639,13-	1.461.692-	1.392.550,32-	69.142-	0	0,00	69.142-	0,00
16	- Transferaufwendungen	450.718,73-	477.396-	441.338,12-	36.058-	0	0,00	36.058-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.243,30-	508.365-	695.247,00-	186.882	10.000-	0,00	176.882	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.641.570,78-	11.315.410-	10.450.396,63-	865.014-	67.548	375.633,00-	1.173.099-	540.691,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.710.299,47-	7.634.537-	6.663.247,89-	971.289-	67.548	375.633,00-	1.279.374-	540.691,00-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.710.299,47-	7.634.537-	6.663.247,89-	971.289-	67.548	375.633,00-	1.279.374-	540.691,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	133.381,31	135.406	138.899,66	3.494-	0	0,00	3.494-	0,00
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	133.381,31	135.406	138.899,66	3.494-	0	0,00	3.494-	0,00
23	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.084,78	4.819	4.274,63	544	0	0,00	544	0,00
24	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	2.219,76	4.213	3.607,68	605	0	0,00	605	0,00
25	+ Erträge aus ILV Steuerleistungen	1.858,90	3.212	2.999,90	212	0	0,00	212	0,00
26	= Erträge aus internen Leistungen	138.544,75	147.650	149.781,87	2.132-	0	0,00	2.132-	0,00
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	203.777,10-	213.284-	217.935,06-	4.651	0	0,00	4.651	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	60.550,08-	89.419-	116.037,72-	26.619	0	0,00	26.619	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	865,56-	846-	95,33-	750-	0	0,00	750-	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	45.197,75-	48.591-	44.492,14-	4.099-	0	0,00	4.099-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	97.163,71-	74.429-	57.309,87-	17.119-	0	0,00	17.119-	0,00
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	38.198,49-	118.979-	105.545,42-	13.434-	0	0,00	13.434-	0,00
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	776.350,10-	828.191-	842.895,05-	14.704	0	0,00	14.704	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	629.433,53-	842.260-	727.115,76-	115.145-	0	0,00	115.145-	0,00
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.647.759,22-	2.002.716-	1.893.491,29-	109.224-	0	0,00	109.224-	0,00
32	- kalkulatorische Kosten	6.027,88-	5.177-	5.240,64-	64	0	0,00	64	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	3.557,20-	4.007-	3.232,67-	774-	0	0,00	774-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.470,68-	1.170-	2.007,97-	838	0	0,00	838	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	1.515.242,35-	1.860.243-	1.748.950,06-	111.293-	0	0,00	111.293-	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.225.541,82-	9.494.780-	8.412.197,95-	1.082.582-	67.548	375.633,00-	1.390.667-	540.691,00-

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.915,54	92.664	102.638,93	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	527.420,61	536.350	568.292,45	31.942-	0	0,00	31.942-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.973,19	44.679	50.972,75	6.294-	0	0,00	6.294-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.678,25	8.841	10.295,00	1.454-	0	0,00	1.454-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	1	0,09	1	0	0,00	1	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,30	0	103,95	104-	0	0,00	104-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	715.058,99	682.535	732.303,17	49.769-	0	0,00	49.769-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.320.420,69-	2.265.813-	2.490.573,77-	224.761	0	0,00	224.761	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.778,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.336,12-	1.030.466-	853.185,58-	177.281-	149	0,00	177.132-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	244.328,20-	244.328-	247.371,27-	3.043	0	0,00	3.043	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40,20-	40	0	0,00	40	0,00
16	- Transferaufwendungen	2.251.239,19-	2.045.343-	2.055.720,31-	10.377	0	0,00	10.377	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.911,23-	106.040-	105.444,81-	596-	149-	0,00	745-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.647.014,08-	5.691.990-	5.752.335,94-	60.346	0	0,00	60.346	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.931.955,09-	5.009.456-	5.020.032,77-	10.577	0	0,00	10.577	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.931.955,09-	5.009.456-	5.020.032,77-	10.577	0	0,00	10.577	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.354,67	25.000	14.321,67	10.678	0	0,00	10.678	0,00
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.354,67	25.000	14.321,67	10.678	0	0,00	10.678	0,00
26	= Erträge aus internen Leistungen	8.354,67	25.000	14.321,67	10.678	0	0,00	10.678	0,00
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.346,80-	102.168-	131.881,12-	29.713	0	0,00	29.713	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	97.263,30-	88.600-	108.687,68-	20.088	0	0,00	20.088	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	190,67-	8.600-	8.874,67-	275	0	0,00	275	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	892,83-	4.968-	14.318,77-	9.351	0	0,00	9.351	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	36.860,40-	168.263-	114.032,91-	54.230-	0	0,00	54.230-	0,00
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	340.064,46-	474.684-	446.802,13-	27.882-	0	0,00	27.882-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	290.064,67-	364.376-	341.760,34-	22.615-	0	0,00	22.615-	0,00
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	765.336,33-	1.109.491-	1.034.476,50-	75.015-	0	0,00	75.015-	0,00
32	- kalkulatorische Kosten	86.871,14-	94.984-	79.181,67-	15.802-	0	0,00	15.802-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	76.969,97-	85.444-	69.955,00-	15.489-	0	0,00	15.489-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	9.901,17-	9.540-	9.226,67-	313-	0	0,00	313-	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	843.852,80-	1.179.475-	1.099.336,50-	80.139-	0	0,00	80.139-	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.775.807,89-	6.188.931-	6.119.369,27-	69.562-	0	0,00	69.562-	0,00

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.865.354,85	6.900.602	7.720.738,50	820.136-	0	0,00	820.136-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201.727,89	1.338.200	1.616.695,98	278.496-	0	0,00	278.496-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.813,77	16.757	28.123,54	11.366-	0	0,00	11.366-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.597,70	182.741	295.011,17	112.270-	0	0,00	112.270-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.549,78	0	847,84	848-	0	0,00	848-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.351.043,99	8.438.301	9.661.417,03	1.223.116-	0	0,00	1.223.116-	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.537.915,28-	8.834.996-	8.157.531,76-	677.465-	0	0,00	677.465-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	91.580,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.447,59-	1.679.940-	1.478.407,85-	201.532-	0	0,00	201.532-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	460.379,47-	506.900-	542.300,00-	35.400	0	0,00	35.400	0,00
16	- Transferaufwendungen	10.368.254,56	12.033.854-	10.570.810,05-	1.463.044-	0	4.634,00-	1.467.678-	1.397,00-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.724,88-	192.328-	276.861,80-	84.533	0	0,00	84.533	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.002.302,12	23.248.019-	21.025.911,46-	2.222.107-	0	4.634,00-	2.226.741-	1.397,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.651.258,13-	14.809.718-	11.364.494,43-	3.445.224-	0	4.634,00-	3.449.858-	1.397,00-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.651.258,13-	14.809.718-	11.364.494,43-	3.445.224-	0	4.634,00-	3.449.858-	1.397,00-
26	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	131.673,16-	226.821-	153.235,49-	73.586-	0	0,00	73.586-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	14.994,17-	41.481-	30.188,31-	11.293-	0	0,00	11.293-	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	1,11-	4-	0,00	4-	0	0,00	4-	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	88.183,56-	86.815-	94.407,52-	7.593	0	0,00	7.593	0,00
	96481100 Geb. Uml. Geb. Verw. Techn. Betr.	28.494,32-	98.521-	28.639,66-	69.881-	0	0,00	69.881-	0,00
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	134.129,83-	419.223-	523.872,51-	104.649	0	0,00	104.649	0,00
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	724.247,22-	864.642-	715.773,53-	148.869-	0	0,00	148.869-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	897.107,13-	1.175.605-	1.000.960,86-	174.644-	0	0,00	174.644-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.887.157,34-	2.686.291-	2.393.842,39-	292.449-	0	0,00	292.449-	0,00
32	- kalkulatorische Kosten	254.310,99-	258.519-	244.531,63-	13.987-	0	0,00	13.987-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	242.818,80-	249.284-	233.744,51-	15.540-	0	0,00	15.540-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	11.492,19-	9.235-	10.787,12-	1.552	0	0,00	1.552	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	2.141.468,33-	2.944.810-	2.638.374,02-	306.436-	0	0,00	306.436-	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.792.726,46 -	17.754.528-	14.002.868,45-	3.751.660-	0	4.634,00-	3.756.294-	1.397,00-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	824.716,26	935.509	775.186,72	160.322	0	0,00	160.322	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545.254,56	2.258.050	2.696.888,99	438.839-	0	0,00	438.839-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.972,40	392.682	678.836,49	286.154-	0	0,00	286.154-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.112,82	387.120	620.589,74	233.470-	0	0,00	233.470-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221.097,51	2.200.500	2.835.474,35	634.974-	0	0,00	634.974-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.652.153,55	6.173.861	7.606.976,29	1.433.115-	0	0,00	1.433.115-	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.712.569,24-	5.336.106-	5.069.375,08-	266.731-	0	0,00	266.731-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.618,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851.617,19-	5.187.760-	4.887.155,24-	300.605-	142.000-	150.000,00-	592.605-	117.638,00-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.388.260,12-	2.754.588-	2.296.358,99-	458.229-	0	0,00	458.229-	0,00
16	- Transferaufwendungen	225.331,38-	280.199-	321.218,64-	41.020	0	0,00	41.020	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.990,70-	1.305.965-	1.294.360,00-	11.605-	0	0,00	11.605-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.504.387,43	14.864.618-	13.868.467,95-	996.150-	142.000-	150.000,00-	1.288.150-	117.638,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.852.233,88-	8.690.757-	6.261.491,66-	2.429.265-	142.000-	150.000,00-	2.721.265-	117.638,00-
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.852.233,88-	8.690.757-	6.261.491,66-	2.429.265-	142.000-	150.000,00-	2.721.265-	117.638,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.732,71	16.000	3.349,64	12.650	0	0,00	12.650	0,00
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	20.732,71	16.000	0,00	16.000	0	0,00	16.000	0,00
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	0,00	0	1.680,14	1.680-	0	0,00	1.680-	0,00
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	0,00	0	1.669,50	1.670-	0	0,00	1.670-	0,00
26	= Erträge aus internen Leistungen	20.732,71	16.000	3.349,64	12.650	0	0,00	12.650	0,00
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.624.296,20-	4.086.516-	4.976.052,95-	889.537	0	0,00	889.537	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	4.483.671,17-	3.950.433-	4.838.417,93-	887.985	0	0,00	887.985	0,00
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	69.345,00-	60.000-	60.862,50-	863	0	0,00	863	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0,00	0	305,25-	305	0	0,00	305	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	71.280,03-	76.082-	76.467,27-	385	0	0,00	385	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	213.106,34-	205.593-	209.515,33-	3.922	0	0,00	3.922	0,00
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	654.957,18-	864.618-	739.673,02-	124.945-	0	0,00	124.945-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	631.049,98-	848.163-	718.716,70-	129.446-	0	0,00	129.446-	0,00
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.123.409,70-	6.004.890-	6.643.958,00-	639.068	0	0,00	639.068	0,00
32	- kalkulatorische Kosten	45.182,16-	33.540-	42.807,77-	9.268	0	0,00	9.268	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	21.312,35-	19.622-	16.916,65-	2.705-	0	0,00	2.705-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.474,35	0	3.266,47	3.266-	0	0,00	3.266-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	27.344,16-	13.918-	29.157,59-	15.240	0	0,00	15.240	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	6.147.859,15-	6.022.430-	6.683.416,13-	660.986	0	0,00	660.986	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.000.093,03	14.713.187-	12.944.907,79-	1.768.279-	142.000-	150.000,00-	2.060.279-	117.638,00-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.475,00	1.475-	0	0,00	1.475-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	135.737,06	157.500	127.111,69	30.388	0	0,00	30.388	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.000,87	347.000	349.337,43	2.337-	0	0,00	2.337-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	234,34	234-	0	0,00	234-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	491.851,93	504.500	478.158,46	26.342	0	0,00	26.342	0,00
11	- Personalaufwendungen	529.517,88-	566.996-	546.750,40-	20.246-	0	0,00	20.246-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.054,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.758,24-	620.879-	559.345,19-	61.534-	0	0,00	61.534-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	57.808,06-	188.391-	63.379,80-	125.011-	0	0,00	125.011-	0,00
16	- Transferaufwendungen	10.900,00-	12.000-	9.880,00-	2.120-	0	0,00	2.120-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.304,10-	97.177-	105.426,87-	8.250	0	0,00	8.250	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.349.343,00-	1.485.443-	1.284.782,26-	200.660-	0	0,00	200.660-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	857.491,07-	980.943-	806.623,80-	174.319-	0	0,00	174.319-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	857.491,07-	980.943-	806.623,80-	174.319-	0	0,00	174.319-	0,00
26	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	220.196,92-	206.143-	244.387,58-	38.245	0	0,00	38.245	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	219.424,72-	205.170-	243.277,38-	38.107	0	0,00	38.107	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	0,00	0	338,00-	338	0	0,00	338	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	772,20-	773-	772,20-	1-	0	0,00	1-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
28	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	18.911,83-	20.566-	22.179,62-	1.614	0	0,00	1.614	0,00
29	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	145.276,49-	180.683-	160.414,62-	20.268-	0	0,00	20.268-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	73.197,17-	87.670-	80.195,37-	7.474-	0	0,00	7.474-	0,00
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	457.582,41-	495.061-	507.177,19-	12.116	0	0,00	12.116	0,00
32	- kalkulatorische Kosten	3.159,58-	1.616-	2.574,43-	958	0	0,00	958	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	0,00	875-	0,00	875-	0	0,00	875-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	3.159,58-	741-	2.574,43-	1.833	0	0,00	1.833	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	460.741,99-	496.677-	509.751,62-	13.074	0	0,00	13.074	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.318.233,06-	1.477.620-	1.316.375,42-	161.244-	0	0,00	161.244-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.369.000,30	101.129.314	108.873.435,33	7.744.121-	49.000	0,00	7.695.121-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.394.412,00	19.660.550	21.201.336,70	1.540.787-	0	0,00	1.540.787-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	454.823,90	141.200	445.406,96	304.207-	0	0,00	304.207-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	123.218.241,16	120.931.064	130.520.178,99	9.589.115-	49.000	0,00	9.540.115-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	745.880,87-	0	2.334,16	2.334-	0	0,00	2.334-	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.038.463,78-	968.957-	968.772,78-	184-	0	0,00	184-	0,00
16	- Transferaufwendungen	50.915.243,70-	60.105.227-	61.019.031,75-	913.805	0	0,00	913.805	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,47-	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.699.624,82-	60.574.184-	61.985.470,37-	1.411.286	0	0,00	1.411.286	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.518.616,34	60.356.880	68.534.708,62	8.177.829-	49.000	0,00	8.128.829-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.518.616,34	60.356.880	68.534.708,62	8.177.829-	49.000	0,00	8.128.829-	0,00
26	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.518.616,34	60.356.880	68.534.708,62	8.177.829-	49.000	0,00	8.128.829-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.558.390,0 ₂	101.129.314	109.284.452,88	8.155.139-	30.000	0,00	8.125.139-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.848.675,41	29.887.434	32.232.528,95	2.345.095-	0	0,00	2.345.095-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.755.638,08	5.374.650	6.158.417,00	783.767-	0	0,00	783.767-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846.263,46	1.677.742	1.941.248,00	263.506-	0	0,00	263.506-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.569,90	1.532.371	1.936.254,18	403.883-	0	0,00	403.883-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	293.341,48	143.884	948.514,51	804.631-	0	0,00	804.631-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.605.069,09	4.135.061	5.051.197,78	916.137-	0	0,00	916.137-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.710.947,4₄	143.880.456	157.552.613,30	13.672.157-	30.000	0,00	13.642.157-	0,00
10	- Personalauszahlungen	33.870.978,52 ₋	37.396.197-	37.062.572,69-	333.624-	0	0,00	333.624-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	354.371,62-	584-	577,14-	7-	0	0,00	7-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716.208,14 ₋	20.927.947-	17.634.855,30-	3.293.092-	31.270	762.365,00-	4.024.187-	887.520,00-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.042.335,15-	973.457-	982.617,13-	9.160	0	0,00	9.160	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	68.372.333,99 ₋	67.236.708-	65.270.146,01-	1.966.562-	0	4.634,00-	1.971.196-	1.397,00-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.968.696,75-	4.294.366-	4.240.931,66-	53.434-	30.000-	0,00	83.434-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.324.924,1₇₋	130.829.259-	125.191.699,93₋	5.637.559-	1.270	766.999,00-	6.403.288-	888.917,00-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	24.386.023,27	13.051.197	32.360.913,37	19.309.716-	31.270	766.999,00-	20.045.445-	888.917,00-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.235.161,89	4.907.198	1.698.838,34	3.208.360	0	0,00	3.208.360	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,76	5.000	90.095,66	85.096-	0	0,00	85.096-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.435.091,59	7.518.000	5.994.356,50	1.523.644	0	0,00	1.523.644	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.607,59	2.608-	0	0,00	2.608-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.951,86	2.500	72.784,95	70.285-	0	0,00	70.285-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681.803,10	12.432.698	7.858.683,04	4.574.015	0	0,00	4.574.015	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.267,69-	3.080.000-	1.180.180,58-	1.899.819-	0	0,00	1.899.819-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.721.242,36-	19.212.000-	14.361.037,99-	4.850.962-	0	4.257.700,00-	9.108.662-	756.891,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.274.093,91-	2.697.400-	1.809.716,03-	887.684-	31.270-	181.474,00-	1.100.428-	369.821,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300,00-	500-	150,00-	350-	0	0,00	350-	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.272.450,68-	2.541.200-	667.176,10-	1.874.024-	0	0,00	1.874.024-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.715.354,64-	27.531.100-	18.018.260,70-	9.512.839-	31.270-	4.439.174,00-	13.983.283-	1.126.712,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.033.551,54-	15.098.402-	10.159.577,66-	4.938.824-	31.270-	4.439.174,00-	9.409.268-	1.126.712,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.352.471,73	2.047.205-	22.201.335,71	24.248.541-	0	5.206.173,00-	29.454.714-	2.015.629,00-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.952.375,95-	2.224.370-	2.228.192,95-	3.823	0	0,00	3.823	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.952.375,95-	2.224.370-	2.228.192,95-	3.823	0	0,00	3.823	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.400.095,78	4.271.575-	19.973.142,76	24.244.718-	0	5.206.173,00-	29.450.891-	2.015.629,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	14.921.876,07		4.958.172,77					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	38.911.241,25-		22.908.509,38-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	23.989.365,18-		17.950.336,61-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.957.032,82		2.367.763,42					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	10.589.269,40-		2.022.806,15					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.367.763,42		4.390.569,57					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.738.098,15	1.323.690	2.222.065,77	898.376-	0	0,00	898.376-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.928.208,85-	9.786.784-	9.099.091,74-	687.693-	20.000-	131.732,00-	839.425-	124.191,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.190.110,70-	8.463.095-	6.877.025,97-	1.586.069-	20.000-	131.732,00-	1.737.801-	124.191,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.339.943,79	7.500.000	5.987.308,00	1.512.692	0	0,00	1.512.692	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.607,59	2.608-	0	0,00	2.608-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.943,79	7.545.000	5.989.915,59	1.555.084	0	0,00	1.555.084	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.267,69-	3.055.000-	1.180.180,58-	1.874.819-	0	0,00	1.874.819-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.627,35-	458.820-	343.802,38-	115.018-	0	12.296,00-	127.314-	42.564,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300,00-	500-	150,00-	350-	0	0,00	350-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.195,04-	3.514.320-	1.524.132,96-	1.990.187-	0	12.296,00-	2.002.483-	42.564,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	692.748,75	4.030.680	4.465.782,63	435.103-	0	12.296,00-	447.399-	42.564,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	4.497.361,95-	4.432.415-	2.411.243,34-	2.021.171-	20.000-	144.028,00-	2.185.199-	166.755,00-

THH2 Gebäudefmanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.230.020,25	1.241.823	1.227.033,20	14.790	0	0,00	14.790	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.460.920,40	18.219.641-	16.221.209,91-	1.998.431-	0	105.000,00-	2.103.431-	105.000,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.230.900,15	16.977.817-	14.994.176,71-	1.983.641-	0	105.000,00-	2.088.641-	105.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0	0,00	1.280.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	570,00	10.000	4.700,00	5.300	0	0,00	5.300	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	1.290.000	4.700,00	1.285.300	0	0,00	1.285.300	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.314,93-	1.350.000-	3.012.861,54-	1.662.862	0	800.000,00-	862.862	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.786,85-	383.500-	443.904,14-	60.404	0	76.396,00-	15.992-	52.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.101,78-	1.733.500-	3.456.765,68-	1.723.266	0	876.396,00-	846.870	52.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.140.531,78-	443.500-	3.452.065,68-	3.008.566	0	876.396,00-	2.132.170	52.000,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	16.371.431,93	17.421.317-	18.446.242,39-	1.024.925	0	981.396,00-	43.529	157.000,00-

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.569.400,62	2.312.397	2.639.863,21	327.466-	0	0,00	327.466-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.441.494,28-	5.939.414-	5.704.185,92-	235.228-	0	0,00	235.228-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.872.093,66-	3.627.017-	3.064.322,71-	562.694-	0	0,00	562.694-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.968,00	15.000	49.806,40	34.806-	0	0,00	34.806-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.586,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.331,37	2.331-	0	0,00	2.331-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.554,20	15.000	52.137,77	37.138-	0	0,00	37.138-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.960,08-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.200,20-	453.900-	126.510,72-	327.389-	0	39.964,00-	367.353-	173.370,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.160,28-	463.900-	126.510,72-	337.389-	0	39.964,00-	377.353-	173.370,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	48.606,08-	448.900-	74.372,95-	374.527-	0	39.964,00-	414.491-	173.370,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	2.920.699,74-	4.075.917-	3.138.695,66-	937.221-	0	39.964,00-	977.185-	173.370,00-

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.559.160,47	3.379.382	3.441.835,49	62.453-	0	0,00	62.453-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.782.262,91-	4.537.148-	4.399.351,78-	137.797-	21.270	375.633,00-	492.160-	540.691,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.102,44-	1.157.766-	957.516,29-	200.250-	21.270	375.633,00-	554.613-	540.691,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	619.337,87	619.338-	0	0,00	619.338-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0,00	0	26.776,82	26.777-	0	0,00	26.777-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0	646.114,69	646.115-	0	0,00	646.115-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.005,41-	5.130.000-	3.397.223,51-	1.732.776-	0	1.700.000,00 -	3.432.776-	79.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.195,07-	136.000-	173.216,32-	37.216	31.270-	29.898,00-	23.952-	36.657,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	9.632,52-	421.000-	21.563,56-	399.436-	0	0,00	399.436-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	968.833,00-	5.687.000-	3.592.003,39-	2.094.997-	31.270-	1.729.898,00 -	3.856.165-	115.657,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investionstätigkeit	968.833,00-	5.687.000-	2.945.888,70-	2.741.111-	31.270-	1.729.898,00 -	4.502.279-	115.657,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	1.191.935,44-	6.844.766-	3.903.404,99-	2.941.361-	10.000-	2.105.531,00 -	5.056.892-	656.348,00-

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	644.560,10	631.792	675.772,85	43.981-	0	0,00	43.981-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.979.478,77-	4.714.803-	3.283.655,79-	1.431.147-	0	0,00	1.431.147-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.918,67-	4.083.011-	2.607.882,94-	1.475.128-	0	0,00	1.475.128-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.600,00-	0	13.476,75-	13.477	0	0,00	13.477	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.140,67-	47.880-	42.500,99-	5.379-	0	0,00	5.379-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.740,67-	50.880-	55.977,74-	5.098	0	0,00	5.098	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	59.740,67-	50.880-	55.977,74-	5.098	0	0,00	5.098	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	2.394.659,34-	4.133.891-	2.663.860,68-	1.470.030-	0	0,00	1.470.030-	0,00

THH6 Familie und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.316.386,02	8.410.449	9.542.949,45	1.132.500-	0	0,00	1.132.500-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.385.317,64	21.767.000-	19.095.789,95-	2.671.210-	0	4.634,00-	2.675.844-	1.397,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068.931,62	13.356.551-	9.552.840,50-	3.803.710-	0	4.634,00-	3.808.344-	1.397,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.100,00	1.538.948	123.742,00	1.415.206	0	0,00	1.415.206	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0,00	0	1.168,25	1.168-	0	0,00	1.168-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	22.100,00	1.538.948	124.910,25	1.414.038	0	0,00	1.414.038	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733.395,10-	2.550.000-	2.838.613,71-	288.614	0	1.692.000,00	1.403.386-	460.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.082,76-	182.100-	106.162,60-	75.937-	0	20.420,00-	96.357-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	881.130,35-	985.200-	403.636,05-	581.564-	0	0,00	581.564-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	3.709.608,21-	3.717.300-	3.348.412,36-	368.888-	0	1.712.420,00	2.081.308-	460.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investionstätigkeit	3.687.508,21-	2.178.352-	3.223.502,11-	1.045.150	0	1.712.420,00	667.270-	460.000,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf	13.756.439,83	15.534.903-	12.776.342,61-	2.758.560-	0	1.717.054,00	4.475.614-	461.397,00-

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.078.008,27	5.422.209	6.574.528,08	1.152.319-	0	0,00	1.152.319-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.954.052,54	11.620.802-	11.376.116,38-	244.685-	0	150.000,00-	394.685-	117.638,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.876.044,27-	6.198.593-	4.801.588,30-	1.397.004-	0	150.000,00-	1.547.004-	117.638,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.093,89	2.028.250	905.952,07	1.122.298	0	0,00	1.122.298	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,76	5.000	90.095,66	85.096-	0	0,00	85.096-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.991,60	8.000	2.348,50	5.652	0	0,00	5.652	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.951,86	2.500	42.508,51	40.009-	0	0,00	40.009-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.635,11	2.043.750	1.040.904,74	1.002.845	0	0,00	1.002.845	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.245.976,50-	9.512.000-	4.687.990,99-	4.824.009-	0	65.700,00-	4.889.709-	197.891,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.789,80-	499.000-	421.532,75-	77.467-	0	2.500,00-	79.967-	65.230,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	381.687,81-	1.132.000-	241.976,49-	890.024-	0	0,00	890.024-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912.454,11-	11.168.000-	5.351.500,23-	5.816.500-	0	68.200,00-	5.884.700-	263.121,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.695.819,00-	9.124.250-	4.310.595,49-	4.813.655-	0	68.200,00-	4.881.855-	263.121,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.571.863,27-	15.322.843-	9.112.183,79-	6.210.659-	0	218.200,00-	6.428.859-	380.759,00-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	170.784,75	227.650	226.715,13	935	0	0,00	935	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.083.503,76-	1.097.507-	1.059.516,39-	37.990-	0	0,00	37.990-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.719,01-	869.857-	832.801,26-	37.055-	0	0,00	37.055-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.990,34-	660.000-	410.871,49-	249.129-	0	0,00	249.129-	20.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.271,21-	536.200-	152.086,13-	384.114-	0	0,00	384.114-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.261,55-	1.196.200-	562.957,62-	633.242-	0	0,00	633.242-	20.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	125.261,55-	1.196.200-	562.957,62-	633.242-	0	0,00	633.242-	20.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.037.980,56-	2.066.057-	1.395.758,88-	670.298-	0	0,00	670.298-	20.000,00-

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	123.404.528,8 1	120.931.064	131.001.850,12	10.070.786-	30.000	0,00	10.040.786-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	58.309.685,02 -	53.146.161-	54.952.782,07-	1.806.621	0	0,00	1.806.621	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.094.843,79	67.784.903	76.049.068,05	8.264.165-	30.000	0,00	8.234.165-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.094.843,79	67.784.903	76.049.068,05	8.264.165-	30.000	0,00	8.234.165-	0,00

Investitionsübersicht

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	3.215,18-	4.785-	0	0,00	4.785-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	3.215,18-	4.785-	0	0,00	4.785-	0,00
I10017102101: Erwerb Ausstattung Schlackenwerth-Zimmer									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	6.274,22-	73.726-	0	0,00	73.726-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	6.274,22-	73.726-	0	0,00	73.726-	0,00
I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I10507102000: Erwerb Einrichtung 0.50 Bürger- u. Daten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
I11307102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.928,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.928,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12107102000: Erwerb Einrichtung 2_10									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	5.280,03-	1.280	0	0,00	1.280	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	5.280,03-	1.280	0	0,00	1.280	0,00
I12107102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I12207102100: Erwerb EDV Anlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.507,81	95.508-	0	0,00	95.508-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.156,09-	296.330-	352.262,44-	55.932	0	2.989,00-	52.943	42.564,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.156,09-	296.330-	256.754,63-	39.575-	0	2.989,00-	42.564-	42.564,00-
I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.988,82-	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.988,82-	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12207102300: Erwerb Fahrzeuge 2_20 Organisation_EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.988,90-	2.989	0	0,00	2.989	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.988,90-	2.989	0	0,00	2.989	0,00
I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.697,02-	33.690-	40.280,19-	6.590	0	9.307,00-	2.717-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.697,02-	33.690-	40.280,19-	6.590	0	9.307,00-	2.717-	0,00
I12207702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.380,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343,94-	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.343,94-	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I13107104000: Erwerb Beteiligungen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300,00-	500-	150,00-	350-	0	0,00	350-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300,00-	500-	150,00-	350-	0	0,00	350-	0,00
I13107700000: Veräußerungen von Beteiligungen, Kapital									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.607,59	2.608-	0	0,00	2.608-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I13307101300: Erwerb Grundstücke f. Straßen, Wege etc									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.748,64-	50.000-	90.524,84-	40.525	0	0,00	40.525	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.748,64-	50.000-	90.524,84-	40.525	0	0,00	40.525	0,00
I13307101400: Erwerb Grundstücke f. Forst									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.666,00-	5.000-	384,00-	4.616-	0	0,00	4.616-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.666,00-	5.000-	384,00-	4.616-	0	0,00	4.616-	0,00
I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.379,82-	3.000.000-	942.340,52-	2.057.659-	0	0,00	2.057.659-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	424.379,82-	3.000.000-	942.340,52-	2.057.659-	0	0,00	2.057.659-	0,00
I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.311,25	0	41.825,00	41.825-	0	0,00	41.825-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	66,30	66-	0	0,00	66-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.246.171,54	7.500.000	5.915.086,70	1.584.913	0	0,00	1.584.913	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	525,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I43107603100: Zuschuss Land f. Multimediainvestitionen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.976,74	35.977-	0	0,00	35.977-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		Vorjahr	2018	2018					
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25017102100: Erwerb Fahrzeuge Fahrzeugpool									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.901,25-	2.500-	2.560,00-	60	0	0,00	60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.901,25-	2.500-	2.560,00-	60	0	0,00	60	0,00
I25207001000: DSP Umbau Histor. Rathaus									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.344,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.344,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.354.858,75-	1.354.859	0	0,00	1.354.859	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.941,70-	650.000-	374,79-	649.625-	0	800.000,00-	1.449.625-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	285.040,91-	285.041	0	0,00	285.041	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.001.941,70-	650.000-	1.640.274,45-	990.274	0	800.000,00-	190.274	0,00
I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.755,55-	500.000-	1.035.807,38-	535.807	0	0,00	535.807	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.114.755,55-	500.000-	1.035.807,38-	535.807	0	0,00	535.807	0,00
I25207001008: Rathaus H15, Sonnensch., Ern. d. Fassade									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
I25207001013: Erweiterung Verw.geb. Herrenstr.15									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.304,56-	9.305	0	0,00	9.305	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.304,56-	9.305	0	0,00	9.305	0,00
I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207102000: Erwerb Einrichtung 5_20 Hochbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I25207602000: Zuweisung gemäß KinVFG									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000	0	0,00	1.280.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.269,73-	3.000-	3.351,53-	352	0	0,00	352	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.269,73-	3.000-	3.351,53-	352	0	0,00	352	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.387,54-	294.500-	174.663,24-	119.837-	56.890	0,00	62.947-	52.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.387,54-	294.500-	174.663,24-	119.837-	56.890	0,00	62.947-	52.000,00-
I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.607,93-	80.500-	167.479,58-	86.980	0	76.396,00-	10.584	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.607,93-	80.500-	167.479,58-	86.980	0	76.396,00-	10.584	0,00
I26007602000: Zuweisungen vom Bund, FB 6									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		Vorjahr	2018	2018					
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	13.000,00-	14.000-	14.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	13.000,00-	14.000-	14.000,00-
I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	2.000,00-	3.000-	3.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	2.000,00-	3.000-	3.000,00-
I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	9.548,00-	10.548-	10.548,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	9.548,00-	10.548-	10.548,00-
I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	9.464,00-	10.464-	10.464,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	9.464,00-	10.464-	10.464,00-
I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	5.952,00-	6.952-	6.952,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	5.952,00-	6.952-	6.952,00-
I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I35207001001: Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederbühl									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.433,96-	0	2.331,37	2.331-	0	0,00	2.331-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.433,96-	0	2.331,37	2.331-	0	0,00	2.331-	0,00
I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I35207001006: Baul.Verb. FW Raental, Absauganlage									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.042,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.042,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.084,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35207703000: Rückzahl. überz. Bauausg. Feuerwehrgeb.									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.331,37	2.331-	0	0,00	2.331-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536,49-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.536,49-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.504,73-	35.000-	22.976,18-	12.024-	0	0,00	12.024-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.504,73-	35.000-	22.976,18-	12.024-	0	0,00	12.024-	0,00
I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.324,95-	158.000-	90.694,37-	67.306-	0	0,00	67.306-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.324,95-	158.000-	90.694,37-	67.306-	0	0,00	67.306-	0,00
I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.968,00	15.000	127.972,40	112.972-	0	0,00	112.972-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I37207102000: Erwerb Einrichtung 7_20 Ordnungsang.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.621,02-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.621,02-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I37207102005: Erwerb Verkehrsrechtl. Maßnahmen KB 7.20									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.422,94-	6.000-	5.114,31-	886-	0	0,00	886-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.422,94-	6.000-	5.114,31-	886-	0	0,00	886-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I37307102103: Erwerb Stat. Geschw.Messsystem u. Zub.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	7.500	0,00	67.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	7.500	0,00	67.500-	0,00
I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.917,50-	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	128.406,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.917,50-	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	128.406,00-
I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.400,00-	7.400	7.500-	0,00	100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.400,00-	7.400	7.500-	0,00	100-	0,00
I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

THH4 Schule und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		Vorjahr	2018	2018					
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.740,44-	260-	0	7.760,00-	8.020-	8.019,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.740,44-	260-	0	7.760,00-	8.020-	8.019,00-
I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	812,87-	2.000-	0,00	2.000-	0	1.187,00-	3.187-	3.187,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	812,87-	2.000-	0,00	2.000-	0	1.187,00-	3.187-	3.187,00-
I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	6.000,00-	8.000-	8.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	6.000,00-	8.000-	8.000,00-
I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.834,51-	2.000-	0,00	2.000-	0	3.451,00-	5.451-	5.451,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.834,51-	2.000-	0,00	2.000-	0	3.451,00-	5.451-	5.451,00-
I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	10.000,00-	12.000-	12.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	10.000,00-	12.000-	12.000,00-
I40427105100: Inv.zuschuss Breitbandausbau f. Schulen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	386.000-	0,00	386.000-	0	0,00	386.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	386.000-	0,00	386.000-	0	0,00	386.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I44207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.949,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.949,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I44207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.500-	16.409,21-	909	0	0,00	909	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.500-	16.409,21-	909	0	0,00	909	0,00
I44207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000-	33.074,86-	12.925-	0	0,00	12.925-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	46.000-	33.074,86-	12.925-	0	0,00	12.925-	0,00
I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.657,12-	1.000.000-	584.419,09-	415.581-	0	0,00	415.581-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	562.657,12-	1.000.000-	584.419,09-	415.581-	0	0,00	415.581-	0,00
I45207001004: Neubau einer Sporthalle Karlschule									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.708,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.708,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001005: Neubau Mensa G.-H.-Schule									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.874,53-	4.875	0	0,00	4.875	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.874,53-	4.875	0	0,00	4.875	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.096,48-	1.800.000-	2.024.327,81-	224.328	0	1.700.000,00-	1.475.672-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	281.096,48-	1.800.000-	2.024.327,81-	224.328	0	1.700.000,00-	1.475.672-	0,00
I45207001009: Baul. Verb. SSPH GHS Außenstelle W'dorf									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.770,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.770,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I45207001013: Baul. Verb. SSPH Niederbühl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I45207001015: Neubau Schulsportanlage SSPH Ottersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	0,00
I45207001019: Erweiterung LWG, Einzäunung Schulhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.917,69-	50.000-	47.407,55-	2.592-	0	0,00	2.592-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.917,69-	50.000-	47.407,55-	2.592-	0	0,00	2.592-	0,00
I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.662,33-	1.300.000-	1.001.120,02-	298.880-	0	0,00	298.880-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.662,33-	1.300.000-	1.001.120,02-	298.880-	0	0,00	298.880-	0,00
I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,00-	100.000-	58.572,43-	41.428-	0	0,00	41.428-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000,00-	100.000-	58.572,43-	41.428-	0	0,00	41.428-	0,00
I45207001027: Baul. Verbess. Mehrzweckhalle Wintersdorf									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.448,17-	180.000-	156.985,17-	23.015-	0	0,00	23.015-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.448,17-	180.000-	156.985,17-	23.015-	0	0,00	23.015-	0,00	
I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	220.523,11-	79.477-	0	0,00	79.477-	79.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	220.523,11-	79.477-	0	0,00	79.477-	79.000,00-	
I45207001035: Neubau Schulsportanlage Ottersdorf										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.620,47-	50.620	0	0,00	50.620	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.620,47-	50.620	0	0,00	50.620	0,00	
I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I45207102000: Erw. Maschinen_tech.n.Anlagen KB Hochbau										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.876,25-	11.876	0	0,00	11.876	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.876,25-	11.876	0	0,00	11.876	0,00	

I45207602001: Zuw. Bund (KinvFG),energ.Sanierung Tulla									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.142.290,29	1.142.290-	0	0,00	1.142.290-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I48107101001: Erwerb f. Schulen a. Mittel Danecki									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.227,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.227,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00

I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00

I48107102003: Erwerb Einricht. Ganztagschule KS									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
I48107102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.591,86-	92	0	0,00	92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.591,86-	92	0	0,00	92	0,00
I48107102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	1.580,11-	380	0	0,00	380	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.580,11-	380	0	0,00	380	0,00
I48107102108: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.701,70-	202	0	0,00	202	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.701,70-	202	0	0,00	202	0,00
I48107102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.906,74-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.906,74-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I48107102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.892,21-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.892,21-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	9.833,40-	2.167-	0	0,00	2.167-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	9.833,40-	2.167-	0	0,00	2.167-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I48107102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.649,63-	6.650	0	1.500,00-	5.150	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.649,63-	6.650	0	1.500,00-	5.150	0,00

I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.275,11-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.275,11-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00

I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.560,23-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.560,23-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.107,59-	2.000-	2.093,54-	94	0	0,00	94	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.107,59-	2.000-	2.093,54-	94	0	0,00	94	0,00
I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664,34-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	664,34-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.442,28-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.442,28-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.Medien									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.748,79-	0	59.157,47-	59.157	38.272-	0,00	20.885	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.748,79-	0	59.157,47-	59.157	38.272-	0,00	20.885	0,00
I48107605002: Zusch. a. Danecki-Stift.f.inv.Maßn. 1000									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.227,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48107605003: Spenden Förderverein G-H-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48107605004: Spenden Förderverein Karlschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	5.646,80-	19.353-	0	0,00	19.353-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	5.646,80-	19.353-	0	0,00	19.353-	0,00
I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.023,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.655,52-	10.000-	19.656,22-	9.656	0	0,00	9.656	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.632,52-	10.000-	19.656,22-	9.656	0	0,00	9.656	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I48727102000: Erwerb Schuleinrichtung C.-Schurz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.596,99-	1.597	1.597-	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.596,99-	1.597	1.597-	0,00	0	0,00	
I48797102000: Erwerb Schuleinrichtung Karlschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.113,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.113,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I48797102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.398,33-	0	0,00	0	5.754-	0,00	5.754-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.398,33-	0	0,00	0	5.754-	0,00	5.754-	0,00	
I48797102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.128,65-	6.129	375-	0,00	5.754	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.128,65-	6.129	375-	0,00	5.754	0,00	
I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.422,05-	1.422	1.423-	0,00	1-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.422,05-	1.422	1.423-	0,00	1-	0,00	
I48817102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht G-H-Schule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.754,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.754,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.562,46-	4.562	4.563-	0,00	1-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.562,46-	4.562	4.563-	0,00	1-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.580,06-	5.580	5.581-	0,00	1-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.580,06-	5.580	5.581-	0,00	1-	0,00	
I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.551,75-	0	15.524,94-	15.525	15.527-	0,00	2-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.551,75-	0	15.524,94-	15.525	15.527-	0,00	2-	0,00	
I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.455,89-	4.456	4.456-	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.455,89-	4.456	4.456-	0,00	0	0,00	

THH5 Kunst und Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I52107102100: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.255,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.255,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207000001: Anschaffung Staffelschnatzer-Figur									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.600,00-	0	16.726,08-	16.726	0	0,00	16.726	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.600,00-	0	16.726,08-	16.726	0	0,00	16.726	0,00
I58207102100: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.180,79-	2.500-	2.635,61-	136	0	0,00	136	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.180,79-	2.500-	2.635,61-	136	0	0,00	136	0,00
I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556,41-	2.500-	2.800,00-	300	0	0,00	300	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.556,41-	2.500-	2.800,00-	300	0	0,00	300	0,00	
I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.267,37-	4.300-	3.183,25-	1.117-	0	0,00	1.117-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.267,37-	4.300-	3.183,25-	1.117-	0	0,00	1.117-	0,00	
I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	
I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.467,46-	14.900-	11.871,38-	3.029-	0	0,00	3.029-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.467,46-	14.900-	11.871,38-	3.029-	0	0,00	3.029-	0,00	
I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.958,66-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.958,66-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.650,17-	150	0	0,00	150	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.650,17-	150	0	0,00	150	0,00	
I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195,00-	1.200-	2.605,00-	1.405	0	0,00	1.405	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195,00-	1.200-	2.605,00-	1.405	0	0,00	1.405	0,00	
I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.166,40-	5.000-	7.610,00-	2.610	0	0,00	2.610	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.166,40-	5.000-	7.610,00-	2.610	0	0,00	2.610	0,00	
I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.832,00-	2.500-	4.168,00-	1.668	0	0,00	1.668	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.832,00-	2.500-	4.168,00-	1.668	0	0,00	1.668	0,00	
I58507101001: Erwerb f. Stadtbiblio. a. Mittel Danecki										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.767,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.767,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963,50-	2.000-	1.920,73-	79-	0	0,00	79-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.963,50-	2.000-	1.920,73-	79-	0	0,00	79-	0,00	
I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.580-	2.570,40-	10-	0	0,00	10-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.580-	2.570,40-	10-	0	0,00	10-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2017	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I58507605001: Zuschuss a. Danecki-Stift. f. inv. Maßn.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH6 Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I64207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte BIBER									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.488,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.488,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I64207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte St.Michael									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700,81-	0	48.932,80-	48.933	0	13.500,00-	35.433	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700,81-	0	48.932,80-	48.933	0	13.500,00-	35.433	0,00
I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.243,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.243,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.953,84-	0	16.700,00-	16.700	0	6.920,00-	9.780	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.953,84-	0	16.700,00-	16.700	0	6.920,00-	9.780	0,00
I64207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte Stockhorn									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617,02-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	617,02-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.269,61-	9.000-	6.389,01-	2.611-	0	0,00	2.611-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.269,61-	9.000-	6.389,01-	2.611-	0	0,00	2.611-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I65207001006: Neueinricht. Krippengr. Friedr. Oberlin									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.714,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.714,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.428,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207001008: Neubau Kita St. Raphael									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	16.715,51-	83.284-	0	0,00	83.284-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	16.715,51-	83.284-	0	0,00	83.284-	0,00
I65207001009: Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	31.288,31-	48.712-	0	0,00	48.712-	48.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	31.288,31-	48.712-	0	0,00	48.712-	48.000,00-
I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	127.297,96-	22.702-	0	0,00	22.702-	22.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	127.297,96-	22.702-	0	0,00	22.702-	22.000,00-
I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.316,12-	120.000-	63.502,25-	56.498-	0	0,00	56.498-	40.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.316,12-	120.000-	63.502,25-	56.498-	0	0,00	56.498-	40.000,00-
I65207001012: Erweit. KiTa St. Michael, Verteilerküche									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.975,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.975,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207001020: Neubau Bittlerweg, Unterbr. Flüchtlinge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.005,07-	600.000-	636.429,35-	36.429	0	900.000,00-	863.571-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.532.005,07-	600.000-	636.429,35-	36.429	0	900.000,00-	863.571-	0,00
I65207001021: Neubau Weiherstr., Unterbr. Flüchtlinge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.449,74-	1.500.000-	1.872.790,75-	372.791	0	792.000,00-	419.209-	350.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.007.449,74-	1.500.000-	1.872.790,75-	372.791	0	792.000,00-	419.209-	350.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I65207001022: Umbau Dorfstr. W'dorf, Unterbr. Flüchtl.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.310,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.310,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.786,79-	1.787	0	0,00	1.787	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.786,79-	1.787	0	0,00	1.787	0,00
I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603010: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. W'dorf									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.742,00	123.742-	0	0,00	123.742-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603011: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. Bittler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	714.748	0,00	714.748	0	0,00	714.748	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	823.500	0,00	823.500	0	0,00	823.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I69107102000: Erwerb Einrichtung 9_00 Jug./Fam./Sen.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.712,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.712,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.986,11-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.986,11-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
I69107102005: Erwerb 9_10 interkultureller Garten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.454,17-	8.750-	1.239,93-	7.510-	0	0,00	7.510-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.454,17-	8.750-	1.239,93-	7.510-	0	0,00	7.510-	0,00	
I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.400-	0,00	6.400-	0	0,00	6.400-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.400-	0,00	6.400-	0	0,00	6.400-	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		Vorjahr	2018	2018					
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.030,11-	17.450-	15.131,33-	2.319-	0	0,00	2.319-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.030,11-	17.450-	15.131,33-	2.319-	0	0,00	2.319-	0,00
I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.421,63-	13.500-	5.612,91-	7.887-	0	0,00	7.887-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.421,63-	13.500-	5.612,91-	7.887-	0	0,00	7.887-	0,00
I69307603000: Zuweisungen vom Land KiTa Ausstattung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I69407102002: Erwerb Einrichtung 9_40 Seniorenarbeit									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.556,00-	2.556	0	0,00	2.556	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.556,00-	2.556	0	0,00	2.556	0,00
I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	4.900,12-	80.100-	0	0,00	80.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	4.900,12-	80.100-	0	0,00	80.100-	0,00
I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.700,50-	300-	0	0,00	300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.700,50-	300-	0	0,00	300-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I69407102007: Erwerb Einrichtung 9_40 KiTA Stockhorn									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.287,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.287,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	875.303,49-	983.200-	403.636,05-	579.564-	0	0,00	579.564-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	875.303,49-	983.200-	403.636,05-	579.564-	0	0,00	579.564-	0,00
I69407105103: Investitionszuschuss DLRG									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I69407602000: Zuweis. v. Bund KiTa Ausstattung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.065,03	3.065-	0	0,00	3.065-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2017	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I70427105100: Investitionszuschuss Breitbandausbau									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	370.000-	0,00	370.000-	0	0,00	370.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	370.000-	0,00	370.000-	0	0,00	370.000-	0,00
I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I74107602000: Zuweisungen vom Bund Soziale Stadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.892,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74107603000: Zuweisungen vom Land Soziale Stadt									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.165,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207000000: Öko- und Wetterstation									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.665,69-	9.666	0	0,00	9.666	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.815,00-	5.000-	9.665,69-	4.666	0	0,00	4.666	0,00
I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		Vorjahr	2018	2018					
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207000003: Anlage Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	10.803,30-	1.697-	0	0,00	1.697-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	10.803,30-	1.697-	0	0,00	1.697-	0,00

I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.506,50-	0	66.348,17-	66.348	0	0,00	66.348	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.172,11-	50.000-	28.628,38-	21.372-	0	0,00	21.372-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.678,61-	50.000-	94.976,55-	44.977	0	0,00	44.977	0,00

I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.092,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382,41-	150.000-	21.713,44-	128.287-	0	0,00	128.287-	128.286,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.474,95-	150.000-	21.713,44-	128.287-	0	0,00	128.287-	128.286,00-

I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

I74207001009: Erneuerung Parkwege									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.072,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,82-	100.000-	0,00	100.000-	0	30.500,00-	130.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.259,21-	100.000-	0,00	100.000-	0	30.500,00-	130.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I74207001012: Quartiersplatz Zay										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00	

I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.077,38-	70.000-	19.544,12-	50.456-	0	19.150,00-	69.606-	69.605,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.077,38-	70.000-	19.544,12-	50.456-	0	19.150,00-	69.606-	69.605,00-

I74207002002: Bolzplätze									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.202,44-	15.202	0	0,00	15.202	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	894,00-	14.106-	0	16.050,00-	30.156-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	16.096,44-	1.096	0	16.050,00-	14.954-	0,00

I74207002006: Naturspielplatz Eschenstraße									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.962,05-	0	4.266,95-	4.267	0	0,00	4.267	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.962,05-	0	4.266,95-	4.267	0	0,00	4.267	0,00

I74207002014: Dummy-Inv.-Auftrag FB4									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.201,44	0	1.558,30-	1.558	0	0,00	1.558	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.201,44	0	1.558,30-	1.558	0	0,00	1.558	0,00

I74207003000: Herstellung Platanenhock Ottersdorf									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	33.392,04-	33.392	0	0,00	33.392	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	33.392,04-	33.392	0	0,00	33.392	0,00

I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.692,70-	0	47.641,25-	47.641	0	0,00	47.641	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	4.690,38-	195.310-	0	0,00	195.310-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.692,70-	200.000-	52.331,63-	147.668-	0	0,00	147.668-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207003003: Ausbau Friedhof Niederbühl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
I74207003005: Lagerplatz KB Ökologie u. Grün									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0,00	230.000-	0	0,00	230.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	0,00	230.000-	0	0,00	230.000-	0,00
I74207006001: ASP Sanierung Pagodenburganlage									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.176,10-	0	1.366,29-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.176,10-	0	1.366,29-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
I74207006002: ASP Sanierung Murgpark									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.559,26-	62.559	0	0,00	62.559	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	62.559,26-	62.559	0	0,00	62.559	0,00
I74207006006: ASP Neugestaltung Postplatz (BgA)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000-	0,00	320.000-	0	0,00	320.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	320.000-	0,00	320.000-	0	0,00	320.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	7.011,16-	292.989-	0	0,00	292.989-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	7.011,16-	292.989-	0	0,00	292.989-	0,00
I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000-	2.663,22-	277.337-	0	0,00	277.337-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	280.000-	2.663,22-	277.337-	0	0,00	277.337-	0,00
I74207006200: DEK Spazierweg am Bach/Landgraben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207101000: Ergänzung des städtischen Baumbestandes									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I74207102300: Erwerb von Spielgeräten									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.145,34-	0	56,38-	56	0	0,00	56	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.896,39-	77.000-	79.941,67-	2.942	0	2.500,00-	442	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.041,73-	77.000-	79.998,05-	2.998	0	2.500,00-	498	0,00
I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.500	41.090,00	38.590-	0	0,00	38.590-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.635,91	690.000	0,00	690.000	0	0,00	690.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.193,46	340.000	0,00	340.000	0	0,00	340.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I74207703002: Rückzahl. überz.Bauausg. ASP Pagodenburg									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.100,05	0	1.366,29-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	80.764,50-	78.765	80.765-	0,00	2.001-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	80.764,50-	78.765	80.765-	0,00	2.001-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,76	5.000	90.095,66	85.096-	0	0,00	85.096-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.850,43-	75.000-	82.771,89-	7.772	0	0,00	7.772	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.850,43-	75.000-	82.771,89-	7.772	0	0,00	7.772	0,00
I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.056,85-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.056,85-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
I75107000102: Neubau Signalanlage Oberwald-/Buchenstr.										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.915,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.915,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.031,73-	25.000-	1.803,42-	23.197-	0	0,00	23.197-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.031,73-	25.000-	1.803,42-	23.197-	0	0,00	23.197-	0,00
I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.143,08-	827.000-	145.449,36-	681.551-	0	0,00	681.551-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.143,08-	827.000-	145.449,36-	681.551-	0	0,00	681.551-	0,00
I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.785,26-	4.000-	5.950,00-	1.950	0	0,00	1.950	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.785,26-	4.000-	5.950,00-	1.950	0	0,00	1.950	0,00
I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.530,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.530,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
I75107000300: Signalanlagen Landesstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.333,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.333,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000320: Straßenbeleucht. Landesstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000-	0,00	49.000-	0	0,00	49.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	49.000-	0,00	49.000-	0	0,00	49.000-	0,00
I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.316,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.316,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000-	0,00	63.000-	0	0,00	63.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	63.000-	0,00	63.000-	0	0,00	63.000-	0,00
I75107001001: Erneuerung Knoten Oberwaldstr./ K 3769									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001004: Umbau Leopoldsring									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.039,59-	900.000-	1.203.380,51-	303.381	0	0,00	303.381	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	432.039,59-	900.000-	1.203.380,51-	303.381	0	0,00	303.381	0,00
I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	19.123,30-	30.877-	0	0,00	30.877-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	19.123,30-	30.877-	0	0,00	30.877-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001008: Sanierung Zaystraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
I75107001009: Erschließung Rotacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
I75107001010: Fertigstellung Erschl. Mittl. Hardtspiel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.002,26-	0	508,72-	509	0	0,00	509	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.002,26-	0	508,72-	509	0	0,00	509	0,00
I75107001011: Umbau Verkehrsfläche Kapellenbuckel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.949,86-	0	14.353,98-	14.354	0	0,00	14.354	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.949,86-	0	14.353,98-	14.354	0	0,00	14.354	0,00
I75107001017: Anheb./Sanier. Unt. Stauschleusenbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
I75107001018: Erschließung Eschenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.005,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001024: Ausbau Im Gässel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
I75107001025: Sanierung Kinkelstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.010,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.010,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001026: Sanierung Alte Bahnhofstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
I75107001027: Sanierung Gartenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.392,37-	500.000-	16.505,30-	483.495-	0	0,00	483.495-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.392,37-	500.000-	16.505,30-	483.495-	0	0,00	483.495-	0,00
I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
I75107001030: Radweg Badener Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.056,66-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.056,66-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N' bühl - Gehweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
I75107001036: Sanierung - Am Vogelsand									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.655,02-	590.000-	680.010,36-	90.010	0	0,00	90.010	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.655,02-	590.000-	680.010,36-	90.010	0	0,00	90.010	0,00
I75107001037: Umbau - Josefstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.794,21-	130.000-	150.266,72-	20.267	0	0,00	20.267	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.794,21-	130.000-	150.266,72-	20.267	0	0,00	20.267	0,00
I75107001038: Neubau - Gehweg Hebelstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
I75107001039: Sanierung - Ankerbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.475,32-	400.000-	340.802,22-	59.198-	0	0,00	59.198-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.475,32-	400.000-	340.802,22-	59.198-	0	0,00	59.198-	0,00
I75107001040: Sanierung - Franzbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	0,00	26.000-	0	0,00	26.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	0,00	26.000-	0	0,00	26.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001043: Sanierung - Ufermauer Friedrichsfeste									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001046: Querspange Süd zw. Anschluss RA Süd/L75									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	17.862,30-	57.138-	0	0,00	57.138-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	17.862,30-	57.138-	0	0,00	57.138-	0,00
I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
I75107001048: Erschließung Gewerbebauplätze Woogseestr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	77.115,07-	72.885-	0	0,00	72.885-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	77.115,07-	72.885-	0	0,00	72.885-	0,00
I75107001049: Sanierung Carl-Schurz-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	316.100,00-	16.100	0	0,00	16.100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	316.100,00-	16.100	0	0,00	16.100	0,00
I75107001052: Umgestaltung Franzknoten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107001056: Sanierung Franz-Degler-Steg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.724,31-	1.724	0	0,00	1.724	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	1.724,31-	18.276-	0	0,00	18.276-	0,00
I75107002003: Dammerhöhung Murg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.854,82-	350.000-	3.953,48-	346.047-	80.765	0,00	265.282-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.854,82-	350.000-	3.953,48-	346.047-	80.765	0,00	265.282-	0,00
I75107002005: Erneuer. Hochwasserstellfalle Rheindamm									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.350,87-	0	10.142,50-	10.143	0	0,00	10.143	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.350,87-	0	10.142,50-	10.143	0	0,00	10.143	0,00
I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	874,65-	74.125-	0	0,00	74.125-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	874,65-	74.125-	0	0,00	74.125-	0,00
I75107002007: Flutmulde Kombibad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
I75107003100: Anlage Reisingplatz Niederbühl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.220,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.220,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.213,49-	1.300.000-	1.767.466,03-	467.466	0	0,00	467.466	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	845.213,49-	1.300.000-	1.767.466,03-	467.466	0	0,00	467.466	0,00
I75107006002: DSP Sanierung Schiffstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.687,78-	0	296,15-	296	0	0,00	296	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.687,78-	0	296,15-	296	0	0,00	296	0,00
I75107006006: DSP San. Herrenstraße (Kavaliershäuser)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
I75107006009: ASP Neugestaltung Postplatz - Tiefbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107006101: DEK Allmendweg/ Durchlass am Krebsbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	4.419,66-	45.580-	0	0,00	45.580-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	4.419,66-	45.580-	0	0,00	45.580-	0,00
I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.228,07-	772-	0	0,00	772-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.228,07-	772-	0	0,00	772-	0,00
I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.389,50-	3.000-	3.808,00-	808	0	0,00	808	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.389,50-	3.000-	3.808,00-	808	0	0,00	808	0,00
I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.967,65-	13.968	0	0,00	13.968	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.967,65	13.968-	0	0,00	13.968-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.000-	13.967,65-	19.032-	0	0,00	19.032-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	13.967,65-	19.032-	0	0,00	19.032-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.265,33-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.265,33-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	380.467,67-	360.000-	311.658,42-	48.342-	0	0,00	48.342-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.467,67-	360.000-	311.658,42-	48.342-	0	0,00	48.342-	0,00
I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000-	31.196,99-	368.803-	0	0,00	368.803-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	31.196,99-	368.803-	0	0,00	368.803-	0,00
I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.800	0,00	159.800	0	0,00	159.800	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0,00	8.600	0	0,00	8.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	0,00	9.400	0	0,00	9.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.200	0,00	12.200	0	0,00	12.200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602004: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.750	26.477,50	180.273	0	0,00	180.273	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602005: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. KreisStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0,00	11.000	0	0,00	11.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602006: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. LandesStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.250	0,00	12.250	0	0,00	12.250	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107602007: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. BundeStr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.750	0,00	15.750	0	0,00	15.750	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I75107603002: Zuweis. v. Land f. K 3716									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	200.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.000	0,00	245.000	0	0,00	245.000	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107603004: Zuweis. v. Land Umbau Leopoldring										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	75.000	88.000,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107603005: Zuw. v. Land f. Hochwassersch. II. Ordn.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500	0,00	52.500	0	0,00	52.500	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107605001: Kostenbeteiligung Land an HÖP Projekt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.238,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.619,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107605003: Zusch. priv./übrige Bereiche; Gemeindestr										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.392,63	8.393-	0	0,00	8.393-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75107605004: Zuschuss Erschließungsmaß. Schl.-Galerie										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	229.172,73	229.173-	0	0,00	229.173-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I75207001006: Trauerh.Fhf Plittersd., Einbau Beh.WC										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.612,58-	32.613	0	0,00	32.613	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	32.612,58-	2.387-	0	0,00	2.387-	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I75207606001: Zuschuss f. öffentl.Toilette Bahnhof-BgA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	20.082,50-	29.918-	0	0,00	29.918-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	20.082,50-	29.918-	0	0,00	29.918-	0,00
I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.168,18-	0	56.890,00-	56.890	56.890-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.168,18-	0	56.890,00-	56.890	56.890-	0,00	0	0,00
I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.970,01-	12.000-	11.990,00	23.990-	0	0,00	23.990-	23.990,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.970,01-	12.000-	11.990,00	23.990-	0	0,00	23.990-	23.990,00-
I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	12.582,61-	7.417-	0	0,00	7.417-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	12.582,61-	7.417-	0	0,00	7.417-	0,00
I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.470,59-	300.000-	271.754,00-	28.246-	0	0,00	28.246-	28.240,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.470,59-	300.000-	271.754,00-	28.246-	0	0,00	28.246-	28.240,00-
I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.983,90-	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.983,90-	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	2018	2018	Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2017	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
I80427000001: Innenstadtbeleuchtung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I80427000002: Stadtinformationskonzept									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.467,73-	1.468	0	0,00	1.468	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.467,73-	1.468	0	0,00	1.468	0,00
I80427000003: Ausstattung Ortseingänge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	2.487,22-	7.513-	0	0,00	7.513-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.487,22-	7.513-	0	0,00	7.513-	0,00
I80427000004: Beleuchtung Schloss									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000-	424.734,51-	55.265-	0	0,00	55.265-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	480.000-	424.734,51-	55.265-	0	0,00	55.265-	0,00
I80427000005: Stadtinformationskonzept									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	4.614,22-	3.414	0	0,00	3.414	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	4.614,22-	3.414	0	0,00	3.414	0,00
I80427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I80427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	525.000-	451.552,00-	73.448-	0	0,00	73.448-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	525.000-	451.552,00-	73.448-	0	0,00	73.448-	0,00
I80427102105: Erwerb sonst. bewegl. Verm. 0.42 Cityma.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.795,71-	1.796	0	0,00	1.796	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.795,71-	1.796	0	0,00	1.796	0,00
I81207000003: Ausstattung Ortseingänge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.700,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.700,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I81207000004: Beleuchtung Schloss									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.324,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.324,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I81207000005: Stadtinformationskonzept									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.504,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.504,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I81207000006: Ausstattung Haltebuchten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.990,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.990,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2019	
		Vorjahr	2018	2018						
		2017	2018	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I81207102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.557,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.557,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

I81207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.021,48-	0	270.931,20	270.931-	0	0,00	270.931-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	270.931,20-	270.931	0	0,00	270.931	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.021,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I81207102104: Neu-Beschilderung histor. Route									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I85107701600: Verkaufserlös Schiffsanlegestelle									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I85207001001: Neubau Kelter Raumental									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-