



Jahresabschluss 2018
mit
Rechenschaftsbericht
und
Beteiligungsbericht

Inhalt

I. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung.....	2
2. Bestandteile des Jahresabschlusses	2
3. Anhang.....	2
4. Rechenschaftsbericht.....	3

II. Jahresabschluss 2018 (§ 95 GemO, § 47 ff GemHVO)

1. Feststellungsbeschluss	5
2. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	8
3. Gesamtergebnisrechnung.....	9
3.1. Teilergebnisrechnung THH1.....	10
3.2. Teilergebnisrechnung THH2.....	12
3.3. Teilergebnisrechnung THH3.....	13
4. Gesamtfinanzrechnung	15
4.1. Teilfinanzrechnung THH1.....	18
4.2. Teilfinanzrechnung THH2.....	19
4.3. Teilfinanzrechnung THH3.....	21
5. Investitionsmaßnahmen.....	22
6. Bilanz.....	81

III. Anhang (§ 95 GemO, § 53 GemHVO)

1. Allgemeine Hinweise.....	84
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	84
3. Pensionsrückstellungen.....	84
4. Entwicklung der Liquidität.....	85
5. Haushaltsübertragungen (vorm. HHRe).....	86
6. Verpflichtungsermächtigungen.....	86
7. Vermögensübersicht.....	87
8. Schuldenübersicht.....	88
9. Sonstige Angaben.....	91
9.1. Bevölkerungsentwicklung.....	91
9.2. Gemarkungsfläche.....	92
9.3. Gemeindeorgane.....	92
9.4. Bedienstete.....	95
9.5. Angaben zum Rechnungswerk.....	95

IV. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

1. Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018.....	98
2. Gesamtergebnisrechnung (detailliert).....	100
3. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung.....	109
3.1. Ordentliche Erträge (Ertragsarten).....	110
3.1.1. Die wesentlichen Ertragsarten.....	112
3.2. Ordentliche Aufwendungen (Aufwandsarten).....	130
3.2.1. Die wesentlichen Aufwandsarten.....	132
3.3. Sonderergebnis.....	150
4. Nettoressourcenbedarf/-überschuss der Produktgruppen.....	151
5. Gesamtfinanzrechnung (detailliert).....	154
6. Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung.....	167
6.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	168
6.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	170
7. Erläuterungen zur Bilanz	176
8. Stand der Rücklagen.....	194
9. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	195
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	198
11. Interne Leistungsverrechnung.....	199

V. Beteiligungsbericht

1. Rechtliche Grundlagen.....	201
2. Inhalt des Beteiligungsberichtes.....	201
3. Beteiligungsverhältnisse.....	201
3.1. Rhein-Regio Neuenburg Projektentwicklung GmbH.....	201
3.2. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken (ZV KIVBF); neu ab 2018: ITEOS.....	203
3.3. Beteiligung an Versorgungsunternehmen (badenova).....	207
3.4. Beteiligung an der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH.....	209
3.5. Beteiligungen/Geschäftsanteile.....	216
3.6. Beteiligungen in Form von Eigenbetrieben.....	217
3.7. Beteiligungen/Mitgliedschaften in Zweckverbänden.....	218

Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinden haben nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er muss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

Er ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und gegebenenfalls eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Er dient insbesondere der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Im Anhang sind darüber hinaus die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der auf die Gemeinde anfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO). Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

Jahresabschluss 2018

II. Jahresabschluss 2018 (§ 95 GemO, § 47 ff GemHVO)

1. Feststellungsbeschluss (Anlage 20 zu § 95 b Abs. 1 GemO)

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 16.09.2019 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	33.430.903,31
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-30.313.225,09
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.117.678,22
1.4	Außerordentliche Erträge	1.623.302,74
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-97.492,60
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.525.810,14
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.643.488,36
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.537.144,43
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.214.211,25
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.322.933,18
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.960,63

2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.555.398,55
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.528.437,92
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.794.495,26
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.504,82
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-660.928,91
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-361.424,09
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.433.071,17
2.12	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und Auszahlungen	282.627,62
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.656.958,14
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.715.698,79
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	7.372.656,93
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	25.950,09
3.2	Sachvermögen	92.522.499,00
3.3	Finanzvermögen	18.476.448,20
3.4	Abgrenzungsposten	190.576,58
3.5	Nettoposition	0,00

3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	111.215.473,87
3.7	Basiskapital	79.783.811,45
3.8	Rücklagen	9.020.278,28
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	15.704.115,65
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.510.870,41
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.196.398,08
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	111.215.473,87

2. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO) – Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses (Anlage 20 zu § 95 b Abs. 1 GemO)-

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR ²⁾								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	1.525.810,14	3.117.678,22	0,00	0,00	0,00	4.272.771,25	104.018,67	78.236.149,62
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.117.678,22				3.117.678,22		
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	-1.525.810,14						1.525.810,14	
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					0,00	
10	Vorräte 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 vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						7.390.449,47	1.629.828,81	78.236.149,62
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								1.547.661,83
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		7.390.449,47	1.629.828,81	79.783.811,45

Neuenburg am Rhein, den 16.09.2019

Bürgermeister
Joachim Schuster

Fachbereichsleiter
Peter Müller

3. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.399.933,66	17.777.700	19.805.290,29	2.027.590	0	0,00	2.027.590-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.431.840,52	7.747.700	8.691.868,02	944.168	0	0,00	944.168-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	553.314,69	0	561.798,31	561.798	0	0,00	561.798-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.899,85	1.169.100	1.352.693,93	183.594	0	0,00	183.594-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.851,34	2.439.100	1.660.529,18	778.571-	0	0,00	778.571	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.685,79	808.500	461.320,56	347.179-	0	0,00	347.179	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.219,74	53.700	59.195,78	5.496	0	0,00	5.496-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.414,71	20.000	21.135,92	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	661.114,28	1.187.600	817.071,32	370.529-	0	0,00	370.529	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	32.372.274,58	31.203.400	33.430.903,31	2.227.503	0	0,00	2.227.503-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.650.801,37-	8.558.100-	8.278.546,90-	279.553	0	0,00	279.553-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.224,16-	7.279.500-	5.597.984,04-	1.681.516	0	0,00	1.681.516-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.840.476,33-	1.740.500-	1.981.800,97-	241.301-	0	0,00	241.301	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.406,11-	121.100-	144.232,38-	23.132-	0	0,00	23.132	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.880.724,74-	12.266.200-	12.446.075,39-	179.875-	0	0,00	179.875	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.862,44-	1.950.600-	1.864.585,41-	86.015	0	0,00	86.015-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.099.503,33-	31.916.000-	30.313.225,09-	1.602.775	0	0,00	1.602.775-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.272.771,25	712.600-	3.117.678,22	3.830.278	0	0,00	3.830.278-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	104.018,67	0	1.623.302,74	1.623.303	0	0,00	1.623.303-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.492,60-	97.493-	0	0,00	97.493	0,00
23	=	Sonderergebnis	104.018,67	0	1.525.810,14	1.525.810	0	0,00	1.525.810-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	4.376.789,92	712.600-	4.643.488,36	5.356.088	0	0,00	5.356.088-	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.272.771,25-	0	3.117.678,22-	3.117.678-	0	0,00	3.117.678	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	104.018,67-	0	1.525.810,14-	1.525.810-	0	0,00	1.525.810	0,00

3.1. Teilergebnisrechnung THH1

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.796,56	0	2.531,04	2.531	0	0,00	2.531-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.954,64	0	14.982,09	14.982	0	0,00	14.982-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815,95	1.000	1.105,00	105	0	0,00	105-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.412,91	1.327.200	400.439,56	926.760-	0	0,00	926.760	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.710,33	470.400	377.973,61	92.426-	0	0,00	92.426	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	512,33	300	647,53	348	0	0,00	348-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz 2018	2018	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2017	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.414,71	20.000	21.135,92	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.323,04	85.300	247.686,03	162.386	0	0,00	162.386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	889.940,47	1.904.200	1.066.500,78	837.699-	0	0,00	837.699	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.105.052,40-	2.464.200-	2.374.317,65-	89.882	0	0,00	89.882-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.472,36-	816.000-	782.891,72-	33.108	0	0,00	33.108-	0,00
15	-	Abschreibungen	147.088,94-	138.300-	169.018,91-	30.719-	0	0,00	30.719	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695,45-	300-	901,98-	602-	0	0,00	602	0,00
17	-	Transferaufwendungen	152.808,60-	141.100-	146.742,67-	5.643-	0	0,00	5.643	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.838,07-	683.400-	609.329,27-	74.071	0	0,00	74.071-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.560.955,82-	4.243.300-	4.083.202,20-	160.098	0	0,00	160.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.671.015,35-	2.339.100-	3.016.701,42-	677.601-	0	0,00	677.601	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.478.540,68	1.875.100	2.984.608,02	1.109.508	0	0,00	1.109.508-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.260.890,98-	481.500-	1.528.940,18-	1.047.440-	0	0,00	1.047.440	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	271.838,24-	265.200-	271.756,43-	6.556-	0	0,00	6.556	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	945.811,46	1.128.400	1.183.911,41	55.511	0	0,00	55.511-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.725.203,89-	1.210.700-	1.832.790,01-	622.090-	0	0,00	622.090	0,00

3.2. Teilergebnisrechnung THH2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.462.950,06	2.247.400	2.671.311,88	423.912	0	0,00	423.912-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.360,05	0	546.816,22	546.816	0	0,00	546.816-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.083,90	1.168.100	1.351.588,93	183.489	0	0,00	183.489-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.438,43	1.111.900	1.260.089,62	148.190	0	0,00	148.190-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.975,46	338.100	83.346,95	254.753-	0	0,00	254.753	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.791,24	1.102.300	569.384,73	532.915-	0	0,00	532.915	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.058.599,14	5.967.800	6.482.538,33	514.738	0	0,00	514.738-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.545.748,97-	6.093.900-	5.904.229,25-	189.671	0	0,00	189.671-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	8,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257.751,80-	6.463.500-	4.815.092,32-	1.648.408	0	0,00	1.648.408-	0,00
15	- Abschreibungen	1.693.343,38-	1.602.200-	1.812.781,93-	210.582-	0	0,00	210.582	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.632.728,38-	1.740.400-	1.790.404,54-	50.005-	0	0,00	50.005	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.075,21-	1.266.200-	1.254.827,64-	11.372	0	0,00	11.372-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.298.655,92-	17.166.200-	15.577.335,68-	1.588.864	0	0,00	1.588.864-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.240.056,78-	11.198.400-	9.094.797,35-	2.103.603	0	0,00	2.103.603-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	999.100,00	1.029.400	1.102.305,00	72.905	0	0,00	72.905-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.216.749,70-	2.423.000-	2.557.972,84-	134.973-	0	0,00	134.973	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	2.140.260,52-	2.062.500-	2.234.223,25-	171.723-	0	0,00	171.723	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.357.910,22-	3.456.100-	3.689.891,09-	233.791-	0	0,00	233.791	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.597.967,00-	14.654.500-	12.784.688,44-	1.869.812	0	0,00	1.869.812-	0,00

3.3. Teilergebnisrechnung THH3

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.399.933,66	17.777.700	19.805.290,29	2.027.590	0	0,00	2.027.590-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.965.093,90	5.500.300	6.018.025,10	517.725	0	0,00	517.725-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.707,41	53.400	58.548,25	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,56	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.423.734,97	23.331.400	25.881.864,20	2.550.464	0	0,00	2.550.464-	0,00
15	- Abschreibungen	44,01-	0	0,13-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.710,66-	120.800-	143.330,40-	22.530-	0	0,00	22.530	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.095.187,76-	10.384.700-	10.508.928,18-	124.228-	0	0,00	124.228	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,16-	1.000-	428,50-	572	0	0,00	572-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.239.891,59-	10.506.500-	10.652.687,21-	146.187-	0	0,00	146.187	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.183.843,38	12.824.900	15.229.176,99	2.404.277	0	0,00	2.404.277-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.183.843,38	12.824.900	15.229.176,99	2.404.277	0	0,00	2.404.277-	0,00

4. Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.010.343,19	17.777.700	19.300.098,56	1.522.399	0	0,00	1.522.399-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430.575,00	7.747.700	8.691.628,54	943.929	0	0,00	943.929-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.957,64	1.169.100	1.372.528,15	203.428	0	0,00	203.428-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.396,06	2.439.100	1.758.528,50	680.572-	0	0,00	680.572	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.185,97	808.500	499.846,28	308.654-	0	0,00	308.654	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.238,31	53.700	54.631,52	932	0	0,00	932-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	591.951,59	646.100	859.882,88	213.783	0	0,00	213.783-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.730.647,76	30.641.900	32.537.144,43	1.895.244	0	0,00	1.895.244-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	7.649.542,22-	8.558.100-	8.276.108,38-	281.992	0	0,00	281.992-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	8,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.411,19-	7.279.500-	5.402.028,51-	1.877.471	0	0,00	1.877.471-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.406,11-	121.100-	144.201,86-	23.102-	0	0,00	23.102	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.677.136,13-	12.266.200-	12.592.091,80-	325.892-	0	0,00	325.892	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.735.308,33-	1.950.600-	1.799.780,70-	150.819	0	0,00	150.819-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.435.812,16-	30.175.500-	28.214.211,25-	1.961.289	0	0,00	1.961.289-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	5.294.835,60	466.400	4.322.933,18	3.856.533	0	0,00	3.856.533-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.398,02	2.860.600	348.228,00	2.512.372-	0	0,00	2.512.372	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.893,60	240.000	79.313,09	160.687-	0	0,00	160.687	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.102.900	1.599.399,54	503.500-	0	0,00	503.500	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.291,62	5.203.500	2.026.960,63	3.176.539-	0	0,00	3.176.539	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.955,07-	1.870.000-	946.949,50-	923.051	0	0,00	923.051-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.156,28-	5.777.100-	1.372.741,76-	4.404.358	0	0,00	4.404.358-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.829,97-	651.400-	449.957,07-	201.443	0	0,00	201.443-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.050,00-	3.186.400-	1.707.850,00-	1.478.550	0	0,00	1.478.550-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	102.000,00-	190.500-	47.679,34-	142.821	0	0,00	142.821-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.975,72-	0	30.220,88-	30.221-	0	0,00	30.221	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917.967,04-	11.675.400-	4.555.398,55-	7.120.001	0	0,00	7.120.001-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.253.675,42-	6.471.900-	2.528.437,92-	3.943.462	0	0,00	3.943.462-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.041.160,18	6.005.500-	1.794.495,26	7.799.995	0	0,00	7.799.995-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	299.504,82	1.700.495-	0	0,00	1.700.495	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	510.865,64-	219.500-	660.928,91-	441.429-	0	0,00	441.429	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	510.865,64-	1.780.500	361.424,09-	2.141.924-	0	0,00	2.141.924	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.530.294,54	4.225.000-	1.433.071,17	5.658.071	0	0,00	5.658.071-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.385.033,18		799.334,24					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.584.968,93-		516.706,62-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	199.935,75-		282.627,62					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.326.599,35		5.656.958,14					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.330.358,79		1.715.698,79					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.656.958,14		7.372.656,93					

4.1. Teilfinanzrechnung THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.485,40	1.869.200	1.027.159,70	842.040-	0	0,00	842.040	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234.490,19-	4.105.000-	3.918.179,15-	186.821	0	0,00	186.821-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.004,79-	2.235.800-	2.891.019,45-	655.219-	0	0,00	655.219	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	19.200,00-	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.102.900	1.549.543,52	553.356-	0	0,00	553.356	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	2.102.900	1.530.363,52	572.536-	0	0,00	572.536	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.955,12-	740.000-	91.471,33-	648.529	0	0,00	648.529-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815,59-	25.000-	12.309,20-	12.691	0	0,00	12.691-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.509,37-	487.500-	308.944,28-	178.556	0	0,00	178.556-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.870,72-	0	30.220,88-	30.221-	0	0,00	30.221	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.200,80-	1.252.500-	442.995,69-	809.504	0	0,00	809.504-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	125.200,80-	850.400	1.087.367,83	236.968	0	0,00	236.968-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	2.946.205,59-	1.385.400-	1.803.651,62-	418.252-	0	0,00	418.252	0,00

4.2. Teilfinanzrechnung THH2

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340.788,86	5.441.300	6.137.502,22	696.202	0	0,00	696.202-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.961.474,39-	15.564.000-	13.453.580,40-	2.110.420	0	0,00	2.110.420-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.685,53-	10.122.700-	7.316.078,18-	2.806.622	0	0,00	2.806.622-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.398,02	2.860.600	367.428,00	2.493.172-	0	0,00	2.493.172	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.893,60	240.000	79.313,09	160.687-	0	0,00	160.687	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	49.856,02	49.856	0	0,00	49.856-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.291,62	3.100.600	496.597,11	2.604.003-	0	0,00	2.604.003	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.999,95-	1.130.000-	855.478,17-	274.522	0	0,00	274.522-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963.340,69-	5.752.100-	1.360.432,56-	4.391.667	0	0,00	4.391.667-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491.320,60-	163.900-	141.012,79-	22.887	0	0,00	22.887-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	3.186.400-	1.707.800,00-	1.478.600	0	0,00	1.478.600-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	102.000,00-	190.500-	47.679,34-	142.821	0	0,00	142.821-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.105,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.766,24-	10.422.900-	4.112.402,86-	6.310.497	0	0,00	6.310.497-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.128.474,62-	7.322.300-	3.615.805,75-	3.706.494	0	0,00	3.706.494-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	8.749.160,15-	17.445.000-	10.931.883,93-	6.513.116	0	0,00	6.513.116-	0,00

4.3. Teilfinanzrechnung THH3

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976.373,50	23.331.400	25.372.482,51	2.041.083	0	0,00	2.041.083-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.239.847,58-	10.506.500-	10.842.451,70-	335.952-	0	0,00	335.952	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.736.525,92	12.824.900	14.530.030,81	1.705.131	0	0,00	1.705.131-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.736.525,92	12.824.900	14.530.030,81	1.705.131	0	0,00	1.705.131-	0,00

5. Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71110001000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	2.844,10-	17.156	0	0,00	17.156-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	355,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,00-	20.000-	2.844,10-	17.156	0	0,00	17.156-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355,00-	20.000-	2.844,10-	17.156	0	0,00	17.156-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	355,00-	20.000-	2.844,10-	17.156	0	0,00	17.156-	0,00
711110001000: Erwerb bewgl. AV FB 10									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.139,12-	3.600-	4.311,97-	712-	0	0,00	712	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0	5.187,53-	5.188-	0	0,00	5.188	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139,12-	3.600-	9.499,50-	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.139,12-	3.600-	9.499,50-	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.139,12-	3.600-	9.499,50-	5.900-	0	0,00	5.900	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

711110001001: Erwerb bewgl. AV FB 20

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.286,11-	145.200-	28.335,41-	116.865	0	0,00	116.865-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	37.015,72-	0	25.033,35-	25.033-	0	0,00	25.033	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.301,83-	145.200-	53.368,76-	91.831	0	0,00	91.831-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.301,83-	145.200-	53.368,76-	91.831	0	0,00	91.831-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.301,83-	145.200-	53.368,76-	91.831	0	0,00	91.831-	0,00

711110001002: Erwerb bewgl. AV Stabstelle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.176,94-	21.200-	20.621,61-	578	0	0,00	578-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,94-	21.200-	20.621,61-	578	0	0,00	578-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176,94-	21.200-	20.621,61-	578	0	0,00	578-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.176,94-	21.200-	20.621,61-	578	0	0,00	578-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

711110001003: Erwerb Beteiligungen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

711110001004: Update Dokumea									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711240002000: Erwerb bewegl. AV Technische Dienste									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	2.946,50-	7.054	0	0,00	7.054-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.946,50-	7.054	0	0,00	7.054-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.946,50-	7.054	0	0,00	7.054-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.946,50-	7.054	0	0,00	7.054-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

711240102001: Mobilitätsstation									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711240102002: Klimatisierung Rathaus Neuenburg 2. BA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00

711240102003: Erwerb bewegl. AV Rathaus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.499,40-	1	0	0,00	1-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.499,40-	1	0	0,00	1-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.499,40-	1	0	0,00	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.499,40-	1	0	0,00	1-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

711240103000: Sanierung Rathaus Grißheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707,91-	20.000-	2.316,83-	17.683	0	0,00	17.683-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707,91-	20.000-	2.316,83-	17.683	0	0,00	17.683-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	707,91-	20.000-	2.316,83-	17.683	0	0,00	17.683-	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	1.571,20-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	707,91-	20.000-	3.888,03-	16.112	0	0,00	16.112-	0,00

711250000001: Erwerb v. beweglichen AV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	57.162,89-	56.163-	0	0,00	56.163	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	57.162,89-	56.163-	0	0,00	56.163	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	57.162,89-	56.163-	0	0,00	56.163	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	57.162,89-	56.163-	0	0,00	56.163	0,00

711250000002: Planungsrate

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.107,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.107,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.107,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.107,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
71125000003: Überwachungskamera									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
71125000004: Schaffung einer Lagerfläche									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
71125000005: Ersatzbeschaffung U1400									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.000-	102.664,62-	67.335	0	0,00	67.335-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	102.664,62-	67.335	0	0,00	67.335-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	102.664,62-	67.335	0	0,00	67.335-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	102.664,62-	67.335	0	0,00	67.335-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
711250000006: Anschaffung eine Kehrmaschine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	73.000-	73.716,16-	716-	0	0,00	716	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000-	73.716,16-	716-	0	0,00	716	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000-	73.716,16-	716-	0	0,00	716	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	73.000-	73.716,16-	716-	0	0,00	716	0,00
711250000007: Laubsauggebläse mit Anhänger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	5.300,00-	700	0	0,00	700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.300,00-	700	0	0,00	700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.300,00-	700	0	0,00	700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	5.300,00-	700	0	0,00	700-	0,00
711250000008: GPS-Überwachung Fahrzeuge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71125000009: Erwerb bewegl. AV Bauhof Maschinen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	9.303,62-	1.696	0	0,00	1.696-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	9.303,62-	1.696	0	0,00	1.696-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	9.303,62-	1.696	0	0,00	1.696-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	9.303,62-	1.696	0	0,00	1.696-	0,00

71125000014: Verkauf AV

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.120,00	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.120,00	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.120,00	5.120	0	0,00	5.120-	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330001000: Erwerb von Grundstücken (LGS)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.955,12-	690.000-	90.800,44-	599.200	0	0,00	599.200-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	6.992,37-	6.992-	0	0,00	6.992	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.907,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.862,32-	690.000-	97.792,81-	592.207	0	0,00	592.207-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.862,32-	690.000-	97.792,81-	592.207	0	0,00	592.207-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.862,32-	690.000-	97.792,81-	592.207	0	0,00	592.207-	0,00

711330001001: Erwerb von sonstigen Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	670,89-	49.329	0	0,00	49.329-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	670,89-	49.329	0	0,00	49.329-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	670,89-	49.329	0	0,00	49.329-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	670,89-	49.329	0	0,00	49.329-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.102.900	1.533.703,52	569.196-	0	0,00	569.196	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.102.900	1.533.703,52	569.196-	0	0,00	569.196	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.102.900	1.533.703,52	569.196-	0	0,00	569.196	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712210001000: Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	6.978,24-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	6.978,24-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	6.978,24-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	6.978,24-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600012001: Gerätehausweiterung und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.857,98-	500.000-	54.582,22-	445.418	0	0,00	445.418-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.857,98-	500.000-	54.582,22-	445.418	0	0,00	445.418-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.857,98-	320.000-	54.582,22-	265.418	0	0,00	265.418-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	6.284,80-	6.285-	0	0,00	6.285	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.857,98-	500.000-	60.867,02-	439.133	0	0,00	439.133-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600012003: Erweiterung Toranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	97,58-	2.902	0	0,00	2.902-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	97,58-	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	97,58-	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	97,58-	2.902	0	0,00	2.902-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600013000: Tanklöschfahrzeug (FW - Abt. Neuenburg)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.330,00	0	28.890,00	28.890	0	0,00	28.890-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.330,00	0	28.890,00	28.890	0	0,00	28.890-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.507,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.507,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.177,74-	0	28.890,00	28.890	0	0,00	28.890-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.507,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600041000: Erwerb bewegl. AV FW Zienken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700-	2.356,97-	343	0	0,00	343-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.356,97-	343	0	0,00	343-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.356,97-	343	0	0,00	343-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	2.356,97-	343	0	0,00	343-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	

721100101000: Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.007,93-	7.000-	5.106,18-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,93-	7.000-	5.106,18-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007,93-	7.000-	5.106,18-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.007,93-	7.000-	5.106,18-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00

721100101001: Integrationsmaßn. Schulgebäude Rheinsch.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.257,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.546,60-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.257,61-	0	2.546,60-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.257,61-	0	2.546,60-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.257,61-	0	2.546,60-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
721100101004: Erwerb bewgl. AV Schulhaus Grißheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100111000: Umplanung großer Pausenhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
721100112000: Flachdachsanierung und Pausenhofüberd.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	984,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	984,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
721100114000: Dachsanierung Schulgebäude Steinestad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	884,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	884,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	884,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100114001: 2 Linden Schul-Kirchplatz Stadt, Teil 2										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.492,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.492,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.492,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.492,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100501001: Erwerb bewegl. AV Werkrealschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.971,89-	3.972-	0	0,00	3.972	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.971,89-	3.972-	0	0,00	3.972	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.971,89-	3.972-	0	0,00	3.972	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.971,89-	3.972-	0	0,00	3.972	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100501002: Sanierung Werkrealschule 2016										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100502000: Erwerb v. bewegl. AV Realschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
721100502002: Verkabelung Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200001000: Neuer Glockenturm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	296,62-	0	1.571,20-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	296,62-	60.000-	1.571,20-	58.429	0	0,00	58.429-	0,00

725200001001: Erwerb v. beweglichen AV Stabstelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.998,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.998,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.998,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200001000: Erwerb v. beweglichen AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.427,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	355,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.782,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.782,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.782,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

727200002000: Schiebetür										
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.300,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200002001: Einrichtung Hotspot Bibliothek										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00

72810004000: Erwerb v. bewegl. AV Vereinsgem. Grifh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.119,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.119,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.119,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
72810004001: Erwerb v. bewegl. AV Urkundenbuch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.191,71-	0	2.340,24-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941,71-	0	2.340,24-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.941,71-	0	2.340,24-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.941,71-	0	2.340,24-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00

72810006000: Erwerb v. bewegl. AV Sommerprogramm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.039,74-	1.200-	1.043,49-	157	0	0,00	157-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,74-	1.200-	1.043,49-	157	0	0,00	157-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.039,74-	1.200-	1.043,49-	157	0	0,00	157-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.039,74-	1.200-	1.043,49-	157	0	0,00	157-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

736200401003: Familienhaus am Wuhrloch

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	42.409,24-	57.591	0	0,00	57.591-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	42.409,24-	57.591	0	0,00	57.591-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	42.409,24-	57.591	0	0,00	57.591-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	42.409,24-	57.591	0	0,00	57.591-	0,00

736500111000: Erwerb v. beweglichen AV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.895,30-	25.000-	24.966,20-	34	0	0,00	34-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.895,30-	25.000-	24.966,20-	34	0	0,00	34-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.895,30-	25.000-	24.966,20-	34	0	0,00	34-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.895,30-	25.000-	24.966,20-	34	0	0,00	34-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500111001: Energetische Sanierung 2. BA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	218,72-	219-	0	0,00	219	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.498,62-	0	5.316,20-	5.316-	0	0,00	5.316	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.498,62-	0	5.534,92-	5.535-	0	0,00	5.535	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.498,62-	0	5.534,92-	5.535-	0	0,00	5.535	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	7.118,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.617,44-	0	5.534,92-	5.535-	0	0,00	5.535	0,00

736500111002: Errichtung Gartenhaus Kiga Steinenstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500112000: Erwerb v. beweglichen AV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	--	------	---	------	---	---	------	---	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500112001: Sanierung Fassade 3. BA Kiga Grißh.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.302,91-	0	5.958,58-	5.959-	0	0,00	5.959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.302,91-	0	5.958,58-	5.959-	0	0,00	5.959	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.302,91-	0	5.958,58-	5.959-	0	0,00	5.959	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.712,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.014,97-	0	5.958,58-	5.959-	0	0,00	5.959	0,00

736500112002: Anbau Schuppen Kiga Grißh.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.751,49-	16.500-	14.970,20-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751,49-	16.500-	14.970,20-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.751,49-	16.500-	14.970,20-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.751,49-	16.500-	14.970,20-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500112003: Isolierarbeiten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.242,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.242,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500113000: Erwerb v. bewegl. AV Kiga Bierlehof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.999,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.999,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.999,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.999,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500113001: Anbau Schlafraum EG Kiga Bierlehof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500114000: Invest.zuschuss Brandschutz kirchl. Träg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.039,84-	14.040-	0	0,00	14.040	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.039,84-	14.040-	0	0,00	14.040	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.039,84-	14.040-	0	0,00	14.040	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.039,84-	14.040-	0	0,00	14.040	0,00

736500114001: Investi. St. Fridolin u. St. Josef

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.500-	24.031,50-	6.469	0	0,00	6.469-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500-	24.031,50-	6.469	0	0,00	6.469-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500-	24.031,50-	6.469	0	0,00	6.469-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.500-	24.031,50-	6.469	0	0,00	6.469-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500115001: Bau einer Schutzhütte naturpäd. Kinderg.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	120.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	120.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.441,34-	20.000-	126.390,63-	106.391-	0	0,00	106.391	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.005,69-	7.006-	0	0,00	7.006	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.441,34-	20.000-	133.396,32-	113.396-	0	0,00	113.396	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.441,34-	50.000	13.396,32-	63.396-	0	0,00	63.396	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.441,34-	20.000-	133.396,32-	113.396-	0	0,00	113.396	0,00

736500115002: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	6.802,04-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	6.802,04-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	6.802,04-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	6.802,04-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500122000: Sanierungsarbeiten 2016										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	809,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	809,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	809,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500123000: Isolier- und Brandschutzarbeiten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	179,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500151000: Erwerb v. bewegl. AV Kikr. Goldstück Zw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.413,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.413,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.413,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

736500151001: Dachsanierung Kikr Goldstücke Zw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.541,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.541,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.541,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.966,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.507,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500152000: Erwerb v. beweglichen AV									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.903,28-	5.500-	9.831,01-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903,28-	5.500-	9.831,01-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.903,28-	5.500-	9.831,01-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.903,28-	5.500-	9.831,01-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00

736500152001: Energetische Dachsanierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000-	93.126,69-	32.873	0	0,00	32.873-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000-	93.126,69-	32.873	0	0,00	32.873-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000-	93.126,69-	32.873	0	0,00	32.873-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	2.513,92-	2.514-	0	0,00	2.514	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	126.000-	95.640,61-	30.359	0	0,00	30.359-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500153003: Erwerb v. beweglichen AV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500154000: Erwerb v. beweglichen AV (Sonnenwichtel)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	895,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500155000: Erwerb v. beweglichen AV, KiKr. Grißheim

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.030,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.030,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.030,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

736500155001: Umbau Wohnhauses zur Kinderkrippe

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.489,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.489,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.510,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.489,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500156000: Erwerb v. bewegl. AV, KiKr. Steinestadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	895,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	895,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
736500157000: Neubau Kinderkrippe Wuhroch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	0,00	340.000-	0	0,00	340.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	0,00	340.000-	0	0,00	340.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	78.290,41-	721.710	0	0,00	721.710-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	78.290,41-	721.710	0	0,00	721.710-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000-	78.290,41-	381.710	0	0,00	381.710-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	235,68-	236-	0	0,00	236	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	78.526,09-	721.474	0	0,00	721.474-	0,00

742400001000: Erwerb v. beweglichen AV, Sportbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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

742400001002: Grundsanierung Thermalsportbad 2018/2019										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

742400001003: Einrichtung Hotspot Thermalsportbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

742410001000: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle I										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.200,00	0	8.800,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200,00	0	8.800,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.359,57-	0	27.859,19-	27.859-	0	0,00	27.859	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.359,57-	0	27.859,19-	27.859-	0	0,00	27.859	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.159,57-	0	19.059,19-	19.059-	0	0,00	19.059	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	8.305,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.664,86-	0	27.859,19-	27.859-	0	0,00	27.859	0,00
----	---	---------------------------	-------------	---	------------	---------	---	------	--------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

742410004001: 2. BA UG Clubheim FCN										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.085,79-	0	41.841,25-	41.841-	0	0,00	41.841	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.085,79-	0	41.841,25-	41.841-	0	0,00	41.841	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.085,79-	0	41.841,25-	41.841-	0	0,00	41.841	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	9.788,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	472.874,17-	0	41.841,25-	41.841-	0	0,00	41.841	0,00

742410004002: 3. BA Umbau Hartplatz Stadion Neuenburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.947,92-	20.000-	20.596,14-	596-	0	0,00	596	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.947,92-	20.000-	20.596,14-	596-	0	0,00	596	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.947,92-	20.000-	9.403,86	29.404	0	0,00	29.404-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.947,92-	20.000-	20.596,14-	596-	0	0,00	596	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

742410004003: Schaffung barrierefreier Abgang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	31.698,44-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	31.698,44-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	31.698,44-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.256,96-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	32.955,40-	2.955-	0	0,00	2.955	0,00

742410004004: Zuschuß										
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410008000: Bau Außensportanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	48.000,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	48.000,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000,00-	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000-	250.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	202.000,00-	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	240.000-	250.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00

742410008001: Erwerb bewegl. AV Außensportanlage KGN

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	6.685,90-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	6.685,90-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	6.685,90-	2.686-	0	0,00	2.686	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	6.685,90-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

751100002000: Dorfentwicklung Größheim

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.347,45	347	0	0,00	347-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.347,45	347	0	0,00	347-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643,39-	4.500-	6.320,19-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643,39-	4.500-	6.320,19-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.643,39-	500-	1.972,74-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.643,39-	4.500-	6.320,19-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00

751100002001: Dorfentwicklung Steinenstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

751100002002: Investitionszuschüsse für Private										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.200,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.200,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00-	150.000-	9.608,00-	140.392	0	0,00	140.392-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00-	150.000-	9.608,00-	140.392	0	0,00	140.392-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.800,00-	60.000-	9.608,00-	50.392	0	0,00	50.392-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.000,00-	150.000-	9.608,00-	140.392	0	0,00	140.392-	0,00

751100002003: Grunderwerb Sanierung Ortsmitte III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.000	0,00	630.000-	0	0,00	630.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000	0,00	630.000-	0	0,00	630.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.050.000-	590.580,19-	459.420	0	0,00	459.420-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000-	590.580,19-	459.420	0	0,00	459.420-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	590.580,19-	170.580-	0	0,00	170.580	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.050.000-	590.580,19-	459.420	0	0,00	459.420-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002004: Integriertes Quartieskonzp. Ortsmittelll										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	69.890,55	35.891	0	0,00	35.891-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	69.890,55	35.891	0	0,00	35.891-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.093,53-	64.000-	50.441,29-	13.559	0	0,00	13.559-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.093,53-	64.000-	50.441,29-	13.559	0	0,00	13.559-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.093,53-	30.000-	19.449,26	49.449	0	0,00	49.449-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.093,53-	64.000-	50.441,29-	13.559	0	0,00	13.559-	0,00

751100002005: Abbruch Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002007: Abbruch Schuppen Schlüsselstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	903,92	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903,92	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,62-	0	1.092,80-	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,62-	50.000-	1.092,80-	48.907	0	0,00	48.907-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	847,30	20.000-	1.092,80-	18.907	0	0,00	18.907-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56,62-	50.000-	1.092,80-	48.907	0	0,00	48.907-	0,00

751100002008: Mobilitätstation										
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.000-	606,90-	136.393	0	0,00	136.393-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.000-	606,90-	136.393	0	0,00	136.393-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	606,90-	61.393	0	0,00	61.393-	0,00
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	235,68-	236-	0	0,00	236	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	137.000-	842,58-	136.157	0	0,00	136.157-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002009: Parkhaus Kronenrain										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.430,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.430,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.149,65-	500.000-	248.181,22-	251.819	0	0,00	251.819-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.149,65-	500.000-	248.181,22-	251.819	0	0,00	251.819-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.718,93-	500.000-	248.181,22-	251.819	0	0,00	251.819-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	3.122,92-	3.123-	0	0,00	3.123	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.149,65-	500.000-	251.304,14-	248.696	0	0,00	248.696-	0,00

751100002010: Öffentliches WC / Mobilitätsstation

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600,96	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,96	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.201,41-	30.000-	24.157,00-	5.843	0	0,00	5.843-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.201,41-	30.000-	24.157,00-	5.843	0	0,00	5.843-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.600,45-	12.000-	24.157,00-	12.157-	0	0,00	12.157	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.201,41-	30.000-	24.157,00-	5.843	0	0,00	5.843-	0,00

751100002012: Bebauungspläne Ortsmitte III										
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.100	0,00	29.100-	0	0,00	29.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.100	0,00	29.100-	0	0,00	29.100	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.507,40-	48.500-	10.896,41-	37.604	0	0,00	37.604-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.507,40-	48.500-	10.896,41-	37.604	0	0,00	37.604-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.507,40-	19.400-	10.896,41-	8.504	0	0,00	8.504-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.507,40-	48.500-	10.896,41-	37.604	0	0,00	37.604-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002013: Sanierung Friedhofstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.739,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	980,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751100002014: Projektentwickl. Schlüssel-, Metzgerstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.998,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.849,83-	12.000-	13.330,87-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.849,83-	12.000-	13.330,87-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.851,43-	12.000-	13.330,87-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.849,83-	12.000-	13.330,87-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002015: Umgestaltung Schlüsselstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.400	0,00	140.400-	0	0,00	140.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.400	0,00	140.400-	0	0,00	140.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	234.000-	374,85-	233.625	0	0,00	233.625-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000-	374,85-	233.625	0	0,00	233.625-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	93.600-	374,85-	93.225	0	0,00	93.225-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	609,00-	609-	0	0,00	609	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	234.000-	983,85-	233.016	0	0,00	233.016-	0,00

751100002016: Dorfentwicklung Zienken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	668,30-	9.332	0	0,00	9.332-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	668,30-	9.332	0	0,00	9.332-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	668,30-	9.332	0	0,00	9.332-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	668,30-	9.332	0	0,00	9.332-	0,00

751100002017: Fassadenprogramm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

751100002018: Gestaltung Münsterplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	1.242,06-	48.758	0	0,00	48.758-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.242,06-	48.758	0	0,00	48.758-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	1.242,06-	38.758	0	0,00	38.758-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	1.242,06-	48.758	0	0,00	48.758-	0,00

751100002019: Archäolog. Ausgrabung und Dokumentation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	7.798,44-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	7.798,44-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	7.798,44-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	7.798,44-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00

751100002021: Sondage Zipperplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002022: Öffentliches WC										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.000-	7.043,31-	128.957	0	0,00	128.957-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000-	7.043,31-	128.957	0	0,00	128.957-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000-	7.043,31-	103.957	0	0,00	103.957-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	235,68-	236-	0	0,00	236	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	136.000-	7.278,99-	128.721	0	0,00	128.721-	0,00

751100002023: Grabungsfeld an der Schlüsselstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	49.023,96-	14.024-	0	0,00	14.024	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	49.023,96-	14.024-	0	0,00	14.024	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	49.023,96-	45.024-	0	0,00	45.024	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	49.023,96-	14.024-	0	0,00	14.024	0,00
----	---	---------------------------	------	---------	------------	---------	---	------	--------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100002024: Konzeptentwicklung STEG Rathausplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.300-	17.255,00-	45	0	0,00	45-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300-	17.255,00-	45	0	0,00	45-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300-	17.255,00-	45	0	0,00	45-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.300-	17.255,00-	45	0	0,00	45-	0,00

751100002025: Abbruch Dekan-Martin-Straße 8										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	1.035,30-	28.965	0	0,00	28.965-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.106,81-	44.107-	0	0,00	44.107	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	45.142,11-	15.142-	0	0,00	15.142	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	45.142,11-	33.142-	0	0,00	33.142	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	2.199,68-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	47.341,79-	17.342-	0	0,00	17.342	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

751100002026: Artenschutz Quartier Schlüsselst./ M.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.300-	3.248,70-	51	0	0,00	51-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300-	3.248,70-	51	0	0,00	51-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	3.248,70-	1.949-	0	0,00	1.949	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.300-	3.248,70-	51	0	0,00	51-	0,00

754100001000: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.893,60	240.000	79.313,09	160.687-	0	0,00	160.687	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.893,60	240.000	79.313,09	160.687-	0	0,00	160.687	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.893,60	240.000	79.313,09	160.687-	0	0,00	160.687	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100001004: Verkehrsinselkonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
754100001062: Unterführung Vogesenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000-	167.994,59-	122.005	0	0,00	122.005-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000-	167.994,59-	122.005	0	0,00	122.005-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000-	167.994,59-	122.005	0	0,00	122.005-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	406,00-	406-	0	0,00	406	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	290.000-	168.400,59-	121.599	0	0,00	121.599-	0,00
754100001063: Parkplatz AS West										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
754100001064: Unterführung AS West										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754100001065: Ertüchtigung Bahnübergang L134											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000,00-	43.000-	1.000,00-	42.000	0	0,00	42.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000,00-	43.000-	1.000,00-	42.000	0	0,00	42.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.000,00-	7.000	49.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.000,00-	43.000-	1.000,00-	42.000	0	0,00	42.000-	0,00	
754100001066: Mülhhauser Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	18.366,13-	6.634	0	0,00	6.634-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	18.366,13-	6.634	0	0,00	6.634-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	18.366,13-	6.634	0	0,00	6.634-	0,00	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	203,00-	203-	0	0,00	203	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	18.569,13-	6.431	0	0,00	6.431-	0,00	
754100001067: Verkehrs anl. west. LGS Lärmschutzwall											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.759,74-	12.760-	0	0,00	12.760	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.759,74-	12.760-	0	0,00	12.760	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.759,74-	12.760-	0	0,00	12.760	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.759,74-	12.760-	0	0,00	12.760	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
----------	--	-----------------------------------	---	---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	--

754100001068: Rheinhafenstraße Hochdamm

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	203,00-	203-	0	0,00	203	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	203,00-	99.797	0	0,00	99.797-	0,00

754100001071: Unterführung Mühlhauserstraße BAB 5

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	10.755,92-	9.244	0	0,00	9.244-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.755,92-	9.244	0	0,00	9.244-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.755,92-	9.244	0	0,00	9.244-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	284,20-	284-	0	0,00	284	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	11.040,12-	8.960	0	0,00	8.960-	0,00

754100001073: Rheinradweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468,56-	150.000-	6.142,54-	143.857	0	0,00	143.857-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.468,56-	150.000-	6.142,54-	143.857	0	0,00	143.857-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.468,56-	150.000-	6.142,54-	143.857	0	0,00	143.857-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	203,00-	203-	0	0,00	203	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.468,56-	150.000-	6.345,54-	143.654	0	0,00	143.654-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
754100001077: Kreisverkehr Wuhrloch / B378										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.671,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.671,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100001078: Unterführung Vogesenstraße + Zuschüße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881,90-	0	13.212,56-	13.213-	0	0,00	13.213	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881,90-	0	13.212,56-	13.213-	0	0,00	13.213	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.881,90-	0	13.212,56-	13.213-	0	0,00	13.213	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.881,90-	0	13.212,56-	13.213-	0	0,00	13.213	0,00
754100001079: Rheinhafenstraße Hochdamm + Zuschuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.213,67-	25.214-	0	0,00	25.214	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.213,67-	25.214-	0	0,00	25.214	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.213,67-	25.214-	0	0,00	25.214	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.213,67-	25.214-	0	0,00	25.214	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
754100001080: Brücke und Turm B378 + Zuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
754100001081: Rheinradweg + Zuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.453,94-	12.454-	0	0,00	12.454	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.453,94-	12.454-	0	0,00	12.454	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.453,94-	12.454-	0	0,00	12.454	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.453,94-	12.454-	0	0,00	12.454	0,00
754100004000: Friedhofstraße Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.848,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.848,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.848,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	227,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.075,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
754700002000: Erwerb bewgl. AV E-Mobilität									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
754700002001: Ladesäulen E-Elektromobilität									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
755100001001: Grünkonzept Stadelteingang Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.534,90-	543.000-	10.139,51-	532.860	0	0,00	532.860-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534,90-	543.000-	10.139,51-	532.860	0	0,00	532.860-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.534,90-	543.000-	10.139,51-	532.860	0	0,00	532.860-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.534,90-	543.000-	10.139,51-	532.860	0	0,00	532.860-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100001002: Sanierung Kleingartenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.801,80-	0	3.959,00-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801,80-	0	3.959,00-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.801,80-	0	3.959,00-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.801,80-	0	3.959,00-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
755100001006: Gastropavillion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
755100002001: Kapitaleinlage Verlustausgleich + Zuschü										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	3.186.400-	1.707.800,00-	1.478.600	0	0,00	1.478.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	3.186.400-	1.707.800,00-	1.478.600	0	0,00	1.478.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	2.186.400-	1.707.800,00-	478.600	0	0,00	478.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00-	3.186.400-	1.707.800,00-	1.478.600	0	0,00	1.478.600-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
755100003000: Lärmschutzdamm Rheingärten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.096,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805,60-	0	9.484,30-	9.484-	0	0,00	9.484	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805,60-	0	9.484,30-	9.484-	0	0,00	9.484	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.290,40	0	9.484,30-	9.484-	0	0,00	9.484	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.805,60-	0	9.484,30-	9.484-	0	0,00	9.484	0,00	
755100003001: Fortführung Lärmschutzwall											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150,93-	0	2.150,93	2.151	0	0,00	2.151-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,93-	0	2.150,93	2.151	0	0,00	2.151-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150,93-	0	2.150,93	2.151	0	0,00	2.151-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.150,93-	0	2.150,93	2.151	0	0,00	2.151-	0,00	
755100003002: Bepflanzung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	966,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	966,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	966,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
755100011000: Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.400-	4.605,30-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	4.605,30-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	4.605,30-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.400-	4.605,30-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
755300011000: Urnengräberfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300011001: Weggestaltung neue Erdgrabreihe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
755300011002: Erwerb bewegl. AV Friedhof Nbg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
755300012000: Anonym. Urnenfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.916,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.916,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300012002: Verglasung Nordseite									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.447,35-	9.447-	0	0,00	9.447	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.447,35-	553	0	0,00	553-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.447,35-	553	0	0,00	553-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	9.447,35-	553	0	0,00	553-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300012003: Weggestaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
755300013000: Urnengräber										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.962,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.962,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.962,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300013001: Garagenplatz anpassen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
755300013002: Weggestaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
755300014000: Urnengräber										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.304,11-	3.304-	0	0,00	3.304	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.304,11-	696	0	0,00	696-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.304,11-	696	0	0,00	696-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.304,11-	696	0	0,00	696-	0,00
755300014001: Weggestaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
757100001000: FTTP-Planung Ortsnetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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
757100001001: Beteiligungen im Rahmen der Wirtschaftsf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	49.856,02	49.856	0	0,00	49.856-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.856,02	49.856	0	0,00	49.856-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.856,02	49.856	0	0,00	49.856-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757100002000: Umbaukosten Arztpraxen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
757300001000: Erwerb bewgl. AV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.917,88-	0	12.525,85-	12.526-	0	0,00	12.526	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917,88-	0	12.525,85-	12.526-	0	0,00	12.526	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.917,88-	0	12.525,85-	12.526-	0	0,00	12.526	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.917,88-	0	12.525,85-	12.526-	0	0,00	12.526	0,00
757300001001: Sanierung Nordfassade und Elemente Süds.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.148,84-	0	2.416,14-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.148,84-	0	2.416,14-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.148,84-	0	2.416,14-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.148,84-	0	2.416,14-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
757300001002: Neubau Fluchtbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	898,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	898,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	898,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
757300002001: Erwerb bewgl. AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300002002: Umgestaltung Fassade										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.510,00-	0	27.760,57-	27.761-	0	0,00	27.761	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.510,00-	0	27.760,57-	27.761-	0	0,00	27.761	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.510,00-	0	27.760,57-	27.761-	0	0,00	27.761	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	129.510,00-	0	27.760,57-	27.761-	0	0,00	27.761	0,00
757300009000: Erwerb v. beweglichen AV, Stadthaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.001,76-	64.200-	41.985,00-	22.215	0	0,00	22.215-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.001,76-	64.200-	41.985,00-	22.215	0	0,00	22.215-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.001,76-	57.000-	41.985,00-	15.015	0	0,00	15.015-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.001,76-	64.200-	41.985,00-	22.215	0	0,00	22.215-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
757500001000: Erwerb bewgl. AV											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.516,96-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.516,96-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.516,96-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.516,96-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00	

757500001001: Erwerb v. beweglichen AV FB 10										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.262,19-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.262,19-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.262,19-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.262,19-	2.262-	0	0,00	2.262	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.918,02	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.720,00	10.720	0	0,00	10.720-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.918,02	0	11.540,00	11.540	0	0,00	11.540-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.966,43-	0	238,00-	238-	0	0,00	238	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.966,43-	0	238,00-	238-	0	0,00	238	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.951,59	0	11.302,00	11.302	0	0,00	11.302-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.966,43-	0	238,00-	238-	0	0,00	238	0,00

6. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	104.553.589	111.024.897	1	Eigenkapital	82.612.940-	88.804.090-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.412	25.950	1.1	Basiskapital	78.236.150-	79.783.811-
1.2	Sachvermögen	90.195.671	92.522.499	1.2	Rücklagen	4.376.790-	9.020.278-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	33.971.359	35.417.341	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.272.771-	7.390.449-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.130.323	38.131.597	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	104.019-	1.629.829-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.448.592	14.953.218	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.451	2.451	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.259.752	1.311.051	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0	0
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.815	640.605				
1.2.8	Vorräte	0	0	2	Sonderposten	15.776.724-	15.704.116-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	821.380	2.066.236	2.1	für Investitionszuweisungen	14.448.535-	14.173.794-
1.3	Finanzvermögen	14.329.506	18.476.448	2.2	für Investitionsbeiträge	1.129.413-	1.159.159-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	2.3	für Sonstiges	198.776-	371.163-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	867.286	2.575.116	3	Rückstellungen	90.000-	0
1.3.3	Sondervermögen	1.024.000	1.024.000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.3.4	Ausleihungen	1.627.550	1.627.550	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3.5	Wertpapiere	2.012.500	2.012.500	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalledeponien	0	0
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Tranferleistungen	1.212.115	1.685.570	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.923.924	2.173.682	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.3.8	Liquide Mittel	5.662.131	7.378.030	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2	Abgrenzungsposten	162.770	190.577	3.7	Sonstige Rückstellungen	90.000-	0
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	48.033	45.595	4	Verbindlichkeiten	5.072.354-	5.510.870-

2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	114.737	144.982	4.1	Anleihen	0	0
3	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0	0	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.285.049-	3.065.604-
				4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.343.246-	1.939.377-
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	444.059-	505.890-
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.164.342-	1.196.398-
Bilanzsumme				Bilanzsumme			
		104.716.359	111.215.474			104.716.359-	111.215.474-

Anhang

III. Anhang (§ 95 GemO, § 53 GemHVO)

1. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2018 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung von Buchungsempfehlungen gelten die kommunal-haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Hierzu zählen die GemO, die GemHVO und der Leitfaden zur Bilanzierung. Soweit in den kommunal-gesetzlichen Grundlagen keine Regelungen getroffen sind, finden die handelsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze sinngemäß Anwendung.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken diese alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Gemäß §44 (3) GemHVO gehören die Zinsen für das Fremdkapital nicht zu den Herstellungskosten und werden daher von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Zinsen für Fremdkapital können allerdings angesetzt werden, sofern diese zur Finanzierung der Herstellung des Vermögensgegenstandes verwendet werden und auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallen. Im Rahmen der Bewertung lagen keine Unterlagen vor, aus denen Kosten für Fremdkapital hervorgehen, sodass diese nicht berücksichtigt wurden.

3. Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen.

Nach Auskunft des KVBW vom 12.02.2019 beträgt der Anteil an den Rückstellungen zum 31.12.2018 für die Stadt Neuenburg am Rhein 6.851.508 €

4. Entwicklung der Liquidität (Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2017 EUR	Rechn.jahr 2018 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.326.599,35	5.656.958,14
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	5.294.835,60	4.322.933,18
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.253.675,42	-2.528.437,92
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-510.865,64	-361.424,09
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-199.935,75	282.627,62
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.656.958,14	7.372.656,93
7	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.173,00	5.373,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.662.131,14	7.378.029,93
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.500.000,00	2.000.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.162.131,14	9.378.029,93
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.162.131,14	9.378.029,93
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	508.716,24	508.716,24

5. Haushaltsübertragungen (§ 21 GemHVO)

Als zeitliche Übertragbarkeit bezeichnet man die Möglichkeit Haushaltsmittel durch Bildung von Haushaltsresten in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, so dass die Ermächtigung auch für das nächste Jahr erhalten bleibt. Mit Haushaltsmitteln sind im Kontext der Übertragbarkeit vornehmlich Ausgaben (Kameralistik) und Aufwendungen und Auszahlungen (Doppik) angesprochen. Die zeitliche Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung dar. Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln soll zu einer sparsameren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch die Verwaltung beitragen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine Ermächtigungen nach 2018 übertragen (vorm. Haushaltsreste).

6. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tötigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Im Haushaltsjahr 2018 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

7. Vermögensübersicht (Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.411,75	5.226,35				-7.688,01	25.950,09
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	90.195.671,28	4.500.136,04	-203.247,83	0,00	0,00	-1.970.060,49	92.522.499,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.971.359,44	1.576.389,37	-130.407,96				35.417.340,85
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.130.322,89	1.053.408,30	-65.479,63	205.889,64		-1.192.544,03	38.131.597,17
2.3. Infrastrukturvermögen	15.448.591,52	18.633,15	-531,70			-513.475,22	14.953.217,75
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.451,00						2.451,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.259.751,96	211.110,17	-1.485,85			-158.324,85	1.311.051,43
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.814,82	189.849,15	-5.342,69			-105.716,39	640.604,89
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	821.379,65	1.450.745,90		-205.889,64			2.066.235,91
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.531.336,10	1.707.850,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	7.239.166,10
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	867.285,84	1.707.850,00	-20,00				2.575.115,84
3.3. Sondervermögen	1.024.000,00						1.024.000,00
3.4. Ausleihungen	1.627.550,26						1.627.550,26
3.5. Wertpapiere	2.012.500,00						2.012.500,00
insgesamt	95.755.419,13	6.213.212,39	-203.267,83	0,00	0,00	-1.977.748,50	99.787.615,19

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen / Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ 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)

8. Schuldenübersicht (Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	3.285.048,63	3.065.604,01	227.837,64	1.001.887,61	1.835.878,76	-219.444,62
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	3.285.048,63	3.065.604,01	227.837,64	1.001.887,61	1.835.878,76	-219.444,62

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.2.1 Eigb. Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	4.984.117,13	4.853.713,90	134.805,89	586.299,73	4.132.608,28	-130.403,23
2.2.2 Eigb. Abwasserbeseitigung	5.566.896,58	5.280.824,53	295.558,82	1.284.572,65	3.700.693,06	-286.072,05
2.2.3 Eigb. Wohn- und Geschäftsgebäude	4.692.916,39	4.475.296,95	225.047,90	979.564,27	3.270.684,78	-217.619,44
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	15.243.930,10	14.609.835,38	655.412,61	2.850.436,65	11.103.986,12	-634.094,72

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.528.978,73	17.675.439,39	883.250,25	3.852.324,26	12.939.864,88	-853.539,34
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	18.528.978,73	17.675.439,39	883.250,25	3.852.324,26	12.939.864,88	-853.539,34
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.627.550,26	1.627.550,26			1.627.550,26	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.901.428,47	16.047.889,13	883.250,25	3.852.324,26	11.312.314,62	-853.539,34

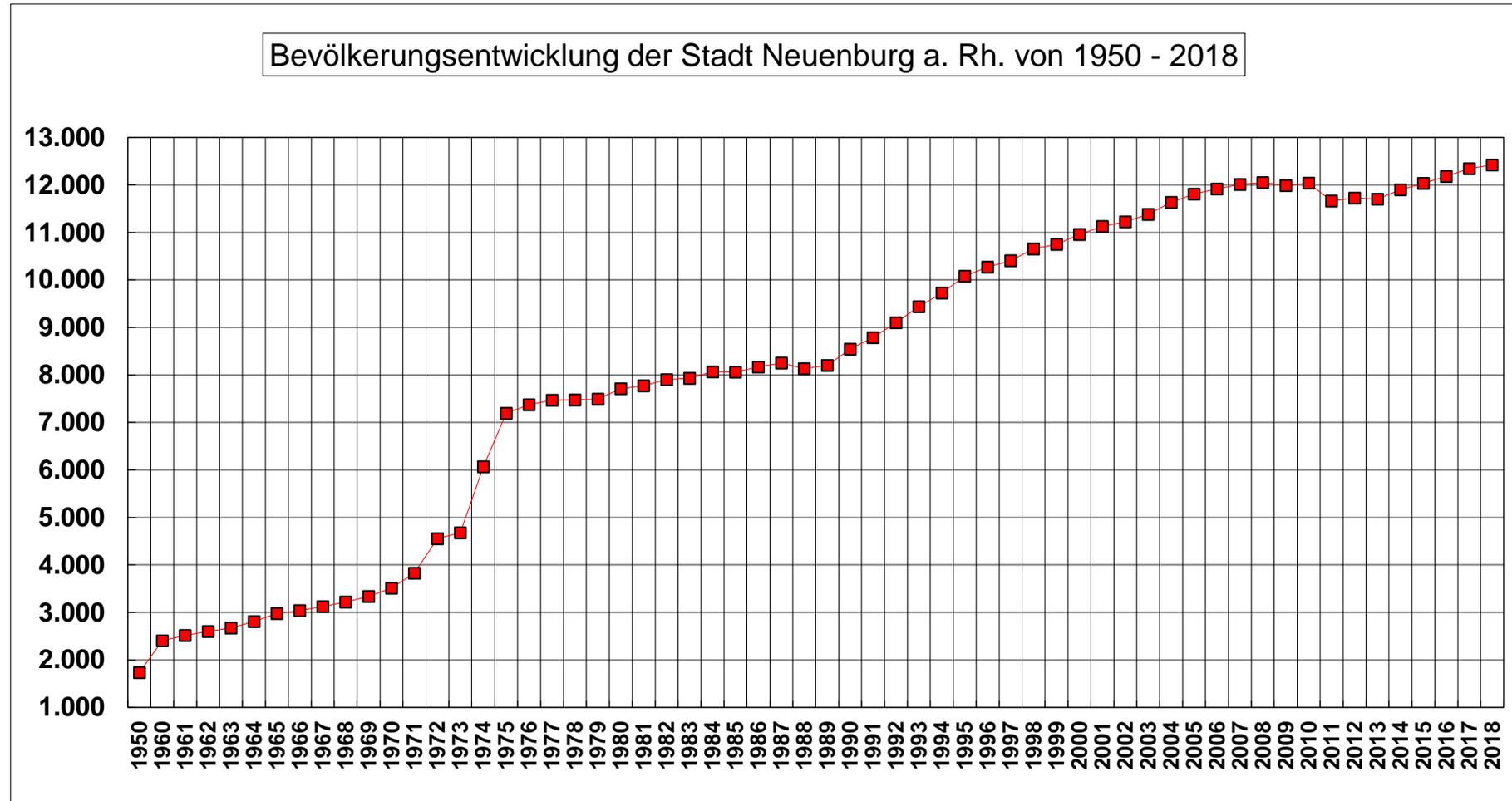
- 1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
- 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
- 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
- 5) Spalte 3 minus Spalte 2
- 6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

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

9. Sonstige Angaben

9.1. Bevölkerungsentwicklung

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Stadt Neuenburg am Rhein auf Basis Zensus 09.05.2011 beläuft sich zum 30.06.2018 (Stand nach StaLA, statistisches Datum) auf 12.424 Personen.



9.2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 4.412 Ha

9.3. Gemeindeorgane (Stand: 31.12.2018)

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist Joachim Schuster, geb. am 14.05.1956, erstmals gewählt am 14.04.1991, wieder gewählt am 18.04.1999, 04.03.2007 und am 13.03.2016 (Wahlanfechtung 18.04.15).

Stellvertreter des Bürgermeisters sind:

1. Christoph Ziel, selbstständiger Kaufmann
2. Doris Reese, Kriminaloberkommissarin
3. Eugen Sängler, Maschinenschlosser

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt: 24

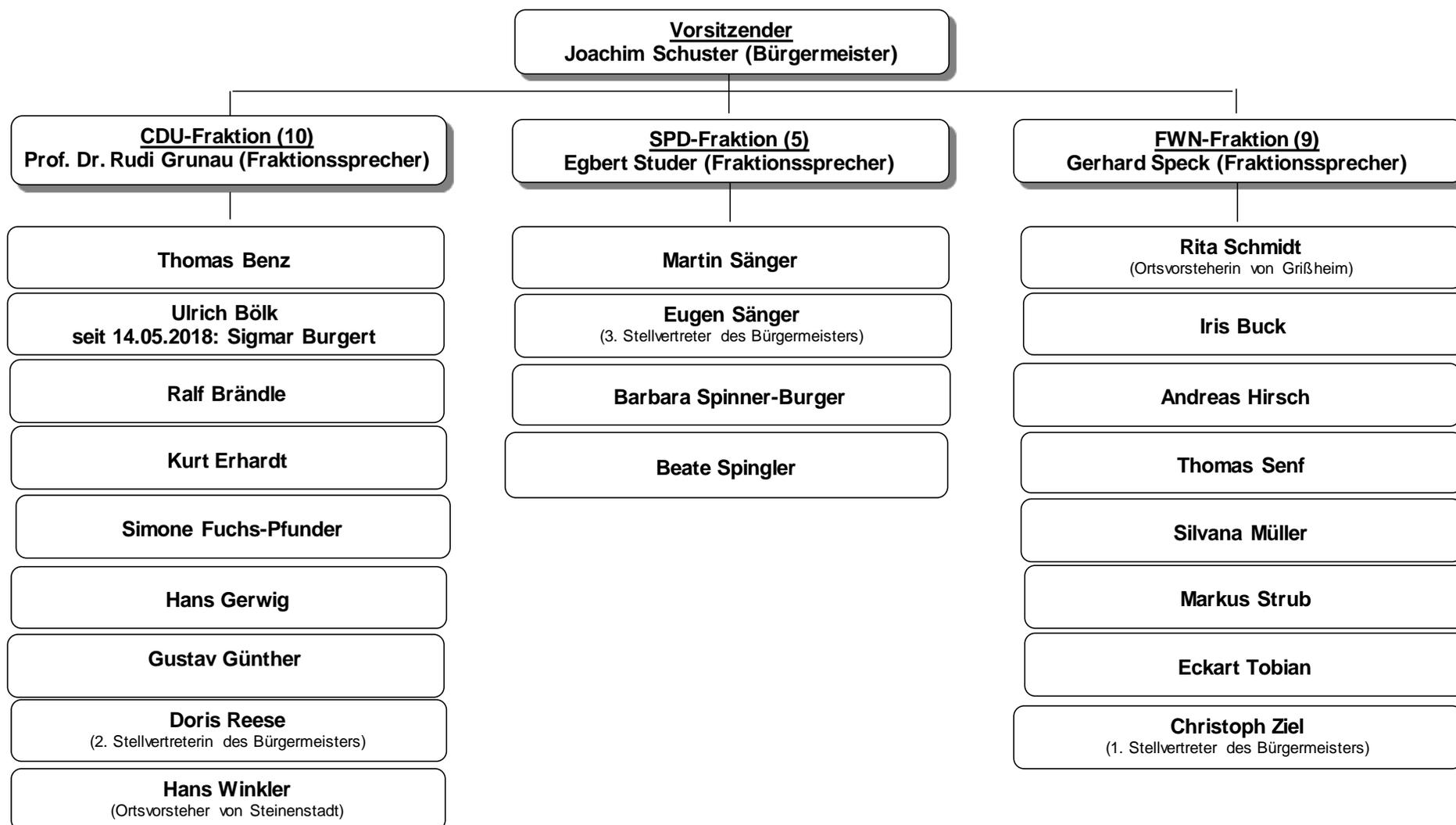
Der Gemeinderat wurde am 25.Mai 2014 gewählt.

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates fand am 25.07.2014 statt.

Ortschaftsverfassung: Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers	Zahl der Ortschaftsräte
4.1 Neuenburg Stadtteil Grißheim	Rita Schmidt	8
4.2 Neuenburg Stadtteil Steinenstadt	Hans Winkler	8

Zusammensetzung der Gemeinderatsfraktionen (Stand 31.12.2018)



Zusammensetzung der Ausschüsse (Stand 31.12.2018)



9.4. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete:

Fachbeamter für das Finanzwesen:	Müller Peter, OR
Stellvertr. Rechnungsamtsleiter:	Laasch, Stefan, AR
Kassenverwalter:	Waiz Reinhold, Amtsinspektor ab 01.08.2018 Sandra Herrmann, Verw. Angest.
Stellvertr. Kassenverwalter:	Trenkle Frank, Verwaltungsangestellter

9.5. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung werden folgende Sonderrechnungen geführt:

- a.) Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ seit dem 01.01.1995
- b.) Eigenbetrieb „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“ seit dem 01.01.1998 mit den Betriebszweigen:
 - Wasserversorgung (vom 01.01.1994 bis 31.12.1997 als eigenständischer Eigenbetrieb geführt)
 - Energieversorgung (Holzhackschnitzel)
 - Tiefgarage
 - Beteiligung an Versorgungsunternehmen (seit 01.07.2010)
- c.) Eigenbetrieb „Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude“ seit dem 01.01.1998

Die Wertgegenstände werden in einem im Rathaus untergebrachten Urkundenschrank aufbewahrt.

Kassenprüfungen:

Eine unvermutete örtliche Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gem. § 1 GPO erfolgte letztmals am 10.01.2018 sowohl bei der Stadtkasse als auch bei der Hedi-Studer-Stiftung. Aufgrund des Wechsels des Kassenverwalters wurde die Stadtkasse am 18.05.2018 erneut örtlich geprüft.

Die Stadtkasse wird den Vorschriften entsprechend jährlich geprüft. Eine überörtliche Aufsichtsprüfung der Stadtkasse und der Hedi-Studer-Stiftung durch die GPA erfolgte am 03.11. bzw. 11.11.2015.

Die Gebührenkassen von Standesamt, Bürgerbüro, Bauamt und VHS wurden im August 2016, die Zahlstellen Hallenbad und Thermalsportbad am 13.04.16 bzw. am 03.08.16 geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die Gebührenkassen müssen turnusmäßig alle zwei Jahre geprüft werden. Die Neufassung der Gemeindeprüfungsordnung sieht hierfür jetzt einen Turnus von vier Jahren vor.

Rechnungsprüfungen:

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Baden-Württemberg hat in der Zeit vom 27.10.2015 bis 08.02.2016 eine Aufsichtsprüfung vorgenommen. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Neuenburg am Rhein in den Haushaltsjahren 2010 bis 2014.

Im Rahmen der Prüfung wurden keine wesentlichen Beanstandungen festgestellt. Die wenigen Prüfungsbemerkungen werden von der Verwaltung bearbeitet, ausgeräumt und innerhalb der vorgegebenen Frist der GPA zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt kam in ihrem Prüfungsbericht zu folgender Gesamtbeurteilung:

„Die überörtliche Prüfung hat sich auf einzelne Schwerpunkte und im Übrigen auf Stichproben beschränkt. Dabei hat sich erneut ein guter Gesamteindruck vom Leistungsniveau und von den Arbeitsergebnissen der Verwaltung ergeben.

Das Haushalts- und Rechnungswesen ist im Prüfungszeitraum insgesamt sorgfältig und sachkundig bearbeitet worden. Die Jahresrechnungen sind jeweils fristgerecht aufgestellt und vom Gemeinderat festgestellt worden. Die Rechenschaftsberichte vermitteln einen umfassenden und zutreffenden Überblick über den Verlauf der Haushaltswirtschaft“.

Die wenigen Bemerkungen werden ausgeräumt um das Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt herzustellen. Im Anschluss erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde am 20.09.2016 die Bestätigung gemäß § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO und erklärte den Abschluss des Prüfungsverfahrens.

Die Fraktionssprecher erhielten am 21.06.2016 eine Kopie des Prüfberichtes. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 25.07.2016 über das Ergebnis der Prüfung unterrichtet und nach Mitteilung der RAB in der Sitzung vom 31.10.2016 über den Abschluss der Prüfung informiert.

Rechenschaftsbericht

IV. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

1. Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein verabschiedete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 am 18.12.2017. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Verfügung vom 05.02.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018 und genehmigte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 €.

Der Entwurf des zweiten doppischen Haushaltsplans der Stadt Neuenburg am Rhein für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 13. November 2017 in den Gemeinderat eingebracht, mit den Fraktionssprechern vorberaten sowie in den Ausschüssen für „Umwelt und Technik (ASUT)“ und „Verwaltung und Finanzen (ASVF)“ am 20. November 2017 bzw. 27. November 2017 detailliert beraten und besprochen.

Der Haushaltsplan 2018 weist im Gesamtergebnisplan ein Defizit von 712.600 € aus. Im Gesamtfinanplan führt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 460.400 €, welcher ausreicht, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, also die Tilgungsleistungen (219.500 €) zu decken.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt -6.471.900 €. Finanziert werden soll dieser mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einem Darlehen (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit) in Höhe von 2.000.000 € (abzgl. Tilgung 219.500 €) sowie einer Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand (Liquiditätsänderung) in Höhe von 4.225.000 €. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten beläuft sich demnach zum 31.12.2018 auf voraussichtlich 5.065.000 € (416 €/Einwohner; zum 31.12.2017: 396 €/Einwohner) und der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 auf 1.875.000 € (154 €/Einwohner; zum 31.12.2017: 274 €/Einwohner).

Der Vollzug des Haushalts 2018 wurde im Laufe des Jahres von folgenden Faktoren maßgeblich beeinflusst:

- a. Gewerbesteuerermehrerträge von damals ca. 1,7 Mio. € brutto bzw. ca. 1,4 Mio. € netto (Gewerbesteuerumlage)
- b. Mehrerträge aus dem Finanzausgleich und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der November-Steuerschätzung von ca. 647.000 €
- c. Über 380.000 € höhere Zuschüsse für die Betreuung der Kindertagesstätten
- d. Mindererträge von über 1 Mio. € aufgrund ausgebliebener Kiesverkäufen
- e. Minderaufwendungen im konsumtiven Bereich in seinerzeit noch nicht konkret abschätzbaren Umfang
- f. Deutliche Einsparungen im investiven Bereich, auch aufgrund Kürzungen oder Verschiebungen div. Maßnahmen in das Folgejahr

Im Rahmen dieser insgesamt positiven Veränderungen, konnte man bereits davon ausgehen, dass auch ein positives Gesamtergebnis erzielt und der Finanzierungsmittelbedarf dadurch deutlich verringert würde.

Folgende Investitionsschwerpunkte waren vorgesehen:

Profitcenter Beschreibung	Objektbezeichnung	Plan
Geschäftsführung Gremien	Erwerb bewgl. AV FB 20	145.200,00
Betriebshof Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung U1400	170.000,00
Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Erwerb von Grundstücken (LGS)	690.000,00
FW Neuenburg - Gebäude	Gerätehausweiterung und Zuschüsse	500.000,00
Kinder- und Jungdbüro	Familienhaus am Wuhrloch	100.000,00
Kindergarten Bierlehof Betrieb	Anbau Schlafraum EG Kiga Bierlehof	100.000,00
Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	Energetische Dachsanierung	126.000,00
Kinderkrippe Wuhrloch	Neubau Kinderkrippe Wuhrloch	800.000,00
Thermalsportbad Steinenstadt	Grundsanierung Thermalsportbad 2018/2019	850.000,00
Außensportanlage KGN	Bau Außensportanlage	240.000,00
Sanierungsprogramme	Investitionszuschüsse für Private	150.000,00
Sanierungsprogramme	Grunderwerb Sanierung Ortsmitte III	1.050.000,00
Sanierungsprogramme	Mobilitätstation	137.000,00
Sanierungsprogramme	Parkhaus Kronenrain	500.000,00
Sanierungsprogramme	Umgestaltung Schlüsselstraße	234.000,00
Sanierungsprogramme	Öffentliches WC	136.000,00
Gemeindestraßen	Unterführung Vogesenstraße	290.000,00
Gemeindestraßen	Rheinhafenstraße Hochdamm	100.000,00
Gemeindestraßen	Rheinradweg	150.000,00
Gemeindestraßen	Brücke und Turm B378 + Zuschüsse	300.000,00
Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Grünkonzept Stadteingang Süd	543.000,00
Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlage Verlustausgleich + Zuschü	3.186.400,00

2. Gesamtergebnisrechnung (detailliert)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.399.933,66	17.777.700	19.805.290,29	2.027.590	0	0,00	2.027.590-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	55.819,02	60.000	55.938,11	4.062-	0	0,00	4.062	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.733.158,92	1.800.000	1.729.196,05	70.804-	0	0,00	70.804	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	8.460.650,82	6.500.000	8.236.419,17	1.736.419	0	0,00	1.736.419-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.717.828,57	6.997.200	7.345.715,27	348.515	0	0,00	348.515-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	718.058,81	909.200	893.548,94	15.651-	0	0,00	15.651	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	1.034.437,73	800.000	819.254,24	19.254	0	0,00	19.254-	0,00
		30320000 Hundesteuer	80.616,67	80.000	84.686,66	4.687	0	0,00	4.687-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	72.785,02	70.000	79.915,00	9.915	0	0,00	9.915-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.826,10	26.000	26.189,85	190	0	0,00	190-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	499.752,00	535.300	534.427,00	873-	0	0,00	873	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.431.840,52	7.747.700	8.691.868,02	944.168	0	0,00	944.168-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.965.093,90	5.500.300	6.018.025,10	517.725	0	0,00	517.725-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.796,56	8.000	20.781,04	12.781	0	0,00	12.781-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.417.750,07	2.197.800	2.610.834,88	413.035	0	0,00	413.035-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.166,66	32.500	32.760,00	260	0	0,00	260-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	2.617,00	2.617	0	0,00	2.617-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.033,33	9.100	6.850,00	2.250-	0	0,00	2.250	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	553.314,69	0	561.798,31	561.798	0	0,00	561.798-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	82.792,33	0	82.792,33	82.792	0	0,00	82.792-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	255.755,49	0	265.725,29	265.725	0	0,00	265.725-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	10.386,79	0	10.659,79	10.660	0	0,00	10.660-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	767,28	0	767,29	767	0	0,00	767-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	155.413,87	0	153.522,50	153.523	0	0,00	153.523-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	48.198,93	0	48.331,11	48.331	0	0,00	48.331-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.899,85	1.169.100	1.352.693,93	183.594	0	0,00	183.594-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	153.795,26	111.200	181.112,35	69.912	0	0,00	69.912-	0,00
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	55.334,71	36.900	92.238,26	55.338	0	0,00	55.338-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771.252,88	784.000	814.547,32	30.547	0	0,00	30.547-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	231.517,00	237.000	264.796,00	27.796	0	0,00	27.796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.851,34	2.439.100	1.660.529,18	778.571-	0	0,00	778.571	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	332.476,01	463.200	334.420,51	128.779-	0	0,00	128.779	0,00
		34110010 Mietverrechnungen	174.518,54	186.700	188.917,60	2.218	0	0,00	2.218-	0,00
		34110011 Mieten und Pachten Kiesgrubenpacht	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		34110012 Pacht Mülldeponie	101.377,00	1.400	1.377,00	23-	0	0,00	23	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110013 Miete u Pacht Erbbauszinsen	4.535,65	4.500	4.535,65	36	0	0,00	36-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	163.945,55	178.100	186.393,17	8.293	0	0,00	8.293-	0,00
	34110200 Mieten und Pachten für Flüchtlingsunterb	11.790,00	0	11.790,00	11.790	0	0,00	11.790-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	91.110,93	1.117.600	55.937,00	1.061.663-	0	0,00	1.061.663	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	672.097,66	477.600	877.158,25	399.558	0	0,00	399.558-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.685,79	808.500	461.320,56	347.179-	0	0,00	347.179	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.464,81	500	4.692,72	4.193	0	0,00	4.193-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	126.600	34.424,32	92.176-	0	0,00	92.176	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.570,08	33.500	37.218,91	3.719	0	0,00	3.719-	0,00
	34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	421.510,33	479.400	384.984,61	94.415-	0	0,00	94.415	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,57	168.500	0,00	168.500-	0	0,00	168.500	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	59.219,74	53.700	59.195,78	5.496	0	0,00	5.496-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	53.459,15	53.400	53.457,79	58	0	0,00	58-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.205,82	0	5.087,93	5.088	0	0,00	5.088-	0,00
	36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	42,44	0	2,53	3	0	0,00	3-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	512,33	300	647,53	348	0	0,00	348-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.414,71	20.000	21.135,92	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	36.414,71	20.000	21.135,92	1.136	0	0,00	1.136-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	661.114,28	1.187.600	817.071,32	370.529-	0	0,00	370.529	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	461.376,57	475.800	463.689,65	12.110-	0	0,00	12.110	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	21.010,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610000 Bußgelder	94.403,83	100.000	105.695,08	5.695	0	0,00	5.695-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	30.168,07	30.000	19.069,67	10.930-	0	0,00	10.930	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.477,00	40.000	228.125,00	188.125	0	0,00	188.125-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	275,00	300	475,00	175	0	0,00	175-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	541.500	0,00	541.500-	0	0,00	541.500	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.399,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,85	0	14,81	15	0	0,00	15-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,20	0	2,11	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	32.372.274,58	31.203.400	33.430.903,31	2.227.503	0	0,00	2.227.503-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.650.801,37-	8.558.100-	8.278.546,90-	279.553	0	0,00	279.553-	0,00
		40110000 Beamte	734.191,03-	730.600-	669.609,52-	60.990	0	0,00	60.990-	0,00
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	5.026.459,10-	5.783.500-	5.605.086,12-	178.414	0	0,00	178.414-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	340.220,89-	314.100-	338.428,37-	24.328-	0	0,00	24.328	0,00
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	403.646,72-	459.000-	459.954,56-	955-	0	0,00	955	0,00
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.039.450,42-	1.187.200-	1.155.111,73-	32.088	0	0,00	32.088-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	106.833,21-	83.700-	50.356,60-	33.343	0	0,00	33.343-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	8,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	8,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.224,16-	7.279.500-	5.597.984,04-	1.681.516	0	0,00	1.681.516-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	580.282,21-	1.219.600-	911.267,61-	308.332	0	0,00	308.332-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	451.405,59-	1.257.800-	706.773,05-	551.027	0	0,00	551.027-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.451,41-	172.200-	121.929,16-	50.271	0	0,00	50.271-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	157.484,14-	299.800-	192.433,39-	107.367	0	0,00	107.367-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	227.370,80-	277.700-	245.484,12-	32.216	0	0,00	32.216-	0,00
	42310010 Mietverrechnungen	178.010,80-	186.700-	192.075,88-	5.376-	0	0,00	5.376	0,00
	42320000 Leasing	58.967,01-	65.700-	65.023,35-	677	0	0,00	677-	0,00
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.706.982,41-	1.529.100-	1.511.316,06-	17.784	0	0,00	17.784-	0,00
	42410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	228.900-	213.500,33-	15.400	0	0,00	15.400-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	103.464,09-	115.300-	129.542,08-	14.242-	0	0,00	14.242	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.052,57-	0	1.426,11-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
	42610100 Aus- u. Fortbildung	57.996,54-	119.200-	67.638,81-	51.561	0	0,00	51.561-	0,00
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	45.737,30-	51.500-	38.856,40-	12.644	0	0,00	12.644-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	245.275,87-	210.400-	221.646,91-	11.247-	0	0,00	11.247	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	15.883,22-	30.000-	13.065,87-	16.934	0	0,00	16.934-	0,00
	42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	39.417,39-	75.500-	64.361,08-	11.139	0	0,00	11.139-	0,00
	42710400 Aufwendungen EDV	176.622,53-	234.600-	208.611,89-	25.988	0	0,00	25.988-	0,00
	42713000 Image-Produkte	3.285,41-	3.500-	3.732,18-	232-	0	0,00	232	0,00
	42713100 Geschenkecard	0,00	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.958,02-	38.800-	33.307,50-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
	42750000 Lernmittel	48.944,95-	58.800-	68.414,01-	9.614-	0	0,00	9.614	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	561.631,90-	1.104.400-	586.878,25-	517.522	0	0,00	517.522-	0,00
15	- Abschreibungen	1.840.476,33-	1.740.500-	1.981.800,97-	241.301-	0	0,00	241.301	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.838.493,47-	0	1.977.752,47-	1.977.752-	0	0,00	1.977.752	0,00
	47110100 Abschreibungen für unbewegl. Vermögen	0,00	1.576.600-	0,00	1.576.600	0	0,00	1.576.600-	0,00
	47110200 Abschreibungen für bewegl. Vermögen	0,00	163.600-	0,00	163.600	0	0,00	163.600-	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	679,74-	300-	654,16-	354-	0	0,00	354	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	1.303,12-	0	3.394,34-	3.394-	0	0,00	3.394	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.406,11-	121.100-	144.232,38-	23.132-	0	0,00	23.132	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.799,18-	120.800-	120.715,38-	85	0	0,00	85-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	538,13-	300-	723,89-	424-	0	0,00	424	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.068,80-	0	22.793,11-	22.793-	0	0,00	22.793	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.880.724,74-	12.266.200-	12.446.075,39-	179.875-	0	0,00	179.875	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	502,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

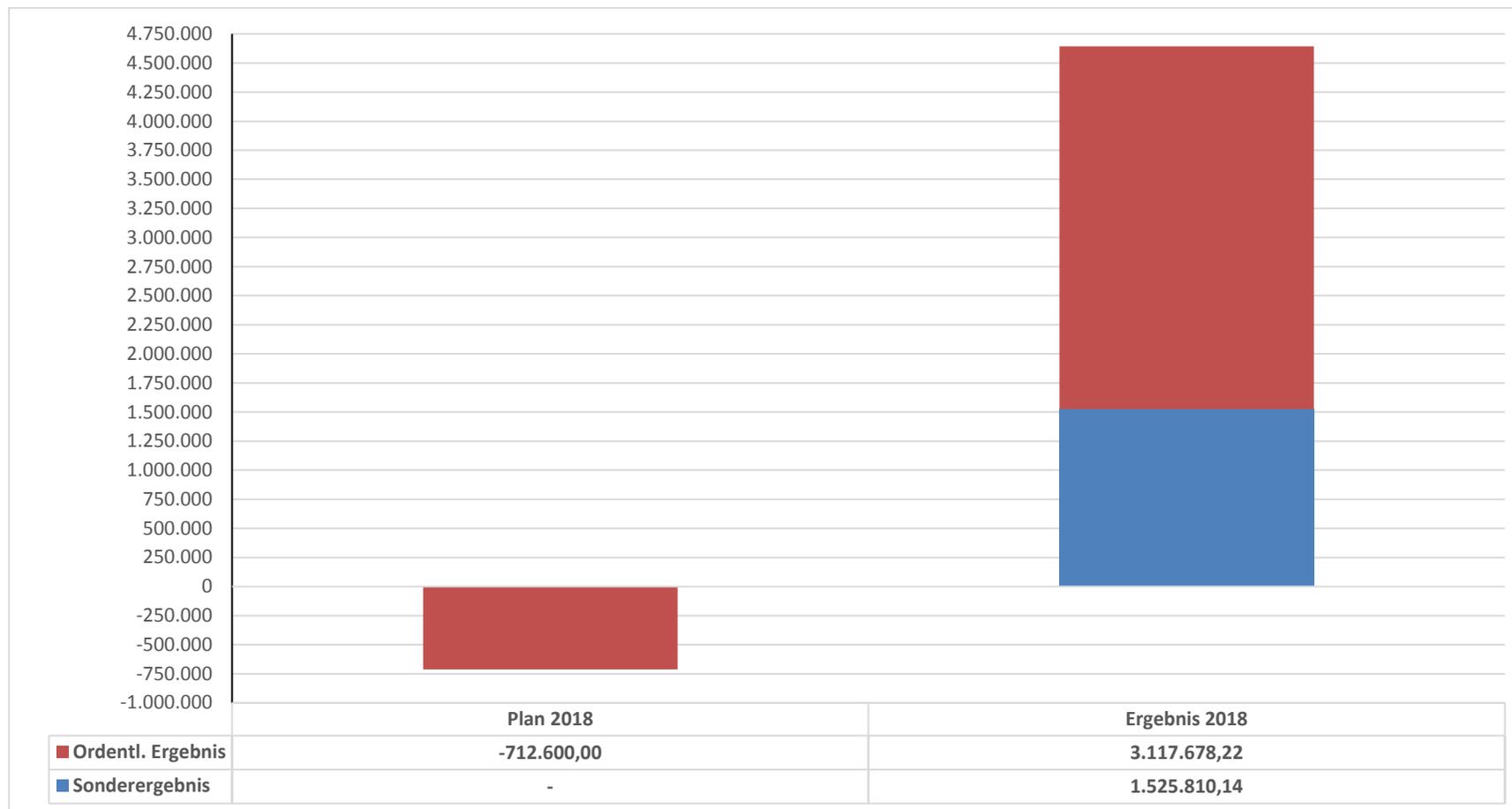
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.400,00-	16.400-	14.931,02-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	278.219,23-	314.300-	317.716,57-	3.417-	0	0,00	3.417	0,00
	43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Son d	211.538,52-	195.500-	203.528,51-	8.029-	0	0,00	8.029	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.278.876,55-	1.355.300-	1.400.971,11-	45.671-	0	0,00	45.671	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.862.589,40-	1.227.800-	1.360.368,52-	132.569-	0	0,00	132.569	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.139.610,40-	3.500.600-	3.479.781,70-	20.818	0	0,00	20.818-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.092.987,96-	5.656.300-	5.668.777,96-	12.478-	0	0,00	12.478	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.862,44-	1.950.600-	1.864.585,41-	86.015	0	0,00	86.015-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.945,73-	35.000-	34.566,72-	433	0	0,00	433-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.844,15-	117.000-	111.864,93-	5.135	0	0,00	5.135-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	4.103,04-	20.000-	692,70-	19.307	0	0,00	19.307-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	17.132,75-	23.600-	20.652,27-	2.948	0	0,00	2.948-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.106.933,16-	1.156.400-	1.172.936,31-	16.536-	0	0,00	16.536	0,00
	44310005 Geschäftsaufwendungen Vogelhaus	1.000,00-	0	26,55-	27-	0	0,00	27	0,00
	44310100 Post- und Fernmeldegebühren	85.255,37-	77.600-	62.787,34-	14.813	0	0,00	14.813-	0,00
	44310200 Dienstreisen	6.880,10-	13.600-	9.058,24-	4.542	0	0,00	4.542-	0,00
	44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	116.422,59-	216.000-	91.394,75-	124.605	0	0,00	124.605-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266,00-	0	42,00-	42-	0	0,00	42	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle, Son	200.917,98-	210.100-	239.811,23-	29.711-	0	0,00	29.711	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.132,74-	41.100-	52.406,18-	11.306-	0	0,00	11.306	0,00
	44550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Beteil	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	52.027,00-	40.000-	68.298,00-	28.298-	0	0,00	28.298	0,00
	44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstä	0,00	0	46,41-	46-	0	0,00	46	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,83-	0	1,78-	2-	0	0,00	2	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	28.099.503,33-	31.916.000-	30.313.225,09-	1.602.775	0	0,00	1.602.775-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	4.272.771,25	712.600-	3.117.678,22	3.830.278	0	0,00	3.830.278-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	104.018,67	0	1.623.302,74	1.623.303	0	0,00	1.623.303-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.236,30	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	104.018,67	0	1.611.803,16	1.611.803	0	0,00	1.611.803-	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	10.263,28	10.263	0	0,00	10.263-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.492,60-	97.493-	0	0,00	97.493	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	2.953,75-	2.954-	0	0,00	2.954	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	94.538,85-	94.539-	0	0,00	94.539	0,00
23	= Sonderergebnis	104.018,67	0	1.525.810,14	1.525.810	0	0,00	1.525.810-	0,00
24	= Gesamtergebnis	4.376.789,92	712.600-	4.643.488,36	5.356.088	0	0,00	5.356.088-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.272.771,25-	0	3.117.678,22-	3.117.678-	0	0,00	3.117.678	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	4.272.771,25-	0	3.117.678,22-	3.117.678-	0	0,00	3.117.678	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	104.018,67-	0	1.525.810,14-	1.525.810-	0	0,00	1.525.810	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	104.018,67-	0	1.525.810,14-	1.525.810-	0	0,00	1.525.810	0,00

3. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2018

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 fällt erheblich besser aus, als zu erwarten war. Musste man noch im Haushaltsplan von einem negativen ordentlichen Ergebnis von – 712.600 Euro ausgehen, so schließt nun der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 4.643.488,36 Euro.



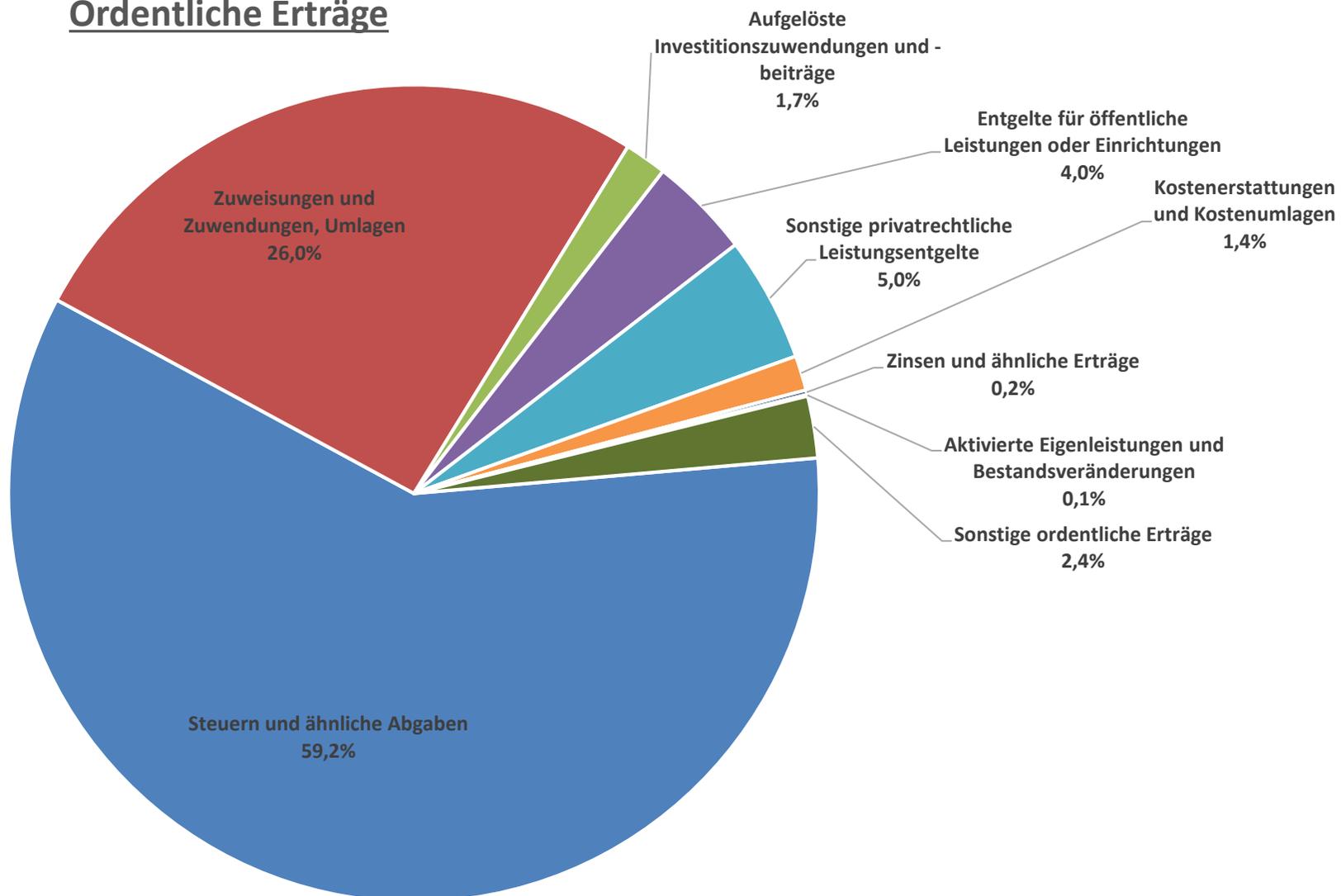
Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten näher erläutert.

3.1. Ordentliche Erträge (Ertragsarten)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.399.933,66	17.777.700	19.805.290,29	2.027.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.431.840,52	7.747.700	8.691.868,02	944.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	553.314,69	0	561.798,31	561.798
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.899,85	1.169.100	1.352.693,93	183.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.851,34	2.439.100	1.660.529,18	778.571-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.685,79	808.500	461.320,56	347.179-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.219,74	53.700	59.195,78	5.496
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.414,71	20.000	21.135,92	1.136
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	661.114,28	1.187.600	817.071,32	370.529-
11	=	Ordentliche Erträge	32.372.274,58	31.203.400	33.430.903,31	2.227.503

Die ordentlichen Erträge fielen gegenüber den Haushaltsansätzen um 2.227.503 € (auf ganze Euro gerundet) höher aus.

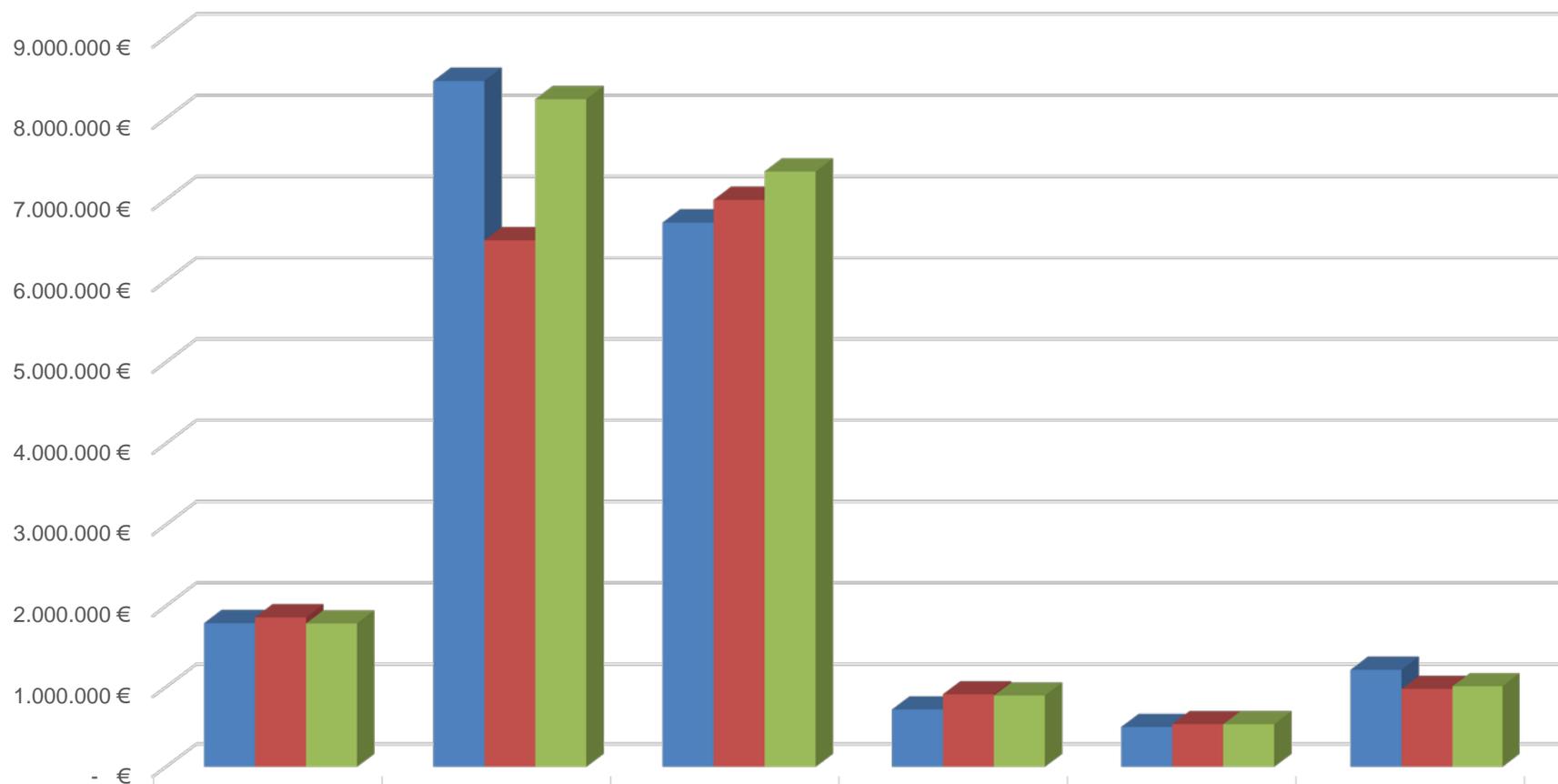
Ordentliche Erträge



3.1.1. Die wesentlichen Ertragsarten: Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
30110000 Grundsteuer A	55.819,02	60.000	55.938,11	4.062-
30120000 Grundsteuer B	1.733.158,92	1.800.000	1.729.196,05	70.804-
30130000 Gewerbesteuer	8.460.650,82	6.500.000	8.236.419,17	1.736.419
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.717.828,57	6.997.200	7.345.715,27	348.515
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	718.058,81	909.200	893.548,94	15.651-
30310000 Vergnügungssteuer	1.034.437,73	800.000	819.254,24	19.254
30320000 Hundesteuer	80.616,67	80.000	84.686,66	4.687
30340000 Zweitwohnungssteuer	72.785,02	70.000	79.915,00	9.915
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.826,10	26.000	26.189,85	190
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	499.752,00	535.300	534.427,00	873-

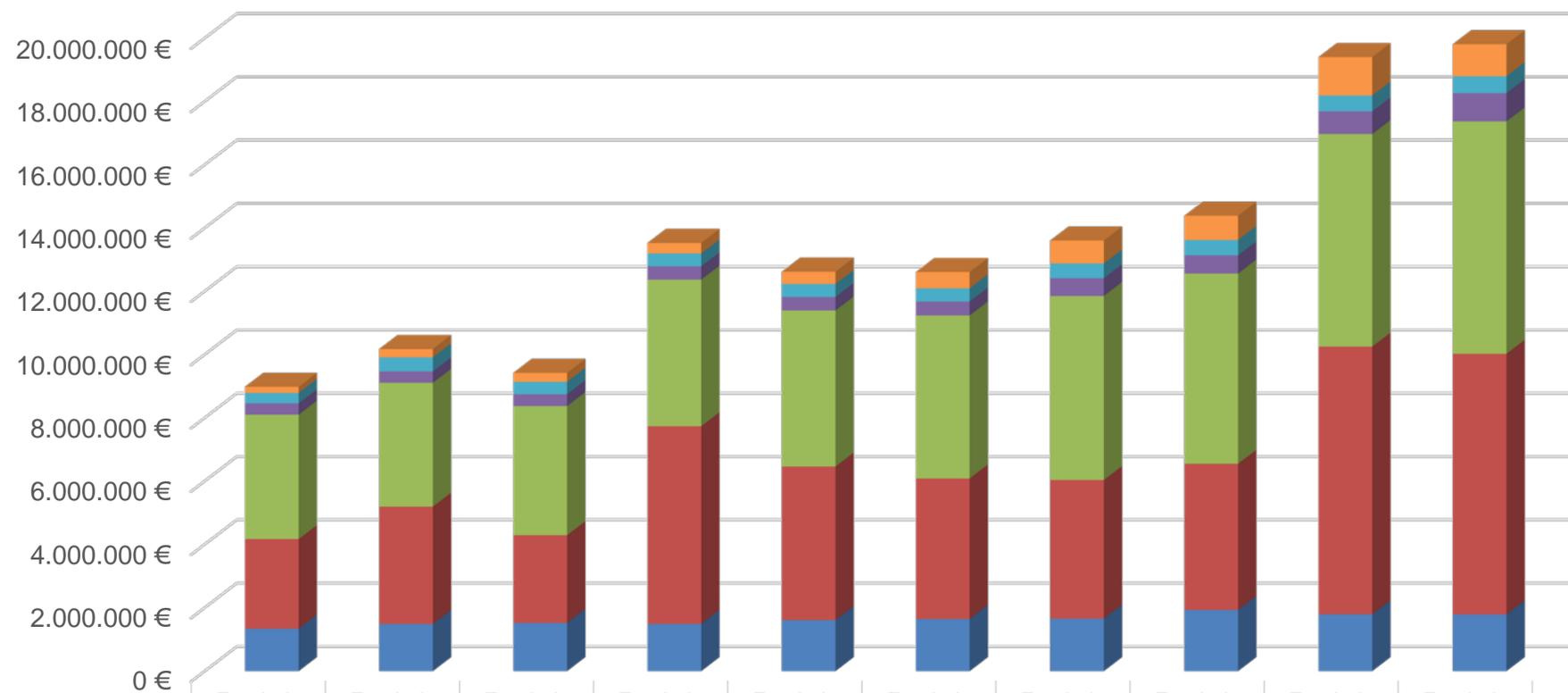
Steuern und ähnl. Abgaben



	Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer	Ekst.-Anteil	Ust.-Anteil	Fam.leist.ausgl.	Sonst. Steuern
■ Rg.-Ergebnis 2017	1.788.978 €	8.460.651 €	6.717.829 €	718.059 €	499.752 €	1.214.666 €
■ HH-Ansatz 2018	1.860.000 €	6.500.000 €	6.997.200 €	909.200 €	535.300 €	976.000 €
■ Rg.-Ergebnis 2018	1.785.134 €	8.236.419 €	7.345.715 €	893.549 €	534.427 €	1.010.046 €

■ Rg.-Ergebnis 2017 ■ HH-Ansatz 2018 ■ Rg.-Ergebnis 2018

Entwicklung der Steuern u. sonst. Abgaben



	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
■ Sonst. Steuern	193.997 €	263.165 €	281.497 €	332.273 €	386.519 €	515.256 €	724.830 €	766.893 €	1.214.666 €	1.010.046 €
■ Fam.leist.ausgl.	329.222 €	444.254 €	394.873 €	410.030 €	411.294 €	419.669 €	465.472 €	484.440 €	499.752 €	534.427 €
■ Ust.-Anteil	357.426 €	358.418 €	372.224 €	418.574 €	428.178 €	438.455 €	561.175 €	577.799 €	718.059 €	893.549 €
■ Ekst.-Anteil	3.932.427 €	3.916.086 €	4.081.570 €	4.632.309 €	4.931.470 €	5.152.980 €	5.815.956 €	6.011.208 €	6.717.829 €	7.345.715 €
■ Gewerbesteuer	2.832.426 €	3.705.313 €	2.771.216 €	6.246.711 €	4.852.238 €	4.437.434 €	4.380.137 €	4.618.007 €	8.460.651 €	8.236.419 €
■ Grundsteuer A + B	1.332.981 €	1.484.297 €	1.517.276 €	1.486.683 €	1.605.930 €	1.642.811 €	1.653.668 €	1.927.873 €	1.788.978 €	1.785.134 €

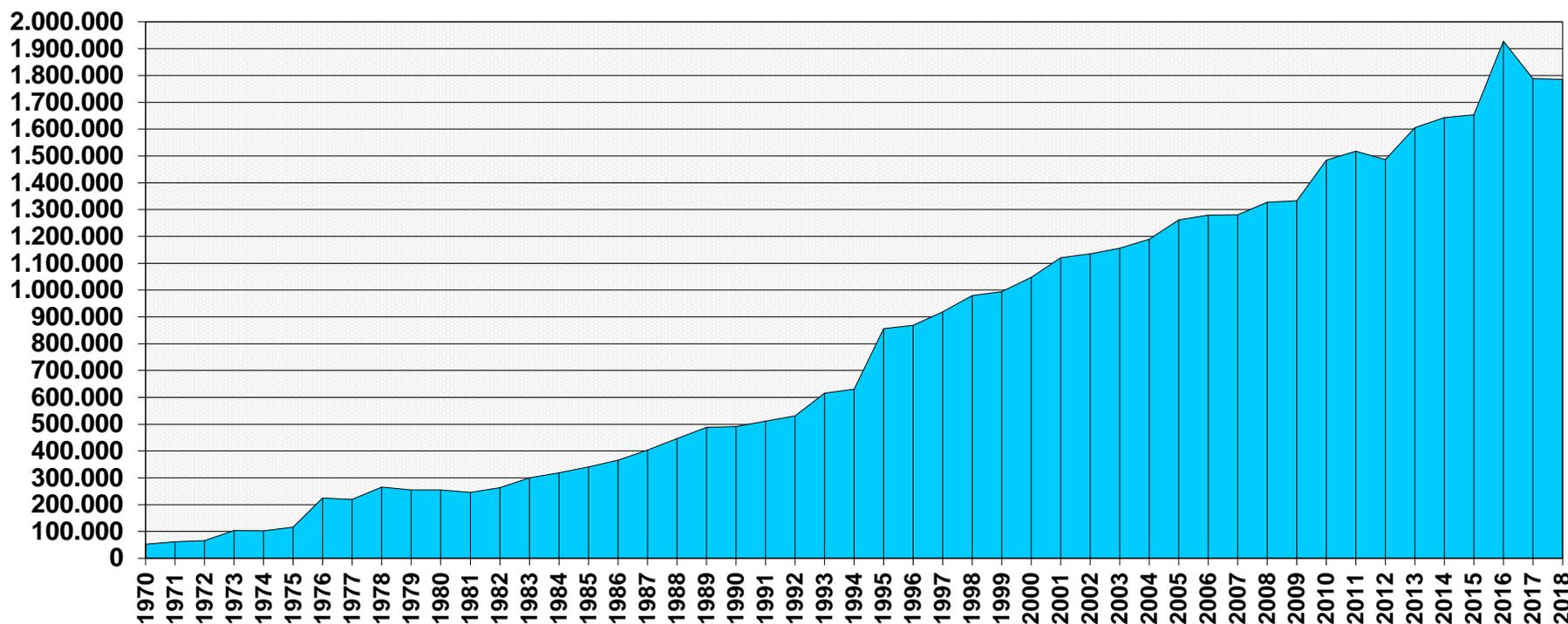
■ Grundsteuer A + B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Ekst.-Anteil
 ■ Ust.-Anteil
 ■ Fam.leist.ausgl.
 ■ Sonst. Steuern

3.1.1.1. Die Grundsteuer

Für den im Gemeindegebiet gelegenen Grundbesitz sind die Kommunen berechtigt eine Grundsteuer zu erheben. Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

Im Vergleich zum Gewerbesteueraufkommen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt das Grundsteueraufkommen naturgemäß erheblich geringer aus. Allerdings handelt es sich hierbei um eine sehr konstante Einnahmequelle, bei der auch grundsätzlich eine steigende Tendenz festzustellen ist. Die Erhöhung in 2016 beruhte auf Einmal-Effekten aufgrund einer großen Anzahl von Nachveranlagungen. 2017 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 330 auf 350 % - Punkte angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt unverändert bei 360 v. H. Abzuwarten bleiben die zukünftigen Auswirkungen der geplanten Grundsteuerreform.

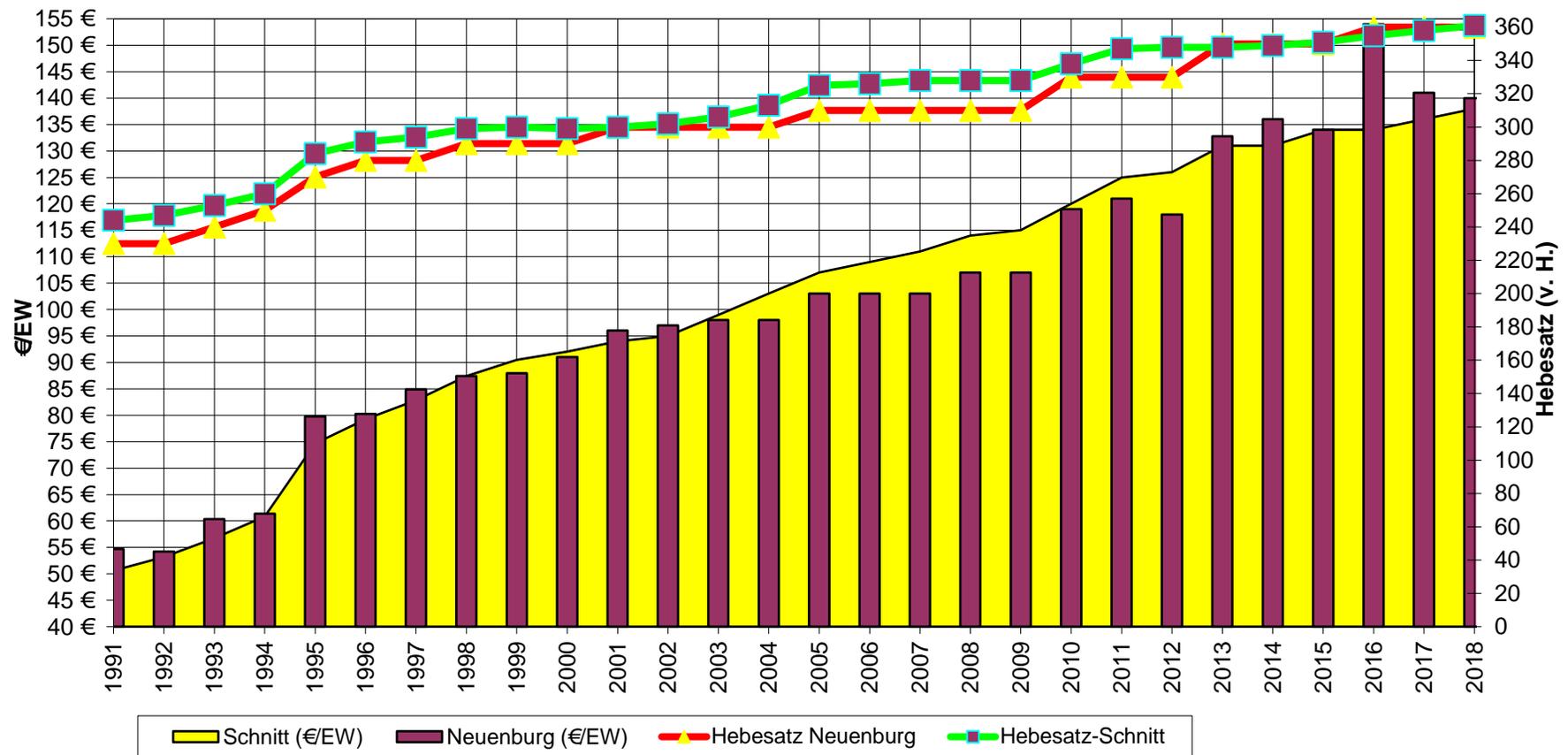
Entwicklung der Grundsteuer A+B
von 1970 - 2018



2016 erfolgte eine Hebesatz-Anpassung auf 360 %. Die Pro-Kopf-Grundsteuer B-Einnahmen der Stadt Neuenburg am Rhein liegen seit 2013 leicht über denjenigen vergleichbarer Gemeinden. Der durchschnittl. Hebesatz vergleichb. Gemeinden 2018 beträgt 361 %.

Grundsteuer B

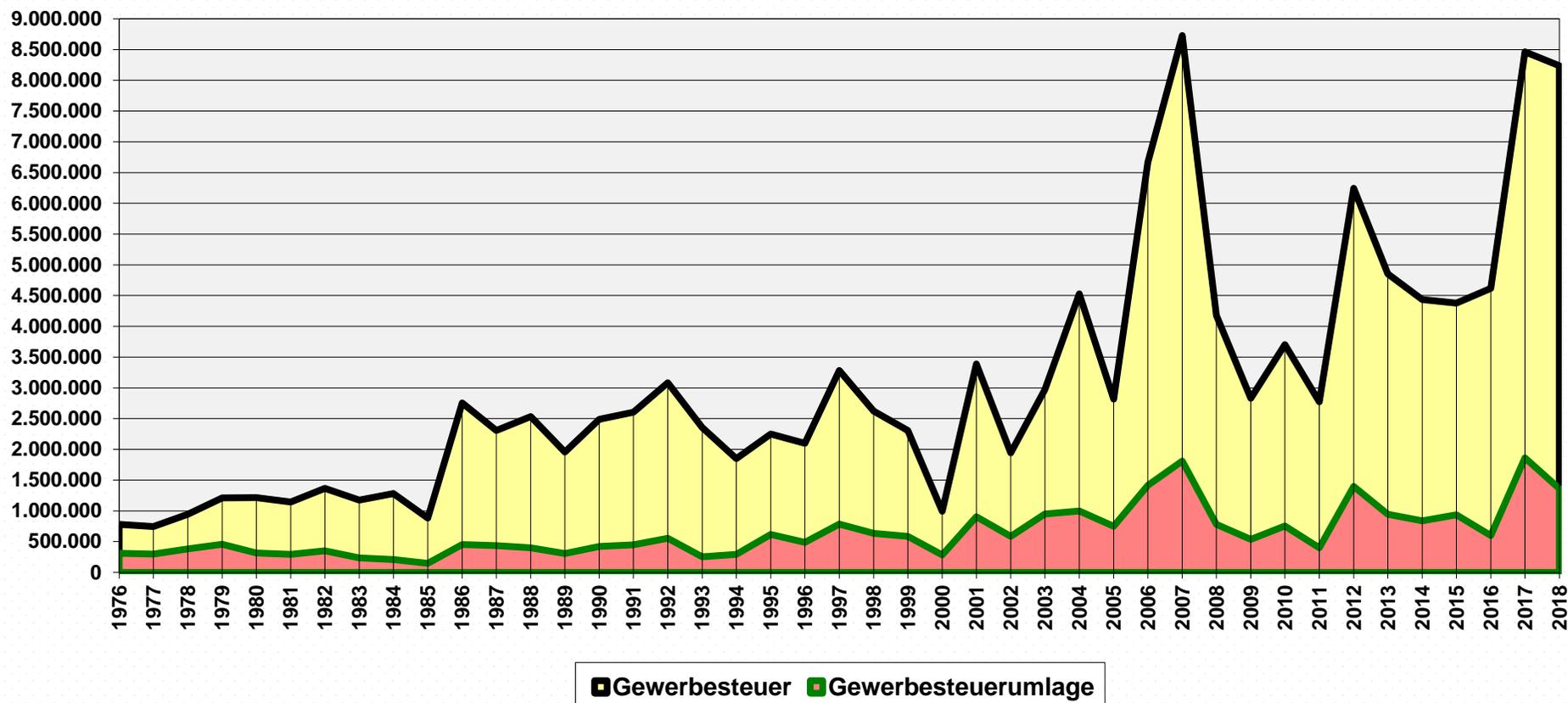
Vergleich zum Landesdurchschnitt



3.1.1.2. Die Gewerbesteuer

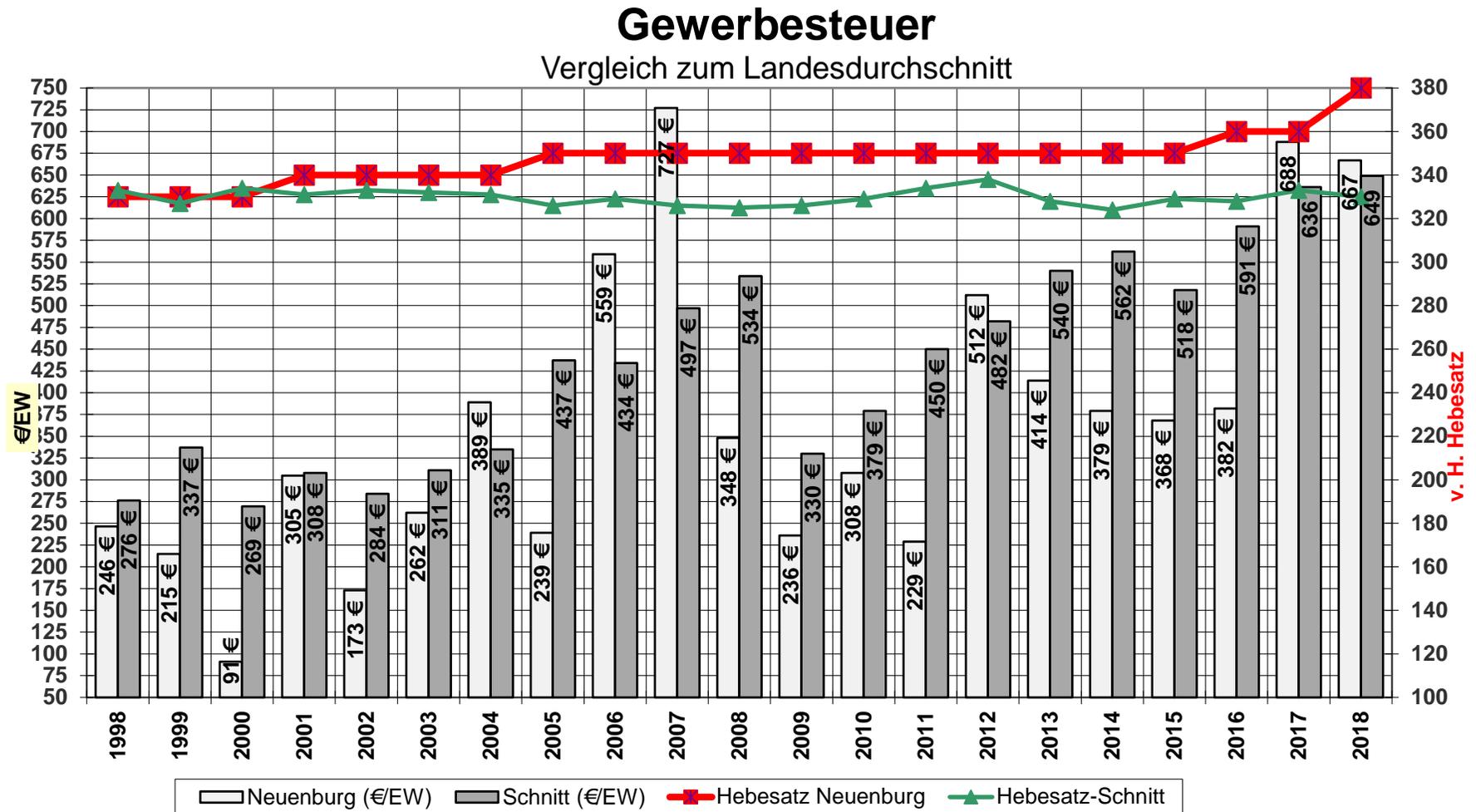
Aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung gilt die Gewerbesteuer nach wie vor als die bedeutendste Gemeindesteuer. Dennoch wird immer wieder über ihre Abschaffung diskutiert. Sie hat jedoch in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch die Verteilungssystematik des Finanzausgleichs und die zu leistende Gewerbesteuerumlage, sehr heterogene Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
von 1976 - 2018



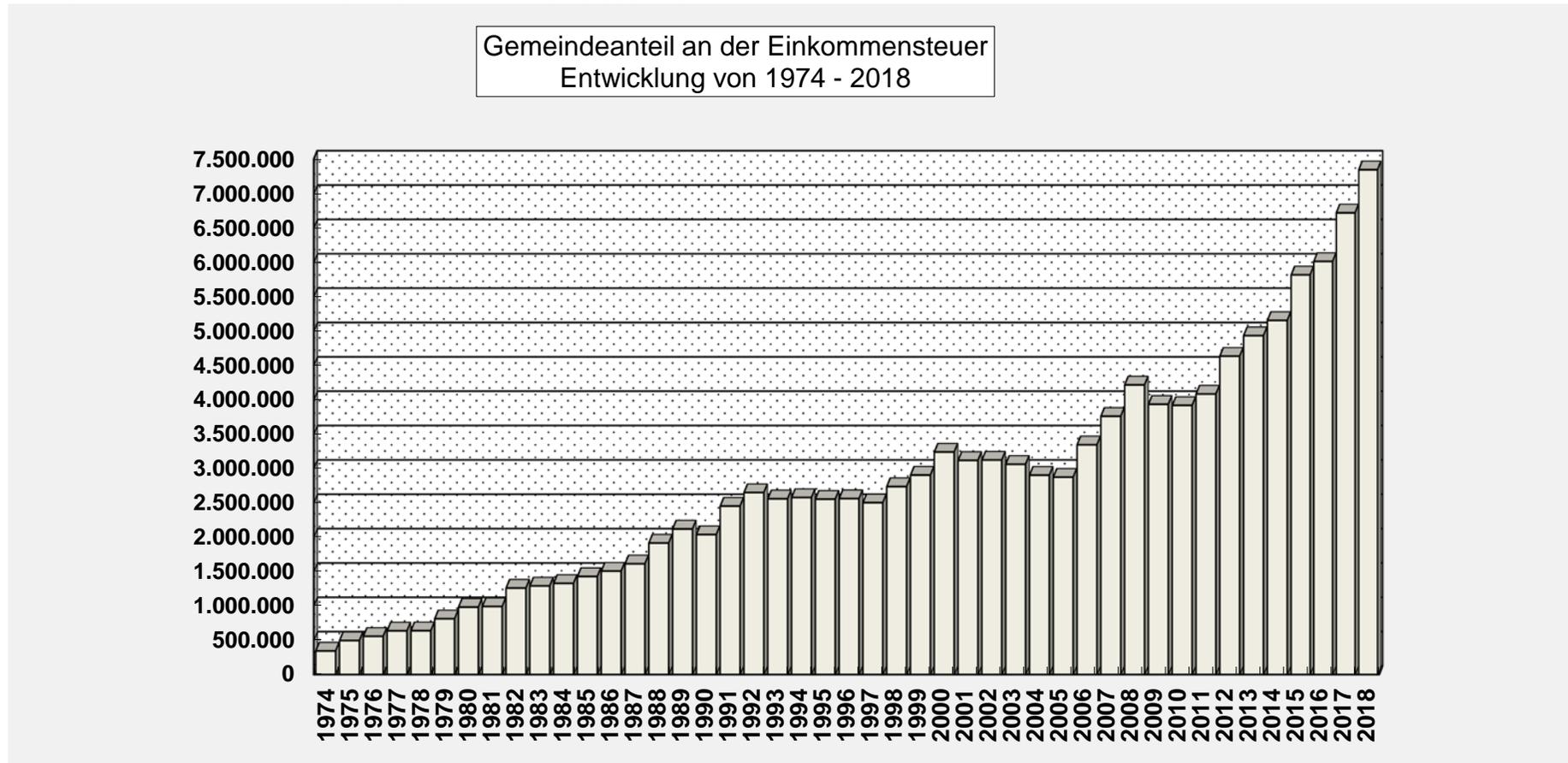
Seit der Gemeindefinanzreform müssen die Gemeinden im Gegenzug für ihre Beteiligung an der Einkommensteuer einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen als Gewerbesteuerumlage an Bund und Land wieder abführen. Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde seit 2005 von 81, 74, 73, 65, 66, 71, 70, 69, 68,5 auf nun 68,3 %-Punkte herabgesetzt und bewirkte dadurch eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Nettoaufkommens.

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen großen Schwankungen, auch hervorgerufen durch neue Steuergesetzgebungen oder konjunkturelle Entwicklungen.



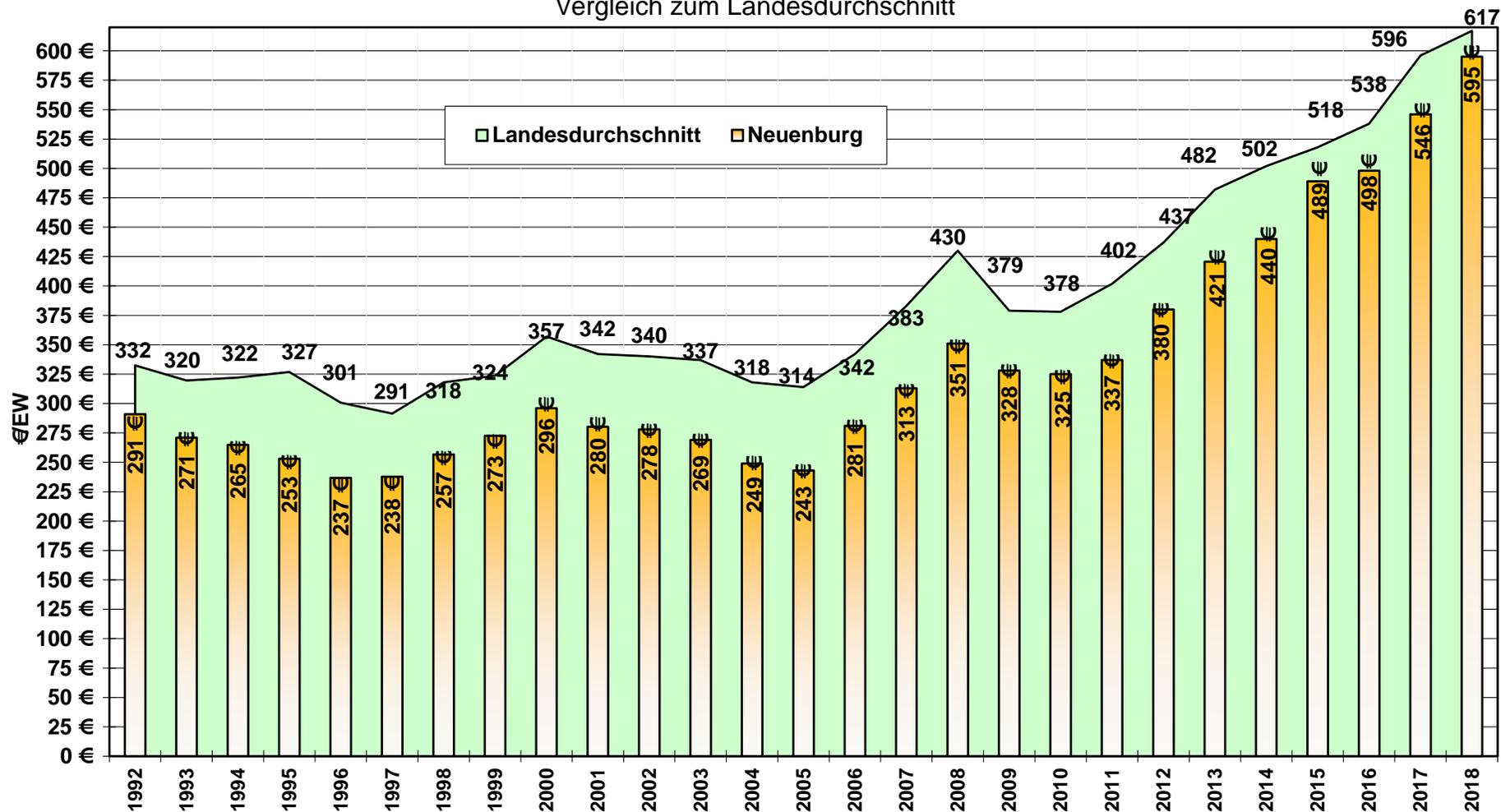
3.1.1.3. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner innerhalb eines bestimmten Sockelaufkommens aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde im Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeglieder bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes 2018 war ein prognostiziertes Gesamtsteueraufkommen von 6,403 Mrd. €. Die Abrechnung für das Jahr 2018 ergab landesweit einen Anteil des Steueraufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer bzw. dem Zinsabschlag in Höhe von über 6,6 Mrd. €. Im Haushalt stellten sich dadurch Mehreinnahmen von rund 348.500 € ein.



Wie in der nachfolgenden Grafik erkennbar, entwickelten sich die Pro-Kopf-Einnahmen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer tendenziell nach oben, wenngleich in den Rechnungsjahren 2009 und 2010 (Finanzkrise) ein leichter Abfall offenkundig war. Gegenüber vergleichbaren Gemeinden liegt das Pro-Kopf-Aufkommen in der Stadt Neuenburg am Rhein seit je her erheblich unter dem Landesdurchschnitt. Eine direkte Einflussnahmemöglichkeit der Gemeinden auf ihren Einkommensteueranteil besteht nicht, da sie kein eigenes Hebesatzrecht hierauf besitzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergleich zum Landesdurchschnitt



3.1.1.4. Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht sind unter dem Oberbegriff „**Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge**“ zusammengefasst.

Seit 1998 fallen hierunter auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der mit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle der Gemeinden verteilt wird, sowie der Familienleistungsausgleich. Dieser wurde zum Ausgleich geschaffen, aufgrund von Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum 01.01.1996 zu Mindereinnahmen bei Länder und Gemeinden geführt haben. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergaben sich 2018 nur unwesentliche Veränderungen.

3.1.2. Die wesentlichen Ertragsarten: Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.965.093,90	5.500.300	6.018.025,10	517.725
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.796,56	8.000	20.781,04	12.781
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.417.750,07	2.197.800	2.610.834,88	413.035
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.166,66	32.500	32.760,00	260
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	2.617,00	2.617
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.033,33	9.100	6.850,00	2.250-

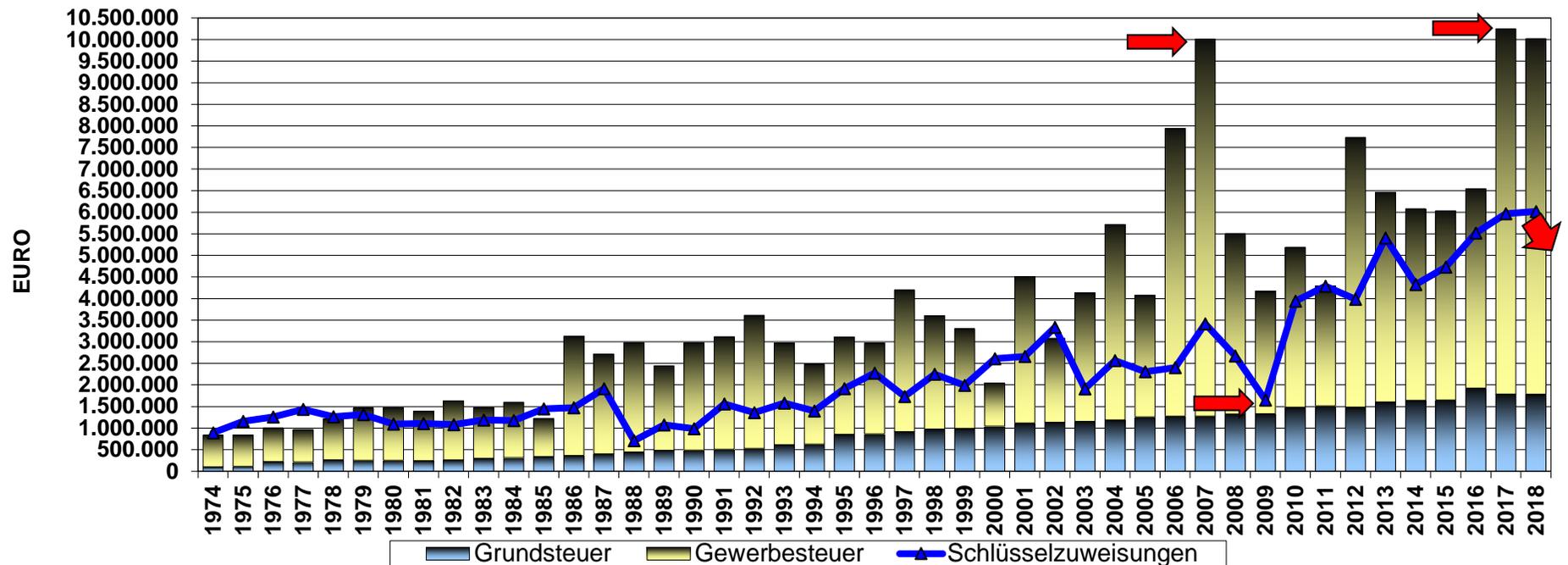
3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

Diese Zuweisungen gehören zu den wichtigsten Einnahmen der Gemeinden aus dem Finanzausgleich und dienen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Sie werden nach einem pauschalen Maßstab verteilt, der sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl einer Gemeinde errechnet. Im Rechnungsjahr 2018 ergaben sich positive Abweichungen von ca. 517 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz, da einige Veränderungen der Bemessungsgrundlagen (Grundkopfbetrag, Investitionspauschale, FAG-Umlagesatz etc.) als Folge der aktuellen konjunkturellen Gesamtsituation neu bewertet wurden.

Die zu den Schlüsselzuweisungen gehörende kommunale Investitionspauschalen (KIP) erhalten die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck. Sie dienen der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Dadurch werden die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger. Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.

Aus dem nächsten Schaubild wird die Abhängigkeit der Schlüsselzuweisungen von der Entwicklung des Realsteueraufkommens in Bezug auf die Steuerkraftmesszahl ersichtlich. Aufgrund der Ausgleichswirkung des kommunalen Finanzausgleichs findet z.B. das enorme Aufkommen im Rechnungsjahr 2007 seinen negativen Niederschlag im Jahr 2009. In gleicher Weise wirkt sich das gute Ergebnis 2017 mit der hohen Steuerkraft erheblich im Jahr 2019 durch geringere Zuweisungen und höhere Umlagen aus.

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
im Vergleich zur Entwicklung der Realsteuern**



3.1.2.2. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier handelt es sich um Zuweisungen für die Kindertagesstätten und Sachkostenbeiträge für die Schulen. Die Zuweisungen für die Kindertagesstätten werden nach einem komplizierten Schlüssel ermittelt und werden in Form von sogenannten Kopfpauschalen auf die Einrichtungen verteilt. Die endgültige Höhe dieser Pauschalen und die genaue Anzahl der Plätze in den einzelnen Kindertagesstätten stehen erst nach den Haushaltsberatungen fest und werden eher vorsichtig kalkuliert. Es ergaben sich insgesamt höhere Erträge von über 400 T€.

3.1.3. **Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**

Bei der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (beide nicht zahlungswirksam) wurde eine Änderung in der Gliederung berücksichtigt. Veranschlagt waren diese Erträge bei der lfd. Nummer 10 (Konto 35710000) als sonstige ordentliche Erträge. Aus diesem Grund ergibt sich hier eine Verbesserung des Ergebnisses, während die sonstigen ordentlichen Erträge entsprechend geringer ausfallen als veranschlagt.

3.1.4. **Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 5: Entgelte für öffentliche Leistungen**

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
33110000 Verwaltungsgebühren	153.795,26	111.200	181.112,35	69.912
33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	55.334,71	36.900	92.238,26	55.338
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771.252,88	784.000	814.547,32	30.547
33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	231.517,00	237.000	264.796,00	27.796

3.1.4.1. Verwaltungsgebühren

Die höheren Erträge resultierten aus den Bereichen Meldewesen/Bürgerbüro, Orts- u. Regionalplanung sowie Bauordnung.

3.1.4.2. Öffentlich-rechtliche Ersätze

Eine größere Anzahl kostenpflichtiger Einsätze unserer Feuerwehr führte hier zu Mehrerträgen.

3.1.4.3. Benutzungsgebühren

Höhere Erträge aus Gebühren bei der Ganztageschule, den Kindergärten und den Bädern ergaben dieses positive Ergebnis.

3.1.4.4. Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung (U3)

Vorsichtige Schätzungen bei den Planansätzen und eine Mehrzahl von Kindern waren die Ursache für höhere Erträge.

3.1.5. **Wesentliche Ertragsarten: Lfd, Nummer 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
34110000 Mieten und Pachten	332.476,01	463.200	334.420,51	128.779-
34110010 Mietverrechnungen	174.518,54	186.700	188.917,60	2.218
34110011 Mieten und Pachten Kiesgrubenpacht	0,00	10.000	0,00	10.000-
34110012 Pacht Mülldeponie	101.377,00	1.400	1.377,00	23-
34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	4.500	4.535,65	36
34110100 Mietnebenkosten	163.945,55	178.100	186.393,17	8.293
34110200 Mieten und Pachten für Flüchtlingsunterb	11.790,00	0	11.790,00	11.790
34210000 Erträge aus Verkauf	91.110,93	1.117.600	55.937,00	1.061.663-
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	672.097,66	477.600	877.158,25	399.558

3.1.5.1. Mieten und Pachten

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Mindererträge aus Pachtzahlungen für das Stadthausrestaurant und geringere Mietersätze für die Anmietung von Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung, die jedoch teilweise durch geringere Mietzahlungen bei Konto 42310000 kompensiert werden konnten.

3.1.5.2. Mietverrechnungen

Die Nutzung städtischer Objekte wird den Vereinen grundsätzlich kostenlos überlassen. Allerdings werden die Mieten auf dem Verrechnungsweg als Vereinszuschuss behandelt.

3.1.5.3. Kiesgrubenpacht

Aus dem Baggersee in Grißheim wird kein Kies mehr gefördert. Somit entfallen auch entsprechende Pachterträge.

3.1.5.4. Pacht Mülldeponie

Gemäß einer Vereinbarung entrichtet der Landkreis für die Nutzungsdauer nach Abschluss der Verfüllung einen jährlichen Pachtzins von 1,53 € pro Ar (900 Ar x 1,53 €).

Darüber hinaus entrichtet der Landkreis im Zusammenhang mit der Rekultivierung der Deponie eine entsprechende Ausgleichszahlung. Die letzte Rate soll nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2020 in Höhe von 50.000 € erfolgen.

3.1.5.5. Erträge aus Verkauf

Hier handelt es sich zum größten Teil um veranschlagte Erträge aus Kiesverkäufen, die bisher noch nicht generiert werden konnten. Diesbezügliche Gespräche und Verhandlungen mit dem Land werden aktuell geführt.

Des Weiteren sind im Bereich des Forsts aufgrund des ausgesprochen trockenen Sommers erhebliche Mindererträge beim Holzverkauf zu verzeichnen gewesen.

3.1.5.6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier führten höhere Essensgeldabrechnungen bei den Kindertagesstätten, höhere Anteile bei der Personalgestellung des Kernhaushaltes für die Landesgartenschau GmbH und insbesondere die nicht veranschlagten Rückzahlungen von Betriebskosten- und Investitionskostenumlagen vom Gewerbepark Breisgau zur Verbesserung der Ertragssituation.

3.1.6. Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
34800000 Erstattungen vom Bund	7.464,81	500	4.692,72	4.193
34810000 Erstattungen vom Land	0,00	126.600	34.424,32	92.176-
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.570,08	33.500	37.218,91	3.719
34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	421.510,33	479.400	384.984,61	94.415-
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,57	168.500	0,00	168.500-

3.1.6.1. Erstattungen vom Bund

Im Jahr 2018 wurde eine Abschlusszahlung der Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2017 geleistet.

3.1.6.2. Erstattungen vom Land

Vereinbarungsgemäß wurden Kostenerstattungen vom Land für verauslagte Auszahlungen angefordert und beglichen, jedoch noch nicht in erwarteter Höhe, da der Aufwand noch nicht abschließend angefallen ist und demzufolge auch noch nicht abgerechnet wurde.

3.1.6.3. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beim Konto 34820000 handelt es sich um Erstattungen von Nachbargemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung in fremden Kindertagesstätten. Diese Werte lassen sich nur schwer vorhersehen und haben in 2018 den Haushaltsansatz um rund 3,7 T€ übertroffen.

3.1.6.4. Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die Tätigkeiten des Personals aus dem Kernhaushalt für die städtischen Eigenbetriebe werden anteilig ermittelt und entsprechend prozentual von den Eigenbetrieben erstattet. Gegenüber dem Planansatz sind diese Erträge aufgrund eines Übertragungsfehlers um rund 94 T€ geringer errechnet worden. Eine anteilige Korrektur wird im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt.

3.1.6.5. Erstattungen von privaten Unternehmen

Im Rahmen der Orts- und Regionalplanung werden Aufwendungen für die Umsetzung von städtebaulichen Verträgen oder privat veranlasste Änderungen eines Bebauungsplans direkt mit den Betroffenen abgerechnet. Vorgesehen war eine finanzielle Beteiligung der LGS GmbH an der Bauleitplanung, die jedoch in 2018 nicht weiterberechnet wurde.

3.1.7. **Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 8: Zinsen und ähnliche Erträge**

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	53.459,15	53.400	53.457,79	58
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.205,82	0	5.087,93	5.088
36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	42,44	0	2,53	3
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	512,33	300	647,53	348

3.1.7.1. Zinsertrag von verbundenen Unternehmen

Die Zinseinnahmen bestehen fast ausschließlich aus Zinszahlungen der Eigenbetriebe. Die bilanzielle Grundausstattung dieser Eigenbetriebe mit ihren Betriebszweigen wurde durch Darlehen der Gemeinde gewährleistet. Durch Darlehensumwandlungen wurde erreicht, dass aktuell keine oder nur noch geringe Kassenkredite benötigt werden.

Laut Bilanz werden zum 31.12.2018 noch Darlehen der Gemeinde für die Betriebszweige Tiefgarage und Energieanlage des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr in Höhe von 613.550,26 € ausgewiesen, die weiter verzinst (5%) und auf dem Verrechnungsweg dem kamerale Haushalt als Zinseinnahmen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wurden dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 521.500 € (seit 14.12.2015; 2,47%) und dem Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude 492.500 € (seit 30.11.2016; 2,01%) als „Innere Darlehen“ gewährt.

Darüber hinaus kann bei Bedarf zur Verstärkung der Liquidität der, der LGS GmbH gewährte zinslose (Einsparung Verwahrgeld) Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. € zurückgefordert werden

3.1.7.2. Zinsertrag von Kreditinstituten

Zur Sicherung günstiger Konditionen und zur möglichen Verwendung für die Abwicklung der Landesgartenschau wurde bereits 2015 ein Bausparvertrag bei der LBS über 2,5 Mio. € abgeschlossen. Der komplette Ansparbetrag in Höhe von 1.012.500 € wurde bereits zum 30.06.2015 geleistet und wird bis zur Zuteilung entsprechend verzinst. Auch dieser Betrag kann zur Verstärkung der Liquidität herangezogen werden.

3.1.8. **Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 9: Aktivierte Eigenleistungen**

Im Jahr 2018 waren unsere technischen Mitarbeiter wiederum für vielfältige Investitionsmaßnahmen tätig. Diese Stundenanteile werden jährlich ermittelt und der entsprechenden Maßnahme zugeordnet. Im Gegenzug erfolgt eine Ertragsverbuchung in der Ergebnisrechnung. Diese Anteile betragen im Rechnungsjahr 21.135,92 €

3.1.9. **Wesentliche Ertragsarten: Lfd. Nummer 10: Sonstige ordentliche Erträge**

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
35110000 Konzessionsabgaben	461.376,57	475.800	463.689,65	12.110-
35210000 Erstattung von Steuern	21.010,84	0	0,00	0
35610000 Bußgelder	94.403,83	100.000	105.695,08	5.695
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	30.168,07	30.000	19.069,67	10.930-
35620200 Nachzahlungszinsen	52.477,00	40.000	228.125,00	188.125
35620300 Verspätungszuschlag	275,00	300	475,00	175
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	541.500	0,00	541.500-
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.399,92	0	0,00	0
35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,85	0	14,81	15
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,20	0	2,11	2

3.1.9.1. Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) werden von den Energieversorgungsunternehmen entsprechend dem jeweiligen Energieverkauf zum Ende des Jahres abgerechnet. Das Aufkommen kann nur schwer prognostiziert werden und die Ansätze richten sich nach den Vorjahresergebnissen.

Die Konzessionsabgabe aus der Wasserversorgung bewegt sich jedes Jahr im gleichen Umfang (ca. 80.000 €).

3.1.9.2. Erstattung von Steuern

Mit Bescheid vom 05.07.2017 setzte das Finanzamt Müllheim die Umsatzsteuer für das Jahr 2011 fest. Es ergab sich in 2017 eine Erstattung für das Stadthaus im Zuge der damaligen Umbaumaßnahmen i. H. v. 21.010,84 €, die nicht eingeplant war. Im Rechnungsjahr 2018 ergab sich keine Erstattung.

3.1.9.3. Bußgelder

Der Planansatz wurde um rund 5.700 € überschritten.

3.1.9.4. Säumniszuschläge/Mahngebühren

Die Höhe dieser Einnahmen ist kaum vorhersehbar. Sie ist abhängig von der Zahlungsmoral der Neuenburger Bürger.

3.1.9.5. Nachzahlungszinsen

Es handelt sich um Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und ist abhängig vom entsprechenden Veranlagungszeitpunkt für die Gewerbesteuer, die auf der Berechnung der Finanzämter basiert.

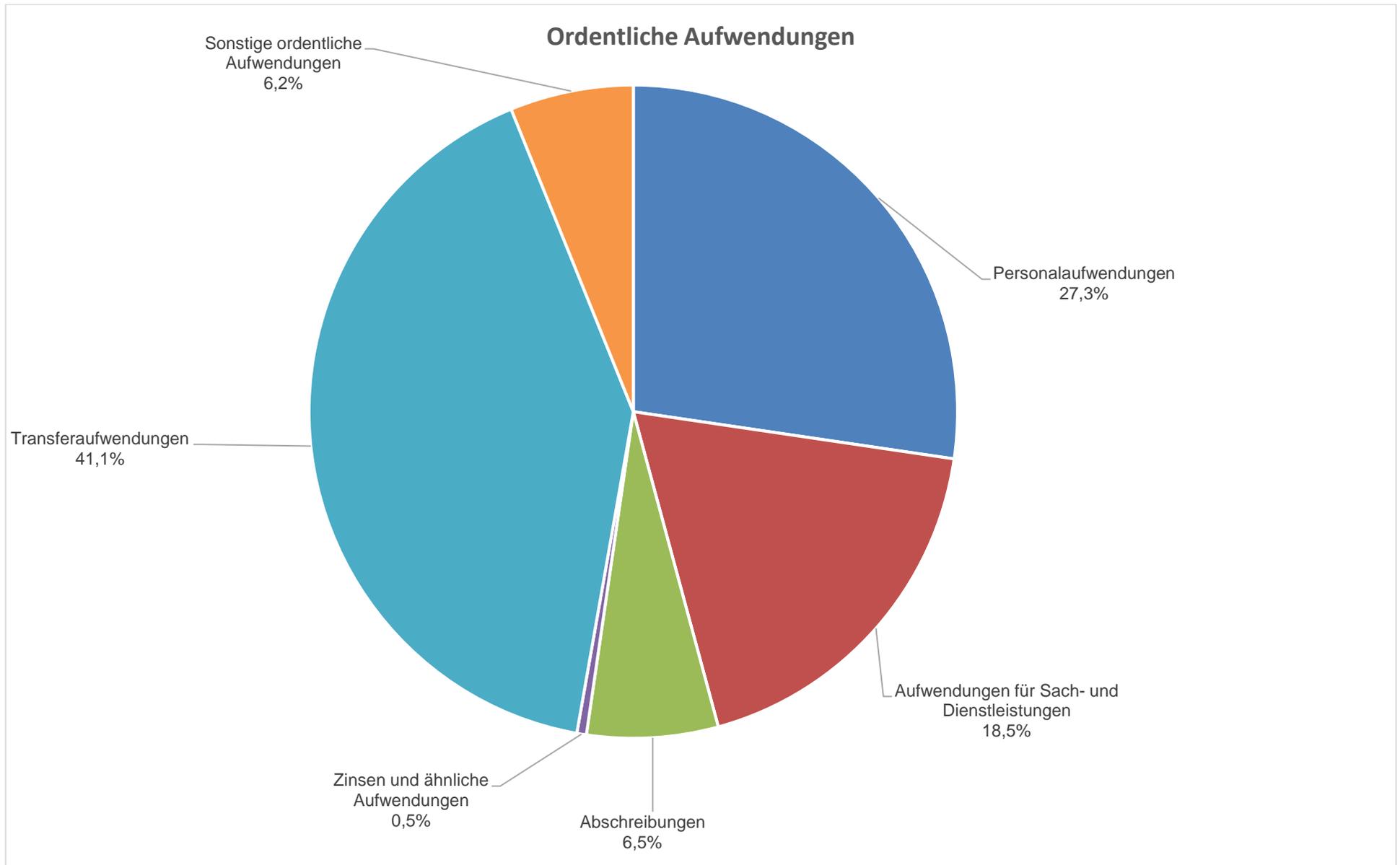
3.1.9.6. Auflösung von Sonderposten

Siehe Erläuterungen zu Punkt 3.1.3. lfd. Nummer 3

3.2. Ordentliche Aufwendungen (Aufwandsarten)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Personalaufwendungen	7.650.801,37-	8.558.100-	8.278.546,90-	279.553
13	-	Versorgungsaufwendungen	8,18-	0	0,00	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.224,16-	7.279.500-	5.597.984,04-	1.681.516
15	-	Abschreibungen	1.840.476,33-	1.740.500-	1.981.800,97-	241.301-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.406,11-	121.100-	144.232,38-	23.132-
17	-	Transferaufwendungen	11.880.724,74-	12.266.200-	12.446.075,39-	179.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.862,44-	1.950.600-	1.864.585,41-	86.015
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.099.503,33-	31.916.000-	30.313.225,09-	1.602.775

Die ordentlichen Aufwendungen fielen um 1.602.775 € (auf ganze Euro gerundet) geringer aus als es die Haushaltsplanung erwarten ließ.



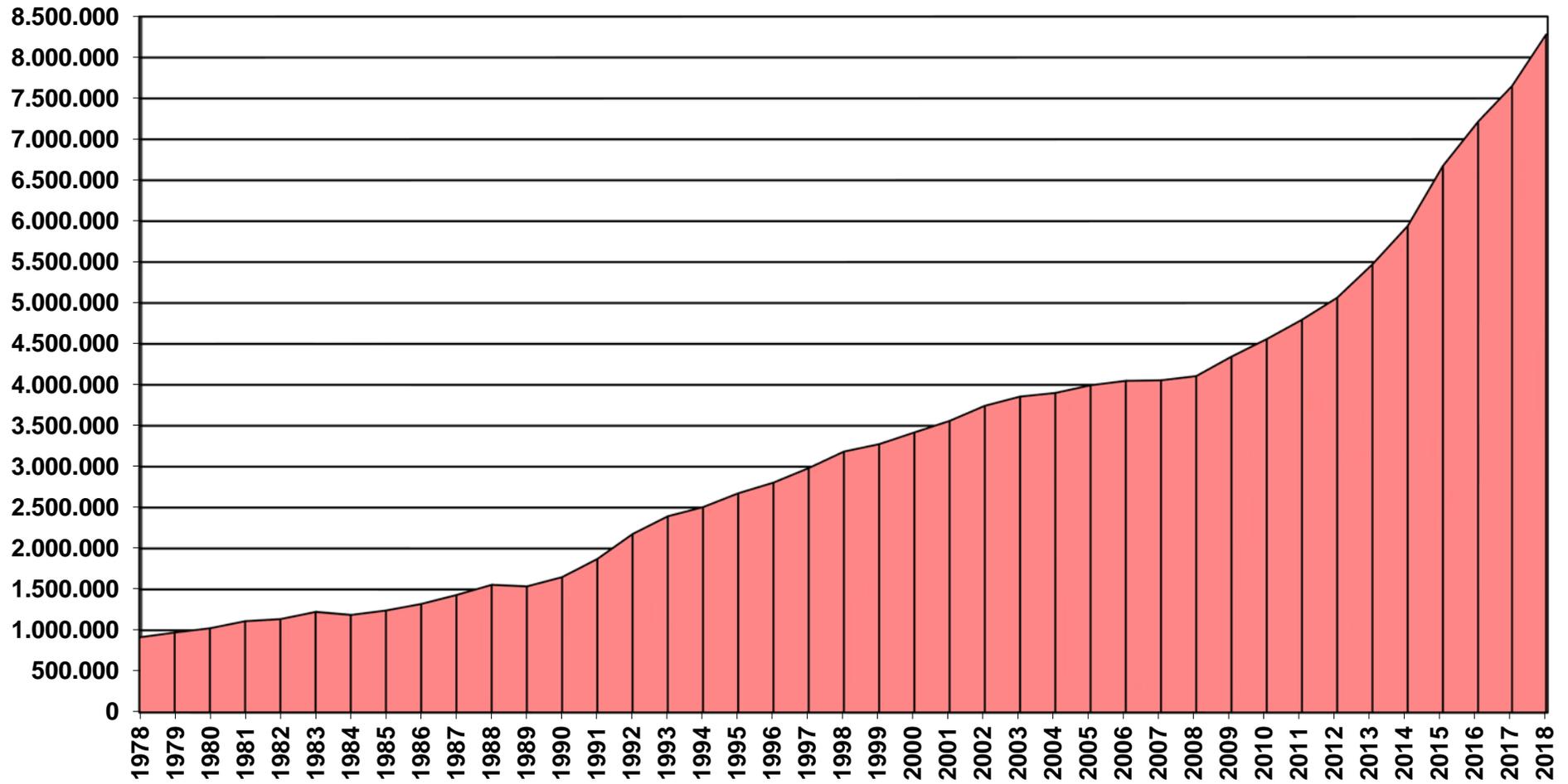
3.2.1. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nummer 12: Personalaufwendungen

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
40110000 Beamte	734.191,03-	730.600-	669.609,52-	60.990
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	5.026.459,10-	5.783.500-	5.605.086,12-	178.414
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	340.220,89-	314.100-	338.428,37-	24.328-
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	403.646,72-	459.000-	459.954,56-	955-
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.039.450,42-	1.187.200-	1.155.111,73-	32.088
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	106.833,21-	83.700-	50.356,60-	33.343

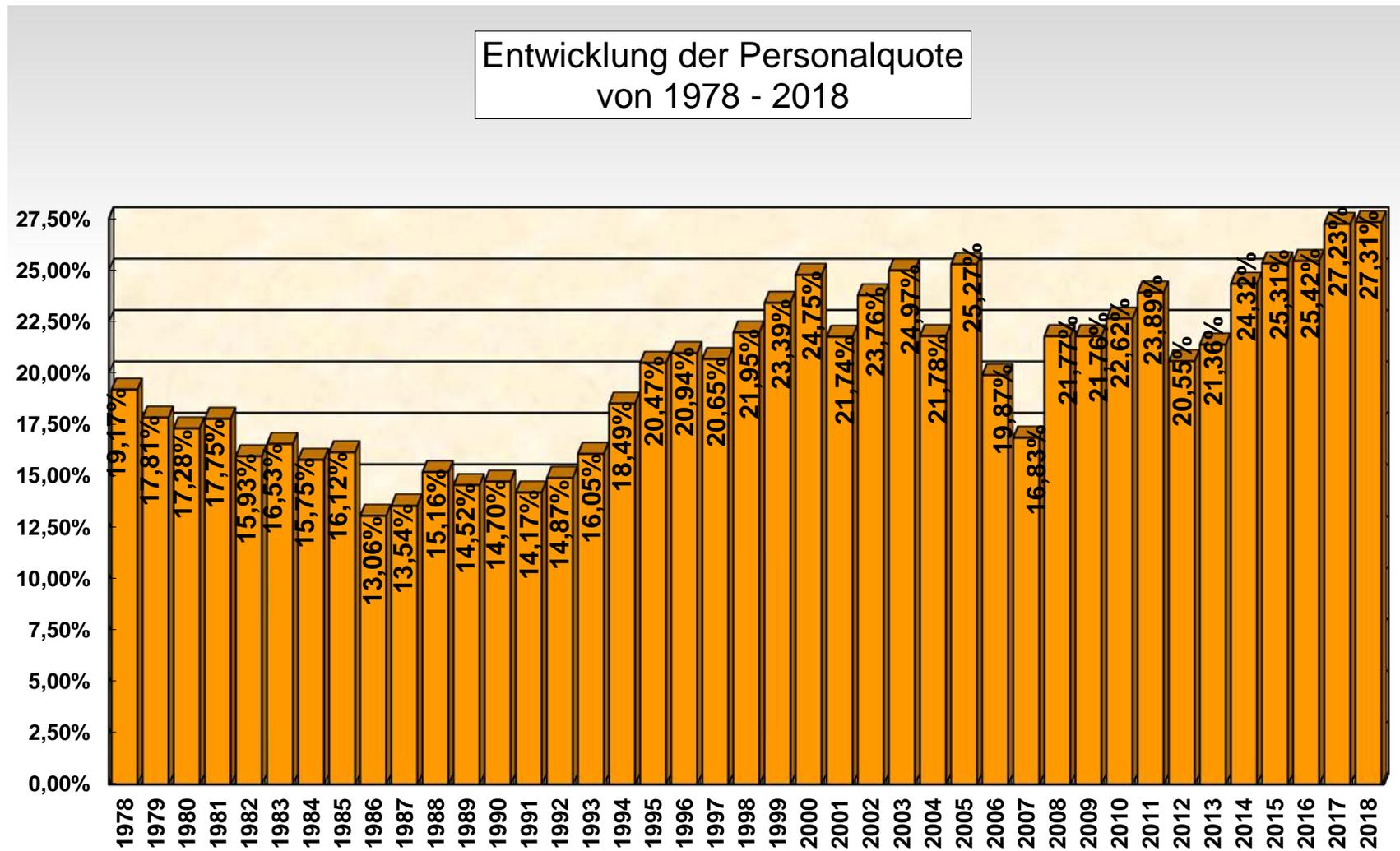
Der Haushaltsansatz 2018 konnte um ca. 280 T€ unterschritten werden. Die Personalaufwendungen erhöhten sich jedoch gegenüber dem Ergebnis der Jahresrechnung 2017 um rd. 623 T€ (8,20 %) und gegenüber 2016 gar um rd. 1.000 T€ (14,73 %). Zugrunde gelegt wurden die aktuellen Tariferhöhungen für die Beschäftigten und Beamten, anstehende Beförderungen und Höhergruppierungen sowie Neueinstellungen bzw. Ersatzeinstellungen.

Diese Unterschiede lagen neben den allgemeinen Steigerungen, wie bereits erwähnt, unter anderem darin begründet, dass die Angebote in Bereich der Kindertagesstätten seit 2014 weiter stark ausgebaut wurden, was natürlich auch mit zusätzlichem Personalaufwand verbunden war. Alleine bei den Kostenstellen der Kindertagesstätten (36500000) erhöhten sich die Personalkosten seit 2014 um rund 1 Mio. €.

Entwicklung der Personalaufwendungen
1978 - 2018

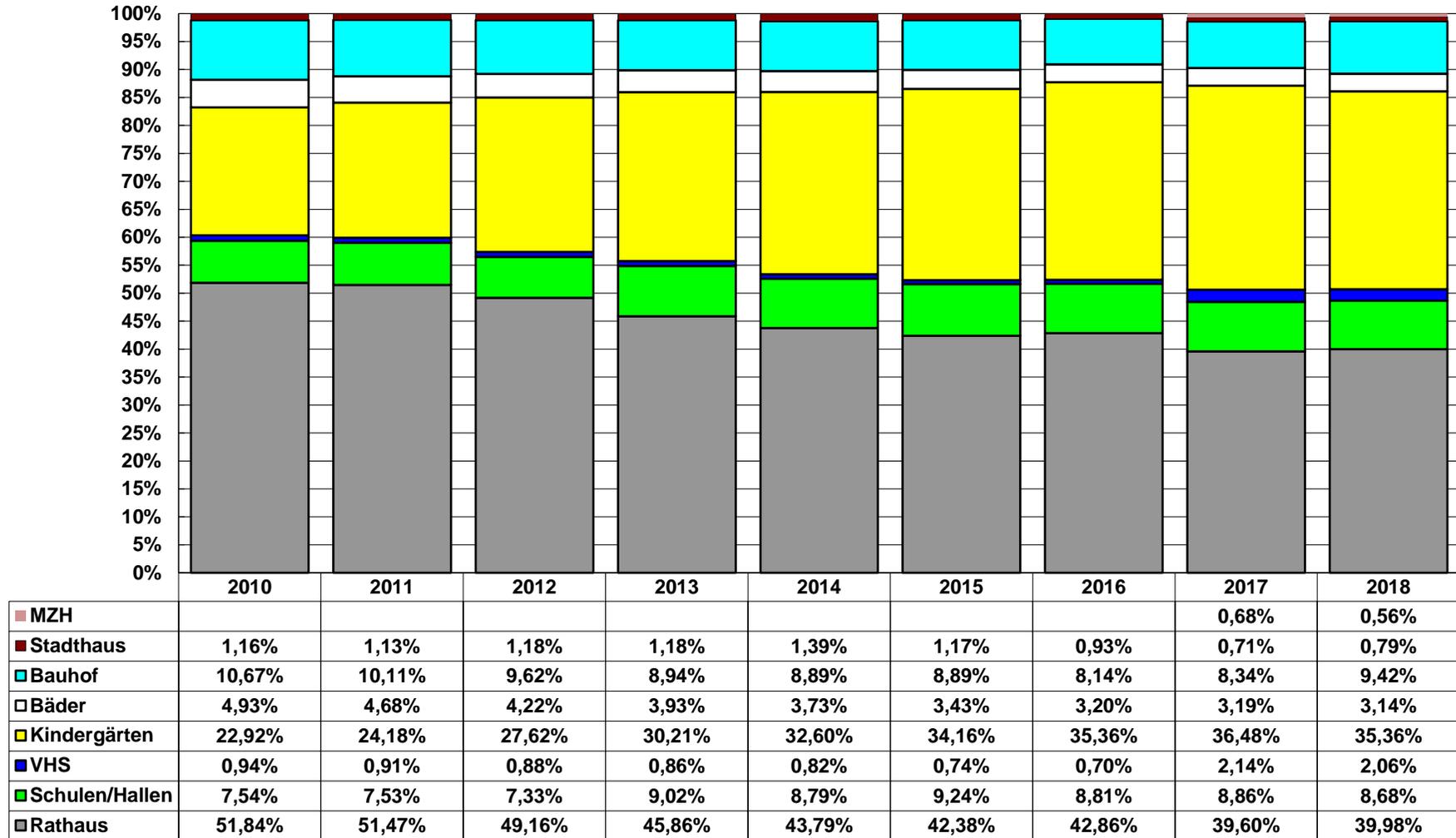


Der Anteil der Personalaufwendungen an den unbereinigten Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung (ohne Berücksichtigung der ausgegliederten Eigenbetriebe) beträgt nach dem Rechnungsergebnis 27,3 %.



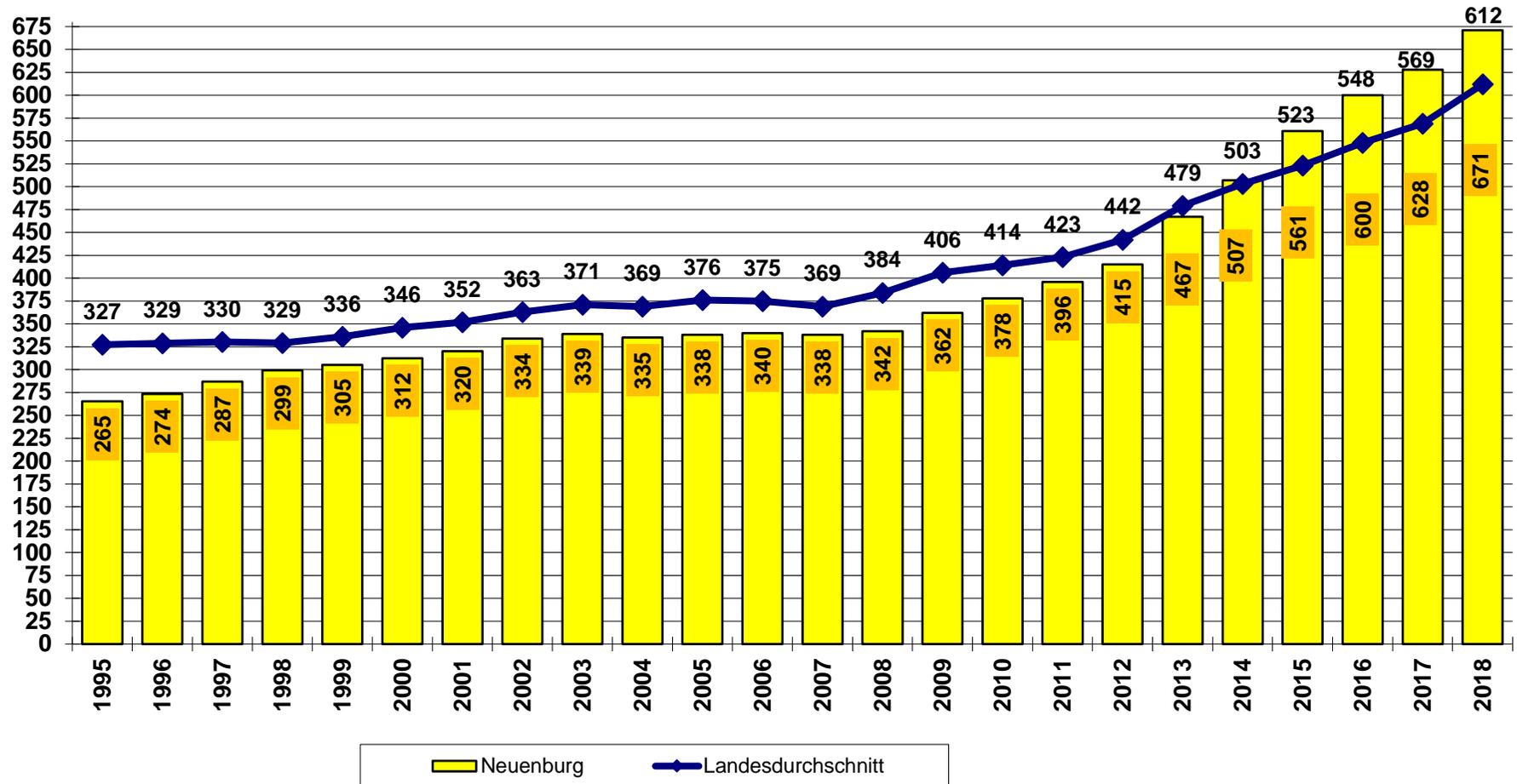
In nachfolgender Grafik ist erkennbar, wie sich die Personalaufwendungen prozentual auf verschiedene Einrichtungen verteilen.

Prozentuale Aufteilung



Seit 2014 bewegt sich die Stadt Neuenburg am Rhein mit ihren Personalaufwendungen, im Vergleich zu Gemeinden ähnlicher Struktur und Größenordnung, auf einem höheren Niveau. Da das Aufgabenspektrum jährlich erweitert wird und das Angebot für die Bürger auch zukünftige auf hohem Standard aufrechterhalten werden soll, müssen auch personell Voraussetzungen geschaffen werden.

Personalausgaben im Vergleich zum Landesdurchschnitt



3.2.2. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 14: Sach- und Dienstleistungen

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	580.282,21-	1.219.600-	911.267,61-	308.332
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	451.405,59-	1.257.800-	706.773,05-	551.027
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.451,41-	172.200-	121.929,16-	50.271
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	157.484,14-	299.800-	192.433,39-	107.367
42310000 Mieten und Pachten	227.370,80-	277.700-	245.484,12-	32.216
42310010 Mietverrechnungen	178.010,80-	186.700-	192.075,88-	5.376-
42320000 Leasing	58.967,01-	65.700-	65.023,35-	677
42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.706.982,41-	1.529.100-	1.511.316,06-	17.784
42410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	228.900-	213.500,33-	15.400
42510000 Haltung von Fahrzeugen	103.464,09-	115.300-	129.542,08-	14.242-
42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.052,57-	0	1.426,11-	1.426-
42610100 Aus- u. Fortbildung	57.996,54-	119.200-	67.638,81-	51.561
42610200 Dienst- und Schutzkleidung	45.737,30-	51.500-	38.856,40-	12.644
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	245.275,87-	210.400-	221.646,91-	11.247-
42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	15.883,22-	30.000-	13.065,87-	16.934
42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	39.417,39-	75.500-	64.361,08-	11.139
42710400 Aufwendungen EDV	176.622,53-	234.600-	208.611,89-	25.988
42713000 Image-Produkte	3.285,41-	3.500-	3.732,18-	232-
42713100 Geschenkecard	0,00	0	700,00-	700-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.958,02-	38.800-	33.307,50-	5.493
42750000 Lernmittel	48.944,95-	58.800-	68.414,01-	9.614-
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	561.631,90-	1.104.400-	586.878,25-	517.522

Hierunter sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, nachzuweisen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für Energie, Wasser und Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (incl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen Geräte, Büroausstattungen u.a.). Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für Lernmittel, ebenso wie Aufwendungen für die Bauleitplanung.

Im Plan 2018 waren insgesamt 7.279.500 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Tatsächlich verausgabt wurden in 2018 lediglich 5.597.984,04 €, das sind 1.681.516 € weniger, als eingeplant. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass größere Einzelmaßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung und im Straßenbau 2018 nicht oder günstiger zur Ausführung kamen. Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des Contracting-Vertrages mit bnNETZE noch keine Zahlungen erfolgt.

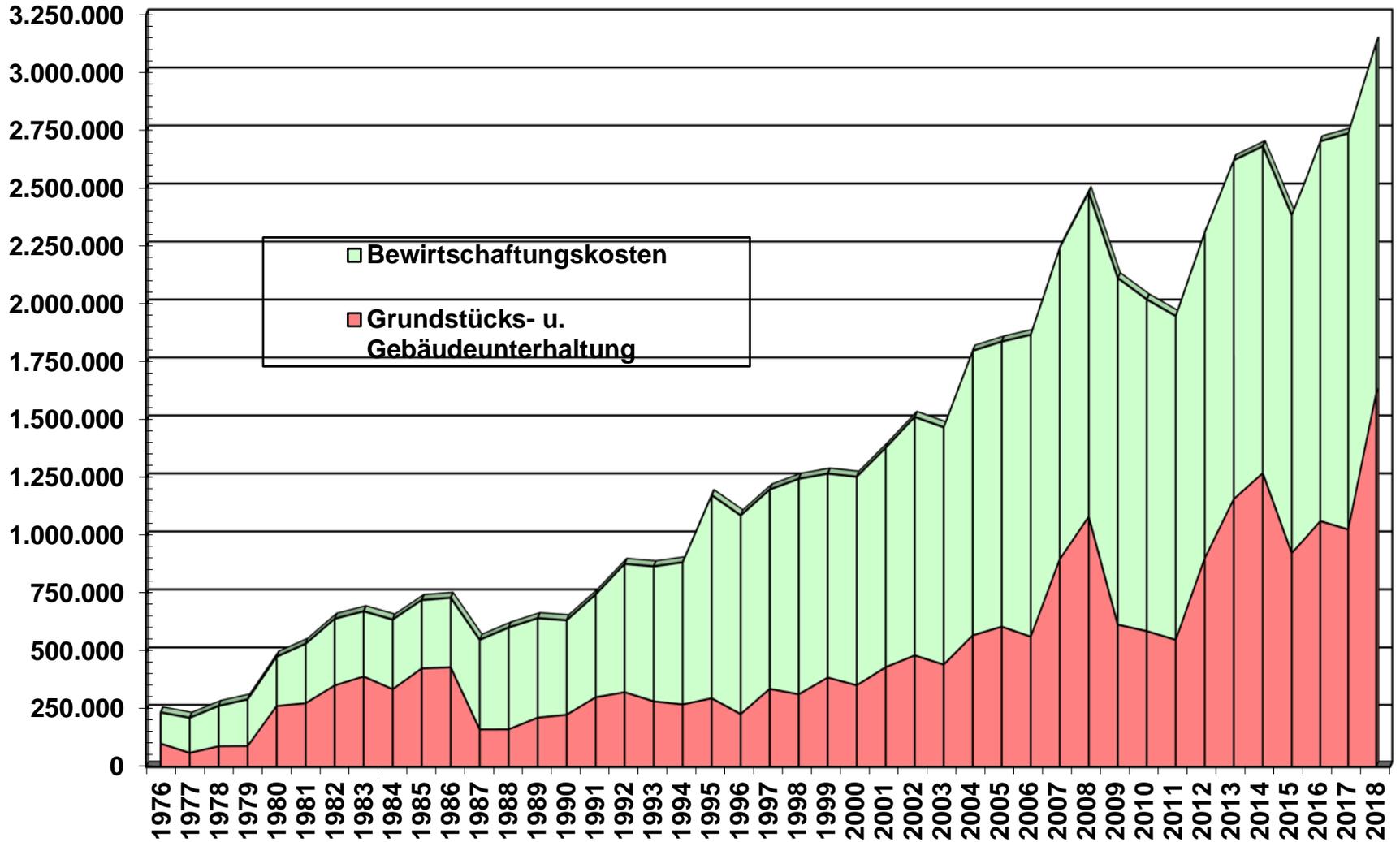
Die größten Aufwandsposten in 2018 sind die Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen mit 911.267,61 € (Ansatz 1.219.600 €) bzw. 706.773,05 € (Ansatz 1.257.800 €). Aber insbesondere Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 1.511.316,06 € (Ansatz 1.529.100 €) schlagen in hohem Maße zu Buche.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die relativ hohen Abweichungen bei verschiedenen Aufwandskonten auch dem Umstand geschuldet sind, dass durch die Neugliederung des Haushalts, im Rahmen der Einführung des NKHR, bei der Planerstellung noch nicht überall Erfahrungswerte zugrunde gelegt werden konnten und daher oft Pauschalansätze veranschlagt wurden.

Abschließend ist zu bemerken, dass angefallene zusätzliche Aufwendungen nicht ohne Beachtung der haushaltsrechtlichen Maßgaben geleistet wurden. In allen Fällen, in denen Mehraufwendungen notwendig wurden, konnten diese durch entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen in der gleichen Produktgruppe, einer Budgeteinheit oder im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushalts ausgeglichen werden.

Nur unter Beachtung solcher Kriterien konnte ein Gesamtergebnis in dieser Größenordnung überhaupt erwirtschaftet werden.

Entwicklung der Aufwendungen für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftung



3.2.3. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.838.493,47-	0	1.977.752,47-	1.977.752-
47110100 Abschreibungen für unbewegl. Vermögen	0,00	1.576.600-	0,00	1.576.600
47110200 Abschreibungen für bewegl. Vermögen	0,00	163.600-	0,00	163.600
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	679,74-	300-	654,16-	354-
47980000 AfA Sonderposten	1.303,12-	0	3.394,34-	3.394-

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Die Abschreibungen wurden seinerzeit aufgrund der neuen Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz 2017 durch die Firma Rödel und Partner ermittelt und berechnet. Da bei Aufstellung des Haushalts noch keine komplette bewertete Anlagebuchhaltung vorhanden war aus der sich die konkreten Abschreibungsbeträge hätten ableiten lassen können und die Ansätze rein auf Schätzungen beruhten entstanden im Ergebnis diese Differenzen, die in den Folgejahren nicht mehr so gravierend sein dürften.

Eine Unterteilung in bewegliches und unbewegliches Vermögen ist im NKHR nicht mehr vorgesehen.

Im Gegensatz zur bisherigen Anwendung nach dem kameralen System werden jetzt auch die Abschreibungen des gesamten Verwaltungsvermögens gebucht und müssen vollständig refinanziert werden.

3.2.4. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Neben Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen, wie z.B. Kreditbeschaffungskosten, auszuweisen.

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.799,18-	120.800-	120.715,38-	85
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	538,13-	300-	723,89-	424-
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.068,80-	0	22.793,11-	22.793-

Negative Zinsen (Verwahrentgelte) für eigene Guthaben bei Banken werden in der kommunalen Doppik ebenfalls als sonstige Finanzaufwendungen auf dem Konto 459990000 verbucht. Diese wurden erst ab Mai 2017 eingeführt.

3.2.5. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
43100000 Zuweisungen an den Bund	502,68-	0	0,00	0
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.400,00-	16.400-	14.931,02-	1.469
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	278.219,23-	314.300-	317.716,57-	3.417-
43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	211.538,52-	195.500-	203.528,51-	8.029-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.278.876,55-	1.355.300-	1.400.971,11-	45.671-
43410000 Gewerbesteuerumlage	1.862.589,40-	1.227.800-	1.360.368,52-	132.569-
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.139.610,40-	3.500.600-	3.479.781,70-	20.818
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.092.987,96-	5.656.300-	5.668.777,96-	12.478-

Die Transferaufwendungen belaufen sich in 2018 auf insgesamt 12.446.075,39 € und machen damit rund 41,1 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen aus.

Es handelt sich hier um Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte. Exemplarisch bei Konto 4312: Verbandsumlage des Vorflutverbandes Hügelheimer Runs, bei Konto 4313: Zuweisungen für den ÖPNV und Steuerabführungen an den Gewerbepark Breisgau, bei Konto 4315: Verlustausgleich des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude und insbesondere bei Konto 4318: Betriebskostenbeteiligungen an die nichtkommunalen Kindergärten. Sowohl die anteilige Erstattung der Realsteuern an den Gewerbepark, als auch der Verlustausgleich, aber auch die Betriebskostenbeteiligungen lassen sich nur sehr schwer genau prognostizieren.

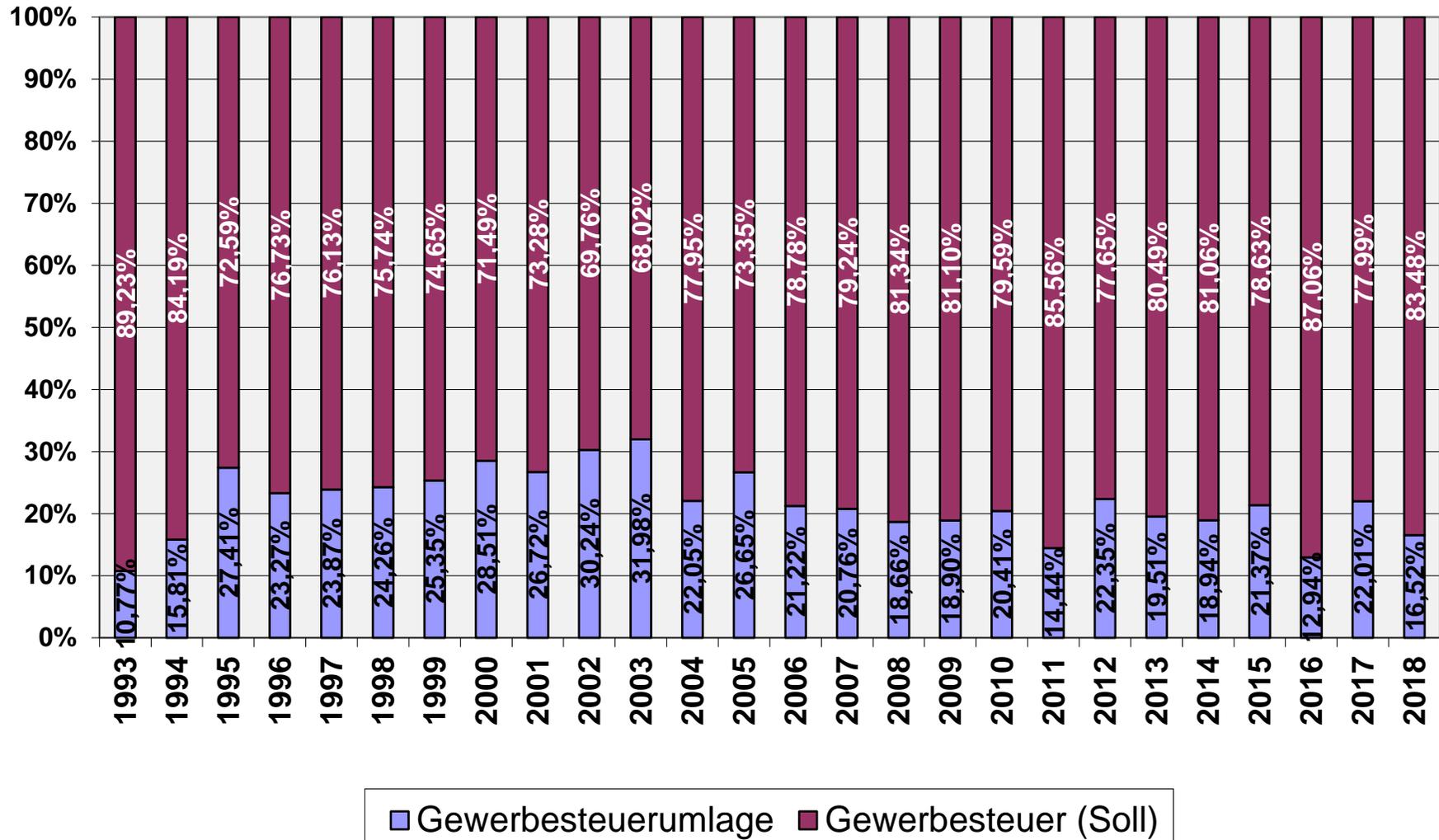
Ebenfalls hier auszuweisen sind die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage.

Im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2018 erhöht sich die zu leistende **Gewerbesteuerumlage** um über 132 T€. Sie richtet sich am Gewerbesteuer-Istaufkommen aus, das um über 1,4 Mio. € höher ausfiel, und berücksichtigt nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aber auch Schlussabrechnungen aus dem Vorjahr. Der Gewerbesteuerumlagesatz betrug im Jahr 2018 68,3 v. H.

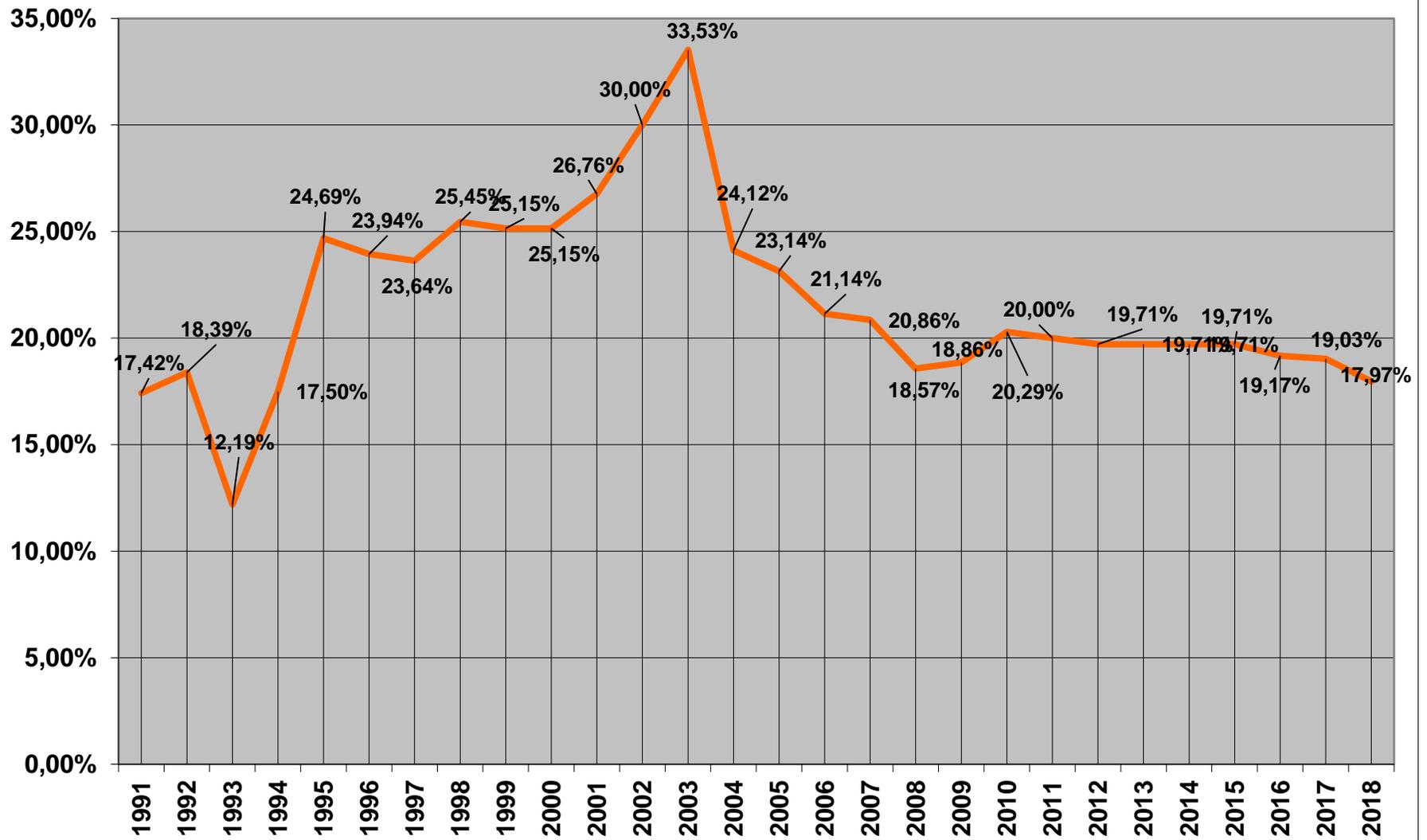
Der Anteil der Gewerbesteuerumlage am **Gewerbesteuer-Soll-Aufkommen** betrug 16,5 % (Vorjahr 22,0 %), wohingegen der reale Anteil am **Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen** 18,0 % (Vorjahr 19,0) ausmacht.

Der Kreisumlagesatz betrug im Jahr 2018 36,1 %.

Anteil der Gewerbesteuerumlage am Gewerbesteuer-Soll-Aufkommen

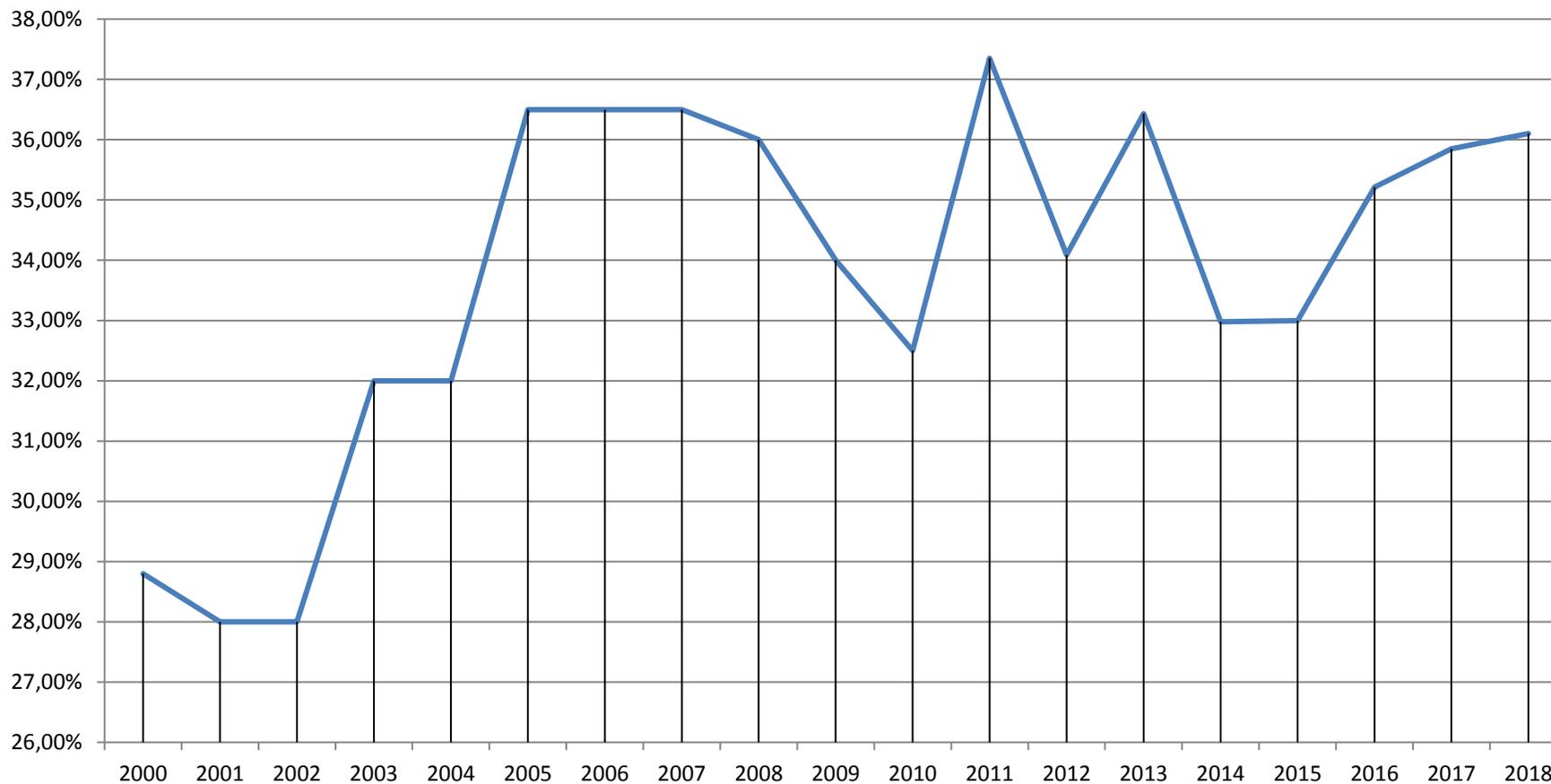


Anteil der Gewerbesteuerumlage am Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen

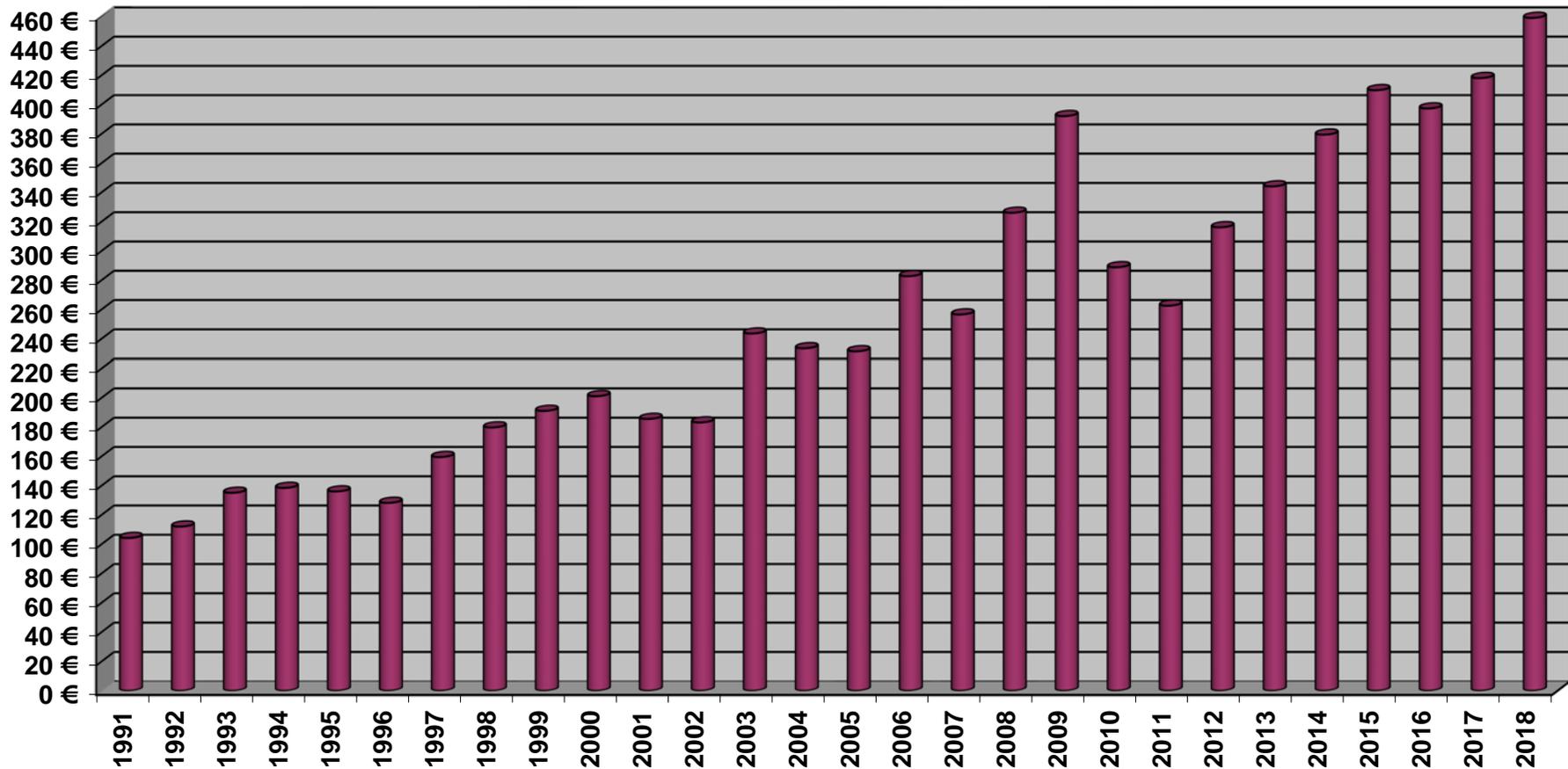


Der Kreistag beschloss für das Jahr 2018 eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 35,85 auf 36,1 Prozentpunkte. In der Planung waren wir noch von einer Erhöhung auf 36,0 % ausgegangen. Daraus resultierte eine um rund 12,4 T€ höhere **Kreisumlage**.

Kreisumlagehebesatz

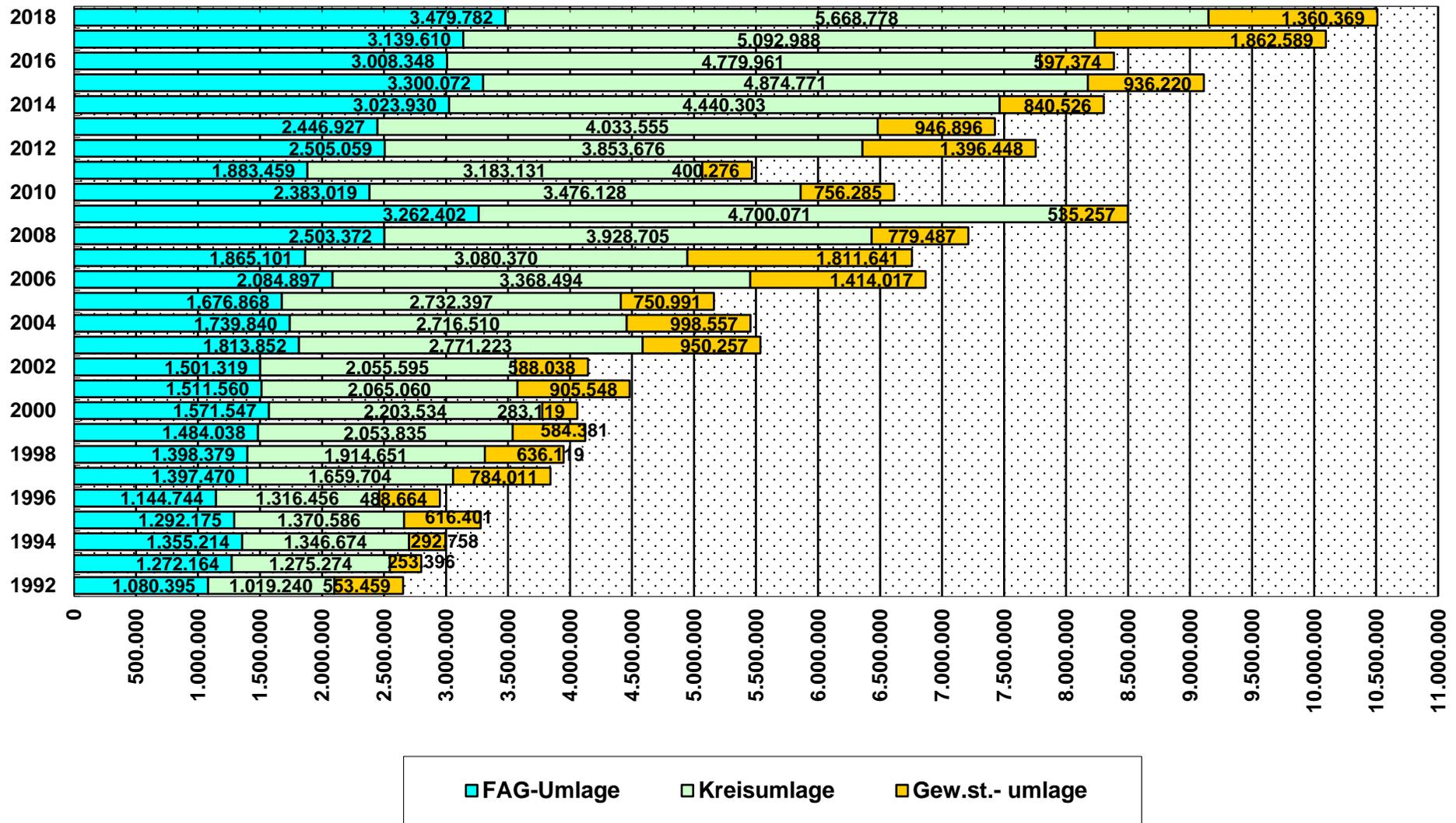


Kreisumlage pro Einwohner



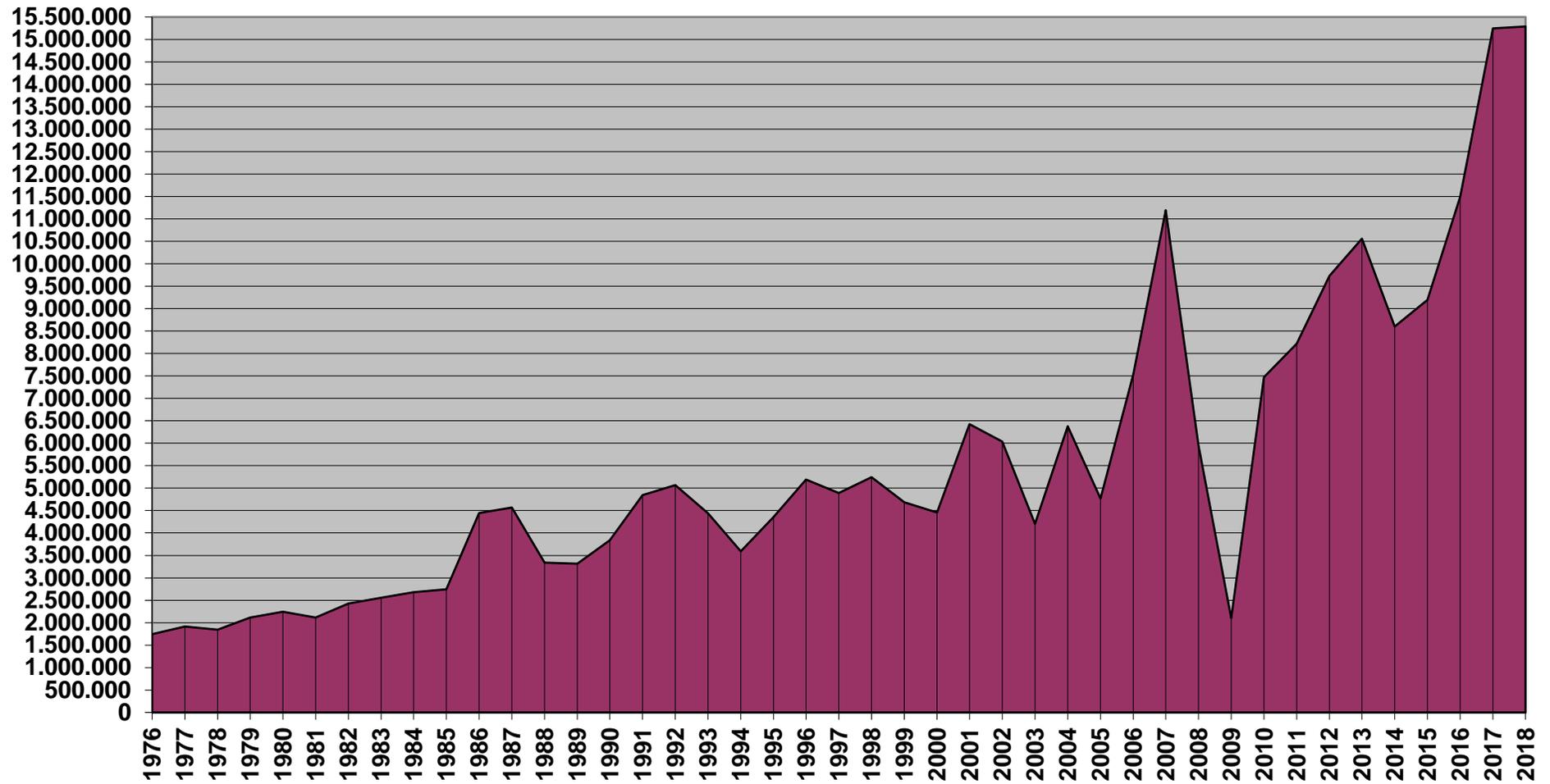
Die **Finanzausgleichsumlage** ergibt sich aus dem Verhältnis von Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl, die auf den Ergebnissen des Vorjahres basieren. Da sich der Umlagesatz gegenüber den Annahmen im Haushaltsansatz nicht wesentlich veränderte, ergab sich keine größere Abweichung der Gesamtumlage.

Entwicklung der Umlagen



Netto-Finanzkraft

eigene Steuern + fremde Steuern - Umlagen



3.2.6. Die wesentlichen Aufwandsarten: Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.945,73-	35.000-	34.566,72-	433
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.844,15-	117.000-	111.864,93-	5.135
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	4.103,04-	20.000-	692,70-	19.307
44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	17.132,75-	23.600-	20.652,27-	2.948
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.106.933,16-	1.156.400-	1.172.936,31-	16.536-
44310005 Geschäftsaufwendungen Vogelhaus	1.000,00-	0	26,55-	27-
44310100 Post- und Fernmeldegebühren	85.255,37-	77.600-	62.787,34-	14.813
44310200 Dienstreisen	6.880,10-	13.600-	9.058,24-	4.542
44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	116.422,59-	216.000-	91.394,75-	124.605
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266,00-	0	42,00-	42-
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	200.917,98-	210.100-	239.811,23-	29.711-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.132,74-	41.100-	52.406,18-	11.306-
44550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Beteil	0,00	200-	0,00	200
44820000 Säumniszuschläge uä.	52.027,00-	40.000-	68.298,00-	28.298-
44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstä	0,00	0	46,41-	46-
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,83-	0	1,78-	2-

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen Personal-nebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten) sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Porto, Fernsprechkosten, Öffentlichkeitsarbeit).

In der Summe sind bei dieser Aufwandsart rund 86 T€ Einsparungen zu verzeichnen.

3.3. Sonderergebnis

3.3.1 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen: Lfd. Nrn. 21/22

Konto/Text	Ergebnis Vorjahr 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Außerordentliche Erträge	104.018,67	0	1.623.302,74	1.623.303
50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.236,30	1.236
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	104.018,67	0	1.611.803,16	1.611.803
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	10.263,28	10.263
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.492,60-	97.493-
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	2.953,75-	2.954-
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	94.538,85-	94.539-
Sonderergebnis	104.018,67	0	1.525.810,14	1.525.810

Im Rechnungsjahr 2018 wurde ein positives Sonderergebnis in Höhe von 1.525.810,14 € erzielt. Dies ergab sich im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert sowie aufgrund von Versicherungsleistungen für den Gebäudebrand des Jamhouse. Darüber hinaus erfolgte die Abrechnung der KE für die Abwicklung der vereinbarten Maßnahmen im Baugebiet „Vogelwäldle“.

4. Nettoressourcenbedarf/- überschuss der Produktgruppen

Gruppe	Beschreibung	Nettoressourcen- bedarf/ -Überschuss Ergebnis 2017	Nettoressourcen- bedarf/ -Überschuss Plan 2018	Nettoressourcen- bedarf/ -Überschuss Ergebnis 2018	Vergleich 2018
1110	Steuerung	- 262.438,24 €	- 363.900,00 €	- 313.903,88 €	49.996,12 €
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	- 444.418,56 €	- 648.300,00 €	- 571.329,77 €	76.970,23 €
1114	Zentrale Funktionen	- 51.424,26 €	- 38.300,00 €	- 34.294,82 €	4.005,18 €
1120	Organisation und EDV	- 4,00 €	- €	- €	- €
1121	Personalwesen	- 137.749,85 €	- 91.800,00 €	- 99.935,34 €	- 8.135,34 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	- 143.204,97 €	- 252.700,00 €	- 110.815,48 €	141.884,52 €
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	- 765.629,40 €	- 902.700,00 €	- 863.106,30 €	39.593,70 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €
1126	Zentrale Dienstleistungen	- 0,50 €	- €	- €	- €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 116.102,63 €	- 122.700,00 €	- 103.924,26 €	18.775,74 €
1133	Grundstücksmanagement	195.768,52 €	1.209.700,00 €	264.519,84 €	- 945.180,16 €
THH1		- 1.725.203,89 €	- 1.210.700,00 €	- 1.832.790,01 €	- 622.090,01 €
1210	Statistik und Wahlen	- 22.871,27 €	- 21.200,00 €	- 13.630,02 €	7.569,98 €
1220	Ordnungswesen	- 40.058,78 €	- 163.800,00 €	- 116.092,56 €	47.707,44 €
1221	Verkehrswesen	- 149.400,92 €	- 206.500,00 €	- 250.628,83 €	- 44.128,83 €
1222	Einwohnerwesen	- 18.604,69 €	- 109.900,00 €	25.955,55 €	135.855,55 €
1223	Personenstandswesen	- 38.934,54 €	- 59.500,00 €	- 55.497,29 €	4.002,71 €
1224	Kommunales Grundbuchwesen	- 48.733,92 €	- 22.900,00 €	- 40.275,17 €	- 17.375,17 €
1260	Brandschutz	- 477.588,00 €	- 465.000,00 €	- 421.647,95 €	43.352,05 €
1280	Katastrophenschutz	- 29.207,97 €	- 17.900,00 €	- 15.560,03 €	2.339,97 €
2110	Allgemeinbildende Schulen	- 1.285.914,31 €	- 1.548.600,00 €	- 1.425.313,89 €	123.286,11 €
2140	Schülerbezogene Leistungen	- €	- 500,00 €	- 4.807,83 €	- 4.307,83 €
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	- €	- €	- €	- €
2520	Kommunale Museen	- 57.690,66 €	- 92.500,00 €	- 86.610,99 €	5.889,01 €
2521	Archiv	- 8.902,64 €	- 12.600,00 €	- 9.132,41 €	3.467,59 €

2620	Musikpflege	5.110,26 €	1.800,00 €	6.162,40 €	4.362,40 €
2630	Musikschulen	- 50.199,04 €	- 53.700,00 €	- 56.831,85 €	- 3.131,85 €
2710	Volkshochschulen	- 36.103,83 €	- 77.000,00 €	- 51.565,34 €	25.434,66 €
2720	Bibliotheken	- 282.141,21 €	- 286.100,00 €	- 314.158,16 €	- 28.058,16 €
2810	Sonstige Kulturpflege	- 452.985,62 €	- 471.000,00 €	- 467.590,25 €	3.409,75 €
2910	Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.	- 4.462,27 €	- 5.500,00 €	- 2.906,96 €	2.593,04 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	- 142.511,21 €	- 100.400,00 €	- 153.955,75 €	- 53.555,75 €
3140	Soziale Einrichtungen	- 312.188,41 €	- 326.500,00 €	- 351.621,39 €	- 25.121,39 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- €	- €	- €	- €
3620	Allg. Förderung junger Menschen	- 9.374,46 €	- 58.900,00 €	- 13.839,86 €	45.060,14 €
3650	Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.	- 2.804.864,00 €	- 3.540.800,00 €	- 2.996.504,35 €	544.295,65 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	- 21.952,07 €	- 35.700,00 €	- 16.731,92 €	18.968,08 €
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	- €	- €	- €	- €
4210	Förderung des Sports	- 114.491,57 €	- 112.100,00 €	- 120.644,46 €	- 8.544,46 €
4240	Bäder	- 430.866,72 €	- 518.700,00 €	- 433.069,99 €	85.630,01 €
4241	Sportstätten	- 618.994,03 €	- 628.900,00 €	- 706.713,10 €	- 77.813,10 €
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	- 287.461,40 €	- 392.200,00 €	- 255.370,04 €	136.829,96 €
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	- 28.636,69 €	- 14.800,00 €	- 9.535,43 €	5.264,57 €
5210	Bauordnung	- 44.115,78 €	- 126.400,00 €	- 125.930,82 €	469,18 €
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	- €	- €	- €	- €
5310	Elektrizitätsversorgung	332.646,01 €	373.900,00 €	367.215,74 €	- 6.684,26 €
5320	Gasversorgung	16.331,80 €	17.700,00 €	15.824,32 €	- 1.875,68 €
5330	Wasserversorgung	79.926,00 €	81.800,00 €	78.015,00 €	- 3.785,00 €
5340	Fernwärmeversorgung	- €	- €	- €	- €
5360	Telekommunikationseinrichtungen	- €	- €	- €	- €
5370	Abfallwirtschaft	7.360,48 €	6.300,00 €	3.943,86 €	- 2.356,14 €
5380	Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €
5410	Gemeindestraßen	- 1.236.337,32 €	- 1.983.800,00 €	- 1.515.381,14 €	468.418,86 €
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	- 129.491,98 €	- 114.400,00 €	- 130.080,01 €	- 15.680,01 €
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	- 253.690,68 €	- 315.200,00 €	- 268.118,96 €	47.081,04 €
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	- 3.794,13 €	- 3.900,00 €	- 3.740,77 €	159,23 €

5490	Öffentliche Toilettenanlagen	- 177,69 €	- 7.600,00 €	- 239,11 €	7.360,89 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	- 482.909,06 €	- 656.200,00 €	- 646.391,87 €	9.808,13 €
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	- 83.759,89 €	- 82.700,00 €	- 137.422,06 €	- 54.722,06 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 140.924,30 €	- 167.300,00 €	- 140.958,81 €	26.341,19 €
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	- 132.484,15 €	- 200.400,00 €	- 88.159,52 €	112.240,48 €
5550	Forstwirtschaft	- 720.697,53 €	- 749.900,00 €	- 787.925,27 €	- 38.025,27 €
5551	Landwirtschaft	- 3.069,87 €	- 5.200,00 €	- 6.518,26 €	- 1.318,26 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	- 9.673,96 €	- 65.300,00 €	- 55.704,98 €	9.595,02 €
5710	Wirtschaftsförderung	- 29.139,25 €	- 117.900,00 €	52.438,85 €	170.338,85 €
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 941.481,40 €	- 1.093.000,00 €	- 948.797,16 €	144.202,84 €
5750	Tourismus	- 52.454,33 €	- 103.600,00 €	- 88.639,60 €	14.960,40 €
THH2		- 11.545.512,67 €	- 14.550.900,00 €	- 12.696.048,84 €	1.854.851,16 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	15.268.846,63 €	12.892.300,00 €	15.313.959,14 €	2.421.659,14 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 85.003,25 €	- 67.400,00 €	- 84.782,15 €	- 17.382,15 €
THH3		15.183.843,38 €	12.824.900,00 €	15.229.176,99 €	2.404.276,99 €
Summe:	Netto-Ressourcen-Bedarf	1.860.672,49 €	- 3.040.300,00 €	611.698,54 €	3.651.998,54 €

5. Gesamtfinanzrechnung (detailliert)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertrag. aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertrag. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.010.343,19	17.777.700	19.300.098,56	1.522.399	0	0,00	1.522.399-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	55.863,04	60.000	55.202,24	4.798-	0	0,00	4.798	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.728.206,27	1.800.000	1.715.913,02	84.087-	0	0,00	84.087	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	8.310.001,47	6.500.000	7.929.635,72	1.429.636	0	0,00	1.429.636-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.717.828,57	6.997.200	7.126.699,80	129.500	0	0,00	129.500-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	718.058,81	909.200	893.548,94	15.651-	0	0,00	15.651	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	801.157,59	800.000	852.270,38	52.270	0	0,00	52.270-	0,00
		60320000 Hundesteuer	80.311,00	80.000	82.573,93	2.574	0	0,00	2.574-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	72.338,34	70.000	83.637,68	13.638	0	0,00	13.638-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	26.826,10	26.000	26.189,85	190	0	0,00	190-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	499.752,00	535.300	534.427,00	873-	0	0,00	873	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430.575,00	7.747.700	8.691.628,54	943.929	0	0,00	943.929-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.965.093,90	5.500.300	6.018.025,10	517.725	0	0,00	517.725-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.531,04	8.000	22.046,56	14.047	0	0,00	14.047-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.417.750,07	2.197.800	2.610.834,88	413.035	0	0,00	413.035-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.166,66	32.500	32.760,00	260	0	0,00	260-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000,00	0	1.112,00	1.112	0	0,00	1.112-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.033,33	9.100	6.850,00	2.250-	0	0,00	2.250	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.957,64	1.169.100	1.372.528,15	203.428	0	0,00	203.428-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	151.888,52	111.200	180.242,14	69.042	0	0,00	69.042-	0,00
		63110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	55.334,71	36.900	51.495,78	14.596	0	0,00	14.596-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.043,41	784.000	876.350,23	92.350	0	0,00	92.350-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	231.691,00	237.000	264.440,00	27.440	0	0,00	27.440-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.396,06	2.439.100	1.758.528,50	680.572-	0	0,00	680.572	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	293.650,07	463.200	338.399,44	124.801-	0	0,00	124.801	0,00
		64110010 Mietverrechnungen	154.138,90	186.700	179.750,61	6.949-	0	0,00	6.949	0,00
		64110011 Mieten und Pachten Kiesgrubenpacht	2.204,68	10.000	30.000,00-	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		64110012 Pacht Mülldeponie	101.377,00	1.400	1.377,00	23-	0	0,00	23	0,00
		64110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	4.500	4.535,65	36	0	0,00	36-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	159.878,16	178.100	190.382,15	12.282	0	0,00	12.282-	0,00
		64110200 Mieten und Pachten für Flüchtlingsunterbringung	23.567,50	0	11.790,00	11.790	0	0,00	11.790-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	53.230,13	1.117.600	75.687,80	1.041.912-	0	0,00	1.041.912	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	646.813,97	477.600	986.605,85	509.006	0	0,00	509.006-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.185,97	808.500	499.846,28	308.654-	0	0,00	308.654	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.464,81	500	4.692,72	4.193	0	0,00	4.193-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	126.600	34.424,32	92.176-	0	0,00	92.176	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.580,59	33.500	37.418,91	3.919	0	0,00	3.919-	0,00
		64850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	0,00	479.400	423.310,33	56.090-	0	0,00	56.090	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,57	168.500	0,00	168.500-	0	0,00	168.500	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.238,31	53.700	54.631,52	932	0	0,00	932-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	601,33	53.400	54.057,82	658	0	0,00	658-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	102,14	0	9,00	9	0	0,00	9-	0,00
		66510000 Einz. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteiligungen	22,94	0	22,03	22	0	0,00	22-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	511,90	300	542,67	243	0	0,00	243-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	591.951,59	646.100	859.882,88	213.783	0	0,00	213.783-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	406.460,36	475.800	525.262,82	49.463	0	0,00	49.463-	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	21.010,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65610000 Bußgelder	89.462,75	100.000	104.679,59	4.680	0	0,00	4.680-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	24.521,44	30.000	18.528,66	11.471-	0	0,00	11.471	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	50.009,00	40.000	210.684,70	170.685	0	0,00	170.685-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	275,00	300	455,00	155	0	0,00	155-	0,00
		65630000 Einz.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährvertr.	210,00	0	270,00	270	0	0,00	270-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,20	0	2,11	2	0	0,00	2-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.730.647,76	30.641.900	32.537.144,43	1.895.244	0	0,00	1.895.244-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	7.649.542,22-	8.558.100-	8.276.108,38-	281.992	0	0,00	281.992-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	734.191,03-	730.600-	669.609,52-	60.990	0	0,00	60.990-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.259,15	0	2.438,52	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	5.026.459,10-	5.783.500-	5.605.086,12-	178.414	0	0,00	178.414-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	340.220,89-	314.100-	338.428,37-	24.328-	0	0,00	24.328	0,00
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	403.646,72-	459.000-	459.954,56-	955-	0	0,00	955	0,00
		70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Be schäftigte	1.039.450,42-	1.187.200-	1.155.111,73-	32.088	0	0,00	32.088-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	106.833,21-	83.700-	50.356,60-	33.343	0	0,00	33.343-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	8,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	8,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.411,19-	7.279.500-	5.402.028,51-	1.877.471	0	0,00	1.877.471-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	482.680,42-	1.219.600-	948.575,64-	271.024	0	0,00	271.024-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	492.191,37-	1.257.800-	518.938,53-	738.861	0	0,00	738.861-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	111.731,78-	172.200-	118.326,29-	53.874	0	0,00	53.874-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	155.912,82-	299.800-	186.356,49-	113.444	0	0,00	113.444-	0,00
	72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	164.590,60-	277.700-	234.384,12-	43.316	0	0,00	43.316-	0,00
	72310010 Mietverrechnungen	154.676,58-	186.700-	181.207,10-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
	72320000 Leasing	52.304,43-	65.700-	71.685,93-	5.986-	0	0,00	5.986	0,00
	72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.266.178,01-	1.529.100-	1.701.442,83-	172.343-	0	0,00	172.343	0,00
	72410100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	228.900-	150.000,00-	78.900	0	0,00	78.900-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	101.750,01-	115.300-	129.002,01-	13.702-	0	0,00	13.702	0,00
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	720,00-	0	1.758,68-	1.759-	0	0,00	1.759	0,00
	72610100 Aus- u. Fortbildung	55.898,11-	119.200-	69.395,33-	49.805	0	0,00	49.805-	0,00
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	45.737,30-	51.500-	36.876,51-	14.623	0	0,00	14.623-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	252.305,82-	210.400-	214.902,04-	4.502-	0	0,00	4.502	0,00
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	15.883,22-	30.000-	12.890,89-	17.109	0	0,00	17.109-	0,00
	72710200 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	39.417,39-	75.500-	51.402,02-	24.098	0	0,00	24.098-	0,00
	72710400 Aufwendungen EDV	189.331,09-	234.600-	201.581,18-	33.019	0	0,00	33.019-	0,00
	72713000 Image-Produkte	3.285,41-	3.500-	3.221,31-	279	0	0,00	279-	0,00
	72713100 Geschenkecard	0,00	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.958,02-	38.800-	33.189,00-	5.611	0	0,00	5.611-	0,00
	72750000 Lernmittel	48.944,95-	58.800-	68.414,01-	9.614-	0	0,00	9.614	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	557.913,86-	1.104.400-	467.828,60-	636.571	0	0,00	636.571-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.406,11-	121.100-	144.201,86-	23.102-	0	0,00	23.102	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	128.799,18-	120.800-	120.715,38-	85	0	0,00	85-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	538,13-	300-	723,89-	424-	0	0,00	424	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	15.068,80-	0	22.762,59-	22.763-	0	0,00	22.763	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.677.136,13-	12.266.200-	12.592.091,80-	325.892-	0	0,00	325.892	0,00
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	502,68-	503-	0	0,00	503	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.218,71-	16.400-	14.931,02-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	278.219,23-	314.300-	317.716,57-	3.417-	0	0,00	3.417	0,00
		73150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond ererm.	0,00	195.500-	211.538,52-	16.039-	0	0,00	16.039	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.284.510,43-	1.355.300-	1.348.679,69-	6.620	0	0,00	6.620-	0,00
		73410000 Gewerbsteuerumlage	1.862.589,40-	1.227.800-	1.550.163,66-	322.364-	0	0,00	322.364	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.139.610,40-	3.500.600-	3.479.781,70-	20.818	0	0,00	20.818-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.092.987,96-	5.656.300-	5.668.777,96-	12.478-	0	0,00	12.478	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.735.308,33-	1.950.600-	1.799.780,70-	150.819	0	0,00	150.819-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	41.945,73-	35.000-	34.566,72-	433	0	0,00	433-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	96.597,15-	117.000-	111.118,74-	5.881	0	0,00	5.881-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.808,44-	20.000-	987,30-	19.013	0	0,00	19.013-	0,00
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	17.132,75-	23.600-	20.490,19-	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.071.819,55-	1.156.400-	1.102.413,89-	53.986	0	0,00	53.986-	0,00
		74310005 Geschäftsaufwendungen Vogelhaus	1.000,00-	0	26,55-	27-	0	0,00	27	0,00
		74310100 Post- und Fernmeldegebühren	87.120,40-	77.600-	63.716,87-	13.883	0	0,00	13.883-	0,00
		74310200 Dienstreisen	6.859,67-	13.600-	9.269,02-	4.331	0	0,00	4.331-	0,00
		74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	107.546,93-	216.000-	108.604,97-	107.395	0	0,00	107.395-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266,00-	0	42,00-	42-	0	0,00	42	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle, Sonderabgaben	200.827,87-	210.100-	239.554,23-	29.454-	0	0,00	29.454	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.356,84-	41.100-	44.434,54-	3.335-	0	0,00	3.335	0,00
		74550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Beteiligun gen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	52.027,00-	40.000-	64.509,27-	24.509-	0	0,00	24.509	0,00
		74910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46,41-	46-	0	0,00	46	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.435.812,16-	30.175.500-	28.214.211,25-	1.961.289	0	0,00	1.961.289-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	5.294.835,60	466.400	4.322.933,18	3.856.533	0	0,00	3.856.533-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.398,02	2.860.600	348.228,00	2.512.372-	0	0,00	2.512.372	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	574.302,02	2.701.500	329.928,00	2.371.572-	0	0,00	2.371.572	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	84.100	800,00	83.300-	0	0,00	83.300	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	28.096,00	75.000	20.000,00-	95.000-	0	0,00	95.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	37.500,00	37.500	0	0,00	37.500-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.893,60	240.000	79.313,09	160.687-	0	0,00	160.687	0,00
		68910000 Beiträge	36.893,60	240.000	79.313,09	160.687-	0	0,00	160.687	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.102.900	1.599.399,54	503.500-	0	0,00	503.500	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.102.900	1.533.703,52	569.196-	0	0,00	569.196	0,00
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	49.856,02	49.856	0	0,00	49.856-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	15.840,00	15.840	0	0,00	15.840-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.291,62	5.203.500	2.026.960,63	3.176.539-	0	0,00	3.176.539	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.955,07-	1.870.000-	946.949,50-	923.051	0	0,00	923.051-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.955,07-	1.870.000-	946.949,50-	923.051	0	0,00	923.051-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.156,28-	5.777.100-	1.372.741,76-	4.404.358	0	0,00	4.404.358-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.705.271,80-	3.131.100-	1.071.883,48-	2.059.217	0	0,00	2.059.217-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	249.398,03-	2.646.000-	215.133,06-	2.430.867	0	0,00	2.430.867-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.486,45-	0	85.725,22-	85.725-	0	0,00	85.725	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.829,97-	651.400-	449.957,07-	201.443	0	0,00	201.443-	0,00
		78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	42.907,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	515.922,77-	651.400-	449.957,07-	201.443	0	0,00	201.443-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.050,00-	3.186.400-	1.707.850,00-	1.478.550	0	0,00	1.478.550-	0,00
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	3.186.400-	0,00	3.186.400	0	0,00	3.186.400-	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	200.050,00-	0	1.707.850,00-	1.707.850-	0	0,00	1.707.850	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00-	190.500-	47.679,34-	142.821	0	0,00	142.821-	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	102.000,00-	190.500-	47.679,34-	142.821	0	0,00	142.821-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.975,72-	0	30.220,88-	30.221-	0	0,00	30.221	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	39.975,72-	0	30.220,88-	30.221-	0	0,00	30.221	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917.967,04-	11.675.400-	4.555.398,55-	7.120.001	0	0,00	7.120.001-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.253.675,42-	6.471.900-	2.528.437,92-	3.943.462	0	0,00	3.943.462-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	3.041.160,18	6.005.500-	1.794.495,26	7.799.995	0	0,00	7.799.995-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	299.504,82	1.700.495-	0	0,00	1.700.495	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	299.504,82	299.505	0	0,00	299.505-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	510.865,64-	219.500-	660.928,91-	441.429-	0	0,00	441.429	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	219.500-	0,00	219.500	0	0,00	219.500-	0,00
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	211.360,82-	0	219.444,62-	219.445-	0	0,00	219.445	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	299.504,82-	0	441.484,29-	441.484-	0	0,00	441.484	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	510.865,64-	1.780.500	361.424,09-	2.141.924-	0	0,00	2.141.924	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.530.294,54	4.225.000-	1.433.071,17	5.658.071	0	0,00	5.658.071-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.385.033,18		799.334,24					
		67910000 Durchlaufende Gelder	51.865,18		259.742,83					
		67910001 Klärungsbestand	131.754,83		122.857,40-					
		67910100 Brandwache	240,80		0,00					
		67910112 SHV Asylbewerber	3.659,38		1.144,11					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	66,04		14.695,06					
		67910310 Irrtümliche Einzahlungen	101.870,89		48.052,48					
		67910497 SHV Sonstige Sozialhilfe	18.090,00		13.260,00					
		67910570 SHV Verschiedene Einnahmen	0,00		500,00					
		67910700 Innovationsfonds	0,00		55.000,00					
		67910800 SHV Gebühren und Mieten	61,88		71.955,88					
		67910883 Bonusregelung	0,00		15.675,00					
		67911200 Sonstige durchlaufende Gelder	17.925,85		400.792,00					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	4.191,40		5.297,11					
		67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	142,50-		0,00					
		67913600 Künstersozialabgabe	420,05		0,00					
		67940000 Geldanlagen	999.000,00		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	56.029,38		36.077,17					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.584.968,93-		516.706,62-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	45.064,76-		211.790,20-					
		77910100 Brandwache	0,00		206,40-					
		77910112 SHV Asylbewerber	3.659,38-		1.144,11-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,10-		0,00					
		77910310 Irrtümliche Einzahlungen	146.965,60-		7.117,48-					
		77910497 SHV Sonstige Sozialhilfe	18.090,00-		9.690,00-					
		77910700 Innovationsfonds	0,00		2.647,00-					
		77910800 SHV Gebühren und Mieten	38.306,58-		0,00					
		77910883 Bonusregelung	15.310,00-		6.355,00-					
		77911100 Rheinpark	6.318,46-		0,00					
		77911200 Sonstige durchlaufende Gelder	259.067,85-		187.301,14-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	50.209,63		10.085,39					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	1.046,22-		10,36-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	2.463,62-		2.750,64-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	4.191,40-		5.297,11-					
		77940000 Geldanlagen	1.000.000,00-		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	94.694,59-		92.482,57-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	199.935,75-		282.627,62					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.326.599,35		5.656.958,14					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	3.326.599,35		5.656.958,14					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.330.358,79		1.715.698,79					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.656.958,14		7.372.656,93					

6. Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Plan	Ergebnis	Vergleich
			2017	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.730.647,76	30.641.900	32.537.144,43	1.895.244
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.435.812,16-	30.175.500-	28.214.211,25-	1.961.289
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.294.835,60	466.400	4.322.933,18	3.856.533
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.398,02	2.860.600	348.228,00	2.512.372-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.893,60	240.000	79.313,09	160.687-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.102.900	1.599.399,54	503.500-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	20,00	20
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.291,62	5.203.500	2.026.960,63	3.176.539-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.955,07-	1.870.000-	946.949,50-	923.051
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.156,28-	5.777.100-	1.372.741,76-	4.404.358
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.829,97-	651.400-	449.957,07-	201.443
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.050,00-	3.186.400-	1.707.850,00-	1.478.550
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00-	190.500-	47.679,34-	142.821
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.975,72-	0	30.220,88-	30.221-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917.967,04-	11.675.400-	4.555.398,55-	7.120.001
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.253.675,42-	6.471.900-	2.528.437,92-	3.943.462
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.041.160,18	6.005.500-	1.794.495,26	7.799.995
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	299.504,82	1.700.495-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	510.865,64-	219.500-	660.928,91-	441.429-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	510.865,64-	1.780.500	361.424,09-	2.141.924-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.530.294,54	4.225.000-	1.433.071,17	5.658.071
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	199.935,75-		282.627,62	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.326.599,35		5.656.958,14	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.330.358,79		1.715.698,79	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.656.958,14		7.372.656,93	

Die Gesamtfinanzzrechnung beinhaltet einerseits die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen der Ergebnisrechnung (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Tätigkeit) als auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Saldiert ergab sich im Rechnungsergebnis ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.322.933,18 €. Dieser ist in etwa vergleichbar mit der Zuführungsrate aus der früheren Kameralistik.

6.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
711110001001	68110000	Erwerb bewgl. AV FB	Invest.zuw. v. Land		-30.138,00			
712600012001		Gerätehausweiterung FW Neuenburg	Invest.zuw. v. Land	-180.000,00				
712600013000		Tanklöschfahrzeug FW Neuenburg	Invest.zuw. v. Land		-28.890,00	-28.890,00		-28.890,00
736500115001		Bau einer Schutzhütte naturpäd. Kiga	Invest.zuw. v. Land	-70.000,00	-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00
736500157000		Neubau Kinderkrippe Wuhrloch	Invest.zuw. v. Land	-340.000,00				
742410001000		Sanierung Sanitärani Umkleide F.C.N.	Invest.zuw. v. Land				-8.800,00	-8.800,00
742410008000		Bau Außensportanlage Gymnasium	Invest.zuw. v. Land		-48.000,00	-48.000,00		-48.000,00
751100002000		Dorfentwicklung Grißheim	Invest.zuw. v. Land	-4.000,00	-4.347,45	-4.347,45		-4.347,45
751100002002		Investitionszuschüsse für Private	Invest.zuw. v. Land	-90.000,00				
751100002003		Grunderwerb Sanierung OM III	Invest.zuw. v. Land	-630.000,00				
751100002004		Integriertes Quartierskonzept	Invest.zuw. v. Land	-34.000,00	-81.207,82	-69.890,55		-69.890,55
751100002007		Abbruch Schuppen Schlüsselstr.	Invest.zuw. v. Land	-30.000,00				
751100002011		San.prog. Begleitung (STEG etc.)	Invest.zuw. v. Land	-18.000,00				
751100002012		Bebauungspläne OM III	Invest.zuw. v. Land	-29.100,00				
751100002015		Umgestaltung Schlüsselstr.	Invest.zuw. v. Land	-140.400,00				
751100002018		Gestaltung Münsterplatz	Invest.zuw. v. Land	-10.000,00				
751100002022		Öffentliches WC	Invest.zuw. v. Land	-25.000,00				
751100002023		Grabungsfeld an der Schlüsselstr.	Invest.zuw. v. Land	-31.000,00				
751100002025		Abbruch Dekan-Martin-Str.	Invest.zuw. v. Land	-18.000,00				
751100002026		Artenschutz Quartier	Invest.zuw. v. Land	-2.000,00				
754100001065	Ertüchtigung Bahnübergang	Invest.zuw. v. Land	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
755100002001	Kapitaleinlage Verlustausgl. LGS	Invest.zuw. v. Land	-1.000.000,00					
	68110000			-2.701.500,00	-362.583,27	-321.128,00	-8.800,00	-329.928,00

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
711110001005	68140000	Zuschuss	Inv.zuw.ges.Soz.vers.		-800	-800		-800
727200002001		Einrichtung Hotspot	Inv.zuw.ges.Soz.vers.	-4.400,00				
742400001003		Einrichtung Hotspot	Inv.zuw.ges.Soz.vers.	-4.000,00				
742410003001		Erwerb bewegl. AV	Inv.zuw.ges.Soz.vers.		-3.535,92			
742410008000		Bau Außensportanlage	Inv.zuw.ges.Soz.vers.	-60.000,00				
742410008001		Erwerb bewegl. AV Au	Inv.zuw.ges.Soz.vers.	-4.000,00				
757300009000		Erwerb v. bewegliche	Inv.zuw.ges.Soz.vers.	-7.200,00				
757500001000		Erwerb bewgl. AV	Inv.zuw.ges.Soz.vers.	-4.500,00				
	68140000			-84.100,00	-4.335,92	-800		-800
711240102001	68170000	Mobilitätsstation	Inv.zuw.v.priv.				20.000,00	20.000,00
725200001000		Neuer Glockenturm	Inv.zuw.v.priv.		-6.693,75			
751100002008		Mobilitätstation	Inv.zuw.v.priv.	-75.000,00				
	68170000			-75.000,00	-6.693,75		20.000,00	20.000,00
742410004002	68180000	3. BA Umbau Hartplatz	Inv.zuw.üb.Bereich		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00
742410004004		Zuschuss F.C.N.	Inv.zuw.üb.Bereich		-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00
	68180000				-37.500,00	-37.500,00		-37.500,00
711330001002	68210000	Veräußerung von Grdst.	Veräuß. v.Grdst.	-2.102.900,00	-1.578.799,68	-1.408.558,52	-125.145,00	-1.533.703,52
	68210000			-2.102.900,00	-1.578.799,68	-1.408.558,52	-125.145,00	-1.533.703,52
757100001001	68311000	Beteiligungen Gewerbepark	Rückz. Beteilig.				-49.856,02	-49.856,02
	68311000						-49.856,02	-49.856,02
711240102004	68312000	Vermögensveräußerung	Veräuß.oberh. WG		-10.720,00	-10.720,00		-10.720,00
711250000014		Verkauf AV	Veräuß.oberh. WG		-5.120,00	-5.120,00		-5.120,00
736200401002		Jugendzentrum	Veräuß.oberh. WG		-143.500,00			
	68312000				-159.340,00	-15.840,00		-15.840,00
711110001006	68530000	Veräußerung Anteile	Veräußerung Anteile		-20	-20		-20
	68530000				-20	-20		-20
754100001000	68910000	Erschließungsbeiträge	Beiträge	-240.000,00	-79.313,09	-79.313,09		-79.313,09
	68910000			-240.000,00	-79.313,09	-79.313,09		-79.313,09

6.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
711330001000	78210000	Erwerb von Grundstücken	Erw.v.Grdst.u.Geb.	690.000,00	92.800,44	90.800,44		90.800,44
711330001001		Erwerb von sonstigen	Erw.v.Grdst.u.Geb.	50.000,00	670,89	670,89		670,89
736500111001		Energetische Sanierung	Erw.v.Grdst.u.Geb.		218,72	218,72		218,72
742410008000		Bau Außensportanlage	Erw.v.Grdst.u.Geb.		250.000,00	250.000,00		250.000,00
751100002003		Grunderwerb Sanierung	Erw.v.Grdst.u.Geb.	1.050.000,00	590.580,19	590.580,19		590.580,19
751100002007		Abbruch Schuppen Schlüsselstr.	Erw.v.Grdst.u.Geb.	50.000,00				
751100002025		Abbruch Dekan-Martin-Str.	Erw.v.Grdst.u.Geb.	30.000,00	1.035,30	1.035,30		1.035,30
754700002001		Ladesäulen E-Elektro	Erw.v.Grdst.u.Geb.		15.275,49	892,5		892,5
755300012002		Verglas. Nords. Ausseg.halle Grißh.	Erw.v.Grdst.u.Geb.		9.447,35	9.447,35		9.447,35
755300014000		Urnengräber	Erw.v.Grdst.u.Geb.		3.304,11	3.304,11		3.304,11
78210000				1.870.000,00	963.332,49	946.949,50		946.949,50

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
711240102002	78710000	Klimatisierung Rathaus	Ausz.f.Hochbaumaßn.				3.000,00	3.000,00
711240103000		Sanierung Rathaus Grißh.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	20.000,00	2.316,83	2.316,83		2.316,83
711330001000		Erwerb von Grdst.	Ausz.f.Hochbaumaßn.		6.992,37	6.992,37		6.992,37
712600012001		Gerätehausweiterung FW	Ausz.f.Hochbaumaßn.	500.000,00	234.568,38	54.582,22		54.582,22
712600012003		Erweiterung Toranl. FW	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000,00	97,58	97,58		97,58
721100502002		Verkabelung Schule	Ausz.f.Hochbaumaßn.	50.000,00				
725200001000		Neuer Glockenturm	Ausz.f.Hochbaumaßn.	60.000,00	62.285,02			
736200401003		Familienhaus Wuhrloch	Ausz.f.Hochbaumaßn.	100.000,00	42.409,24	42.409,24		42.409,24
736500111001		Energ.San.Kiga Stst.	Ausz.f.Hochbaumaßn.				5.316,20	5.316,20
736500111002		Erricht. Gartenhaus Kiga Stst.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000,00				
736500112001		San. Fassade 3.BA Kiga Grißh.	Ausz.f.Hochbaumaßn.				5.958,58	5.958,58
736500112002		Anbau Schuppen Kiga Grißh.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	16.500,00	14.970,20	14.970,20		14.970,20
736500113001		Anbau Schlafräum EG Bierlehof	Ausz.f.Hochbaumaßn.	100.000,00				
736500115001		Schutzhütte naturpäd.Kiga	Ausz.f.Hochbaumaßn.	20.000,00	7.714,31	7.714,31	32.951,10	40.665,41
736500152001		Energet.Dachsan.Bierlehof	Ausz.f.Hochbaumaßn.	126.000,00	93.126,69	93.126,69		93.126,69
736500157000		Neubau Kinderkrippe Wuhrloch	Ausz.f.Hochbaumaßn.	800.000,00	78.290,41	78.290,41		78.290,41

742410001000		Sanierung Sanitäranl. SH I	Ausz.f.Hochbaumaßn.				27.859,19	27.859,19
742410004001		2. BA UG Clubheim FCN	Ausz.f.Hochbaumaßn.		5.759,08	5.759,08	36.082,17	41.841,25
742410004003		Schaffung barrierefr.Abgang	Ausz.f.Hochbaumaßn.		34.607,53	31.698,44		31.698,44
751100002000		Dorfentwicklung Grißh.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.500,00	2.162,33	2.162,33	4.157,86	6.320,19
751100002001		Dorfentwicklung Stst.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
751100002004		Integriertes Quartierskonzept	Ausz.f.Hochbaumaßn.	64.000,00	52.916,49	52.916,49	-2.475,20	50.441,29
751100002007		Abbr. Schuppen Schlüsselstr.	Ausz.f.Hochbaumaßn.		1.092,80	1.092,80		1.092,80
751100002008		Mobilitätstation	Ausz.f.Hochbaumaßn.	137.000,00	606,9	606,9		606,9
751100002009		Parkhaus Kronenrain	Ausz.f.Hochbaumaßn.	500.000,00	271.983,25	239.473,28	8.707,94	248.181,22
751100002011		San.prog. Begl.STEG u.a.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	30.000,00	25.168,50	11.186,00	12.971,00	24.157,00
751100002012		Bebauungspläne OM III	Ausz.f.Hochbaumaßn.	48.500,00	10.896,41	10.896,41		10.896,41
751100002014		Projektentwickl. Schlüsselstr.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	12.000,00	12.417,65	12.417,65		12.417,65
751100002016		Dorfentwicklung Zienken	Ausz.f.Hochbaumaßn.	10.000,00	668,3	668,3		668,3
751100002019		Archäolog. Ausgrabung	Ausz.f.Hochbaumaßn.	9.000,00	7.798,44	7.798,44		7.798,44
751100002021		Sondage Zipperplatz	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.000,00				
751100002022		Öffentliches WC	Ausz.f.Hochbaumaßn.	136.000,00	4.325,65	4.325,65	2.717,66	7.043,31
751100002023		Grabungsfeld Schlüsselstr.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	35.000,00	14.726,26	14.726,26		14.726,26
751100002024		Konzeptentw.STEG Rathauspl.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	17.300,00	17.255,00	17.255,00		17.255,00
751100002025		Abbr. Dekan-Martin-Str.	Ausz.f.Hochbaumaßn.		45.157,14	44.106,81		44.106,81
751100002026		Arten. Quart.Schlüssel/Metzger	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.300,00	3.248,70	3.248,70		3.248,70
754100001062		Unterführung Vogesenstr.	Ausz.f.Hochbaumaßn.		120.190,00	120.190,00		120.190,00
754100001080		Brücke und Turm B378	Ausz.f.Hochbaumaßn.	300.000,00	157.533,77			
755100001001		Grünkonzept Stadteing.Süd	Ausz.f.Hochbaumaßn.		10.139,51	10.139,51		10.139,51
755100001002		Sanierung Kleingartenanl.	Ausz.f.Hochbaumaßn.				3.959,00	3.959,00
755100001006		Gastropavillion	Ausz.f.Hochbaumaßn.	10.000,00				
755100003000		Lärmschutzdamm Rheinhafenstr.	Ausz.f.Hochbaumaßn.		4.858,17	4.858,17	4.626,13	9.484,30
755100003001		Fortführung Lärmschutzwall	Ausz.f.Hochbaumaßn.				-2.150,93	-2.150,93
755300012002		Verglas Nords.Ausseg.h. Grißh.	Ausz.f.Hochbaumaßn.	10.000,00				
757300001001		San. Nordfassad.Rieinhalle	Ausz.f.Hochbaumaßn.				2.416,14	2.416,14
757300002002		Umgestaltung Fassade	Ausz.f.Hochbaumaßn.		821	821	26.939,57	27.760,57
78710000				3.131.100,00	1.349.103,91	898.847,07	173.036,41	1.071.883,48

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
711250000004	78720000	Lagerfläche Bauhof	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	5.000,00				
721100111000		Umpl.Pausenhof Rheinsch.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	3.000,00				
742400001002		Grundsan. Sportbad	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	850.000,00				
742410004002		3. BA Umbau Hartplatz	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	20.000,00	20.596,14	20.596,14		20.596,14
742410004003		Barrierefr. Abgang Stadion	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	30.000,00				
742410008000		Bau Außensportanl.KGN	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	240.000,00				
751100002014		Projektentwicl. Schlüsselstr.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.		913,22	913,22		913,22
751100002015		Umgestalt. Schlüsselstr.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	234.000,00	2.349,60	374,85		374,85
751100002018		Gestaltung Münsterplatz	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	50.000,00	28.820,94	1.242,06		1.242,06
751100002023		Grabungsfeld Schlüsselstr.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.		34.297,70	34.297,70		34.297,70
754100001004		Verkehrsinsekzept	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	10.000,00				
754100001062		Unterführung Vogesenstr.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000,00	48.977,87	47.804,59		47.804,59
754100001063		Parkplatz AS West	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	5.000,00				
754100001064		Unterführung AS West	Ausz.f.Tiefbaumaßn.				10.000,00	10.000,00
754100001065		Ertüchtig. Bahnüberg.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	43.000,00	14.000,00	1.000,00		1.000,00
754100001066		Mühlhauser Straße	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	25.000,00	37.130,43	5.606,39	12.759,74	18.366,13
754100001067		Verk.anl. west. LGS Wall	Ausz.f.Tiefbaumaßn.				12.759,74	12.759,74
754100001068		Rheinhafenstr. Hochdamm	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000,00	38.805,90			
754100001071		Unterführung Mühlhauser Str.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	20.000,00	8.061,63	7.996,18	2.759,74	10.755,92
754100001073		Rheinradweg	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	150.000,00	7.826,25	6.142,54		6.142,54
754100001078		Unterführung Vogesenstr.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.		758,63	758,63	12.453,93	13.212,56
754100001079		Rheinhafenstr. Hochdamm	Ausz.f.Tiefbaumaßn.				25.213,67	25.213,67
754100001081		Rheinradweg	Ausz.f.Tiefbaumaßn.				12.453,94	12.453,94
755100001001		Grünkonzept Stadteing.Süd	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	543.000,00				
755300011001		Weggestalt. Friedhof Nbg.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000,00				
755300012003		Weggestalt.Friedh.Grißheim	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000,00				
755300013001		Garagenplatz Friedh.Zienken	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	5.000,00				
755300013002		Weggestalt.Friedh.Zienken	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000,00				
755300014000		Urnengräber Friedh.Stst.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	4.000,00				
755300014001		Weggestalt.Friedh.Stst.	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	4.000,00				
757100001000	FTTP-Planung Ortsnetz	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	12.000,00					
78720000				2.646.000,00	242.538,31	126.732,30	88.400,76	215.133,06

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
736500115001	78730000	Schutzhütte naturpäd.Kiga	Ausz.sonst.Baumaßn.				85.725,22	85.725,22
	78730000						85.725,22	85.725,22

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
711100001000	78312000	Gemeindeorgane	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	20.000,00	2.844,10	2.844,10		2.844,10
711110001000		Geschäftsf.Gremien	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	3.600,00	4.311,97	4.311,97		4.311,97
711110001001		Erwerb bewgl. AV FB20	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	145.200,00	28.335,41	28.335,41		28.335,41
711110001002		Erwerb bewgl. AV Stabst.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	21.200,00	20.621,61	20.621,61		20.621,61
711240002000		Erwerb bewegl. AV TD	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	10.000,00	2.946,50	2.946,50		2.946,50
711240102003		Erw. bew. AV Rathaus	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	1.500,00	1.499,40	1.499,40		1.499,40
711250000001		Betriebshof	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	1.000,00	21.380,00	21.380,00	35.782,89	57.162,89
711250000003		Überwachungskamera	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	20.000,00				
711250000005		Ersatzbeschaffung U1400	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	170.000,00	102.664,62	102.664,62		102.664,62
711250000006		Anschaff. Kehrmasch.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	73.000,00	73.716,16	73.716,16		73.716,16
711250000007		Laubsauggebläse mit Anh.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	6.000,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00
711250000008		GPS-Überw. Fahrzeuge	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	5.000,00				
711250000009		Erwerb Maschinen	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	11.000,00	9.303,62	9.303,62		9.303,62
711250000015		Verkauf AV + Aufwend.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze		238	238		238
712210001000		Geschw. Anzeiger	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	9.000,00	6.978,24	6.978,24		6.978,24
712600041000		FFW	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	2.700,00	2.356,97	2.356,97		2.356,97
721100101000		GS Rheinschule	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	7.000,00	5.106,18	5.106,18		5.106,18
721100101001		Integr.maßn. Rheinsch.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze				2.546,60	2.546,60
721100501001		WRS	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze		268,37	268,37	3.703,52	3.971,89
721100502000		RS	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	1.500,00				
727200002001		Einricht. Hotspot Biblio.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	4.400,00				
728100004001		Urkundenbuch	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze		2.340,24	2.340,24		2.340,24
728100006000		Sommerprogramm	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	1.200,00	1.043,49	1.043,49		1.043,49
736500111000		Kiga Stst.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	25.000,00	24.966,20	24.966,20		24.966,20
736500115001		Schutzhütte naturpäd.Kiga	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze		7.005,69	7.005,69		7.005,69
736500115002		Schutzhütte naturpäd.Kiga	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	8.000,00	6.802,04	6.802,04		6.802,04
736500152000		Kiga Bierlehof	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	5.500,00	9.831,01	9.831,01		9.831,01

742400001000		Thermalsportbad	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	5.000,00				
742400001003		Einrichtung Hotspot	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	4.000,00				
742410008001		Außensportanl.KGN	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	8.000,00	6.685,90	6.685,90		6.685,90
754700002000		E-Mobilität	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	2.500,00				
755100011000		Spielplatz Neuenb.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	3.400,00	4.605,30	4.605,30		4.605,30
755300011002		Friedhof Nbg.	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	5.000,00				
755500002000		Ausstattung Fit-Parcours	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze		1.190,00			
757300001000		Rheinhalle	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze				12.525,85	12.525,85
757300009000		Stadthaus	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	64.200,00	48.934,35	41.985,00		41.985,00
757500001000		Fremdenverkehr	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze	7.500,00				
757500001001		Fremdenverkehr	Erw.bew.Verm.obh.Wertgrenze		2.262,19	2.262,19		2.262,19
78312000				651.400,00	403.537,56	395.398,21	54.558,86	449.957,07

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
755100002001	78430000	Kapitaleinl./Verlustausgl.	Ausz.Erwerb von Anteil.	3.186.400,00				
78430000				3.186.400,00				
711110001003	78530000	Erwerb Beteteilig. BGV	Ausz.Erwerb von Betteil.		50	50		50
755100002001		Kapitaleinlage LGS	Ausz.Erwerb von Betteil.		1.707.800,00	1.707.800,00		1.707.800,00
78530000					1.707.850,00	1.707.850,00		1.707.850,00

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
736500114000	78180000	Kirchl.Träger Brandsch.	Invest.zu.an übr. Ber.				14.039,84	14.039,84
736500114001		Investi. St. Fridolin	Invest.zu.an übr. Ber.	30.500,00	24.031,50	24.031,50		24.031,50
751100002002		Invest.zuw.Priv. OM III	Invest.zu.an übr. Ber.	150.000,00	9.608,00	9.608,00		9.608,00
751100002017		Fassadenprogramm	Invest.zu.an übr. Ber.	10.000,00				
78180000				190.500,00	33.639,50	33.639,50	14.039,84	47.679,34

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung der Finanzstelle	Beschreibung	ZahlBud Original	AOSoll gebucht	Zahlungen	Ist auf Kassenrest	IST GESAMT
711110001000	78311000	Erw. bewgl. AV FB10	Erw.imm.Verm.g.obh.Wertgrenze				5.187,53	5.187,53
711110001001		Erw. bewgl. AV FB10	Erw.imm.Verm.g.obh.Wertgrenze		35.364,35	20.220,35	4.813,00	25.033,35
78311000					35.364,35	20.220,35	10.000,53	30.220,88

Per Saldo ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 2.528.437,92 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung von 4.322.933,18 € wird ein **Finanzierungsmittelüberschuss von insgesamt 1.794.495,26 € erwirtschaftet.**

Zur Finanzierung der Investitionen war im Haushaltsplan 2018 eine Darlehensaufnahme von 2 Mio. € vorgesehen, die allerdings nicht nötig wurde. Nach Leistung der ordentlichen Tilgungen von 219.444,62 € und unter Berücksichtigung der Kassenkredite der Eigenbetriebe erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand um 1.433.071,17 €. Geplant war eine Verringerung um 4.225.000 €. Gemeinsam mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von 282.627,62 € erhöht sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 von 5.656.958,14 € auf 7.372.656,93 €.

7. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Buchwert zum 31.12.2017		28.411,75 €
Zugänge		
	Mc Afee Lizenzen	2.575,16 €
	Veritas Backup Exec V-Rau Edition Lizenz	2.651,19 €
Abgänge		
		0,00 €
Abschreibungen		
		-7.688,01 €
Buchwert zum 31.12.2018		25.950,09 €

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund- und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Buchwert zum 31.12.2017		33.971.359,44 €
Zugänge		
	Zugang aus Kauf und Umlegung	75.717,54 €
	Festwert Waldbewertung	449.617,63 €
	Flurstück 7204, Gemarkung Müllheim (Bergwald, Nachaktivierung)	1.051.054,20 €
Abgänge		
	Abgang aus Verkauf und Umlegung	-130.407,96 €
Abschreibungen		
		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		35.417.340,85 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden.

Buchwert zum 31.12.2017		38.130.322,89 €
Zugänge		
	Erwerb bebaute Grundstücke (Dekan-Martin-Straße 8, Dekan-Martin-Straße 10, Friedhofstraße 3)	599.231,75 €
	Kinderkrippe Bierlehof	95.640,61 €
	Kindergarten und Gemeindesaal Steinenstadt	218,72 €
	Schutzhütte naturpäd. Kindergarten	85.954,06 €
	Außensportanlage Kreisgymnasium Neuenburg am Rhein	250.000,00 €
	Jamhouse Jugendclub (Abrisskosten)	42.409,24 €
	Vereinsheim FCN	35.864,49 €
	Hartplatz Stadion Neuenburg (Atomics)	140.531,72 €
	Friedhof Grißheim	9.447,35 €
Abgänge		
	Abgang aus Verkauf und Abriss (Jamshouse)	-65.479,63 €
Abschreibungen		-1.192.544,03 €
Buchwert zum 31.12.2018		38.131.597,17 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Buchwert zum 31.12.2017		15.448.591,52 €
Zugänge		
	Grunderwerb Anpassung Sandroggenstraße	53,55 €
	Errichtung Ladesäule	15.275,49 €
	Errichtung Urnengräber Friedhof Steinenstadt	3.304,11 €
Abgänge		
	Abtretung Grundstücksflächen Breisacherstraße, Schlüsselstraße, Metzgerstraße, Münstergasse, Spiegelstraße für Kreisverkehrsanlage	-492,70 €
	Grundstücksverkauf Anpassung Sandroggenstraße	-39,00 €
Abschreibungen		-513.475,22 €
Buchwert zum 31.12.2018		14.953.217,75 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Buchwert zum 31.12.2017		2.451,00 €
Zugänge		0,00 €
Abgänge		0,00 €
Abschreibungen		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		2.451,00 €

1.2.6 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge

Buchwert zum 31.12.2017		1.259.751,96 €
Zugänge		
Laub- Abfallverladergebläse Billy Goat		5.300,00 €
LKW-Arbeitsbühne		101.865,61 €
Kehrsaugmaschine		73.716,16 €
Rasenmäher SABO 54 PRO K Variao B		2.162,50 €
Rasentraktor		6.685,90 €
Unkrautkocher mit Anhänger		21.380,00 €
Abgänge		
Tanklöschfahrzeug TGM 18.340 4X4 BB		-1.485,85 €
Abschreibungen		-158.324,85 €
Buchwert zum 31.12.2018		1.311.051,43 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Büroeinrichtung von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Buchwert zum 31.12.2017		561.814,82 €
Zugänge		
Außenspielgeräte Kindergarten Steinenstadt		24.966,20 €
Laubsauger STIHL BGA 100		1.550,25 €
Neubeschaffung 25 PCs		24.723,07 €
Notstrom APC SMART UPS SRT 6000VA (USV)		3.329,03 €
Küche vier Abzugshauben		268,37 €
Freischneider STIHL FS 460 C-EM		1.227,37 €
Laubbläser STIHL BGA 100		1.423,50 €

	Scheuersaugmaschine Kärcher BR 35/12 C Bp	2.940,00 €
	Wassersauger Vetter Mini-Permanent Sauger	2.356,97 €
	Neubeschaffung 29 I-Pads	22.464,61 €
	Holzregal	5.962,20 €
	Präsentationsregal	2.262,19 €
	Lounge-Ecke	1.628,02 €
	Schreibtisch Höhenverstellbar (elektrisch)	2.457,37 €
	Zwei Schirme 4x4	2.086,98 €
	Sofa Lounge-HiBack	3.478,16 €
	Geschirrspülmaschine	4.981,95 €
	Defibrillator HeartSave AS - PRI-S1004	1.499,40 €
	Zwei Schlüsselschränke	2.946,50 €
	Telefonanlage Rathaus	2.936,92 €
	Heizofen	3.401,02 €
	Küchenzeile	1.870,68 €
	Hängeschrank Küche	1.530,34 €
	Drei Geschwindigkeitsanzeigen	5.341,53 €
	Verkehrsstatistikgerät	1.636,71 €
	Bürostuhl	1.001,10 €
	Geschirrspülmaschine	4.849,06 €
	Beschallungsanlage Zähringer Saal	45.594,20 €
	Spielgerät "Welle" Rathausplatz	4.605,30 €
	Schalpegelmesser	3.340,15 €
	Grillstation	1.190,00 €
Abgänge		
	Fünf E-Bikes	-5.342,69 €
Abschreibungen		-105.716,39 €
Buchwert zum 31.12.2018		640.604,89 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Buchwert zum 31.12.2017		821.379,65 €
Zugänge		
	Urkundenbuch Stadt Neuenburg am Rhein Band 3	2.340,24 €
	Digitale Zukunftskommune@bw (Digitalisierungsstrategie)	30.138,00 €
	Sanierung FCN-Clubheim 2. BA	5.759,08 €
	Dortentwicklung Grißheim	2.162,33 €
	Sanierungsmanagement	52.916,49 €
	Mobilitätszentrum	4.561,33 €
	Abbrucharbeiten Schlüsselstraße 9	1.092,80 €
	Grabungsfeld	14.726,26 €
	Umgestaltung Fassade Baselstabhalle	821,00 €
	Lärmschutzdamm Rheingärten	4.858,17 €
	Parkhaus Kronenrain	275.106,17 €
	Bebauung "Schlüssel-/Metzgerstraße"	10.896,41 €
	Sanierungsprogramm. Begleitung (STEG, Beirat)	25.168,50 €
	Anbau Schuppen KIGA Grißheim	14.970,20 €
	Feuerwehr Gerätehauserweiterung	240.950,76 €
	Rathaus Grißheim Generalsanierung mit Heizungserneuerung	3.888,03 €
	Schutzhäusle Naturkindergarten	7.151,74 €
	Naturkindergarten Außenanlage	562,57 €
	Grünkonzept Stadteingang Süd	10.139,51 €
	Wissenschaftliches Manuskript	7.798,44 €
	Kinderkrippe im Wuhrloch	78.526,09 €
	Neuer Glockenturm	63.856,22 €
	Entwicklung Bebauungsplan "Schlüsselstraße/Metzgerstraße"	3.248,70 €
	Abbruch Dekan-Martin-Straße 8	47.356,82 €

Rheinwärterhaus	5.449,83 €
Projektentwicl. Schlüssel-, Metzgerstraße	9.418,85 €
Mobilitätstation	842,58 €
Abbruch Gebäude Anwesen Kaltenbach	668,30 €
Konzeptentwicklung STEG Rathausplatz	17.255,00 €
Wasser- und Schifffahrtsamt	1.542,54 €
Brücke über Vogesenstraße	120.596,00 €
Dortentwicklung Steinenstadt	2.000,00 €
Brücke Rheintor	10.371,27 €
Zähringerturm	147.162,50 €
Sicherung Bahnübergangs auf der L134 "Basler Straße"	14.000,00 €
Rheinradweg	8.029,25 €
Unterführung Vogesenstraße	16.535,45 €
Sicherung der Ausgrabungen Schlüsselstraße	37.296,50 €
Mühlhauser Straße	37.333,43 €
Unterführung Mühlhauserstraße BAB 5	8.345,83 €
Verbreiterung und Vertiefung der Unterführung/Lückenschluss	19.180,41 €
Projektentwicklung Schlüssel/Metzgerstraße	3.871,82 €
Provisorischer Ausbau Mühlhauser Straße	14.020,64 €
Gestaltung Münsterplatz	28.820,94 €
Rheinhafenstraße Hochdamm	39.008,90 €
Abgänge	
Aktivierung Hartplatz	-119.935,58 €
Aktivierung Schutzhütte naturpäd. Kindergarten	-85.954,06 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	2.066.235,91 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Buchwert zum 31.12.2017		867.285,84 €
Zugänge		
	Beteiligung Landesgartenschau 2022 Nbg.a.R. GmbH	1.707.800,00 €
	Geschäftsanteile BGV-Karlsruhe	50,00 €
Abgänge		
	Geschäftsanteil Volksbank Müllheim eG	-20,00 €
Abschreibungen		
Buchwert zum 31.12.2018		2.575.115,84 €

1.3.3 Sondervermögen

Der Bilanzwert bleibt unverändert. Hierbei handelt es sich um das eingebrachte Stammkapital für den Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetriebe in Höhe von 512.000,00 Euro und für den Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude in Höhe von ebenfalls 512.000,00 Euro.

Buchwert zum 31.12.2017		1.024.000,00 €
Zugänge		
		0,00 €
Abgänge		
		0,00 €
Abschreibungen		
		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		1.024.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

Der Bilanzwert bleibt unverändert. Es handelt es sich um Gemeindedarlehen an die Eigenbetriebe.

Buchwert zum 31.12.2017	1.627.550,26 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	1.627.550,26 €

Zusammensetzung der inneren Darlehen an die Eigenbetriebe zum 31.12.2018	
Bezeichnung	Betrag
Energieversorgung	180.997,33 €
Tiefgarage	432.552,93 €
Abwasserbeseitigung	521.500,00 €
Wohn- und Geschäftsgebäude	492.500,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	1.627.550,26 €

1.3.5 Wertpapiere

Der Bestand an Wertpapieren blieb im Jahr 2018 unverändert. In diesem Betrag ist der Bausparvertrag in Höhe von 1.012.500 Euro sowie ein Kassenkredit an die Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH in Höhe von 1.000.000 Euro enthalten.

Buchwert zum 31.12.2017	2.012.500,00 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	2.012.500,00 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Buchwert zum 31.12.2017	1.212.114,74 €
Zugänge	473.455,64 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	1.685.570,38 €

1.3.7 privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich um Forderungen die aus einem Recht resultieren aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Buchwert zum 31.12.2017	1.923.924,29 €
Zugänge	249.757,50 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	2.173.681,79 €

1.3.8 Liquide Mittel

Buchwert zum 31.12.2017	5.662.131,14 €
Zugänge	1.715.898,79 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	7.378.029,93 €

Zusammensetzung der liquiden Mittel zum 31.12.2018:	
Bezeichnung	Betrag
Bankguthaben	8.726.113,17 €
Barkasse	3.734,43 €
Handvorschüsse	5.373,00 €
Liquide Mittel Sonderkassen	-1.357.190,67 €
Buchwert zum 31.12.2018	7.378.029,93 €

2. Abgrenzungsposten

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.1 Aktive Abgrenzungsposten

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Die Besoldung der Beamten für den Monat Januar 2019 wurde bereits im Dezember 2018 belastet, damit der Ausweis des Kassenbestandes richtig erfolgt, muss ein aktiver Abgrenzungsposten gebildet werden.

Buchwert zum 31.12.2017	48.033,22 €
Zugänge	45.594,70 €
Abgänge	-48.033,22 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	45.594,70 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investive Zuschüsse

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

Buchwert zum 31.12.2017	114.736,72 €
Zugänge	
Sanierung Ortsmitte III - Zuwendung an Dritte	9.608,00 €
Investitionszuschuss für kirchl. Träger Kindergarten	24.031,50 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-3.394,34 €
Buchwert zum 31.12.2018	144.981,88 €

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Hierbei handelt es sich um das Eigenkapital der Stadt Neuenburg am Rhein. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Bei Prüfung der Vermögensbewertung wurden noch ein Grundstück nachaktiviert sowie eine Verbindlichkeit, welche bei der Produktivsetzung als unklare Einzahlung gebildet wurde, korrigiert. Durch diese Anpassungen hat sich das Basiskapital um 1.547.661,83 Euro erhöht.

Buchwert zum 31.12.2017		78.236.149,62 €
Zugänge		
	Festwert Waldbewertung	449.617,63 €
	Flurstück 7204, Gemarkung Müllheim (Bergwald, Nachaktivierung)	1.051.054,20 €
	Korrektur unklare Einzahlungen (Zuordnung Gewerbesteuvorausz.)	46.990,00 €
Abgänge		0,00 €
Abschreibungen		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		79.783.811,45 €

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Buchwert zum 31.12.2017		4.272.771,25 €
Zugänge		
	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis 2018	3.117.678,22 €
Abgänge		0,00 €
Abschreibungen		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		7.390.449,47 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Buchwert zum 31.12.2017		104.018,67 €
Zugänge		
Überschuss aus Sonderergebnis 2018		1.525.810,14 €
Abgänge		0,00 €
Abschreibungen		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		1.629.828,81 €

2. Sonderposten

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da der Zufluss von Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

Buchwert zum 31.12.2017		14.448.535,43 €
Zugänge		
Sopo Tanklöschfahrzeug TLF 4000		28.890,00 €
Zuschuss höhenverstellbarer Schreibtisch		800,00 €
Förderung Außenportanlage KGM		48.000,00 €
Förderung Naturpädagogischer Kindergarten		120.000,00 €
Rasentraktor Sporthalle III		3.535,92 €
Kostenbeteiligung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Neuenburg am Rhein		7.500,00 €
Zuweisung Hartplatz Stadion Neuenburg (Atomics)		30.000,00 €
Abgänge		0,00 €
Abschreibungen		-513.467,20 €
Buchwert zum 31.12.2018		14.173.794,15 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Buchwert zum 31.12.2017		1.129.412,99 €
Zugänge		
	SoPo Beiträge Rheinwaldstraße	79.313,09 €
Abgänge		
	Auflösung Sonderposten durch Grundstücksverkauf	-1.236,30 €
Abschreibungen		-48.331,11 €
Buchwert zum 31.12.2018		1.159.158,67 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Buchwert zum 31.12.2017		198.775,81 €
Zugänge		
	GVGF Fördermitteln Bahnübergangsmaßnahme	50.000,00 €
	Integriertes Quartierskonzept Ortsmitte III	81.207,82 €
	Zuschuss Dorfentwicklung Grißheim	4.347,45 €
	Zuschuss Digitale Zukunftskommune@bw	30.138,00 €
	Skulptur mit historische Glocke - Spende	6.693,75 €
Abgänge		0,00 €
Abschreibungen		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		371.162,83 €

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und / oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Buchwert zum 31.12.2017		90.000,00 €
Zugänge		0,00 €
Abgänge		
	Auflösung Rückstellung Erneuerung Heizungssteuerung Realschule	-70.000,00 €
	Auflösung Rückstellung Einführung ISMS	-20.000,00 €
Abschreibungen		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		0,00 €

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme handelt es sich um Investitionskredite mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Im Jahr 2018 wurden keine neuen Kredite aufgenommen und die bestehenden mit 219.444,62 Euro ordentlich getilgt.

Buchwert zum 31.12.2017		3.285.048,63 €
Zugänge		0,00 €
Abgänge		
	Tilgungen 2018	-219.444,62 €
Abschreibungen		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		3.065.604,01 €

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen Verpflichtungen aus Verträgen, die vom Vertragspartner erfüllt sind, aber von der Stadt noch zu bezahlen sind. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben zum Vorjahr um 596.130,31 Euro zugenommen.

Buchwert zum 31.12.2017	1.343.246,36 €
Zugänge	1.939.376,67 €
Abgänge	-1.343.246,36 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	1.939.376,67 €

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Zinsabgrenzungen, bilanzielle Umgliederungen und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

Buchwert zum 31.12.2017	444.058,61 €
Zugänge	61.831,12 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	505.889,73 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar.

Die Stadt Neuenburg am Rhein hat unter dieser Position zum Stichtag 31.12.2018 nur die Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind, ausgewiesen. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen. Weitere abzugrenzende Einzahlungen sind bisher nicht erfolgt.

Buchwert zum 31.12.2017		1.164.341,87 €
Zugänge		
Bildung Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren		95.364,80 €
Abgänge		
Auflösung Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren 2018		-63.308,59 €
Abschreibungen		0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018		1.196.398,08 €

Zusammensetzung passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2018:	
Bezeichnung	Betrag
<i>Grabnutzungsgebühren Friedhof Neuenburg</i>	782.695,76 €
<i>Grabnutzungsgebühren Friedhof Grißheim</i>	147.354,85 €
<i>Grabnutzungsgebühren Friedhof Zienken</i>	65.806,31 €
<i>Grabnutzungsgebühren Friedhof Steinenstadt</i>	200.541,16 €
Buchwert zum 31.12.2018	1.196.398,08 €

8. Stand der Rücklagen

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.376.789,92	9.020.278,28
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	4.272.771,25	7.390.449,47
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	104.018,67	1.629.828,81
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	4.376.789,92	9.020.278,28

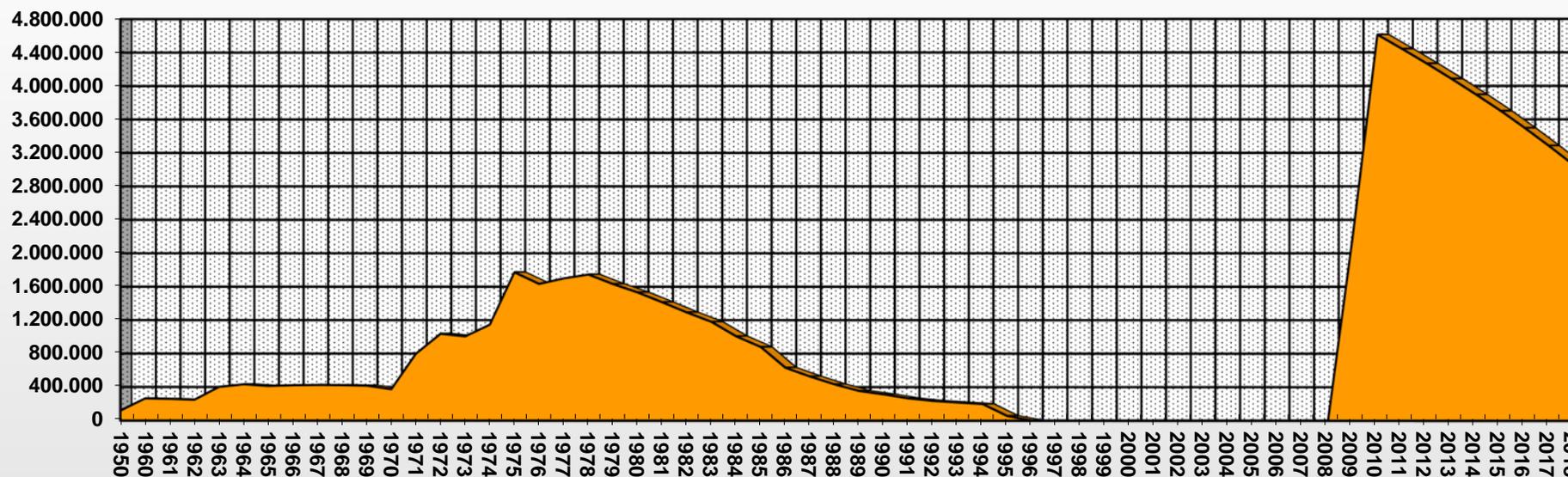
¹⁾ Gegebenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

9. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

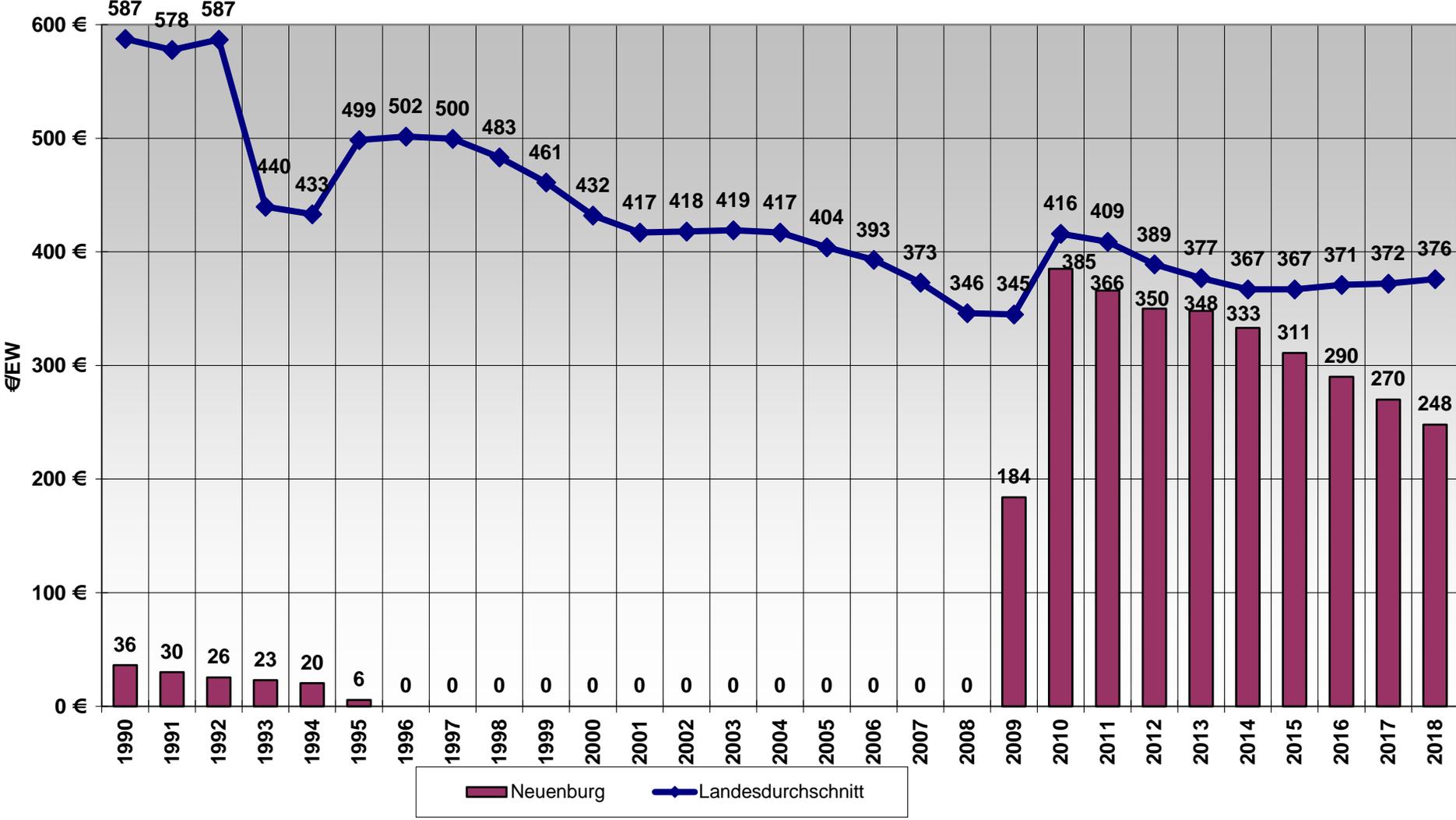
Zum Ende des Rechnungsjahres 2018 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt nunmehr 3.065.604,01 Euro. Nachdem in den Jahren 2009 und 2010 Darlehen i. H. v. 2.200.000 € bzw. 2.500.000 € aufgenommen wurden, mussten von 2011-2018 keine Neuverschuldungen getätigt werden.

Zur Finanzierung der umfangreichen investiven Projekte ist die Aufnahme von Darlehen in den Folgejahren unumgänglich, da der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt voraussichtlich keinen wesentlichen Beitrag für die Finanzierung der Investitionen bietet.

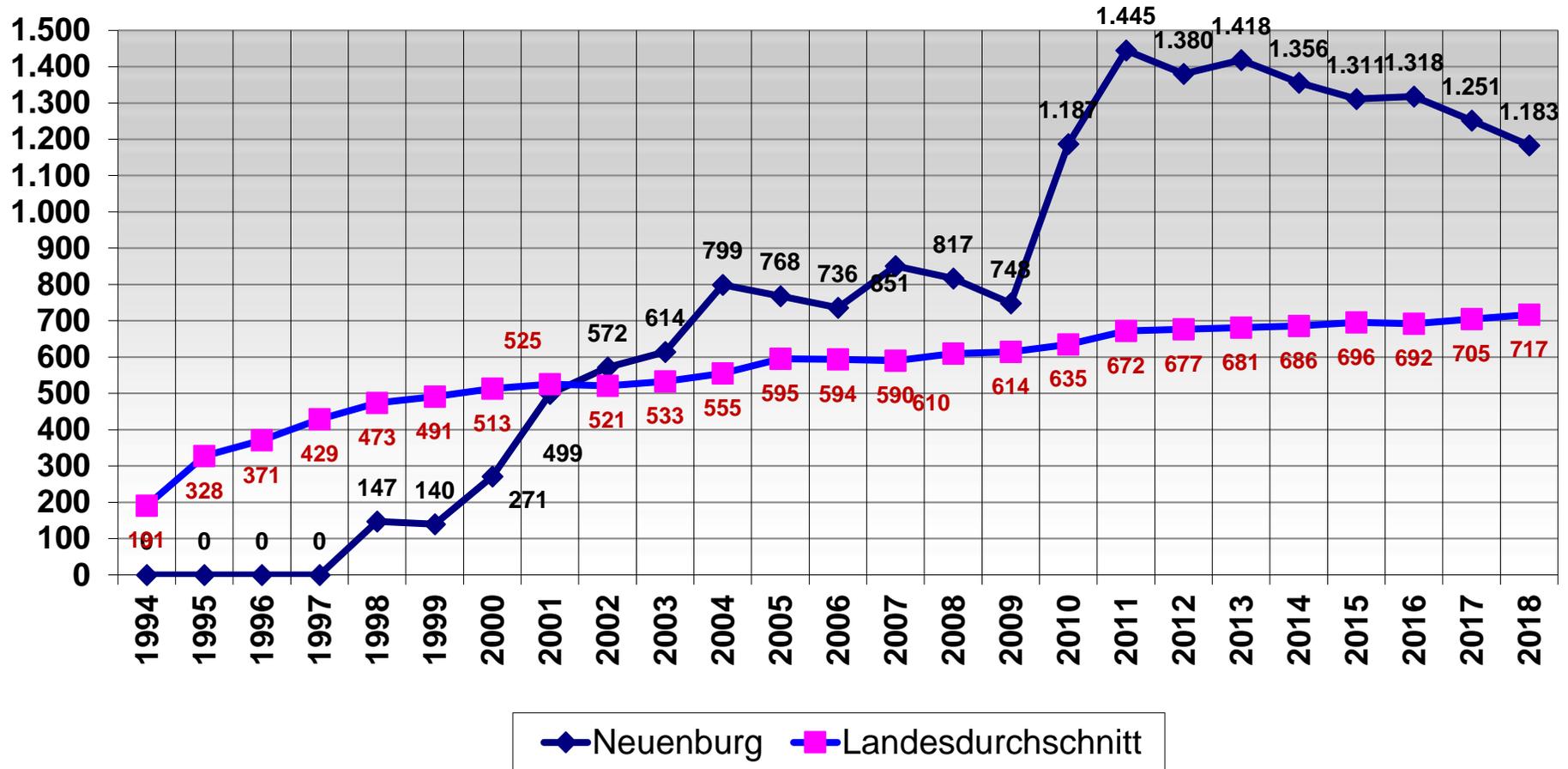
Entwicklung der Schulden
von 1950 - 2018



Kämmereischulden im Vergleich zum Landesdurchschnitt



Schulden der Eigenbetriebe im Vergleich zum Landesdurchschnitt



10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis HJ 2016 3	Ergebnis HJ 2017 4	Ergebnis HJ 2018 5	Planung HJ 2019 6	Planung HJ 2020 7	Planung HJ 2021 8
ERTRAGSLAGE (EW 30.06. Vj.):		12.031	12.182	12.345	12.424	12.424	12.424
ordentliche Erträge	€	0	32.372.275	33.430.903	32.494.300	33.869.500	34.887.100
ordentliche Aufwendungen	€	0	28.099.503	30.313.225	34.957.600	34.476.800	34.195.500
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	4.272.771	3.117.678	-2.463.300	-607.300	691.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	350,74	252,55	-198,27	-48,88	55,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	#DIV/0!	115,21%	110,28%	92,95%	98,24%	102,02%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0	15.269.840	15.314.387	11.837.100	13.965.700	15.538.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.253,48	1.240,53	952,76	1.124,09	1.250,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	#DIV/0!	54,34%	50,52%	33,86%	40,51%	45,44%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0	10.997.069	12.196.709	14.300.400	14.573.000	14.847.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	902,73	987,99	1.151,03	1.172,97	1.195,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	#DIV/0!	39,14%	40,24%	40,91%	42,27%	43,42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	104.019	1.525.810	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	4.376.790	4.643.488	-2.463.300	-607.300	691.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0	5.294.836	4.322.933	-1.134.400	754.200	2.122.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	434,64	350,18	-91,31	60,71	170,84
5. Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	211.361	219.445	227.900	256.600	298.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	5.083.475	4.103.488	-1.362.300	497.600	1.823.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	417,29	332,40	-109,65	40,05	146,80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	508.716	508.716	536.500	576.961	624.364

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag		€	0	5.662.131	7.378.030	5.436.092	3.729.792	3.537.592
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	78.236.150	82.612.940	88.804.090			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Gem HVO)								
absoluter Betrag		€	78.236.150	78.236.150	79.783.811			
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%	78,68%	78,89%	79,85%			
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	21,32%	21,11%	20,15%			
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	105,35%	108,46%	110,02%			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	3.496.409	3.285.049	3.065.604			
Betrag je Einwohner		€/EW	291	270	248			
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€	0	0	0	1.772.100	7.523.600	4.765.100

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

11. Interne Leistungsverrechnung

Im Rahmen der Einführung des NKHR wurde auch die Interne Leistungsverrechnung (ILV) weiterentwickelt. Ziel ist es, die nicht direkt zuordenbaren Kosten auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen verursachergerecht als Verwaltungskostenbeiträge umzulegen. Bei Einführung des NKHR wurde hierzu wiederum eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, um die jeweiligen Zeitanteile exakt zu ermitteln. Diese Ermittlung wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.

Der Betriebshof wird mit Hilfe des SAP-Programms „Cats“ auf die jeweiligen Produktgruppen bzw. Kostenstellen verrechnet. Die einzelnen Rapportzettel werden erfasst und händisch in das Programm eingepflegt.

Beteiligungsbericht

V. Beteiligungsbericht

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Stadt zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 v.H. mittelbar beteiligt ist, mit den dort genannten Angaben zu erstellen. Da die Beteiligungsquote der Stadt an den entsprechenden Unternehmen weniger als 25 v.H. beträgt, können die Angaben auf wenige Eckdaten beschränkt werden.

2. Inhalt des Beteiligungsberichtes

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg empfiehlt in ihrem Prüfungsbericht vom 10.01.2003 aus Vereinfachungsgründen die Angaben über die Beteiligungen dem Rechenschaftsbericht beizufügen und in der Bekanntgabe über die Auslegung der Jahresrechnung darauf hinzuweisen.

Neben einer Übersicht über die Beteiligungen bzw. Geschäftsanteile der Stadt Neuenburg am Rhein werden darüber hinaus die Mitgliedschaften der Stadt Neuenburg am Rhein in Zweckverbänden und eine Aufstellung der Eigenbetriebe der Stadt Neuenburg am Rhein dem Beteiligungsbericht beigefügt.

3. Beteiligungsverhältnisse

3.1. Rhein-Regio Neuenburg Projektentwicklung GmbH

Im Wesentlichen wird die Beteiligung der Stadt Neuenburg am Rhein an der Rhein-Regio Neuenburg Projektentwicklung GmbH dargestellt.

Die Stadt Neuenburg am Rhein ist mit 10 v. H. am Stammkapital (150.000 DM bzw. 76.694 €) der im Jahr 1998 gegründeten Rhein-Regio Neuenburg Projektentwicklung GmbH beteiligt. Weitere Gesellschafterin ist die STRABAG Projektentwicklung GmbH. Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages und die diesbezüglichen Gemeinderatsbeschlüsse sind der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden; diese hat am 30.06.1998 die Bestätigung nach § 108 i. V. mit § 121 Abs. 2 GemO erteilt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Realisierung eines Nutzungskonzepts für die ehemalige Zollanlage in Neuenburg am Rhein mit der Zielsetzung der Überbauung der Autobahn zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuenburg am Rhein. Die Gesellschaft kann weitere Vorhaben übernehmen, entwickeln und fördern, wenn diese im Interesse der Stadt Neuenburg am Rhein liegen.

Die Aktivitäten der Gesellschaft erstreckten sich im Prüfungszeitraum auf den Ankauf, den Bau und Vertrieb des Objekts „Fridolinhaus“ (Seniorenwohnungen). Die Erstellung der Jahresabschlüsse erfolgte nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt.

Nach Feststellung der jeweiligen Jahresabschlüsse erteilte die Gesellschafterversammlung den Geschäftsführern Entlastung. Die Jahresabschlüsse von 1998 bis 2018 wurden dem Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein jeweils zur Beschlussfassung vorgelegt und weisen folgende Beträge aus:

Geschäfts- jahr	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	Verlustvortrag	Bilanzverlust/ gewinn (+)	Ergebnisverwendung
1998	-4.392,92 € Jahresfehlbetrag aus GuV	-1.056,53 €	-5.449,45 €	Vortrag auf neue Rechnung
1999	-32.616,19 € Jahresfehlbetrag aus GuV	-5.449,45 €	-38.065,64 €	Vortrag auf neue Rechnung
2000	37.033,46 € Jahresüberschuss aus GuV	-38.065,64 €	-1.032,18 €	Vortrag auf neue Rechnung
2001	-10.606,79 € Jahresfehlbetrag aus GuV	-1.032,18 €	-11.638,97 €	Vortrag auf neue Rechnung
2002	-22.749,36 € Jahresfehlbetrag aus GuV	-11.638,97 €	-34.388,33 €	Vortrag auf neue Rechnung
2003	-22.803,56 € Jahresfehlbetrag aus GuV	-34.388,33 €	-57.191,89 €	Vortrag auf neue Rechnung
2004	46.565,41 € Jahresüberschuss aus GuV	-57.191,89 €	-10.626,48 €	Vortrag auf neue Rechnung
2005	-2.481,75 € Jahresfehlbetrag aus GuV	-10.626,48 €	-13.108,23 €	Vortrag auf neue Rechnung
2006	366,23 € Jahresüberschuss aus GuV	-13.108,23 €	-12.742,00 €	Vortrag auf neue Rechnung
2007	0,00 € Jahresüberschuss aus GuV	-12.742,00 €	-12.742,00 €	Vortrag auf neue Rechnung
2008	246,15 € Jahresüberschuss aus GuV	-12.742,00 €	-12.495,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2009	0,00 € Jahresüberschuss aus GuV	-12.495,85 €	-12.495,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2010	0,00 € Jahresüberschuss aus GuV	-12.495,85 €	-12.495,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2011	0,00 € Jahresüberschuss aus GuV	-12.495,85 €	-12.495,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2012	12.363,78 € Jahresüberschuss aus GuV	-12.495,85 €	-132,07 €	Vortrag auf neue Rechnung
2013	10.319,08 € Jahresüberschuss aus GuV	-132,07 €	10.187,01 €	Vortrag auf neue Rechnung
2014	-1.824,16 € Jahresfehlbetrag aus GuV	10.187,01 €	8.362,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2015	-2.766,24 € Jahresfehlbetrag aus GuV	8.362,85 €	5.596,61 €	Vortrag auf neue Rechnung
2016	-2.127,01 € Jahresfehlbetrag aus GuV	5.596,61 €	3.469,60 €	Vortrag auf neue Rechnung
2017	-2.354,63 € Jahresfehlbetrag aus GuV	3.469,60 €	1.114,97 €	Vortrag auf neue Rechnung
2018	-2.009,86 € Jahresfehlbetrag aus GuV	1.114,97 €	-894,89 €	Vortrag auf neue Rechnung

3.2. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken (ZV KIVBF); neu ab 2018: ITEOS

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25.06.2012 beschlossen, auf der Basis der Empfehlung des Verwaltung- und Finanzausschusses des Kreistags Breisgau-Hochschwarzwald vom 23.04.2012, und der Bestätigung durch den Kreistag in dessen Sitzung am 16.07.2012, beim ZV KIVBF die direkte Mitgliedschaft für die Stadt Neuenburg am Rhein zu beantragen. Ferner stimmte der Gemeinderat der haushaltsneutralen Überleitung der dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald für die Gemeinde zugerechneten Eigenkapitalanteile analog § 19 Abs. 4 letzter Satz der Zweckverbandssatzung auf die Stadt Neuenburg am Rhein zu.

Die Anteile werden auf die jeweils kreisangehörige Gemeinde entsprechend deren Einwohnerzahl haushaltsneutral im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages übergeleitet.

Die Verbandsversammlung hat daraufhin am 14.12.2012 die Aufnahme der Stadt Neuenburg am Rhein in den Zweckverband mit Wirkung vom 01. Januar 2013 beschlossen.

Konkrete Auswirkungen der Mitgliedschaft auf die Stadt Neuenburg am Rhein:

Eigenkapital beim ZV KIVBF

Das dem einzelnen Mitglied zugerechnete Eigenkapital bildet sich auf der Basis des jeweils festgestellten Jahresabschlusses und dem jeweiligen Stand der Einwohner nach § 143 GemO Baden-Württemberg, vervielfacht mit (veredelten Einwohnern folgenden Faktoren):

- bei Gemeinden ohne Stadtkreise und ohne große Kreisstädte Faktor 0,7
- bei großen Kreisstädten Faktor 0,9
- bei Stadtkreisen Faktor 1,2
- bei Landkreisen Faktor 0,3

Dies bedeutet, dass die aktuell dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zugerechneten Eigenkapitalanteile für die Stadt Neuenburg am Rhein in Höhe von 9.392,30 € haushaltsneutral auf die Stadt Neuenburg am Rhein übergehen, wenn diese die Direktmitgliedschaft beim ZV KIVBF erwirkt. Dies ist bereits im Rechnungsjahr 2013 erfolgt.

Auf den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind derzeit 281.793 € aus 6.575.216 € Eigenkapital zugerechnet. Dieses Eigenkapital ist in den allgemeinen Rücklagen ausgewiesen. Wenn alle kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald eine Direktmitgliedschaft beantragen, würden dem Landkreis noch 84.537 € zugerechnet bleiben.

Für die kreisangehörigen Gemeinden, die keine Mitgliedschaft anstreben, würde deren Eigenkapitalanteil beim Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verbleiben.

Stimmrechte beim ZV KIVBF

Die Ermittlung der Stimmzahl erfolgt auf der Basis der Gesamteinwohnerzahl der Stadt nach dem gleichen Verfahren wie bei der oben dargestellten Zurechnung des Eigenkapitals.

Dies bedeutet, die Stadt Neuenburg am Rhein hätte als Verbandsmitglied in der Verbandsversammlung nach § 8 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung je angefangenen 1.000 „veredelten“ Einwohner gemäß § 19 Abs. 4 insgesamt 9 Stimmen.

Den Mitgliedern des ZV KIVBF stehen in der Verbandsversammlung entsprechend ihrer (veredelten) Einwohnerzahl insgesamt 6.149 Stimmen zu. Der Anteil des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald beträgt derzeit 253 Stimmen. Für den Fall, dass alle kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald eine Direktmitgliedschaft beantragen, verblieben dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 76 Stimmen.

Sitzverteilung in den Gremien des ZV KIVBF

Neben der Verbandsversammlung sieht die Satzung des ZV KIVBF einen Verwaltungsrat und gegebenenfalls einen Organisationsbeirat (OBR) vor. Beide Gremien bestehen aktuell jeweils aus 30 Mitgliedern. Bisher wurde der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Verwaltungsrat durch Frau Landrätin Dorothea Störr-Ritter und Herrn Bürgermeister und Kreisrat Josef Hügele vertreten (Wahl erfolgte im Kreistag). Künftig wird der Landkreis im Verwaltungsrat weiterhin mit zwei Sitzen vertreten sein. Der Landkreis selbst wird im Verwaltungsrat weiterhin von Frau Landrätin Dorothea Störr-Ritter vertreten; von den kreisangehörigen Kommunen wird ein Vertreter zu entsenden sein, den diese nach einem von ihnen zu regelnden Verfahren bestimmen.

Im beratenden Organisationsbeirat des ZV KIVBF wird der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von Herrn Andreas Gippert und Herrn Bürgermeister und Kreisrat Josef Hügele vertreten. Nach § 17 der Zweckverbandssatzung rekrutiert sich der OBR aus sachkundigen Personen, wonach laut Satzung Regionen und Kundengruppen angemessen vertreten sein sollen. Die Amtszeit der Mitglieder beider Gremien (OBR und VR) beträgt jeweils fünf Jahre; die aktuell laufende Amtsperiode endet zum 31. Dezember 2017.

Neben diesen beiden Gremien gibt es eine Vielzahl von Fachbeiräten, die spezifisch für die einzelnen kommunalen Aufgabengebiete und dazugehörigen IT-Lösungen die Entscheidungsprozesse prägen. Auch hier werden zukünftig aufgrund einer Direkt-Mitgliedschaft der Kommunen im Süden diese bei der Besetzung auch formal eine neue Qualität bei der Mitwirkung erhalten.

Verbandsumlage

Der ZV KIVBF reduziert seit dem Jahr 2005 die Verbandsumlage mit dem Ziel der letztmaligen Erhebung im Jahr 2012. Das heißt, der Verband wird sich ab 2013 rein über Entgelte finanzieren. Ein Sonderfall ist die Erhebung von so genannten „Sonderumlagen“. Es liegt in der Souveränität der Verbandsversammlung, für gemeinsam wahrzunehmende Aufgaben, die ein besonderes, zeitlich befristetes Engagement in einer speziellen Angelegenheit erfordern, diese über eine Sonderumlage zu finanzieren. Nach aktueller Beschlusslage ist dies für die Umstellung der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht so geregelt. Aufgrund aktueller landespolitischer Tendenzen, ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik vorzusehen, lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die konkreten Umstellungsaufwendungen kaum planen. Insoweit ist davon auszugehen, dass die Verbandsversammlung im Dezember 2012 zu diesem Sachverhalt neu entscheiden wird. Die Geschäftsführung des ZV KIVBF wird eine entsprechende Beschlussempfehlung des Verwaltungsrats an die Verbandsversammlung bereits zur Julisitzung des Verwaltungsrates einbringen.

Austrittsmöglichkeit aus dem ZV KIVBF

Neben dem „Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit“ (GKZ) gelten für den ZV KIVBF die Spezialregelungen des „Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung“ (ADVZG). Im Gegensatz zum GKZ räumt das ADVZG den Mitgliedern eines Zweckverbands für kommunale Datenverarbeitung die Möglichkeit zur Kündigung in besonderer Weise ein. Das ADVZG sieht aber auch vor, dass die Satzung eine Auseinandersetzung mit ausscheidenden Verbandsmitgliedern bestimmen kann. Dies ist in § 23 der KIVBF-Verbandssatzung erfolgt. Das Risiko einer Kosten- oder Personalübernahme beim Austritt einer einzelnen kleinen Gemeinde ist jedoch gering, da es an Bedingungen geknüpft ist: durch den Austritt muss es zu einem Personalüberhang beim ZV KIVBF kommen und dieses Personal darf bis zur Wirksamkeit der Kündigung weder gekündigt noch für andere Aufgaben eingesetzt werden können. Das heißt, diese Regelungen greifen erst dann, wenn es zu einem flächendeckenden Austritt aus dem ZV KIVBF kommen würde oder wenn einwohnerstarke Mitglieder den Verband verlassen.

Alternative

Für den Fall, dass die Stadt Neuenburg am Rhein nicht Mitglied beim ZV KIVBF geworden wäre, verblieben die auf sie zugerechneten Eigenkapital- und Stimmrechtsanteile weiterhin beim Landkreis. Der Stadt Neuenburg am Rhein würde ihre bisher über den ZV KIVBF bezogenen Produkt- und Dienstleistungen weiter erhalten, jedoch nicht mehr über den Zweckverband, sondern aus einer privatrechtlich organisierten, selbstständig agierenden Gesellschaft der KIVBF-Unternehmensgruppe. Wie bereits bisher bei Kunden der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH (KRBF) gelten dort im Ergebnis die gleichen Ausgangspreise wie im Zweckverband KIVBF.

Das heißt, im Zweckverband sind die Ausgangspreise gleichzeitig Netto- und Bruttopreise, da der ZV nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Bei der Preiskalkulation in der GmbH führt die geringere Anzahl der zu verarbeitenden Fälle zu deutlich höheren Stückkosten gegenüber denen im Zweckverband. Aufgrund der geringeren Fallzahlen bei der GmbH kommen hier Skaleneffekte nur eingeschränkt zum Tragen. Dieser Umstand führt bei der GmbH auch bei Berücksichtigung der beim Zweckverband in der Kalkulation vorhandenen Umsatzsteuer aus Leistungen der externen Vorlieferanten im Ergebnis zu gleichen Ausgangspreisen (=Nettopreisen) wie beim Zweckverband. Bei einem künftigen Umsatz wie beispielsweise im Jahr 2011 in Höhe von 153.159,17 € wären dies im Falle einer Zweckverbandsmitgliedschaft 29.100,24 € „gesparte MwSt.“; mit anderen Worten: Bei einer Nicht-Mitgliedschaft der Stadt Neuenburg am Rhein würde bei einem gleichbleibendem Umsatz in 2013 diese Mehrwertsteuer zusätzlich anfallen und berechnet werden.

Der ZV KIVBF kennt für seine Mitglieder keinen Anschluss- und Benutzungszwang, das heißt, kein Mitglied ist verpflichtet, Produkte und Dienstleistungen über seinen ZV KIVBF zu beziehen. Es ist der Mitgliedskommune jederzeit freigestellt, im IT-Bereich auch Angebote anderer Anbieter wahrzunehmen. Es gibt im Verbandsgebiet eine Reihe von Kommunen, die solche alternativen Angebote (auch autonom) nutzen. Es ist jedoch darunter keine Gemeinde oder Stadt, die nicht parallel auch Kunde beim ZV KIVBF ist und damit Produkte und Dienstleistungen von Dritten sowie vom ZV KIVBF beziehen.

Erwähnenswert ist in diesem Fall der „Variante“, wo eine kreisangehörige Gemeinde in der Region SÜD nicht direkt Mitglied werden möchte, dass ihr Landkreis als Zweckverbandsmitglied auch für sie als kreisangehörige Gemeinde im Rahmen der Landkreisordnung weiterhin alle Rechte und Pflichten hält.

3.3. Beteiligung an Versorgungsunternehmen (badenova)

Seit dem 01. Juli 2010 ist die Stadt Neuenburg am Rhein mit ihrem Eigenbetrieb „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“ Kommanditist bei der badenova AG & Co. KG. Mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 860.000 Euro ergibt sich eine Beteiligungsquote am erwirtschafteten Unternehmensergebnis von 0,109 %.

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat in nichtöffentlicher Sitzung am 17.05.2010 beschlossen, dass die Stadt Neuenburg am Rhein im Rahmen des Projektes KOMPAS Anteile an der *badenova AG & Co. KG* erwirbt. Die zur Verfügung stehenden Anteile belaufen sich auf insgesamt 5.180.000,00 Euro und setzen sich wie folgt zusammen: 860.000,00 Euro Kommanditanteile sowie ab 01. Januar 2011 Beteiligungen als „Stiller Gesellschafter“ in Höhe von 4.320.000,00 Euro.

Zur Finanzierung dieses Projekts wurde eine zusätzliche Darlehensaufnahme in Höhe von 5.180.000,00 Euro erforderlich. Mit der zusätzlichen Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb fallen Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen an. Andererseits werden durch die Beteiligung künftig auch Erträge erzielt.

Wie bereits erwähnt, wird der Betrieb der Wasserversorgung bereits seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt, dieser wurde um die Betriebszweige Tiefgarage und Energieanlage erweitert. Die Beteiligung an dem Versorgungsunternehmen *badenova AG & Co. KG* führte dazu, dass dem bisherigen Eigenbetrieb ein weiterer Betriebszweig (Beteiligung an Versorgungsunternehmen) hinzugefügt wurde. Eine entsprechende Änderung der Betriebssatzung wurde durchgeführt. Der Beschluss durch den Gemeinderat erfolgte am 07.06.2010. Durch die Darlehensaufnahme wurde ein Nachtrag des Wirtschaftsplanes für 2010 erforderlich.

Diese Beteiligungen dienen der Sicherung der Versorgung der Bürger mit Energie im Versorgungsgebiet der Stadt Neuenburg am Rhein und umfassen einerseits eine Beteiligung der Stadt Neuenburg am Rhein als Kommanditist und andererseits als stiller Gesellschafter bei der *badenova AG & Co. KG*. Durch die Beteiligung am Versorgungsunternehmen *badenova AG & Co. KG* erhält die Stadt die Möglichkeit, sich mit allen energiewirtschaftlichen Fragestellungen und Projekten, von der Erzeugung regenerativer Energien bis zum Einsatz von Elektromobilen, in einem Kommunalbeirat, aktiv zu beteiligen. Durch die Beteiligung an der *badenova AG & Co. KG* sind für die Stadt Neuenburg am Rhein ferner gesicherte Renditen im energiewirtschaftlichen Rahmen gegeben. Für das Geschäftsjahr 2018 ergibt sich bei einem Gewinn von 52,02 Mio. Euro ein Anteil von 56.702,91 Euro (6,59 % Rendite) für die KG Beteiligung. Für die stille Beteiligung errechnet sich dadurch eine Ausschüttung von 285.572,21 Euro (6,59 % bei 7 % max. Rendite).

Jahresergebnisse der badenova AG & Co. KG

Anteile der Stadt Neuenburg am Rhein

Kommanditanteile Gas:		860.000 €	0,109%
Stille Gesellschaft Gas:	1.720.000 €		
Stille Gesellschaft Strom:	2.600.000 €		
		4.320.000 €	
Gesamtbeteiligung:		5.180.000 €	

Geschäfts- jahr	Konzern gewinn	KG-Anteil Stadt	Rendite KG	Anteil Stadt "Still"	Rendite "Still"
2009	53.764.362,07 €	58.603,15 €	6,80%	- €	0,00%
2010	56.345.742,01 €	61.416,86 €	7,10%	- €	0,00%
2011	54.280.641,09 €	59.165,90 €	6,90%	298.080,00 €	6,90%
2012	55.637.223,74 €	60.644,57 €	7,10%	302.400,00 €	7,00%
2013	52.207.365,68 €	56.906,03 €	6,63%	286.530,82 €	6,63%
2014	51.510.119,37 €	56.146,03 €	6,55%	282.813,17 €	6,55%
2015	50.636.224,80 €	55.193,49 €	6,42%	278.375,87 €	6,42%
2016	55.161.643,58 €	60.126,19 €	6,99%	301.893,08 €	6,99%
2017	55.661.517,21 €	60.671,05 €	7,06%	302.400,00 €	7,00%
2018	52.021.017,59 €	56.702,91 €	6,59%	285.572,21 €	6,59%

3.4. Beteiligung an der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesellschaft „Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH“ wurde am 30. April 2013 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Neuenburg am Rhein.

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, Vorbereitung und Ausführung von Maßnahmen in Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein und deren Durchführung sowie von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen.

Es dürfen auch Aufgaben übernommen werden, die mit der Abwicklung der Landesgartenschau nach deren Beendigung in Zusammenhang stehen.

2. Ziele und Strategien

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zwecke der Gesellschaft sind die Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Volksbildung und der Kunst und Kultur in Neuenburg am Rhein sowie der Völkerverständigung. Die Ziele der Gesellschaft werden mit der Durchführung der Landesgartenschau, mit der Schaffung neuer und Aufwertung vorhandener Grünanlagen in Neuenburg am Rhein, durch Umgestaltung und Ergänzung von Erholungs-, Spiel- und Sporteinrichtungen sowie durch kulturelle Veranstaltungen verwirklicht.

Auf einem ca. 30 ha großen Gelände entsteht direkt am Rhein eine Parkanlage für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuenburg am Rhein und der gesamten Region. Ursprünglich umfasste das Gelände 41 ha. Ein Teil wird nun als temporärer Parkplatz während des Schaujahres genutzt und nicht als Parkfläche umgestaltet. Weitere Bereiche werden durch die Stadt für andere Maßnahmen benötigt oder sollen nicht in die Umgestaltung einbezogen werden.

Die Landesgartenschau ist in ein umfassendes Stadtentwicklungskonzept eingebettet. Die Sanierungsmaßnahmen „Ortsmitte III“, und hier vor allem die Neugestaltung des westlichen Stadteingangs "Kronenrain", und die Umgestaltung der Schlüsselstraße tragen dazu bei, die Identität der Stadt zu stärken und ihre Chancen im europäischen Wettbewerb zu verbessern.

Auch die Nachhaltigkeit wird das Gelände formen. Durch das „Integrierte Rheinprogramm“, ein Hochwasserschutzprogramm des Landes Baden-Württemberg, werden großzügige Überflutungsflächen und natürliche Auen geschaffen. Bei der Umgestaltung des Landesgartenschau Geländes wird darauf geachtet, die kleinteilige Nutzung der Kulturlandschaft im Rheinpark zu erhalten und bewusst mit Ressourcen umzugehen. Mit der Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponie durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald werden naturnahe Freizeit- und Erholungsräume für die Neuenburger Bevölkerung geschaffen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Für die Umsetzung der Landesgartenschau 2022 wurde 2012 durch die Stadt Neuenburg am Rhein ein landschaftsplanerischer Wettbewerb ausgelobt, der 2013 mit der Juryentscheidung für das Büro Geskes und Hack als Gewinner abgeschlossen wurde.

Im April 2015 wurde mit dem Planungsbüro Geskes und Hack Landschaftsarchitekten, GmbH ein Architektenvertrag über die Planung von Freianlagen und Außenanlagen nach HOAI über die Leistungsphasen I bis V abgeschlossen.

Die Grundlagenermittlung für den "Freianlagen Park" konnte im Jahr 2016 weitestgehend beendet werden, so dass im Februar 2017 die Leistungsphase 2 abgeschlossen werden konnte. Das Ergebnis der Leistungsphase 3 lag im Frühjahr 2018 vor, so dass die Gesellschafter nun die Leistungsphasen 6 bis 9 in der Planung und Umsetzung der Daueranlage am 26. März 2018 verabschiedet haben. Die Leistungsphasen 4 und 5, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, werden derzeit erarbeitet. Sie bilden die Grundlage für die Ausschreibung.

Im Geschäftsjahr 2018 lag der Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft, wie bereits in den vergangenen Jahren, in der Ausarbeitung der konkreten Planungsarbeit, der Durchführung von notwendigen Voruntersuchungen und seit Sommer 2018 bei der Kampfmittelbeseitigung.

Im Herbst 2018 erfolgte wie geplant, die erste Ausschreibung in Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Hier lagen die Angebote im Rahmen der Kostenschätzung. Im Februar 2019 wurde mit den Baumaßnahmen in der Kleingartenanlage begonnen. Die größte Ausschreibung für den Bauabschnitt „Rheinterrasse“ wird wie geplant im Mai 2019 veröffentlicht. Somit wird der Baubeginn voraussichtlich im Herbst 2019 erfolgen.

2. Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt entwickelt.

a. Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt € -360.993,03 (im Vorjahr: € -156.224,97). Umsatzerlöse wurden wie geplant in der ersten Planungsphase nur in geringem Umfang erzielt. Wesentlichster Kostenfaktor sind Entgelte für eigenes Personal, Werbekosten sowie Entgelte für die Personalgestellung durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein. Hierfür erstattet die Gesellschaft der Stadt einen angemessenen Betrag. Dieser wird analog den Verwaltungskostenbeiträgen nach zeitlicher Inanspruchnahme berechnet. Kosten der Personalgestellung wurden im Geschäftsjahr in Höhe von € 170.352,87 (im Vorjahr: € 171.409,97) abgerechnet. Daneben hat die Landesgartenschau ihre Personalgestellung an die Stadt weiterberechnen. Diese belaufen sich im Jahr 2018 auf € 3.815,44.

Im Rahmen eines Projektes zur Grundwasserökologie will die Landesgartenschau auf das Thema „Sauberes Trinkwasser“ aufmerksam machen. In Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz-Landau, dem Institut für Grundwasserökologie und der Universität Freiburg wurde ein Citizen Science Projekt entwickelt, das vom Innovationsfonds der badenova mit 150.000 € über drei Jahre finanziell unterstützt wird. Mit diesen Mittel werden Beprobungen von Grundwassermessstellen und deren Auswertungen finanziert. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen werden mit Kindergärten und Schulen, sowie interessierten Erwachsenen aus dem Bereich des Umweltschutzes durchgeführt. Gleichzeitig werden dabei auch pädagogische Unterrichtseinheiten entwickelt. Die Ergebnisse sollen im Rahmen einer Ausstellung auf der Landesgartenschau 2022 präsentiert werden.

In seiner Sitzung am 05. Februar 2018 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft den Wirtschaftsplan 2018 behandelt und der Gesellschafterversammlung zum Beschluss empfohlen. Die Gesellschafterversammlung hat am 05. Februar 2018 den Wirtschaftsplan beschlossen. Dieser sah erfolgswirksame Ausgaben in Höhe von € 795.100,00 vor, die mit € 258.353,85 im Vollzug unterschritten wurden. Entsprechend wurde auch der geplante Jahresfehlbetrag unterschritten. Das ist unter anderem darin begründet, dass bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans die Aufwendungen in Abhängigkeit des Planungsstandes geschätzt werden und entsprechend der Jahresabschluss davon abweichen kann. Der Planungsstand der Daueranlage war in 2018 in einem Stadium, in dem die für 2018 geplante Weiterentwicklung der Ausstellungskonzeption noch nicht weiter umgesetzt werden konnte. Die dafür eingestellten Planungskosten, wie auch die Personalkosten waren im Vergleich zum Wirtschaftsplan geringer.

b. Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens kann als gesichert beurteilt werden. Durch Kapitaleinlagen der Stadt Neuenburg am Rhein in Höhe von € 1.707.800,00 (im Vorjahr: 200.000,00) und einer Bürgschaft der Stadt Neuenburg am Rhein über € 500.000,00 gegenüber der Sparkasse Markgräflerland standen der Gesellschaft ausreichende Finanzierungslinien für das Jahr 2018 zur Verfügung. Des Weiteren besteht ein kurzfristiges zinsloses Trägerdarlehen in Höhe von € 1.000.000 von der Stadt Neuenburg am Rhein. Für das gewährte Darlehen besteht die Möglichkeit, dieses in eine Kapitalrücklage umzuwandeln.

Aufgrund der gegebenen Finanzierungslage war sichergestellt, dass unsere finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllt werden konnten.

c. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2018 € 2.895.276,48. Einen wesentlichen Anteil hieran hat das Anlagevermögen in Höhe von € 2.177.921,05. Dies entspricht einem Anteil von 75,22%. Hierin enthalten sind die im Berichtsjahr angefallenen Planungskosten zur Errichtung der Daueranlagen. Die Zunahme um € 1.137.140,81 gegenüber dem Vorjahr folgt dem erwarteten Fortschritt der Planungsarbeiten für die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr von €287.953,25 um €1.346.806,97 auf €1.634.760,22 erhöht. Der Eigenkapitalanteil beträgt zum 31.12.2018 56,46% (im Vorjahr: 17,94%) der Bilanzsumme.

Auf Grund der im Geschäftsjahr 2018 geleisteten Zuzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.707.800,00 konnte der im Geschäftsjahr entstandene Jahresfehlbetrag - wie im Wirtschaftsplan vorgesehen - in Höhe von €360.993,03 vollständig ausgeglichen werden. Die Geschäftsführung empfiehlt der Gesellschafterversammlung wie in den Vorjahren, dass der Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus der zum 31. Dezember 2018 bestehenden Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB auszugleichen ist.

3. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr, mit Ausnahme der oben dargestellten Abweichungen, im Rahmen der Planung entwickelt.

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Ziele bei der Ausrichtung unserer Landesgartenschau sind im Einzelnen

- die Gestaltung von Freiräumen und Schaffung neuer dauerhafter Grünzonen im Siedlungsbereich
- die Verbesserung der innerörtlichen Struktur - die Gestaltung von Landschaftsräumen
- die Weiterentwicklung der Gartenkultur
- eine Plattform für kulturelle und Informationsveranstaltungen
- die Unterstützung von Eigeninitiativen und der örtlichen Vereine und
- die Förderung der Wirtschaft.

Die Umsetzung dieser Ziele findet in der konkreten Planungsarbeit ihren Niederschlag.

Umfassender Umweltschutz und hohe Sicherheitsstandards haben für unser Unternehmen Priorität. Die Einhaltung der für unser Unternehmen geltenden umweltschutz- und sicherheitsbezogenen Rechtsvorschriften ist gewährleistet.

C. Prognosebericht

Die vorliegende mittelfristige Erfolgsplanung im Wirtschaftsplan 2019 erwartet, neben den notwendigen Kapitaleinlagen des Gesellschafters, auch in den Jahren bis 2020 keine wesentlichen Einnahmen. Das geplante Ausgabenbudget sieht für 2019 Ausgaben in Höhe von bis zu €1.072.860 vor. Der geplante Jahresfehlbetrag (für 2019 rd. T€779) wird durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Der mittelfristige Investitionsplan enthält Ausgaben von 2019 bis 2022 in Höhe von insgesamt € 15,11 Mio. Für die Jahre 2019 bis 2021 werden Zuschüsse aus dem Förderprogramm Natur in Stadt und Land erwartet. Der Gesamtzuschuss beläuft sich aus diesem Programm auf € 5 Mio.

Die für die Deckung der mittelfristig geplanten Aufwendungen und Investitionen notwendigen finanziellen Mittel werden durch Gesellschafterbeiträge zur Verfügung gestellt. Diese sind insbesondere, je nach Planungsfortschritt, entsprechend der ausgewiesenen Höhe im Wirtschaftsplan an die Gesellschaft zu leisten. Alternativ bestünde die Möglichkeit zunächst den zinsgünstigen Finanzierungsrahmen der Gesellschaft durch entsprechende Anpassung der Ausfallbürgschaft zu erhöhen.

Bei Bedarf wird die Geschäftsführung die Zahlung einer weiteren Kapitaleinlage vom Gesellschafter anfordern, um wie im Wirtschaftsplan vorgesehen, die Planungen und Baumaßnahmen weiter fortführen zu können.

D. Risikobericht

Kontrollsysteme sind eingerichtet, um potentielle Risiken zu erkennen und alle Funktionen beobachten und beurteilen zu können. Unser Steuerungs- und Kontrollsystem soll dazu beitragen, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, frühzeitig zu erkennen. Abhängigkeit besteht im Planungsstadium insbesondere von dem mit der Durchführung der Planungsarbeiten beauftragten Vertragspartner.

Zu dem internen Überwachungssystem gehören z. B.

- a) regelmäßige Konsultationen aller am Planungsprozess beteiligten Personen (Jour-Fixe-Termine), insbesondere mit dem/den gesetzlichen Vertreter/n der Gesellschafter
- b) laufende Prüfungen durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat
- c) ständige Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplanes
- d) regelmäßige Berichte an die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter

Preisänderungsrisiken können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Jedoch sind deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage begrenzt. Ausfallrisiken, die sich aus der Gefahr ergeben, dass unsere Vertragspartner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht nachkommen, sind derzeit nicht vorhanden. Liquiditätsrisiken, die darin bestehen, dass das Unternehmen nicht in der Lage wäre, erforderliche Finanzmittel zu beschaffen, sind aufgrund der Finanzierungssituation (ausreichende und fortlaufende Finanzausstattung des Unternehmens durch den Gesellschafter nach Bedarf) im Geschäftsjahr 2019 nicht zu erwarten.

Bestandsgefährdende Risiken mit besonderem Einfluss auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht ersichtlich.

Soweit bilanziell abbildbar sind alle uns bekannten Risiken nach derzeitigem Erkenntnistand falls erforderlich durch entsprechende Rückstellungen ausreichend abgedeckt.

E. Chancenbericht

Neben der Schaffung der Voraussetzungen für die erfolgreiche Durchführung der Landesgartenschau 2022 wird die nachhaltige Landschaftsgestaltung langfristig Erholungsräume für die Öffentlichkeit bieten.

Von den Investitionen in die Gartenschau-Daueranlagen profitiert die lokale und regionale Wirtschaft, hierbei kann man über einen Zuwachs bei den heimischen Gastronomie- und Beherbergungsunternehmen sowie im Einzelhandel ausgehen.

Mit der Entwicklung unseres Logos wurde ein wichtiger Schritt im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit getan. Das umfassende Marketingkonzept wird im Laufe des Jahres 2019 erarbeitet und kontinuierlich fortgeführt. Hiermit soll der Bekanntheitsgrad der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein weiter ausgebaut werden.

Ebenso wird durch die Landesgartenschau die Lebensqualität der Einwohner und Bürger erhöht, was zu einer Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wohnort nachhaltig beiträgt.

Die vorgenannten Faktoren werden deutlich zum Gelingen der Landesgartenschau beitragen.

F. Gesamtaussage zum Chancen- und Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Die Gesellschaft entwickelt sich im Rahmen der erwarteten Chancen.

G. Prüfungsauftrag

In der Gesellschafterversammlung vom 29. November 2018 der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH (im Folgenden "Gesellschaft" genannt) wurde die ADJUVARIS GmbH & Co. KG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt. Die Geschäftsführer der Gesellschaft, Frau Andrea Leisinger und Herr Tobias De Haën, erteilten demzufolge durch schriftliche Vereinbarung den Auftrag

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung
- den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

zu prüfen und über die Ergebnisse der Prüfung schriftlich zu berichten.

Ferner wurde sie beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 zu prüfen und das Ergebnis in ihren Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses aufzunehmen. Für diesen Auftrag ist, auch im Verhältnis zu Dritten, deren schriftliche Vereinbarung zur Jahresabschlussprüfung mit den als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften maßgeblich. Ihre Berichterstattung erfolgt nach dem Prüfungsstandard IDW PS 450 „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf.

ADJUVARIS bestätigt gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass bei ihrer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet wurden.

H. Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer (Auszug aus dem Prüfungsbericht vom 20.05.2019)

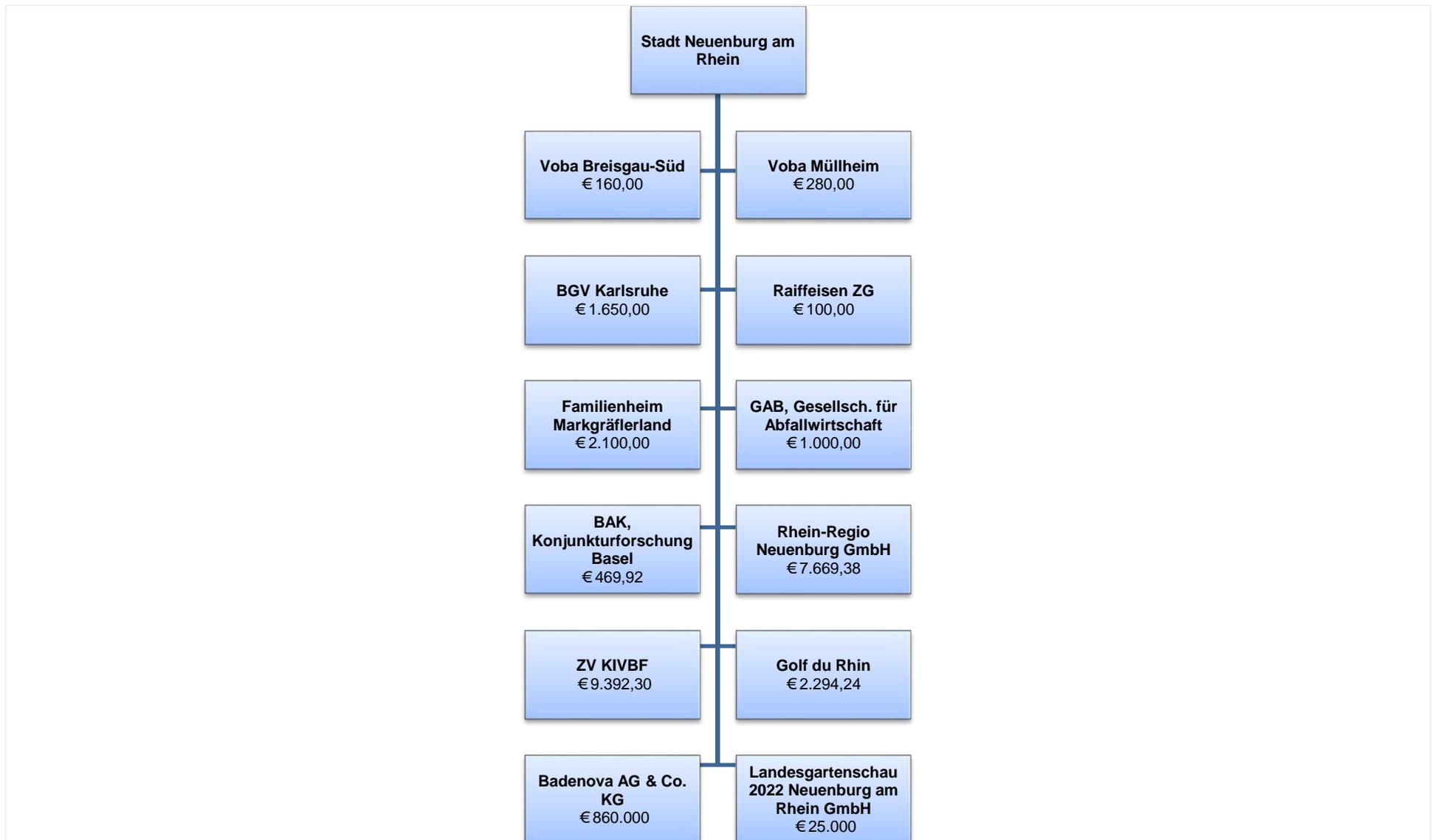
„Wir haben den Jahresabschluss der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH, Neuenburg - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

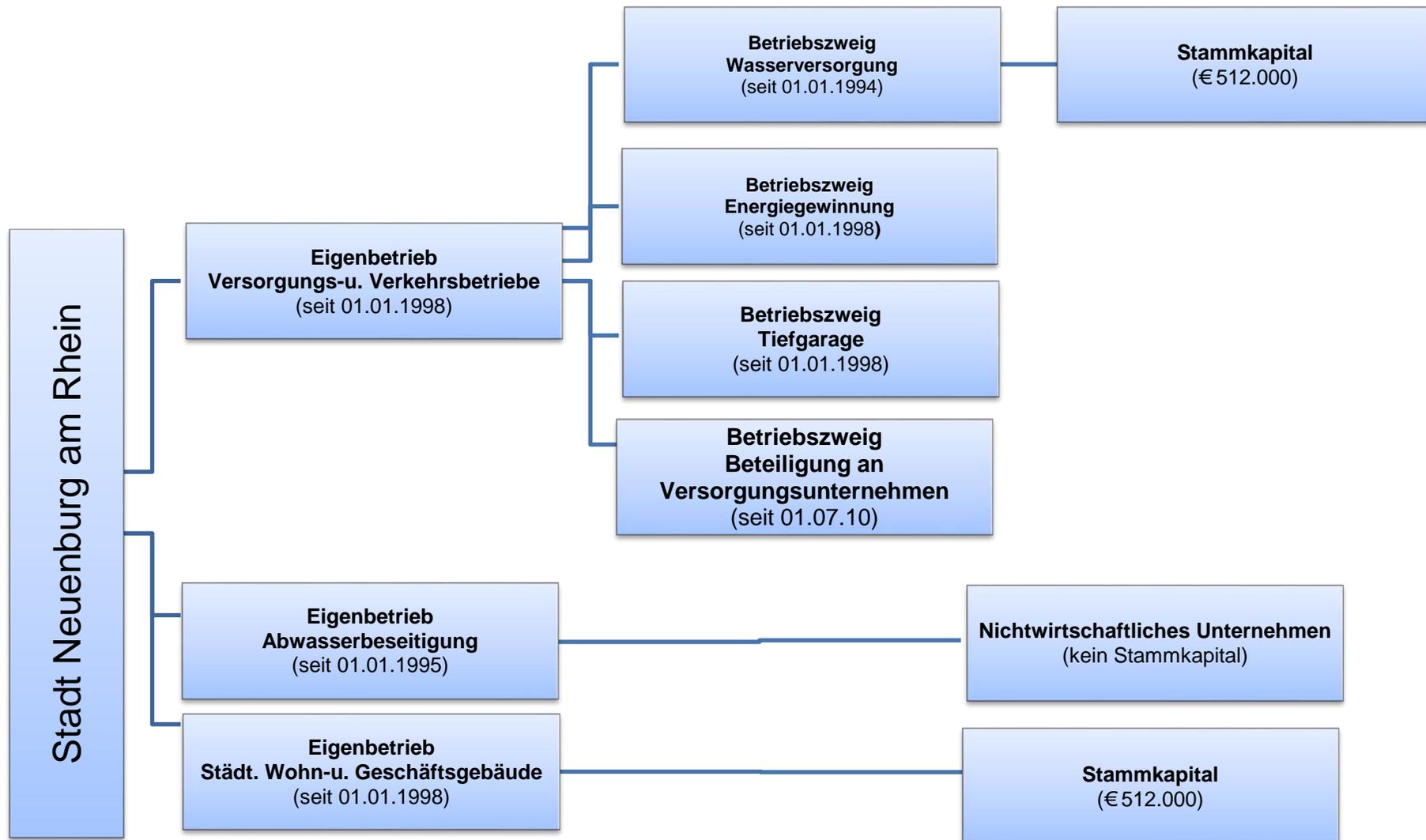
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

3.5. Beteiligungen/Geschäftsanteile



3.6. Beteiligungen in Form von Eigenbetrieben



3.7. Beteiligungen/Mitgliedschaften in Zweckverbänden

