



Stadt Varel

Jahresabschluss 2017

Jahresabschluss 2017 der Stadt Varel

| | Seite |
|--|-------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Vorbemerkung | 3 |
| Ergebnisrechnung | 7 |
| Finanzrechnung | 17 |
| Investitionsrechnung | 27 |
| Bilanz | 57 |
| Anhang | 67 |
| Anlagen zum Anhang: | |
| Rechenschaftsbericht | 75 |
| Anlagenübersicht | 165 |
| Schuldenübersicht | 171 |
| Rückstellungsübersicht | 175 |
| Forderungsübersicht | 179 |
| Übersicht übertragener Haushaltsreste | 183 |
| Übersicht über-/außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen | 191 |

**Vorbemerkung
zum
Jahresabschluss
2017**

Vorbemerkung zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Varel

Seit dem 01.01.2011 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Varel nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung auf der Grundlage des NKomVG und der GemHKVO bzw. der KomHKVO ab 2017 geführt.

Gem. § 128 Abs. 1 NKomVG ist für jedes Haushaltsjahr ein Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen, wobei im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen sind.

Der Jahresabschluss besteht nach Abs. 2 aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. der Bilanz und
4. dem Anhang.

Dem Anhang sind beizufügen

1. ein Rechenschaftsbericht,
2. eine Anlagenübersicht,
3. eine Schuldenübersicht,
4. eine Rückstellungsübersicht,
5. eine Forderungsübersicht und
6. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Haushaltssatzung mit den Festsetzungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 – bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sowie dem Stellenplan - wurde am 25.04.2017 vom Rat der Stadt Varel beschlossen. Der Haushalt wurde gem. § 4 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert, die der Verwaltungsstruktur der Stadt Varel entsprechen; d. h. es wurde je Fachbereich bzw. Stabsstelle ein Teilhaushalt gebildet, wiederum unterteilt in Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ergebnisrechnung 2017

Ergebnisrechnung

Gem. § 52 KomHKVO werden in der Ergebnisrechnung alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt.

Sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Teilergebnisrechnungen werden entsprechend dem Ergebnishaushalt bzw. den Teilergebnishaushalten gegliedert.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 27.949.856,34 | 21.231.300 | | | 21.231.300,00 | | 21.231.300,00 | 26.452.877,18 | 5.221.577,18 | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) | 4.803.054,38 | 3.496.700 | | | 3.496.700,00 | | 3.496.700,00 | 3.907.619,57 | 410.919,57 | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.281.547,67 | 1.069.600 | | | 1.069.600,00 | | 1.069.600,00 | 1.329.703,24 | 260.103,24 | |
| 04. sonstige Transfererträge | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -1.180,89 | -1.180,89 | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2) | 2.043.424,99 | 1.799.700 | | | 1.799.700,00 | | 1.799.700,00 | 2.085.948,62 | 286.248,62 | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 858.694,39 | 808.600 | | | 808.600,00 | | 808.600,00 | 848.778,90 | 40.178,90 | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.028.681,05 | 769.700 | | | 769.700,00 | | 769.700,00 | 1.353.550,43 | 583.850,43 | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 205.668,83 | 298.800 | | | 298.800,00 | | 298.800,00 | 299.618,00 | 818,00 | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.340.348,69 | 966.400 | | | 966.400,00 | | 966.400,00 | 1.362.429,80 | 396.029,80 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 39.511.276,34 | 30.440.800 | 0,00 | 0,00 | 30.440.800,00 | 0,00 | 30.440.800,00 | 37.639.344,85 | 7.198.544,85 | |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 10.434.176,27 | 10.415.400 | | 315.469,79 | 10.730.869,79 | | 10.730.869,79 | 10.730.869,79 | 0,00 | 315.469,79 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.477.325,69 | 4.223.700 | | | 4.223.700,00 | 31.854,79 | 4.255.554,79 | 3.913.996,48 | -341.558,31 | |
| 16. Abschreibungen | 2.323.387,85 | 2.260.400 | | 171.971,95 | 2.432.371,95 | | 2.432.371,95 | 2.432.371,95 | 0,00 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 293.618,53 | 289.000 | | | 289.000,00 | | 289.000,00 | 261.036,72 | -27.963,28 | |
| 18. Transferaufwendungen | 18.655.962,55 | 17.250.700 | | 949.022,06 | 18.199.722,06 | | 18.199.722,06 | 18.199.722,06 | 0,00 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.281.490,98 | 1.374.500 | | | 1.374.500,00 | | 1.374.500,00 | 1.342.062,61 | -32.437,39 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 36.465.961,87 | 35.813.700 | 0,00 | 1.436.463,80 | 37.250.163,80 | 31.854,79 | 37.282.018,59 | 36.880.059,61 | -401.958,98 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.045.314,47 | -5.372.900 | 0,00 | -1.436.463,80 | -6.809.363,80 | -31.854,79 | -6.841.218,59 | 759.285,24 | 7.600.503,83 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.420.521,99 | 54.700 | | | 54.700,00 | | 54.700,00 | 118.254,36 | 63.554,36 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 95.106,15 | | | 14.936,14 | 14.936,14 | | 14.936,14 | 14.936,14 | 0,00 | 14.936,14 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.325.415,84 | 54.700 | 0,00 | -14.936,14 | 39.763,86 | 0,00 | 39.763,86 | 103.318,22 | 63.554,36 | |
| Jahresergebnis | 4.370.730,31 | -5.318.200 | 0,00 | -1.451.399,94 | -6.769.599,94 | -31.854,79 | -6.801.454,73 | 862.603,46 | 7.664.058,19 | |

Teilergebnisrechnung FB Zentrale Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6) |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.196,73 | 38.200 | | | 38.200,00 | | 38.200,00 | 91.977,71 | 53.777,71 | 0,00 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.365,79 | 8.200 | | | 8.200,00 | | 8.200,00 | 14.696,90 | 6.496,90 | 0,00 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.783,98 | 10.500 | | | 10.500,00 | | 10.500,00 | 11.055,60 | 555,60 | 0,00 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 13.203,08 | 10.300 | | | 10.300,00 | | 10.300,00 | 16.014,06 | 5.714,06 | 0,00 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178.446,64 | 30.100 | | | 30.100,00 | | 30.100,00 | 70.700,11 | 40.600,11 | 0,00 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.610,97 | | | | 0,00 | | 0,00 | 2.548,76 | 2.548,76 | 0,00 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 49.870,56 | | | | 0,00 | | 0,00 | 43.054,68 | 43.054,68 | 0,00 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 372.477,75 | 97.300 | 0,00 | 0,00 | 97.300,00 | 0,00 | 97.300,00 | 250.047,82 | 152.747,82 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Personalaufwendungen | 3.560.625,89 | 3.270.200 | | | 3.270.200,00 | | 3.270.200,00 | 3.108.944,20 | -161.255,80 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390.291,95 | 561.500 | | | 561.500,00 | 14.940,83 | 576.440,83 | 493.643,55 | -82.797,28 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 334.753,64 | 332.900 | | | 332.900,00 | | 332.900,00 | 310.264,34 | -22.635,66 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 40.987,14 | 59.700 | | | 59.700,00 | | 59.700,00 | 40.051,11 | -19.648,89 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 389.338,41 | 416.000 | | 3.937,35 | 419.937,35 | | 419.937,35 | 419.937,35 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 4.715.997,03 | 4.640.300 | 0,00 | 3.937,35 | 4.644.237,35 | 14.940,83 | 4.659.178,18 | 4.372.840,55 | -286.337,63 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.343.519,28 | -4.543.000 | 0,00 | -3.937,35 | -4.546.937,35 | -14.940,83 | -4.561.878,18 | -4.122.792,73 | 439.085,45 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 105.521,20 | | | | | | | | | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.497,50 | | | 353,42 | 353,42 | | 353,42 | 353,42 | 0,00 | 353,42 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 104.023,70 | 0 | 0,00 | -353,42 | -353,42 | 0,00 | -353,42 | -353,42 | 0,00 | -353,42 |
| Jahresergebnis | -4.239.495,58 | -4.543.000 | 0,00 | -4.290,77 | -4.547.290,77 | -14.940,83 | -4.562.231,60 | -4.123.146,15 | 439.085,45 | -353,42 |
| 26. Erträge interne Leistungsbeziehungen | 178.550,95 | 212.000 | | | 212.000,00 | | 212.000,00 | 227.176,18 | 15.176,18 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen | 428.651,73 | 669.800 | | | 669.800,00 | | 669.800,00 | 500.489,90 | -169.310,10 | 0,00 |
| 28. Saldo interne Leistungsbeziehungen | -250.100,78 | -457.800 | 0,00 | 0,00 | -457.800,00 | 0,00 | -457.800,00 | -273.313,72 | 184.486,28 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.489.596,36 | -5.000.800 | 0,00 | -4.290,77 | -5.005.090,77 | -14.940,83 | -5.020.031,60 | -4.396.459,87 | 623.571,73 | -353,42 |

Teilergebnisrechnung FB Finanzen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6) |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 27.949.856,34 | 21.231.300 | | | 21.231.300,00 | | 21.231.300,00 | 26.452.877,18 | 5.221.577,18 | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.775.752,00 | 2.701.900 | | | 2.701.900,00 | | 2.701.900,00 | 2.962.120,00 | 260.220,00 | 0,00 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 503.844,00 | 376.700 | | | 376.700,00 | | 376.700,00 | 545.693,56 | 168.993,56 | 0,00 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | 0,00 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 645.043,33 | 550.600 | | | 550.600,00 | | 550.600,00 | 595.299,50 | 44.699,50 | 0,00 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 10.725,12 | 5.500 | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 8.962,68 | 3.462,68 | 0,00 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.921,28 | 219.100 | | | 219.100,00 | | 219.100,00 | 248.663,89 | 29.563,89 | 0,00 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 100.534,82 | 72.300 | | | 72.300,00 | | 72.300,00 | 67.683,47 | -4.616,53 | 0,00 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.040.230,90 | 927.400 | | | 927.400,00 | | 927.400,00 | 964.323,35 | 36.923,35 | 0,00 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 34.239.907,79 | 26.084.800 | 0,00 | 0,00 | 26.084.800,00 | 0,00 | 26.084.800,00 | 31.845.623,63 | 5.760.823,63 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Personalaufwendungen | 1.005.675,00 | 892.800 | | 65.518,84 | 958.318,84 | | 958.318,84 | 958.318,84 | 0,00 | 34.819,35 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.008,51 | 103.900 | | | 103.900,00 | | 103.900,00 | 76.539,15 | -27.360,85 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 264.709,71 | 158.600 | | 177.580,69 | 336.180,69 | | 336.180,69 | 336.180,69 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 293.618,53 | 286.000 | | | 286.000,00 | | 286.000,00 | 261.036,72 | -24.963,28 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 16.194.184,00 | 14.531.100 | | 1.054.860,95 | 15.585.960,95 | | 15.585.960,95 | 15.585.960,95 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.161,24 | 65.100 | | | 65.100,00 | | 65.100,00 | 44.955,46 | -20.144,54 | 0,00 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 17.870.356,99 | 16.037.500 | 0,00 | 1.297.960,48 | 17.335.460,48 | 0,00 | 17.335.460,48 | 17.262.991,81 | -72.468,67 | 34.819,35 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 16.369.550,80 | 10.047.300 | 0,00 | -1.297.960,48 | 8.749.339,52 | 0,00 | 8.749.339,52 | 14.582.631,82 | 5.833.292,30 | -34.819,35 |
| 22. außerordentliche Erträge | 28.607,27 | | | | 0,00 | | 0,00 | 9.462,82 | 9.462,82 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.718,96 | | | | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 26.888,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.462,82 | 9.462,82 | 0,00 |
| Jahresergebnis | 16.396.439,11 | 10.047.300 | 0,00 | -1.297.960,48 | 8.749.339,52 | 0,00 | 8.749.339,52 | 14.592.094,64 | 5.842.755,12 | -34.819,35 |
| 26. Erträge interne Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 27. Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen | | 2.100 | | | 2.100,00 | | 2.100,00 | | -2.100,00 | 0,00 |
| 28. Saldo interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.100 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.396.439,11 | 10.045.200 | 0,00 | -1.297.960,48 | 8.747.239,52 | 0,00 | 8.747.239,52 | 14.592.094,64 | 5.844.855,12 | -34.819,35 |

Teilergebnisrechnung FB Ordnung und Soziales

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6) |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 864.605,65 | 695.600 | | | 695.600,00 | | 695.600,00 | 789.761,86 | 94.161,86 | 0,00 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 106.474,63 | 67.800 | | | 67.800,00 | | 67.800,00 | 105.247,23 | 37.447,23 | 0,00 |
| 04. sonstige Transfererträge | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -1.180,89 | -1.180,89 | 0,00 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 818.346,21 | 734.400 | | | 734.400,00 | | 734.400,00 | 890.935,77 | 156.535,77 | 0,00 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 36.779,21 | 58.300 | | | 58.300,00 | | 58.300,00 | 63.514,67 | 5.214,67 | 0,00 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 634.322,29 | 485.700 | | | 485.700,00 | | 485.700,00 | 898.866,42 | 413.166,42 | 0,00 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 102.498,19 | 226.500 | | | 226.500,00 | | 226.500,00 | 229.362,47 | 2.862,47 | 0,00 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 67.715,91 | 38.000 | | | 38.000,00 | | 38.000,00 | 134.952,03 | 96.952,03 | 0,00 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.630.742,09 | 2.306.300 | 0,00 | 0,00 | 2.306.300,00 | 0,00 | 2.306.300,00 | 3.111.459,56 | 805.159,56 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.199.103,63 | 3.495.900 | | 40.577,60 | 3.536.477,60 | | 3.536.477,60 | 3.536.477,60 | 0,00 | 21.564,58 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 421.170,35 | 612.600 | | | 612.600,00 | 16.913,96 | 629.513,96 | 508.399,97 | -121.113,99 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 300.271,06 | 272.100 | | 19.829,79 | 291.929,79 | | 291.929,79 | 291.929,79 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.351.646,27 | 2.588.700 | | | 2.588.700,00 | | 2.588.700,00 | 2.502.225,76 | -86.474,24 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.272,30 | 247.000 | | | 247.000,00 | | 247.000,00 | 231.528,12 | -15.471,88 | 0,00 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 6.466.463,61 | 7.216.300 | 0,00 | 60.407,39 | 7.276.707,39 | 16.913,96 | 7.293.621,35 | 7.070.561,24 | -223.060,11 | 21.564,58 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -3.835.721,52 | -4.910.000 | 0,00 | -60.407,39 | -4.970.407,39 | -16.913,96 | -4.987.321,35 | -3.959.101,68 | 1.028.219,67 | -21.564,58 |
| 22. außerordentliche Erträge | 123.683,23 | 12.000 | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.462,18 | -6.537,82 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 78.877,15 | | | | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 44.806,08 | 12.000 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.462,18 | -6.537,82 | 0,00 |
| Jahresergebnis | -3.790.915,44 | -4.898.000 | 0,00 | -60.407,39 | -4.958.407,39 | -16.913,96 | -4.975.321,35 | -3.953.639,50 | 1.021.681,85 | -21.564,58 |
| 26. Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | | | | | |
| 27. Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen | 291.137,14 | 280.000 | | | 280.000,00 | | 280.000,00 | 245.269,99 | -34.730,01 | 0,00 |
| 28. Saldo interne Leistungsbeziehungen | -291.137,14 | -280.000 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | -245.269,99 | 34.730,01 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.082.052,58 | -5.178.000 | 0,00 | -60.407,39 | -5.238.407,39 | -16.913,96 | -5.255.321,35 | -4.198.909,49 | 1.056.411,86 | -21.564,58 |

Teilergebnisrechnung FB Planung und Bau

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6) |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | 0,00 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.000,00 | 61.000 | | | 61.000,00 | | 61.000,00 | 63.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 644.775,45 | 608.300 | | | 608.300,00 | | 608.300,00 | 656.080,55 | 47.780,55 | 0,00 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 444.720,99 | 402.500 | | | 402.500,00 | | 402.500,00 | 469.973,90 | 67.473,90 | 0,00 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 752.351,54 | 688.200 | | | 688.200,00 | | 688.200,00 | 715.343,12 | 27.143,12 | 0,00 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 1.400 | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 22.858,37 | 21.458,37 | 0,00 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 171.251,50 | 1.000 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 41.149,56 | 40.149,56 | 0,00 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.074.599,48 | 1.762.400 | 0,00 | 0,00 | 1.762.400,00 | 0,00 | 1.762.400,00 | 1.969.165,50 | 206.765,50 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.177.991,06 | 1.197.100 | | 487.516,63 | 1.684.616,63 | | 1.684.616,63 | 1.684.616,63 | 0,00 | 259.085,86 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.395.875,80 | 2.681.200 | | | 2.681.200,00 | | 2.681.200,00 | 2.607.664,82 | -73.535,18 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 1.248.225,56 | 1.306.300 | | 638,22 | 1.306.938,22 | | 1.306.938,22 | 1.306.938,22 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | -3.000,00 | 0,00 |
| 18. Transferaufwendungen | 68.545,14 | 70.000 | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.084,24 | -915,76 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 633.510,37 | 598.300 | | 27.078,12 | 625.378,12 | | 625.378,12 | 625.378,12 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 5.524.147,93 | 5.855.900 | 0,00 | 515.232,97 | 6.371.132,97 | 0,00 | 6.371.132,97 | 6.293.682,03 | -77.450,94 | 259.085,86 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -3.449.548,45 | -4.093.500 | 0,00 | -515.232,97 | -4.608.732,97 | 0,00 | -4.608.732,97 | -4.324.516,53 | 284.216,44 | -259.085,86 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.090.647,58 | 42.700 | | | 42.700,00 | | 42.700,00 | 103.129,36 | 60.429,36 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 8.606,48 | | | 14.582,72 | 14.582,72 | | 14.582,72 | 14.582,72 | 0,00 | 14.582,72 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.082.041,10 | 42.700 | 0,00 | -14.582,72 | 28.117,28 | 0,00 | 28.117,28 | 88.546,64 | 60.429,36 | -14.582,72 |
| Jahresergebnis | -2.367.507,35 | -4.050.800 | 0,00 | -529.815,69 | -4.580.615,69 | 0,00 | -4.580.615,69 | -4.235.969,89 | 344.645,80 | -273.668,58 |
| 26. Erträge interne Leistungsbeziehungen | 816.130,33 | 1.183.800 | | | 1.183.800,00 | | 1.183.800,00 | 833.038,69 | -350.761,31 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen | 27.432,51 | 53.400 | | | 53.400,00 | | 53.400,00 | 15.990,36 | -37.409,64 | 0,00 |
| 28. Saldo interne Leistungsbeziehungen | 788.697,82 | 1.130.400 | 0,00 | 0,00 | 1.130.400,00 | 0,00 | 1.130.400,00 | 817.048,33 | -313.351,67 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.578.809,53 | -2.920.400 | 0,00 | -529.815,69 | -3.450.215,69 | 0,00 | -3.450.215,69 | -3.418.921,56 | 31.294,13 | -273.668,58 |

Teilergebnisrechnung Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 6) |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | 0,00 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.087,80 | 8.600 | | | 8.600,00 | | 8.600,00 | 7.985,00 | -615,00 | 0,00 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 123.530,48 | 101.700 | | | 101.700,00 | | 101.700,00 | 118.683,85 | 16.983,85 | 0,00 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 45.635,44 | 46.300 | | | 46.300,00 | | 46.300,00 | 44.944,37 | -1.355,63 | 0,00 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 490,84 | 33.400 | | | 33.400,00 | | 33.400,00 | 112.461,64 | 79.061,64 | 0,00 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 24,85 | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 0,00 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 11.279,82 | | | | 0,00 | | 0,00 | 178.950,18 | 178.950,18 | 0,00 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 193.549,23 | 190.000 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 463.048,10 | 273.048,10 | 0,00 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13. Personalaufwendungen | 1.490.780,69 | 1.559.400 | | | 1.559.400,00 | | 1.559.400,00 | 1.442.512,52 | -116.887,48 | 0,00 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.979,08 | 264.500 | | | 264.500,00 | | 264.500,00 | 227.748,99 | -36.751,01 | 0,00 |
| 16. Abschreibungen | 175.427,88 | 190.500 | | | 190.500,00 | | 190.500,00 | 187.058,91 | -3.441,09 | 0,00 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 600,00 | 1.200 | | 1.200,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.208,66 | 48.100 | | | 48.100,00 | | 48.100,00 | 20.263,56 | -27.836,44 | 0,00 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.888.996,31 | 2.063.700 | 0,00 | 1.200,00 | 2.064.900,00 | 0,00 | 2.064.900,00 | 1.879.983,98 | -184.916,02 | 0,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.695.447,08 | -1.873.700 | 0,00 | -1.200,00 | -1.874.900,00 | 0,00 | -1.874.900,00 | -1.416.935,88 | 457.964,12 | 0,00 |
| 22. außerordentliche Erträge | 72.062,71 | | | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 4.406,06 | | | | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 67.656,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis | -1.627.790,43 | -1.873.700 | 0,00 | -1.200,00 | -1.874.900,00 | 0,00 | -1.874.900,00 | -1.416.735,88 | 458.164,12 | 0,00 |
| 26. Erträge interne Leistungsbeziehungen | 23.894,80 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 20.369,70 | -4.630,30 | 0,00 |
| 27. Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen | 271.354,70 | 415.500 | | | 415.500,00 | | 415.500,00 | 318.834,32 | -96.665,68 | 0,00 |
| 28. Saldo interne Leistungsbeziehungen | -247.459,90 | -390.500 | 0,00 | 0,00 | -390.500,00 | 0,00 | -390.500,00 | -298.464,62 | 92.035,38 | 0,00 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.875.250,33 | -2.264.200 | 0,00 | -1.200,00 | -2.265.400,00 | 0,00 | -2.265.400,00 | -1.715.200,50 | 550.199,50 | 0,00 |

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das prognostizierte Ergebnis der Planung in Höhe eines Fehlbetrages von - 5.318.200 € erheblich verbessert werden konnte im Verlauf des Haushaltsjahres - im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge in allen Bereichen sowie Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, so dass im endgültigen Ergebnis ein Überschuss von 862.603,46 € festgestellt wird.

Dieses Gesamtergebnis setzt sich zusammen aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 759.285,24 € und dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 103.318,22 €, wobei dieser in erster Linie durch einen außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücksflächen entstanden ist.

Das Ergebnis von 862.603,46 € wird in der Bilanz zur Position Jahresergebnis ausgewiesen.

Darin enthalten sind die Ergebnisse der rechtlich unselbständigen Stiftungen, wobei die Meischenstiftung einen Überschuss in Höhe von 10.821,58 €, die Gerhard-Schwarting-Stiftung einen Überschuss in Höhe von 1,22 € und die Ing.-Carstens-Stiftung einen Überschuss in Höhe von 4.080,16 € erwirtschaftet hat.

Die Überschüsse sind nach dem Beschluss über den Jahresabschluss in die jeweiligen zweckgebundenen Stiftungsrücklagen umzubuchen, so dass der Überschuss der Stadt dann 847.700,50 € beträgt.

Finanzrechnung 2017

Finanzrechnung

Gem. § 53 KomHKVO werden in der Finanzrechnung alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen ausgewiesen.

Sowohl die Finanzrechnung als auch die Teilfinanzrechnungen werden entsprechend dem Finanzhaushalt bzw. den Teilfinanzhaushalten gegliedert.

Die Finanzrechnung weist die tatsächlich geflossenen Zahlungsströme des Haushaltsjahres aus.

Durch die Bildung der Teilsalden entsprechend der Gliederung des Finanzhaushaltes wird der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen deutlich, wobei der Teilsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Eigenfinanzierungskraft entspricht.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2017 stellt sich wie folgt dar:

Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 27.634.912,57 | 21.231.300 | | | 21.231.300,00 | | 21.231.300,00 | 26.943.969,55 | 5.712.669,55 | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen | 4.880.478,00 | 3.496.700 | | | 3.496.700,00 | | 3.496.700,00 | 3.891.222,85 | 394.522,85 | 0,00 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | 2.601,15 | | | | 0,00 | | 0,00 | 757,42 | 757,42 | 0,00 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.755.257,27 | 1.799.700 | | | 1.799.700,00 | | 1.799.700,00 | 2.465.359,26 | 665.659,26 | 0,00 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 885.224,90 | 808.600 | | | 808.600,00 | | 808.600,00 | 850.575,36 | 41.975,36 | 0,00 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.001.421,22 | 769.700 | | | 769.700,00 | | 769.700,00 | 1.046.114,41 | 276.414,41 | 0,00 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 227.988,95 | 298.800 | | | 298.800,00 | | 298.800,00 | 312.026,55 | 13.226,55 | 0,00 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.062.444,19 | 1.009.100 | | | 1.009.100,00 | | 1.009.100,00 | 1.032.652,85 | 23.552,85 | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.450.328,25 | 29.413.900 | 0,00 | 0,00 | 29.413.900,00 | 0,00 | 29.413.900,00 | 36.542.678,25 | 7.128.778,25 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 9.823.127,51 | 10.285.300 | | 60.913,18 | 10.346.213,18 | | 10.346.213,18 | 9.963.706,65 | -382.506,53 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.338.675,31 | 4.223.700 | | | 4.223.700,00 | | 4.223.700,00 | 3.602.064,65 | -621.635,35 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 294.004,48 | 289.000 | | | 289.000,00 | | 289.000,00 | 261.113,72 | -27.886,28 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 18.229.197,13 | 17.250.700 | | 1.579.976,51 | 18.830.676,51 | | 18.830.676,51 | 18.790.632,97 | -40.043,54 | 663.189,54 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.219.085,54 | 1.374.500 | | | 1.374.500,00 | | 1.374.500,00 | 1.231.650,58 | -142.849,42 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.904.089,97 | 33.423.200 | 0,00 | 1.640.889,69 | 35.064.089,69 | 0,00 | 35.064.089,69 | 33.849.168,57 | -1.214.921,12 | 663.189,54 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.546.238,28 | -4.009.300 | 0,00 | -1.640.889,69 | -5.650.189,69 | 0,00 | -5.650.189,69 | 2.693.509,68 | 8.343.699,37 | -663.189,54 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.892.555,07 | 2.840.500 | | | 2.840.500,00 | | 2.840.500,00 | 1.791.960,05 | -1.048.539,95 | 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 648.400 | | | 648.400,00 | | 648.400,00 | 690.953,09 | 42.553,09 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 2.070.503,24 | 533.400 | | | 533.400,00 | | 533.400,00 | 826.327,50 | 292.927,50 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | | | 0,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 866,02 | 400 | | | 400,00 | | 400,00 | 501.305,74 | 500.905,74 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.963.924,33 | 4.022.700 | 0,00 | 0,00 | 4.022.700,00 | 0,00 | 4.022.700,00 | 3.810.546,38 | -212.153,62 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.607,55 | 30.000 | | 3.497,36 | 33.497,36 | 298.724,42 | 332.221,78 | 300.133,10 | -32.088,68 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.962.926,03 | 1.908.500 | | | 1.908.500,00 | 3.207.107,96 | 5.115.607,96 | 1.959.743,07 | -3.155.864,89 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 492.766,10 | 561.000 | | | 561.000,00 | 162.318,68 | 723.318,68 | 239.826,57 | -483.492,11 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 68.234,30 | 21.000 | | | 21.000,00 | 30.000,00 | 51.000,00 | 20.548,97 | -30.451,03 | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.962.000,05 | 1.980.200 | | | 1.980.200,00 | 849.700,00 | 2.829.900,00 | 1.402.736,44 | -1.427.163,56 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.490.534,03 | 4.500.700 | 0,00 | 3.497,36 | 4.504.197,36 | 4.547.851,06 | 9.052.048,42 | 3.922.988,15 | -5.129.060,27 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -526.609,70 | -478.000 | 0,00 | -3.497,36 | -481.497,36 | -4.547.851,06 | -5.029.348,42 | -112.441,77 | 4.916.906,65 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 5.019.628,58 | -4.487.300 | 0,00 | -1.644.387,05 | -6.131.687,05 | -4.547.851,06 | -10.679.538,11 | 2.581.067,91 | 13.260.606,02 | -663.189,54 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 335.000,00 | 478.000 | | | 478.000,00 | | 478.000,00 | 1.650.000,00 | 1.172.000,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.879.421,83 | 615.700 | | | 615.700,00 | | 615.700,00 | 594.348,91 | -21.351,09 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -2.544.421,83 | -137.700 | 0,00 | 0,00 | -137.700,00 | 0,00 | -137.700,00 | 1.055.651,09 | 1.193.351,09 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 2.475.206,75 | -4.625.000 | 0,00 | -1.644.387,05 | -6.269.387,05 | -4.547.851,06 | -10.817.238,11 | 3.636.719,00 | 14.453.957,11 | -663.189,54 |

Teilfinanzrechnung FB Zentrale Verwaltung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen | 136.733,01 | 38.200 | | | 38.200,00 | | 38.200,00 | 118.722,05 | 80.522,05 | 0,00 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.429,56 | 10.500 | | | 10.500,00 | | 10.500,00 | 10.011,80 | -488,20 | 0,00 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 18.246,89 | 10.300 | | | 10.300,00 | | 10.300,00 | 16.926,62 | 6.626,62 | 0,00 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.777,00 | 30.100 | | | 30.100,00 | | 30.100,00 | 113.819,46 | 83.719,46 | 0,00 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 21.481,92 | | | | 0,00 | | 0,00 | 2.548,76 | 2.548,76 | 0,00 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.479,55 | | | | 0,00 | | 0,00 | 126,24 | 126,24 | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.147,93 | 89.100 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 | 89.100,00 | 262.154,93 | 173.054,93 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.304.750,09 | 3.215.700 | | 60.913,18 | 3.276.613,18 | | 3.276.613,18 | 3.276.613,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 752.117,92 | 561.500 | | | 561.500,00 | | 561.500,00 | 416.591,49 | -144.908,51 | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 49.444,25 | 59.700 | | | 59.700,00 | | 59.700,00 | 36.859,64 | -22.840,36 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 375.066,70 | 416.000 | | | 416.000,00 | | 416.000,00 | 414.197,26 | -1.802,74 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.481.378,96 | 4.252.900 | 0,00 | 60.913,18 | 4.313.813,18 | 0,00 | 4.313.813,18 | 4.144.261,57 | -169.551,61 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.102.231,03 | -4.163.800 | 0,00 | -60.913,18 | -4.224.713,18 | 0,00 | -4.224.713,18 | -3.882.106,64 | 342.606,54 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 600,19 | 14.500 | | | 14.500,00 | | 14.500,00 | 12.398,90 | -2.101,10 | 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 350,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | | | 0,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 950,19 | 14.500 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 12.398,90 | -2.101,10 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 176.968,35 | 276.000 | | | 276.000,00 | 114.027,73 | 390.027,73 | 108.181,55 | -281.846,18 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 115.511,62 | 156.000 | | | 156.000,00 | 55.022,42 | 211.022,42 | 94.384,19 | -116.638,23 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 59.887,94 | 21.000 | | | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.548,97 | -451,03 | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 44.000 | | | 44.000,00 | 17.000,00 | 61.000,00 | 13.000,00 | -48.000,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 352.367,91 | 497.000 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 186.050,15 | 683.050,15 | 236.114,71 | -446.935,44 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -351.417,72 | -482.500 | 0,00 | 0,00 | -482.500,00 | -186.050,15 | -668.550,15 | -223.715,81 | 444.834,34 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.453.648,75 | -4.646.300 | 0,00 | -60.913,18 | -4.707.213,18 | -186.050,15 | -4.893.263,33 | -4.105.822,45 | 787.440,88 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -4.453.648,75 | -4.646.300 | 0,00 | -60.913,18 | -4.707.213,18 | -186.050,15 | -4.893.263,33 | -4.105.822,45 | 787.440,88 | 0,00 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 27.634.912,57 | 21.231.300 | | | 21.231.300,00 | | 21.231.300,00 | 26.943.969,55 | 5.712.669,55 | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen | 3.775.752,00 | 2.701.900 | | | 2.701.900,00 | | 2.701.900,00 | 2.962.120,00 | 260.220,00 | 0,00 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 284.275,09 | 550.600 | | | 550.600,00 | | 550.600,00 | 1.011.615,03 | 461.015,03 | 0,00 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 13.413,56 | 5.500 | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 7.101,88 | 1.601,88 | 0,00 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212.022,46 | 219.100 | | | 219.100,00 | | 219.100,00 | 210.055,77 | -9.044,23 | 0,00 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 104.008,84 | 72.300 | | | 72.300,00 | | 72.300,00 | 80.115,32 | 7.815,32 | 0,00 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.029.607,08 | 927.400 | | | 927.400,00 | | 927.400,00 | 954.234,70 | 26.834,70 | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.053.991,60 | 25.708.100 | 0,00 | 0,00 | 25.708.100,00 | 0,00 | 25.708.100,00 | 32.169.212,25 | 6.461.112,25 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 799.269,47 | 881.900 | | | 881.900,00 | | 881.900,00 | 876.700,74 | -5.199,26 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 61.312,50 | 103.900 | | | 103.900,00 | | 103.900,00 | 77.642,21 | -26.257,79 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 293.464,53 | 286.000 | | | 286.000,00 | | 286.000,00 | 281.113,72 | -24.886,28 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 15.719.470,94 | 14.531.100 | | 1.578.776,51 | 16.109.876,51 | | 16.109.876,51 | 16.109.876,51 | 0,00 | 661.989,54 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.558,13 | 65.100 | | | 65.100,00 | | 65.100,00 | 45.045,95 | -20.054,05 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.918.075,57 | 15.868.000 | 0,00 | 1.578.776,51 | 17.446.776,51 | 0,00 | 17.446.776,51 | 17.370.379,13 | -76.397,38 | 661.989,54 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.135.916,03 | 9.840.100 | 0,00 | -1.578.776,51 | 8.261.323,49 | 0,00 | 8.261.323,49 | 14.798.833,12 | 6.537.509,63 | -661.989,54 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 217.584,39 | 500.000 | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 398.077,95 | -101.922,05 | 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 450.168,00 | 394.800 | | | 394.800,00 | | 394.800,00 | 544.143,88 | 149.343,88 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 866,02 | 400 | | | 400,00 | | 400,00 | 501.305,74 | 500.905,74 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 668.618,41 | 895.200 | 0,00 | 0,00 | 895.200,00 | 0,00 | 895.200,00 | 1.443.527,57 | 548.327,57 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 85.391,57 | | | | 0,00 | 104.608,43 | 104.608,43 | 22.389,66 | -82.218,77 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.573,84 | 8.000 | | | 8.000,00 | 31.025,29 | 39.025,29 | 14.746,05 | -24.279,24 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 8.416,82 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 240.310,39 | 35.000 | | | 35.000,00 | 18.400,00 | 53.400,00 | 28.011,92 | -25.388,08 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 336.692,62 | 43.000 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 154.033,72 | 197.033,72 | 65.147,63 | -131.886,09 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 331.925,79 | 852.200 | 0,00 | 0,00 | 852.200,00 | -154.033,72 | 698.166,28 | 1.378.379,94 | 680.213,66 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 16.467.841,82 | 10.692.300 | 0,00 | -1.578.776,51 | 9.113.523,49 | -154.033,72 | 8.959.489,77 | 16.177.213,06 | 7.217.723,29 | -661.989,54 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 335.000,00 | 478.000 | | | 478.000,00 | | 478.000,00 | 1.650.000,00 | 1.172.000,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.879.421,83 | 615.700 | | | 615.700,00 | | 615.700,00 | 594.348,91 | -21.351,09 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -2.544.421,83 | -137.700 | 0,00 | 0,00 | -137.700,00 | 0,00 | -137.700,00 | 1.055.651,09 | 1.193.351,09 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 13.923.419,99 | 10.554.600 | 0,00 | -1.578.776,51 | 8.975.823,49 | -154.033,72 | 8.821.789,77 | 17.232.864,15 | 8.411.074,38 | -661.989,54 |

Teilfinanzrechnung FB Ordnung und Soziales

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen | 907.992,99 | 695.600 | | | 695.600,00 | | 695.600,00 | 746.120,80 | 50.520,80 | 0,00 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | 2.601,15 | | | | 0,00 | | 0,00 | 757,42 | 757,42 | 0,00 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 792.456,02 | 734.400 | | | 734.400,00 | | 734.400,00 | 885.120,56 | 150.720,56 | 0,00 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 37.503,58 | 58.300 | | | 58.300,00 | | 58.300,00 | 65.437,96 | 7.137,96 | 0,00 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 587.222,18 | 485.700 | | | 485.700,00 | | 485.700,00 | 656.485,63 | 170.785,63 | 0,00 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 102.498,19 | 226.500 | | | 226.500,00 | | 226.500,00 | 229.362,47 | 2.862,47 | 0,00 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 46.567,56 | 38.000 | | | 38.000,00 | | 38.000,00 | 36.242,38 | -1.757,62 | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.476.841,67 | 2.238.500 | 0,00 | 0,00 | 2.238.500,00 | 0,00 | 2.238.500,00 | 2.619.527,22 | 381.027,22 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 3.074.074,71 | 3.469.100 | | | 3.469.100,00 | | 3.469.100,00 | 3.209.506,02 | -259.593,98 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 580.229,42 | 612.600 | | | 612.600,00 | | 612.600,00 | 507.778,24 | -104.821,76 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 2.390.761,74 | 2.588.700 | | | 2.588.700,00 | | 2.588.700,00 | 2.573.000,63 | -15.699,37 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 196.567,17 | 247.000 | | | 247.000,00 | | 247.000,00 | 228.462,96 | -18.537,04 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.241.633,04 | 6.917.400 | 0,00 | 0,00 | 6.917.400,00 | 0,00 | 6.917.400,00 | 6.518.747,85 | -398.652,15 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.764.791,37 | -4.678.900 | 0,00 | 0,00 | -4.678.900,00 | 0,00 | -4.678.900,00 | -3.899.220,63 | 779.679,37 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 6.135,00 | 360.000 | | | 360.000,00 | | 360.000,00 | 368.443,86 | 8.443,86 | 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 300,00 | 12.000 | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.462,18 | -6.537,82 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.435,00 | 372.000 | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 | 373.906,04 | 1.906,04 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 3.497,36 | 3.497,36 | 184.000,00 | 187.497,36 | 187.497,36 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 738.684,86 | 684.500 | | | 684.500,00 | 623.803,50 | 1.308.303,50 | 681.714,64 | -626.588,86 | 3.056,04 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 158.833,70 | 250.700 | | | 250.700,00 | 67.112,59 | 317.812,59 | 112.764,91 | -205.047,68 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -28,25 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 68.689,66 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 966.179,97 | 935.200 | 0,00 | 3.497,36 | 938.697,36 | 874.916,09 | 1.813.613,45 | 981.976,91 | -831.636,54 | 3.056,04 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -959.744,97 | -563.200 | 0,00 | -3.497,36 | -566.697,36 | -874.916,09 | -1.441.613,45 | -608.070,87 | 833.542,58 | -3.056,04 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.724.536,34 | -5.242.100 | 0,00 | -3.497,36 | -5.245.597,36 | -874.916,09 | -6.120.513,45 | -4.507.291,50 | 1.613.221,95 | -3.056,04 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -4.724.536,34 | -5.242.100 | 0,00 | -3.497,36 | -5.245.597,36 | -874.916,09 | -6.120.513,45 | -4.507.291,50 | 1.613.221,95 | -3.056,04 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen | 60.000,00 | 61.000 | | | 61.000,00 | | 61.000,00 | 63.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 542.565,72 | 402.500 | | | 402.500,00 | | 402.500,00 | 444.641,83 | 42.141,83 | 0,00 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 777.803,93 | 688.200 | | | 688.200,00 | | 688.200,00 | 707.601,73 | 19.401,73 | 0,00 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.763,45 | 1.400 | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 22.858,37 | 21.458,37 | 0,00 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 975.477,82 | 43.700 | | | 43.700,00 | | 43.700,00 | 24.409,59 | -19.290,41 | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.360.610,92 | 1.196.800 | 0,00 | 0,00 | 1.196.800,00 | 0,00 | 1.196.800,00 | 1.263.271,52 | 66.471,52 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 1.110.046,73 | 1.171.400 | | | 1.171.400,00 | | 1.171.400,00 | 1.071.239,59 | -100.160,41 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.478.583,48 | 2.681.200 | | | 2.681.200,00 | | 2.681.200,00 | 2.370.799,73 | -310.400,27 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 539,95 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | -3.000,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 68.920,20 | 70.000 | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 68.496,19 | -1.503,81 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 576.876,00 | 598.300 | | | 598.300,00 | | 598.300,00 | 481.080,09 | -117.219,91 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.234.966,36 | 4.523.900 | 0,00 | 0,00 | 4.523.900,00 | 0,00 | 4.523.900,00 | 3.991.615,60 | -532.284,40 | 0,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -874.355,44 | -3.327.100 | 0,00 | 0,00 | -3.327.100,00 | 0,00 | -3.327.100,00 | -2.728.344,08 | 598.755,92 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.663.726,69 | 1.894.500 | | | 1.894.500,00 | | 1.894.500,00 | 1.013.039,34 | -881.460,66 | 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 648.400 | | | 648.400,00 | | 648.400,00 | 690.953,09 | 42.553,09 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.611.915,24 | 126.600 | | | 126.600,00 | | 126.600,00 | 276.421,44 | 149.821,44 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.275.641,93 | 2.669.500 | 0,00 | 0,00 | 2.669.500,00 | 0,00 | 2.669.500,00 | 1.980.413,87 | -689.086,13 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.607,55 | 30.000 | | | 30.000,00 | 114.724,42 | 144.724,42 | 112.635,74 | -32.088,68 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 908.732,80 | 748.000 | | | 748.000,00 | 683.974,52 | 1.431.974,52 | 810.650,67 | -621.323,85 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.318,96 | 6.000 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.714,00 | -1.286,00 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -40,33 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.653.000,00 | 1.901.200 | | | 1.901.200,00 | 814.300,00 | 2.715.500,00 | 1.361.724,52 | -1.353.775,48 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.577.618,98 | 2.685.200 | 0,00 | 0,00 | 2.685.200,00 | 1.612.998,94 | 4.298.198,94 | 2.289.724,93 | -2.008.474,01 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 698.022,95 | -15.700 | 0,00 | 0,00 | -15.700,00 | -1.612.998,94 | -1.628.698,94 | -309.311,06 | 1.319.387,88 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -176.332,49 | -3.342.800 | 0,00 | 0,00 | -3.342.800,00 | -1.612.998,94 | -4.955.798,94 | -3.037.655,14 | 1.918.143,80 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -176.332,49 | -3.342.800 | 0,00 | 0,00 | -3.342.800,00 | -1.612.998,94 | -4.955.798,94 | -3.037.655,14 | 1.918.143,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen | | | | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 123.530,88 | 101.700 | | | 101.700,00 | | 101.700,00 | 113.970,04 | 12.270,04 | 0,00 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 38.256,94 | 46.300 | | | 46.300,00 | | 46.300,00 | 53.507,17 | 7.207,17 | 0,00 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.636,13 | 33.400 | | | 33.400,00 | | 33.400,00 | 42.895,18 | 9.495,18 | 0,00 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.312,18 | | | | 0,00 | | 0,00 | 17.639,94 | 17.639,94 | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.736,13 | 181.400 | 0,00 | 0,00 | 181.400,00 | 0,00 | 181.400,00 | 228.512,33 | 47.112,33 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 1.534.986,51 | 1.547.200 | | | 1.547.200,00 | | 1.547.200,00 | 1.529.647,12 | -17.552,88 | 0,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 466.431,99 | 264.500 | | | 264.500,00 | | 264.500,00 | 229.252,98 | -35.247,02 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 600,00 | 1.200 | | 1.200,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.017,54 | 48.100 | | | 48.100,00 | | 48.100,00 | 62.864,32 | 14.764,32 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.028.036,04 | 1.861.000 | 0,00 | 1.200,00 | 1.862.200,00 | 0,00 | 1.862.200,00 | 1.824.164,42 | -38.035,58 | 1.200,00 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.848.299,91 | -1.679.600 | 0,00 | -1.200,00 | -1.680.800,00 | 0,00 | -1.680.800,00 | -1.595.652,09 | 85.147,91 | -1.200,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.508,80 | 71.500 | | | 71.500,00 | | 71.500,00 | | -71.500,00 | 0,00 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 7.770,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.278,80 | 71.500 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 300,00 | -71.200,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 53.148,45 | 200.000 | | | 200.000,00 | 1.680.693,78 | 1.880.693,78 | 336.806,55 | -1.543.887,23 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 204.527,98 | 140.300 | | | 140.300,00 | 9.158,38 | 149.458,38 | 13.217,42 | -136.240,96 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -1,88 | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | -30.000,00 | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 257.674,55 | 340.300 | 0,00 | 0,00 | 340.300,00 | 1.719.852,16 | 2.060.152,16 | 350.023,97 | -1.710.128,19 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -245.395,75 | -268.800 | 0,00 | 0,00 | -268.800,00 | -1.719.852,16 | -1.988.652,16 | -349.723,97 | 1.638.928,19 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.093.695,66 | -1.948.400 | 0,00 | -1.200,00 | -1.949.600,00 | -1.719.852,16 | -3.669.452,16 | -1.945.376,06 | 1.724.076,10 | -1.200,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -2.093.695,66 | -1.948.400 | 0,00 | -1.200,00 | -1.949.600,00 | -1.719.852,16 | -3.669.452,16 | -1.945.376,06 | 1.724.076,10 | -1.200,00 |

Erläuterung: Es bestehen Differenzen zwischen dem investiven Jahresergebnis der Finanzrechnung und dem Jahresergebnis der Investitionsrechnung. Die Ursache liegt in der unterschiedlichen Zuordnung der Buchungen zum Finanzrechnung

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das prognostizierte Ergebnis der Planung mit einer Verringerung des Finanzmittelbestandes um 4.625.000 € im Abschluss verbessert werden konnte. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand um insgesamt 3.636.719,00 € erhöht, somit ergibt sich ein Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 8.274.528,37 €.

Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes setzt sich zusammen aus einer erheblichen Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie des Saldos aus Investitionstätigkeit, wodurch lediglich die Kreditaufnahme zur anteiligen Finanzierung des Finanzhaushaltes 2015 erforderlich wurde.

Weiterhin sind im Bestand der liquiden Mittel die Ergebnisse der rechtlich unselbständigen Stiftungen enthalten, da für diese keine eigenen Bankkonten geführt werden. Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Stiftungen werden aus dem Liquiditätsbestand der Stadt Varel auf die für die Stiftungen angelegten Sparbücher bzw. von den Sparbüchern auf das Konto der Stadt Varel umgebucht.

Investitions- rechnung 2017

Teilinvestitionsrechnung FB Zentrale Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service | 59.956,54 | 21.000 | | | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.548,97 | -451,03 | 0,00 |
| I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service | 59.956,54 | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.548,97 | -451,03 | 0,00 |
| I1.111501.510.001 Verwaltungsleitung, SaPo EDV 2015/2016 | 2.023,59 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111501 Verwaltungsleitung, Ausstattung 2015 | 2.023,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111502.510.001 Organisationsang., SaPo EDV 2015/2016 | 276,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111502 Organisationsang., Ausstattung 2015 | 276,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111504.510.001 Zentraler Service, VG u. SaPo EDV '15/16 | 17.571,16 | | | | 0,00 | 21.859,14 | 21.859,14 | 14.524,55 | -7.334,59 | 0,00 |
| I1.111504.510.002 Zentraler Service, Ausstattung FB 1 | 3.652,50 | | | | 0,00 | 1.001,80 | 1.001,80 | 0,00 | -1.001,80 | 0,00 |
| I1.111504.510.003 Zentraler Service, Dienstwagen u. a. | 13.734,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111504 Zentraler Service, Ausstattung 2015 | 34.957,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.860,94 | 22.860,94 | 14.524,55 | -8.336,39 | 0,00 |
| I1.111508.510.001 EDV, SaPo EDV 2015/2016 | 1.373,26 | | | | 0,00 | 826,74 | 826,74 | 0,00 | -826,74 | 0,00 |
| I1.111508 EDV, Ausstattung 2015 | 1.373,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,74 | 826,74 | 0,00 | -826,74 | 0,00 |
| I1.111509.510.001 RPA, SaPo EDV 2015 | 276,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111509 RPA, Ausstattung 2015 | 276,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.111510.510.001 Gleichstellungsbeauftragt., SaPo EDV 2015 | 276,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111510 Gleichstellungsbeauftragt., Ausstattung 2015 | 276,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111511.510.001 PR, SaPo EDV 2015 | 276,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111511 PR, Ausstattung 2015 | 276,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111612.510.001 Lokale Agenda, SaPo EDV 2016 | 399,79 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111612 Lokale Agenda, SaPo 2016 | 399,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111701.510.001 App Ratsinformationssystem | 0,00 | 8.000 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.081,89 | -1.918,11 | 0,00 |
| I1.111701 Verwaltungsleitung, Investitionen 2017 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.081,89 | -1.918,11 | 0,00 |
| I1.111704.510.001 Zentraler Service, EDV | 0,00 | 29.000 | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 |
| I1.111704.510.002 Zentraler Service, Rat Verstärkeranlage | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I1.111704.510.010 Zentraler Service, Rathaus-Information | 0,00 | 2.000 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| I1.111704 Zentraler Service, Investitionen 2017 | 0,00 | 36.000 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| I1.211305.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2013 | 3.790,35 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211305 GS Langendamm, Investitionen 2013 | 3.790,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211309.510.001 GS Hafenschule, Sammelposten Schule | 2.709,90 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211309 GS Hafenschule, Investitionen 2013 | 2.709,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.211501.500 GS Am Schloßplatz, Hochbau 2015 | 3.425,37 | 6.000 | | | 6.000,00 | 17.321,22 | 23.321,22 | 4.845,68 | -18.475,54 | 0,00 |
| I1.211501.510.001 GS Am Schloßplatz, Ausstattung 2015/2016 | 13.045,11 | | | | 0,00 | 4.981,49 | 4.981,49 | 3.762,22 | -1.219,27 | 0,00 |
| I1.211501.510.002 GS Am Schloßplatz, SaPo 2015/2016 | 1.438,13 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.510.003 GS Am Schloßplatz, Ausstattung 2015 HM | 0,00 | | | 591,41 | 591,41 | 1.208,59 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.510.004 GS Am Schloßplatz, SaPo 2015/2016 HM | 1.085,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.510.005 GS Am Schloßplatz, Sprachlernklasse | 4.326,60 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2015 | 23.320,21 | 6.000 | 0,00 | 591,41 | 6.591,41 | 23.511,30 | 30.102,71 | 10.407,90 | -19.694,81 | 0,00 |
| I1.211502.510.001 GS Osterstraße, Ausstattung 2015/2016 | 3.996,57 | | | | 0,00 | 5.884,62 | 5.884,62 | 0,00 | -5.884,62 | 0,00 |
| I1.211502.510.002 GS Osterstraße, SaPo 2015/2016 | 2.004,25 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211502.510.003 GS Osterstraße, Hausmeister Ausstattung 2015/2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 1.379,61 | 1.379,61 | 0,00 | -1.379,61 | 0,00 |
| I1.211502 GS Osterstraße, Investitionen 2015 | 6.000,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.264,23 | 7.264,23 | 0,00 | -7.264,23 | 0,00 |
| I1.211503.500 GS Obenstrohe, Hochbau 2015 | 788,97 | | | | 0,00 | 2.600,16 | 2.600,16 | 0,00 | -2.600,16 | 0,00 |
| I1.211503.510.001 GS Obenstrohe, Ausstattung 2015/2016 | 10.612,42 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211503.510.002 GS Obenstrohe, SaPo 2015/2016 | 2.592,39 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211503.510.004 GS Obenstrohe, SaPo 2015/2016 HM | 350,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211503 GS Obenstrohe, Investitionen 2015 | 14.343,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,16 | 2.600,16 | 0,00 | -2.600,16 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.211504.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2015 | 0,00 | | | | 0,00 | 5.829,91 | 5.829,91 | 5.579,91 | -250,00 | 0,00 |
| I1.211504.500.002 GS Langendamm, LED-Beleuchtung | 58.210,75 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211504.510.001 GS Langendamm, Ausstattung 2015/2016 | 5.995,22 | | | | 0,00 | 2.709,32 | 2.709,32 | 2.595,63 | -113,69 | 0,00 |
| I1.211504.510.002 GS Langendamm, SaPo 2015/2016 | 1.196,52 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211504.510.003 GS Langendamm, Hausmeister Ausstattung 2015 | 0,00 | | | | 0,00 | 605,63 | 605,63 | 0,00 | -605,63 | 0,00 |
| I1.211504.510.004 GS Langendamm, SaPo 2015/2016 HM | 1.514,37 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211504.555.002 GS Langendamm, Zuw. f. LED-Beleuchtung | 0,00 | -14.500 | | | -14.500,00 | | -14.500,00 | -12.398,90 | 2.101,10 | 0,00 |
| I1.211504 GS Langendamm, Investitionen 2015 | 66.916,86 | -14.500 | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 9.144,86 | -5.355,14 | -4.223,36 | 1.131,78 | 0,00 |
| I1.211505.500 GS Büppel, Hochbau 2015 | 20.769,73 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.839,60 | 10.339,60 | 8.373,66 | -1.965,94 | |
| I1.211505.510.001 GS Büppel, Ausstattung 2015/2016 | 12.002,81 | | | | 0,00 | 10.765,48 | 10.765,48 | 0,00 | -10.765,48 | 0,00 |
| I1.211505.510.002 GS Büppel, SaPo 2015/2016 | 2.140,15 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211505.555.005 GS Büppel, Kostenbet. Sprachlernklasse | -600,19 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211505 GS Büppel, Investitionen 2015 | 34.312,50 | 0 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 13.605,08 | 21.105,08 | 8.373,66 | -12.731,42 | 0,00 |
| I1.211508.500 GS Hafenschule, Hochbau 2015/2016 | 48.487,24 | | | | 0,00 | 80.964,61 | 80.964,61 | 78.435,74 | -2.528,87 | 0,00 |
| I1.211508.510.001 GS Hafenschule, Ausstattung 2015/2016 | 5.258,20 | | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| I1.211508.510.002 GS Hafenschule, SaPo 2015/2016 | 2.488,44 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.211508.510.004 GS Hafenschule, SaPo 2015/2016 HM | 451,98 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211508 GS Hafenschule, Investitionen 2015 | 56.685,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.264,61 | 83.264,61 | 78.435,74 | -4.828,87 | 0,00 |
| I1.211701.500.001 GS Schloßpl., Anbau Differenzierungsräum | 0,00 | 100.000 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.666,00 | -98.334,00 | 0,00 |
| I1.211701.500.002 GS am Schloßplatz, ELA-Anlage | 0,00 | 0 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211701.510.001 GS am Schloßplatz, 2 Klassensätze | 0,00 | 9.000 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.953,56 | -46,44 | 0,00 |
| I1.211701 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2017 | 0,00 | 109.000 | 0,00 | 20.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 10.619,56 | -98.380,44 | 0,00 |
| I1.211702.510.001 GS Osterstraße, 1 Klassensatz | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.935,92 | -564,08 | 0,00 |
| I1.211702.510.002 GS Osterstraße, Möbel Lehrerzimmer | 0,00 | 5.500 | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 4.112,26 | -1.387,74 | 0,00 |
| I1.211702.510.003 GS Osterstraße, Küchenzeile Lehrerzimmer | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.417,12 | -1.582,88 | 0,00 |
| I1.211702.510.006 GS Osterstraße, Gartenhäuschen HSM | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.475,20 | -524,80 | 0,00 |
| I1.211702 GS Osterstraße, Investitionen 2017 | 0,00 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.940,50 | -4.059,50 | 0,00 |
| I1.211703.510.001 GS Obenstrohe, 2 Klassensätze | 0,00 | 9.000 | | 763,42 | 9.763,42 | | 9.763,42 | 0,00 | -9.763,42 | 763,42 |
| I1.211703.510.006 GS Obenstrohe, Reinigungsmaschine HSM | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.326,45 | -173,55 | 0,00 |
| I1.211703 GS Obenstrohe, Investitionen 2017 | 0,00 | 11.500 | 0,00 | 763,42 | 12.263,42 | 0,00 | 12.263,42 | 2.326,45 | -9.936,97 | 763,42 |
| I1.211704.510.001 GS Langendamm, 2 Klassensätze | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.972,65 | -27,35 | 0,00 |
| I1.211704.510.002 GS Langendamm, Bühnenelemente | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.211704 GS Langendamm, Investitionen 2017 | 0,00 | 14.000 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 9.972,65 | -4.027,35 | 0,00 |
| I1.211705.500.001 GS Büppel, Flucht- u.Sicherheitsbeleucht | 0,00 | 35.000 | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| I1.211705.500.002 GSBüppel-Sporthalle,Flucht-/Sicherh.bel. | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I1.211705.500.003 GS Büppel, Beleucht.Weg zur Bushaltest. | 0,00 | 6.000 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 569,95 | -5.430,05 | 0,00 |
| I1.211705.510.001 GS Büppel, 1 Klassensatz | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.211705.510.002 GS Büppel, Smartboard | 0,00 | 4.500 | | 131,52 | 4.631,52 | | 4.631,52 | 4.631,52 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211705.510.003 GS Büppel, Sprungkästen | 0,00 | 3.300 | | 91,65 | 3.391,65 | | 3.391,65 | 3.391,65 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211705.510.008 GS Büppel, Reinigungsmaschine HSM | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.137,64 | -362,36 | 0,00 |
| I1.211705 GS Büppel, Investitionen 2017 | 0,00 | 60.300 | 0,00 | 223,17 | 60.523,17 | 0,00 | 60.523,17 | 10.730,76 | -49.792,41 | 0,00 |
| I1.211708.500.001 GS Hafen, Flucht- u.Sicherheitsbeleucht. | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| I1.211708.500.002 GS Hafen, Brandschutz Hausalarm | 0,00 | 15.000 | | 25.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| I1.211708.500.003 GS Hafen, Rauchschutztür Altbau | 0,00 | 8.000 | | 2.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.710,61 | -1.289,39 | 0,00 |
| I1.211708.510.001 GS Hafen, 1 Klassensatz | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| I1.211708.510.002 GS Hafen, 1 Klassensatz SKG | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| I1.211708.510.003 GS Hafen, Smartboard | 0,00 | 4.200 | | | 4.200,00 | | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 |
| I1.211708.510.005 GS Hafen, Rasenmähtrecker | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.950,00 | -1.050,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.211708 GS Hafenschule, Investitionen 2017 | 0,00 | 63.200 | 0,00 | 27.000,00 | 90.200,00 | 0,00 | 90.200,00 | 11.660,61 | -78.539,39 | 0,00 |
| I1.243701.510.010 Inklusion, Ausstattung Grundschulen | 0,00 | 2.000 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| I1.243701 Sonst. schul. Aufgaben, Invest. 2017 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| I1.252501.510 Mühle, Ausstattung 2015 | 450,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.252501 Mühle, Ausstattung 2015 | 450,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.252701.500.002 Mühle - Remise, Dachrinnen | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.252701 Mühle, Investitionen 2017 | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.272501.510 Stadtbücherei, Ausstattung 2015 | 831,81 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.272501 Stadtbücherei, Investitionen 2015 | 831,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.272701.500.001 Stadtbücherei, technischer Brandschutz | 0,00 | 20.000 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| I1.272701.500.002 Stadtbücherei, Rauchschutztüren Treppenh | 0,00 | 52.000 | | | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 | 0,00 |
| I1.272701 Stadtbücherei, Investitionen 2017 | 0,00 | 72.000 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 |
| I1.421501.525 Sportförderung, Investitionszusch. 15/16 | 0,00 | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| I1.421501 Sportförderung, Investitionszuschüsse 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| I1.421701.525.001 Zuschuss Sanitärponton Jade Yacht-Club | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.421701.525.002 Zuschuss Flutlichtanlage TuS Obenstrohe | 0,00 | 36.000 | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.421701 Sportförderung, Investitionen 2017 | 0,00 | 39.000 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | -39.000,00 | 0,00 |
| I1.424404.500.001 Deharde-Halle, Hochbau 2014 | 21.227,22 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424404 Sportstätten, 2014 | 21.227,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424503.500 Deharde-Halle, Hochbau 2015 | 16.901,71 | | | | 0,00 | 4.472,23 | 4.472,23 | 0,00 | -4.472,23 | 0,00 |
| I1.424503.510.001 Sportstätten, Ausstattung 2015/2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| I1.424503.510.002 Sportstätten, SaPo2015 | 543,03 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424503 Sportstätten, Investitionen 2015 | 17.444,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.972,23 | 5.972,23 | 0,00 | -5.972,23 | 0,00 |
| I1.424703.510.001 Platz Windallee, Frontmähwerk | 0,00 | 4.100 | | 300,00 | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424703.510.002 Platz Windallee, Schleuderstreuer | 0,00 | 1.400 | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| I1.424703.510.003 Halle Altjührden, hochzieh.b.Handballtore | 0,00 | 7.000 | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| I1.424703.510.004 Platz Neuenwege, Rasenmäherroboter | 0,00 | 15.000 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.915,93 | -1.084,07 | 0,00 |
| I1.424703.510.005 Platz Büppel, Barrierensystem | 0,00 | 1.500 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| I1.424703.510.011 Sportstättenverwaltungsprogramm | 0,00 | | | 2.082,50 | 2.082,50 | | 2.082,50 | 0,00 | -2.082,50 | 2.082,50 |
| I1.424703 Sportstätten, Investitionen 2017 | 0,00 | 29.000 | 0,00 | 2.382,50 | 31.382,50 | 0,00 | 31.382,50 | 18.315,93 | -13.066,57 | 2.082,50 |
| I1.573302.500 Börse, DLRG-Heim, Hochbau 2013 | 3.367,01 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573302 Börse, DLRG-Heim, Investitionen 2013 | 3.367,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.573706.525.001 DLRG, Zuschuss Anbau Fahrzeughalle | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573706 Börse, DLRG-Heim, Investitionen 2017 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 351.219,30 | 482.500 | 0,00 | 58.460,50 | 540.960,50 | 186.050,15 | 727.010,65 | 223.715,81 | -503.294,84 | 2.845,92 |

Teilinvestitionsrechnung FB Finanzen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.110045.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Abwasserb. | -280.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| I1.110045 Einzahlung Veräußerung Abwasserbeseitig. | -280.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| I1.110046.525 Investitionszuw. LK WiFö | 22.726,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 16.587,50 | 16.587,50 | 0,00 |
| I1.110046 Investitionszuw. LK WiFö | 22.726,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.587,50 | 16.587,50 | 0,00 |
| I1.110090.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau | -866,02 | | | | 0,00 | | 0,00 | -33,94 | -33,94 | 0,00 |
| I1.110090 Wohnbauförderung Darlehen | -866,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,94 | -33,94 | 0,00 |
| I1.111506.510.001 Finanzverwaltung, VG u. SaPo EDV 2015/16 | 1.383,13 | | | | 0,00 | 29.307,87 | 29.307,87 | 14.285,69 | -15.022,18 | 0,00 |
| I1.111506.510.002 Finanzverwaltung, Ausstattung FB 2 | 682,58 | | | | 0,00 | 1.717,42 | 1.717,42 | 0,00 | -1.717,42 | 0,00 |
| I1.111506 Finanzverwaltung, Ausstattung 2015 | 2.065,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.025,29 | 31.025,29 | 14.285,69 | -16.739,60 | 0,00 |
| I1.111706.510.001 Finanzverw., DMS-Bildschirme | 0,00 | 8.000 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 460,36 | -7.539,64 | 0,00 |
| I1.111706 Finanzverwaltung, Investitionen 2017 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 460,36 | -7.539,64 | 0,00 |
| I1.315601.520 Stammeinlage Hospiz GmbH | 8.400,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.315601 Andere soziale Einrichtungen - Hospiz | 8.400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.418401.525 EB Dangast, Zuweis. Weltnaturerbeportal | 217.584,39 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.418401.555.001 EB Dangast, Landeszuw.Weltnaturerbeport. | -195.484,39 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.418401.555.002 EB Dangast, Kreiszuw.Weltnaturerbeport. | -22.100,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.418401.565 EB Dangast, Rückzahlung Ausleihungen | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| I1.418401 EB Dangast, Investitionen 2014 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| I1.522101.520 Stammeinlage Wohnbauförderung | 44,97 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.522101.565 Darlehensrückflüsse | 0,00 | -400 | | | -400,00 | | -400,00 | -1.271,80 | -871,80 | 0,00 |
| I1.522101 Wohnbauförderung | 44,97 | -400 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -1.271,80 | -871,80 | 0,00 |
| I1.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk | 0,00 | -280.000 | | | -280.000,00 | | -280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| I1.538102 Abwasserbeseitigung, Investitionen | 0,00 | -280.000 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| I1.538602.500.001 Lückenschluss GLP 2016, Kanal | 5.960,27 | | | | 0,00 | 44.039,73 | 44.039,73 | 22.389,66 | -21.650,07 | 0,00 |
| I1.538602.500.002 Lückenschluss GLP 2016, Grabendurchlass | 78.953,51 | | | | 0,00 | 41.046,49 | 41.046,49 | 0,00 | -41.046,49 | 0,00 |
| I1.538602.500.003 Lückenschluss GLP 2016, Regenrückhalteb. | 477,79 | | | | 0,00 | 19.522,21 | 19.522,21 | 0,00 | -19.522,21 | 0,00 |
| I1.538602 Abwasserbeseitigung, Investitionen 2016 | 85.391,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.608,43 | 104.608,43 | 22.389,66 | -82.218,77 | 0,00 |
| I1.571501.510 WiFö, SaPo EDV | 508,13 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.571501 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2015 | 508,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.571602.565 WiFö, Veräußerung Gewerbeflächen | -170.168,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.571602 Bereitstellung Gewerbeflächen 2016 | -170.168,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.571701.525.001 Investitionszuw. LK WiFö | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 6.765,00 | -10.635,00 | 0,00 |
| I1.571701.525.002 REK, Investitionskostenbeteiligung | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | 2.159,42 | -23.840,58 | 0,00 |
| I1.571701.525.003 Wirtschaftsförderung (eigene) | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| I1.571701.555.001 Investitionszuweisung vom LK Friesland | 0,00 | -500.000 | | | -500.000,00 | | -500.000,00 | -398.077,95 | 101.922,05 | 0,00 |
| I1.571701 Investitionszuw. LK WiFö | 0,00 | -465.000 | 0,00 | 0,00 | -465.000,00 | 18.400,00 | -446.600,00 | -386.653,53 | 59.946,47 | 0,00 |
| I1.571702.565.001 GLP, Veräußerungserlöse | 0,00 | -114.800 | | | -114.800,00 | | -114.800,00 | -264.143,88 | -149.343,88 | 0,00 |
| I1.571702 Gewerbe-/Industrieflächen, 2017 | 0,00 | -114.800 | 0,00 | 0,00 | -114.800,00 | 0,00 | -114.800,00 | -264.143,88 | -149.343,88 | 0,00 |
| Zwischensumme | -331.897,64 | -852.200 | 0,00 | 0,00 | -852.200,00 | 154.033,72 | -698.166,28 | -1.378.379,94 | -680.213,66 | 0,00 |

Teilinvestitionsrechnung FB Ordnung und Soziales

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.122501.510.001 Ordnungsrechtl. Angeleg., VG u. SaPo EDV | 4.106,18 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122501.510.002 Ordnungsrechtl. Angeleg., Ausst. FB 3 | 6.768,11 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122501 Ordnungsrechtl.Ang., Ausstattung 2015 | 10.874,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122502.510.001 Meldewesen, SaPo EDV | -368,78 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122502 Meldewesen, Ausstattung 2015 | -368,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122701.510.001 Ordnungsrechtl. Angeleg., Digital. Geschwindigkeitsmessgerät | 0,00 | | | 1.686,23 | 1.686,23 | | 1.686,23 | 0,00 | -1.686,23 | 0,00 |
| I1.122701 Ordnungsrechtl.Ang., Ausstattung 2017 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.686,23 | 1.686,23 | 0,00 | 1.686,23 | 0,00 | -1.686,23 | 0,00 |
| I1.126501.500.001 Brandschutz, Hochbau 2015 | 43.836,82 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.126501.500.003 OW Obenstrohe, Neubau | 0,00 | 50.000 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 4.522,00 | -45.478,00 | 0,00 |
| I1.126501.510.001 Brandschutz, Vermögensgegenstände 2015 | 41.809,72 | | | | 0,00 | 7.098,59 | 7.098,59 | 3.731,84 | -3.366,75 | 0,00 |
| I1.126501.510.002 Brandschutz, SaPo 2015 | 48.088,59 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.126501.510.003 Neue Beschilderung Feuerwehrhaus Bo-Wi | 0,00 | | | 488,38 | 488,38 | 3.245,64 | 3.734,02 | 0,00 | -3.734,02 | 0,00 |
| I1.126501.510.004 Rolltor Feuerwehrhaus Bo-Wi | 0,00 | | | 312,84 | 312,84 | 5.413,31 | 5.726,15 | 5.726,15 | 0,00 | 0,00 |
| I1.126501 Brandschutz, Investitionen 2015 | 133.735,13 | 50.000 | 0,00 | 801,22 | 50.801,22 | 15.757,54 | 66.558,76 | 13.979,99 | -52.578,77 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.126701.500.001 OW BoWi, Regenwasserverrieselung | 0,00 | 18.000 | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.500.002 OW Varel, Zaun | 0,00 | 6.500 | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.001 Jugendfeuerwehr, Zelt | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.416,37 | -83,63 | 0,00 |
| I1.126701.510.002 OW Varel, HLF | 0,00 | 80.000 | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.004 OW Varel, Abstützsystem | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.005 OW BoWi, Überlebensanzug | 0,00 | 1.500 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.461,86 | -38,14 | 0,00 |
| I1.126701.510.006 OW Varel, Überlebensanzug | 0,00 | 1.500 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.461,86 | -38,14 | 0,00 |
| I1.126701.510.007 OW Varel, Chemikalienschutzanzüge | 0,00 | 8.000 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.010 OW Varel, Ersatz MTW | 0,00 | 30.000 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.818,00 | -5.182,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.011 Heißwasser-Hochdruck-Reiniger | 0,00 | | | 2.725,10 | 2.725,10 | | 2.725,10 | 2.725,10 | 0,00 | 2.725,10 |
| I1.126701.510.012 Kehrmaschine (Schneeräumgerät) | 0,00 | | | 2.409,50 | 2.409,50 | | 2.409,50 | | -2.409,50 | 2.409,50 |
| I1.126701.555 OW Obenstrohe, Spenden | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.565 Brandschutz, Schadensregulierung Kartell | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -949,23 | -949,23 | 0,00 |
| I1.126701 Brandschutz, Investitionen 2017 | 0,00 | 154.000 | 0,00 | 5.134,60 | 159.134,60 | 0,00 | 159.134,60 | 30.933,96 | -128.200,64 | 5.134,60 |
| I1.315501.510 Obdachlosenunterkünfte, Ausstatt. '15/16 | 2.161,91 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.315501 Obdachlosenunterk., Investitionen 2015 | 2.161,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.315701.510.001 Obdachlosen asyl, Einbauküche | 0,00 | 2.200 | | | 2.200,00 | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| I1.315701 Obdachlosenunterk., Investitionen 2017 | 0,00 | 2.200 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| I1.346501.510 Wohngeld, SaPo EDV 2015 | 1.463,12 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.346501 Wohngeld, Ausstattung 2014 | 1.463,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.351507.510 Freiw. Leistungen, SaPo EDV 2015 | 395,43 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.351507 Freiw. Leistungen, Ausstattung 2015 | 395,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.362501.510 Jugendarbeit, Ausstattung 2015/2016 | 3.659,31 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.362501.555 Jugendarbeit, Zuschussgewährung E LK | -2.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.362501 Jugendarbeit, Investitionen 2015 | 1.659,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.362701.510.001 Jugendarbeit, Erwerb Musikanlage | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.362701.510.002 Jugendarbeit, Erwerb Lichtenanlage | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.362701.510.003 Jugendarbeit, Erwerb Mobiliar | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.362701 Jugendarbeit, Investitionen 2017 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.365501.500 KiTa, Erweiterung Peterstraße | 37.343,16 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 354.194,87 | 357.394,87 | 312.406,46 | -44.988,41 | 0,00 |
| I1.365501.510.001 KiTa, Erweit.Peterstr., Ausstatt. | 0,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.794,30 | -205,70 | 0,00 |
| I1.365501.510.002 KiTa, Ausstattung 2015/2016 | 6.848,87 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.365501.510.004 KiTa, Ausst. EDV 2015/2016 | 790,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365501 KiTa Peterstraße, Investitionen 2015 | 44.982,88 | 0 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 374.194,87 | 377.394,87 | 332.200,76 | -45.194,11 | 0,00 |
| I1.365502.500 KiTa, Baumaßnahme Dangastermoor | 653.369,88 | | | | 0,00 | 269.608,63 | 269.608,63 | 207.018,13 | -62.590,50 | 0,00 |
| I1.365502.510.002 KiTa Dangastermoor, Ausstatt. | 36.044,49 | | | | 0,00 | 31.097,21 | 31.097,21 | 13.493,24 | -17.603,97 | 0,00 |
| I1.365502.555 KiTa Dangastermoor, Inv.zuw. Land | 0,00 | -360.000 | | | -360.000,00 | | -360.000,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365502 KiTa Dangastermoor, Investitionen 2015 | 689.414,37 | -360.000 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | 300.705,84 | -59.294,16 | -139.488,63 | -80.194,47 | 0,00 |
| I1.365601.500.003 Kindertagesstätte, Holzhütte/Einbauschr. | 8.629,63 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365601.510.001 Kindertagesstätte, SaPo Ausstattung | 829,11 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365601.555.003 Kindertagesstätte, Zuweisung I-Kinder | -4.135,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -4.494,63 | -4.494,63 | 0,00 |
| I1.365601 Kindertagesstätten, SaPo Ausstattung | 5.323,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,63 | -4.494,63 | 0,00 |
| I1.365701.500.002 KiTa Peterstr., Schaukel | 0,00 | | | 3.056,04 | 3.056,04 | | 3.056,04 | 3.056,04 | 0,00 | 3.056,04 |
| I1.365701.500.003 KiTa Peterstr., Schallschutzzaun | 0,00 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | -10.500,00 | 0,00 |
| I1.365701.510.001 KiTa Peterstr., Entlüftung Waschraum | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 591,93 | -1.908,07 | 0,00 |
| I1.365701.510.002 KiTa Peterstr., Gewerbetrockner/Waschmas | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.919,00 | -2.081,00 | 0,00 |
| I1.365701.510.003 KiTa Peterstr., Gewerbegeschirrspüler | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.871,47 | -2.128,53 | 0,00 |
| I1.365701 KiTa Peterstr., Investitionen 2017 | 0,00 | 12.500 | 0,00 | 13.556,04 | 26.056,04 | 0,00 | 26.056,04 | 9.438,44 | -16.617,60 | 3.056,04 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.365702.500.001 KiTa Waldviertel, Hochbau | 0,00 | 600.000 | | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 154.712,01 | -445.287,99 | 0,00 |
| I1.365702 KiTa Waldviertel, Investitionen 2017 | 0,00 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 154.712,01 | -445.287,99 | 0,00 |
| I1.365703.510.002 Grunderwerb KiGa Büppel | 0,00 | | | 3.497,36 | 3.497,36 | 184.000,00 | 187.497,36 | 187.497,36 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365703 KiTa Büppel, Investitionen 2017 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.497,36 | 3.497,36 | 184.000,00 | 187.497,36 | 187.497,36 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365709.510.001 Übergangslösung Krippe, Ausstattung | 0,00 | 50.000 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 12.870,99 | -37.129,01 | 0,00 |
| I1.365709 Kita-Übergangslösung Krippe, Inv. 2017 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.870,99 | -37.129,01 | 0,00 |
| I1.366702.500.001 JuZe Obenstrohe, Blitzschutzanlage | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.366702 JuZe Obenstrohe, Investitionen 2017 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.546702.510.001 Parkscheinautomaten | 0,00 | 6.500 | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.368,09 | -131,91 | 0,00 |
| I1.546702 Parkscheinautomaten, Investitionen 2017 | 0,00 | 6.500 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.368,09 | -131,91 | 0,00 |
| I1.573203.525 Märkte, Investitionserstattung wg. Strom | 68.689,66 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573203 Märkte, Stromanlage | 68.689,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573503.510 Weberei, Ausstattung 2015/2016 | 1.742,16 | | | | 0,00 | 257,84 | 257,84 | 0,00 | -257,84 | 0,00 |
| I1.573503 Weberei, Investitionen 2015 | 1.742,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,84 | 257,84 | 0,00 | -257,84 | 0,00 |
| I1.573701.510.001 Stromverteilungskästen | 0,00 | 8.000 | | 10.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.573701 Märkte, Investitionen 2017 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| I1.573703.510.001 Weberei, Ausstattung | 0,00 | 7.000 | | 2.514,71 | 9.514,71 | | 9.514,71 | 9.514,71 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573703.510.002 Weberei, Skateranlage | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| I1.573703 Weberei, Investitionen 2017 | 0,00 | 32.000 | 0,00 | 2.514,71 | 34.514,71 | 0,00 | 34.514,71 | 9.514,71 | -25.000,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 960.073,22 | 575.200 | 0,00 | 40.390,16 | 615.590,16 | 874.916,09 | 1.490.506,25 | 613.533,05 | -876.973,20 | 8.190,64 |
| <p>Der Planansatz differiert um 12.000 € zum Planansatz Finanzhaushalt, begründet liegt die Differenz im I-PSP I1.126701.565.001 mit einer geplanten Einzahlung von 12.000 € für den Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs. Es ist die falsche Finanzstelle dazu angelegt worden, so dass der Ansatz nicht im Investitionsprogramm dargestellt wird. Im Ergebnis besteht eine Differenz in Höhe von 5.642,18 €. Diese Zahlung ist entstanden durch einen a.o. Ertrag.</p> | | | | | | | | | | |

Teilinvestitionsrechnung FB Planung und Bau

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr. | 472.000,00 | 250.000 | | | 250.000,00 | 550.000,00 | 800.000,00 | 532.775,65 | -267.224,35 | 0,00 |
| I1.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm | -448.489,66 | -492.900 | | | -492.900,00 | | -492.900,00 | -561.501,54 | -68.601,54 | 0,00 |
| I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm | 23.510,34 | -242.900 | 0,00 | 0,00 | -242.900,00 | 550.000,00 | 307.100,00 | -28.725,89 | -335.825,89 | 0,00 |
| I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West | 1.181.000,00 | 1.651.200 | | | 1.651.200,00 | 264.300,00 | 1.915.500,00 | 828.948,87 | -1.086.551,13 | 0,00 |
| I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West | -788.000,00 | -1.170.300 | | | -1.170.300,00 | | -1.170.300,00 | -495.000,00 | 675.300,00 | 0,00 |
| I1.110073.565.001 Veräußerungserlös Kasernengelände | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -146.928,87 | -146.928,87 | 0,00 |
| I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West | 393.000,00 | 480.900 | 0,00 | 0,00 | 480.900,00 | 264.300,00 | 745.200,00 | 187.020,00 | -558.180,00 | 0,00 |
| I1.110075.500 Tiefbaumaßnahme | 1.487,50 | 300.000 | | | 300.000,00 | 361.366,24 | 661.366,24 | 474.923,61 | -186.442,63 | 0,00 |
| I1.110075.555 Landeszuweisung | 0,00 | -307.000 | | | -307.000,00 | | -307.000,00 | -256.030,00 | 50.970,00 | 0,00 |
| I1.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung | 1.487,50 | -7.000 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 361.366,24 | 354.366,24 | 218.893,61 | -135.472,63 | 0,00 |
| I1.110103.500 Schloßplatz, historische Fundamente | 4.570,14 | | | | 0,00 | 17.747,01 | 17.747,01 | 947,24 | -16.799,77 | 0,00 |
| I1.110103.555 Zuw. vom Land für Schloßplatz | -383.042,55 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.110103 Schloßplatz | -378.472,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.747,01 | 17.747,01 | 947,24 | -16.799,77 | 0,00 |
| I1.111507.510.001 Liegenschaften, VG u. SaPo EDV 2015/16 | 1.353,59 | | | | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.111507.510.002 Liegenschaften, SaPo Ausst. 2015 | 359,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111507 Liegenschaften, Investitionen 2015 | 1.713,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | 0,00 |
| I1.111607.500.001 Liegensch., Sanierung Ebkenriege 1 C | 27.055,60 | | | | 0,00 | | 0,00 | 2.893,63 | 2.893,63 | 0,00 |
| I1.111607.500.002 Liegensch., Sanierung Ebkenriege 7 A | 19.772,28 | | | | 0,00 | 10.947,96 | 10.947,96 | 14.398,96 | 3.451,00 | 0,00 |
| I1.111607.500.003 Liegensch., Sanier.Aug.-Hintr.-Str. 22 B | 51.567,41 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111607.565.001 Liegensch., Verkauf Kohlhof | -267.793,24 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111607.565.002 Liegensch., Verkauf Erbbaugrundstücke | -1.262.309,35 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111607.565.003 Liegensch., Verkauf Baugrundst. Möörte | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -40.920,00 | -40.920,00 | 0,00 |
| I1.111607 Liegenschaften, Investitionen 2016 | -1.431.707,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.947,96 | 10.947,96 | -23.627,41 | -34.575,37 | 0,00 |
| I1.111707.500.002 Rathaus I, Sicherheitsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I1.111707.510.001 Erwerb Pavillon Windallee | 0,00 | 20.000 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.910,21 | -1.089,79 | 0,00 |
| I1.111707.510.002 Grunderwerb landw. Fl. an den Sudweiden | 0,00 | | | | 0,00 | 70.168,22 | 70.168,22 | 70.168,22 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111707.510.003 Grunderwerb, Teilst. Interessentenweg 2 | 0,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 228,90 | -2.271,10 | 0,00 |
| I1.111707 Liegenschaften, Investitionen 2017 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 2.500,00 | 27.500,00 | 70.168,22 | 97.668,22 | 89.307,33 | -8.360,89 | 0,00 |
| I1.366501.500 Spielplätze, Investitionen 2015/2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 9.234,70 | 9.234,70 | 4.333,98 | -4.900,72 | 0,00 |
| I1.366501 Spielplätze, Investitionen 2015 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.234,70 | 9.234,70 | 4.333,98 | -4.900,72 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.366701.510.001 Spielplätze, Erwerb von Spielgeräten | 0,00 | 11.000 | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| I1.366701 Spielplätze, Investitionen 2017 | 0,00 | 11.000 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| I1.511501.510.001 Orts-/Regionalplanung, SaPo EDV 2015/16 | 1.362,34 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.511501 Orts- und Regionalplanung, Invest. 2015 | 1.362,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.511701.510.001 GPS-Gerät | 0,00 | 6.000 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.712,40 | -1.287,60 | 0,00 |
| I1.511701 Orts-/Regionalplan., Investitionen 2017 | 0,00 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.712,40 | -1.287,60 | 0,00 |
| I1.521501.510.002 Bauordnung, -aufsicht, SaPo EDV 2015/16 | 1.209,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.521501.510.003 Bauordnung, -aufsicht, Ausst. FB 4 15/16 | 1.484,10 | | | | 0,00 | 656,20 | 656,20 | 0,00 | -656,20 | 0,00 |
| I1.521501 Bauordnung, Bauaufsicht, Ausst. 2015 | 2.693,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,20 | 656,20 | 0,00 | -656,20 | 0,00 |
| I1.541201.500.005 Kostenanteile Bahnübergänge | 38.241,15 | | | | 0,00 | 2.971,30 | 2.971,30 | 2.971,30 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541201.555.005 Bahnübergänge | -25.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541201 Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen | 13.241,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,30 | 2.971,30 | 2.971,30 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541301.555.001 Dangaster Str., Beseitigung Bahnübergang | -19.194,48 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG | 0,00 | -35.700 | | | -35.700,00 | | -35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| I1.541301.565 Straßenareal, Grundstücksverkauf | 0,00 | | | 449,44 | 449,44 | | 449,44 | 911,43 | 461,99 | 449,44 |
| I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013 | -19.194,48 | -35.700 | 0,00 | 449,44 | -35.250,56 | 0,00 | -35.250,56 | 911,43 | 36.161,99 | 449,44 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.541501.500.001 Ehem. Kaserne, Ostteil - Erschließ.kosten | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| I1.541501.500.004 OOWV-Begleitmaßnahmen | 27.725,12 | | | | 0,00 | 64.189,86 | 64.189,86 | 64.189,86 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541501.500.006 Sonstiger Straßenbau | 29.916,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541501.510 Gemeindestraßen, Ausstattung EDV | 669,35 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541501.510.002 Straßenareal, Grunderwerb | 4.607,55 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541501 Gemeindestraßen, Investitionen 2015 | 62.918,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.189,86 | 64.189,86 | 49.689,86 | -14.500,00 | 0,00 |
| I1.541601.500.001 Hans-Schütte-Str., Lückenschluss | 642.009,03 | | | | 0,00 | 67.990,97 | 67.990,97 | -4.966,48 | -72.957,45 | 0,00 |
| I1.541601.500.002 Rudolf-Winicker-Str. | | | | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | -60.000,00 | 0,00 |
| I1.541601 Gemeindestraßen, Investitionen 2016 | 642.009,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.990,97 | 127.990,97 | -4.966,48 | -132.957,45 | 0,00 |
| I1.541701.500.001 OOWV-Begleitmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 20.606,62 | -29.393,38 | 0,00 |
| I1.541701.500.003 Sonstiger Straßenbau | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| I1.541701.500.004 Gehweg Glockenheide | 0,00 | 135.000 | | 7.395,03 | 142.395,03 | | 142.395,03 | 142.395,03 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541701.500.005 Fußgängerlichtsignalanlagen (4St.) | 0,00 | 60.000 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 22.922,47 | -37.077,53 | 0,00 |
| I1.541701.500.008 Am Tannenkamp, Anteilsfinanzierung | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541701.500.010 BÜ Gr. W'heidermoorweg | 0,00 | 70.000 | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| I1.541701.510.001 Straßenareal, Erwerb | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.299,85 | -1.700,15 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.541701.555.001 Zuweisung Bahnübergänge | 0,00 | -3.600 | | | -3.600,00 | | -3.600,00 | -5.909,34 | -2.309,34 | 0,00 |
| I1.541701.555.004 Kostenerstattung Gehweg Glockenheide | 0,00 | -135.000 | | | -135.000,00 | | -135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| I1.541701.565.001 GLP-Veräußerung, Erschließungsanteile | 0,00 | -398.400 | | | -398.400,00 | | -398.400,00 | -384.844,55 | 13.555,45 | 0,00 |
| I1.541701.565.002 Veräußerung Straßenareal | 0,00 | -126.600 | | | -126.600,00 | | -126.600,00 | 0,00 | 126.600,00 | 0,00 |
| I1.541701 Gemeindestraßen, Investitionen 2017 | 0,00 | -303.600 | 0,00 | 7.395,03 | -296.204,97 | 0,00 | -296.204,97 | -186.529,92 | 109.675,05 | 0,00 |
| I1.545502.500.001 Beleuchtung, Kabelverteilerschränke | 22.988,70 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.545502.500.002 Beleuchtung, sonstige Baumaßnahmen | 15.583,87 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.545502.500.003 Beleuchtung, LED Technik | 20.335,10 | | | | 0,00 | 25.099,48 | 25.099,48 | 24.656,20 | -443,28 | 0,00 |
| I1.545502.510 Beleuchtung, SaPo EDV 2015/2016 | 392,48 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.545502 Beleuchtung, Investitionen 2015 | 59.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.099 | 25.099,48 | 24.656 | -443 | 0 |
| I1.545602.500.001 Hans-Schütte-Str. | | | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| I1.545602.500.002 Rudolf-Winicker-Str. | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I1.545602 Beleuchtung, Investitionen 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| I1.545702.500.001 Kabelverteilerschränke | 0,00 | 17.000 | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 |
| I1.545702.500.002 Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.545702.500.003 LED-Technik | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.545702 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2017 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 |
| I1.546701.500.001 Parkplatz Kindergarten St. Martin | 0,00 | 37.000 | | | 37.000,00 | | 37.000,00 | 24.429,16 | -12.570,84 | 0,00 |
| I1.546701.510.001 Grunderwerb Parkpl. KiGa St. Martin | 0,00 | | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.897,71 | -1.102,29 | 0,00 |
| I1.546701.560 Ablösebetrag Stellplatz Neue Str. 18 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -707,00 | -707,00 | 0,00 |
| I1.546701 Parkplätze, Investitionen 2017 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 | 57.619,87 | -14.380,13 | 0,00 |
| I1.547702.500 Buswartehäuschen | 0,00 | 8.000 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.579,94 | -6.420,06 | 0,00 |
| I1.547702 ÖPNV-Buswarteh., Investitionen 2017 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.579,94 | -6.420,06 | 0,00 |
| I1.551401.500 Ausgleichsmaßnahmen GLP | | | | 16,35 | 16,35 | 20.905,20 | 20.921,55 | 0,00 | -20.921,55 | 0,00 |
| I1.551401.500 Ausgleichsmaßnahmen GLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 20.905,20 | 20.921,55 | 0,00 | -20.921,55 | 0,00 |
| I1.554501.500 Nordseehaus, Hochbau 2015 | 7.480,10 | | | | 0,00 | 3.521,80 | 3.521,80 | 0,00 | -3.521,80 | 0,00 |
| I1.554501 Nordseehaus, Investitionen 2015 | 7.480,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.521,80 | 3.521,80 | 0,00 | -3.521,80 | 0,00 |
| I1.573604.510 Tivoli, Ausstattung, Geschirrspüler | 4.288,40 | | | | 0,00 | | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| I1.573604 Tivoli, Ausstattung Geschirrspüler | 4.288,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Zwischensumme | -616.369,82 | 15.700,00 | 0,00 | 10.360,82 | 26.060,82 | 1.612.998,94 | 1.639.059,76 | 398.795,06 | -1.240.264,70 | 449,44 |
| Im Ergebnis besteht eine Differenz von 89.484,00 €, die entstanden ist durch den Eingang eines a.o. Ertrages. | | | | | | | | | | |

Teilinvestitionsrechnung Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.111513.500 Meischenstiftung, Hochbau Haus des Handw | 14.081,63 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111513 Meischenstiftung, Investitionen 2015 | 14.081,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111518.520 Stabstelle Wirts.betr. Gründungskosten | 0,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| I1.111518 Stabsst.Wirtschaftsbetriebe, Inv.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| I1.111618.510 Stabstelle Wirts.betr. SaPo/Ausst. 2016 | 1.943,06 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111518 Stabsst.Wirtschaftsbetriebe, Inv.2015/16 | 1.943,06 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424303.510.001 Hallenbad, Sammelposten 2013 | -60,92 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424303 Hallenbad, Investitionen 2013 | 3.825,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424402.500 Hallenbad, Hochbau 2014 | 11.366,73 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424402.510.001 Hallenbad, SaPo 2014 | 761,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424402 Hallenbad, 2014 | 12.127,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424501.500.001 Hallenbad, Hochbau Sicherh. 2015 | 4.070,20 | | | | 0,00 | 11.874,89 | 11.874,89 | 0,00 | -11.874,89 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.424501.500.002 Hallenbad, Lüftungsanlage | 13.896,99 | | | | 0,00 | 574.042,99 | 574.042,99 | 256.145,92 | -317.897,07 | 0,00 |
| I1.424501.510.001 Hallenbad, Ausstattung 2015/2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.424501.555.002 Hallenbad, Zuw. Lüftungsanlage | 0,00 | -71.500 | | | -71.500,00 | | -71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| I1.424501 Hallenbad, Investitionen 2015 | 17.967,19 | -71.500 | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | 589.917,88 | 518.417,88 | 256.145,92 | -262.271,96 | 0,00 |
| I1.424502.500 Hochbau Freibad | 4.508,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424502.510.002 Freibad, SaPo 2015/2016 | 869,70 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424502.555 Spende Förderverein Freibad | -4.508,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424502 Freibad, Ausstattung 2015 | 869,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424701.510.001 Hallenbad, Drucklufttrocknungsanlage | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.424701.510.002 Hallenbad, Beckensauger | 0,00 | 8.500 | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 6.799,00 | -1.701,00 | 0,00 |
| I1.424701.510.003 Hallenbad, Laufmatte | 0,00 | 1.800 | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| I1.424701 Hallenbad, Investitionen 2017 | 0,00 | 13.300 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 6.799,00 | -6.501,00 | 0,00 |
| I1.573507.500.002 Stadtbetrieb, Neubau | 5.224,10 | 200.000 | | | 200.000,00 | 1.094.775,90 | 1.294.775,90 | 80.661,77 | -1.214.114,13 | 0,00 |
| I1.573507.510.001 Stadtbetrieb, Ausstattung 2015/2016 | 201.920,73 | | | | 0,00 | 5.158,38 | 5.158,38 | 6.418,42 | 1.260,04 | 0,00 |
| I1.573507 Stadtbetrieb, Investitionen 2015 | 207.144,83 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.099.934,28 | 1.299.934,28 | 87.080,19 | -1.212.854,09 | 0,00 |
| I1.573707.510.001 Möbel Büro- und Sozialräume | 0,00 | 29.000 | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.573707.510.002 Schweißarbeitsplatz | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.003 Schwerlastregale | 0,00 | 13.500 | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.004 Einbauküche | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.005 Einrichtung Trockenraum | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.006 Gabelstapler | 0,00 | 35.000 | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.008 Motortrennschneider | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.009 Hubwagen | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.010 Industriesauger | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.018 Auftragsmanagement | | | | 26.500,00 | 26.500,00 | | 26.500,00 | | -26.500,00 | 26.500,00 |
| I1.573707 Stadtbetrieb, Investitionen 2017 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 | 0,00 | -153.500,00 | 26.500,00 |
| Zwischensumme | 257.959,34 | 268.800,00 | 0,00 | 26.500,00 | 295.300,00 | 1.719.852,16 | 2.015.152,16 | 350.025,11 | -1.665.127,05 | 26.500,00 |

Im Ergebnis besteht eine Differenz von 1,14 €, die entstanden ist durch eine Korrekturbuchung im Bereich der Umsatzsteuer.

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Gesamtsumme aller Teilhaushalte | 620.984,40 | 490.000 | 0,00 | 135.711,48 | 625.711,48 | 4.547.851,06 | 5.173.562,54 | 207.689,09 | -4.965.873,45 | 37.986,00 |
|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|

Erläuterung: Es bestehen Differenzen zwischen dem investiven Jahresergebnis der Finanzrechnung und dem Jahresergebnis der Investitionsrechnung. Die Ursache liegt in der unterschiedlichen Zuordnung der Buchungen zum Haushaltsjahr. Die Zuordnung in der Finanzrechnung erfolgt nach dem Zahlungsdatum, die Zuordnung in der Investitionsrechnung erfolgt nach dem Buchungsdatum.

Die Ausweisung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben differiert ebenfalls, da die Finanzrechnung auf Ebene der Ansätze der Teilhaushalte geprüft wird und die Investitionsrechnung auf Ebene der einzelnen Investition.

Bilanz 2017

Bilanz

Die Bilanz gehört neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu den drei entscheidenden Komponenten des Rechnungswesens der Kommunen und ist damit Teil des Jahresabschlusses.

Gem. § 55 KomHKVO wird die Bilanz in Kontoform aufgestellt. Zusätzlich werden gem. Abs. 4 die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz vermerkt.

Ziel der Bilanz ist es, einen Überblick über den gesamten Stand des Vermögens, der Schulden und der Nettoposition zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres als Bilanzstichtag zu vermitteln.

Zur Veröffentlichung wird von der Möglichkeit der komprimierten Darstellung Gebrauch gemacht, somit sieht die Bilanz 2017 wie folgt aus:

Aktiva

| Aktiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|--|---------------|--------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 18.915.462,33 | 20.129.159,86 |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Lizenzen | 30.834,00 | 21.003,00 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse | 3.254.464,00 | 3.148.521,00 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 15.630.164,33 | 16.959.635,86 |
| 2. Sachvermögen | 74.463.757,89 | 74.833.151,26 |
| 2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte | 6.973.047,87 | 6.928.823,49 |
| 2.1.1 Grünflächen | 1.509.477,32 | 1.509.477,32 |
| 2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.463.570,55 | 5.419.346,17 |
| 2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte | 26.366.920,43 | 27.046.463,50 |
| 2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten | 4.408.578,16 | 4.435.879,16 |
| 2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 1.603.522,78 | 2.377.495,85 |
| 2.2.3 Grundstücke mit Schulen | 9.420.533,69 | 9.415.719,69 |
| 2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen | 6.851.781,60 | 6.767.328,60 |
| 2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst, Katastr. | 1.250.103,75 | 1.235.538,75 |
| 2.2.6 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb. | 2.832.400,45 | 2.814.501,45 |

| Aktiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------------|
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 37.705.426,65 | 37.246.363,22 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 24.854.049,71 | 24.728.453,28 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 770.489,00 | 758.647,00 |
| 2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 92.488,94 | 91.516,94 |
| 2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 11.984.346,00 | 11.663.896,00 |
| 2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleit. u. zugehörige Anlagen | 4.053,00 | 3.850,00 |
| 2.3.7 Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 90.635,80 | 130.546,03 |
| 2.5.1 Kunstgegenstände | 45.342,00 | 44.765,00 |
| 2.5.2 Kulturdenkmäler | 45.293,80 | 85.781,03 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 1.116.786,00 | 1.003.122,00 |
| 2.6.1 Fahrzeuge | 941.052,00 | 834.387,00 |
| 2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen | 175.734,00 | 168.735,00 |
| 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere | 1.171.922,00 | 1.406.860,00 |
| 2.7.1 Betriebsvorrichtungen | 463.337,00 | 672.242,00 |
| 2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 504.951,00 | 610.321,00 |
| 2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere | | |
| 2.7.4 Sapof. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro | 203.634,00 | 124.297,00 |
| 2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2 Hilfsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.3 Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.4 Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.6 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.7 Sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.039.019,14 | 1.070.973,02 |
| 2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | 17.095,71 |
| 2.9.2 Anlagen im Bau | 1.039.019,14 | 1.053.877,31 |

| Aktiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------------|
| 3. Finanzvermögen | 16.207.241,86 | 15.367.303,93 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 5.057.543,36 | 5.057.543,36 |
| 3.2.1 Beteiligungen | 5.057.543,36 | 5.057.543,36 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.431.750,82 | 3.431.539,67 |
| 3.3.1 Sondervermögen | 3.431.750,82 | 3.431.539,67 |
| 3.3.2 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 13.323,71 | 12.017,76 |
| 3.4.1 Ausleihungen an Bund | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 Ausleihungen an Land | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich | 13.323,71 | 12.017,76 |
| 3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1 Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich | 0,00 | 0,00 |

| Aktiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|---|---------------------|---------------------------|
| 3.5.3 Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst. Inländisch. Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst. ausländisch. Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Finanzderivate | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4.1 Finanzderivate | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 7.062.767,75 | 6.445.337,37 |
| 3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen | 5.386.168,50 | 5.405.122,28 |
| 3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.3 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen | 1.676.599,25 | 1.040.215,09 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 13.573,56 | 74.395,50 |
| 3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen | 13.573,56 | 74.395,50 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 320.028,02 | 91.242,58 |
| 3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen | 113.440,26 | 75.173,43 |
| 3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 115.799,11 | 16.664,57 |
| 3.8.3 Eingef., no.ni.eingez. Kap. u. eingef. Nachschüsse | | |
| 3.8.4 Vorsteuer | 90.648,00 | -675,64 |
| 3.8.5 Übrige privatrechtliche Forderungen | 140,65 | 80,22 |
| 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 283.254,64 | 230.229,24 |
| 3.9.1 Durchlaufende Posten | 32.518,26 | -41.612,74 |
| 3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände | 250.736,38 | 271.841,98 |

| Aktiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------------|
| 4. Liquide Mittel | 8.274.528,37 | 12.023.856,47 |
| 4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld | 8.274.528,37 | 12.023.856,47 |
| 4.1.1 LzO Landessparkasse zu Oldenburg | 957.445,30 | 11.853.408,08 |
| 4.1.2 RAIBA Varel-Nordenham | 15.884,49 | 21.779,32 |
| 4.1.3 OLB Oldenburgische Landesbank | 10.992,01 | 9.621,05 |
| 4.1.4 Commerzbank | 9.464,50 | 7.838,40 |
| 4.1.5 OLB Dangast | | |
| 4.1.5 Sonstige | 7.280.742,07 | 131.209,62 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 277.933,94 | 198.500,07 |
| 5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung | 277.933,94 | 198.500,07 |
| 5.2 Disagio | | |
| 5.3 Zölle und Verbrauchssteuern | | |
| 5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen | | |
| 5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung | | |
| A K T I V A | 118.138.924,39 | 122.551.971,59 |

Passiva

| Passiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|---|---------------------|---------------------------|
| 1. Nettosition | 86.187.247,96 | 88.534.724,86 |
| 1.1 Basisreinvertmögen | 40.429.060,60 | 40.433.785,60 |
| 1.1.1 Reinvertmögen | 53.721.127,08 | 53.725.852,08 |
| 1.1.2 Sollfehlbetr. aus kameral. Abschl. als Minusbetr | -13.292.066,48 | -13.292.066,48 |
| 1.2 Rücklagen | 257.134,24 | 258.934,24 |
| 1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Rückl. aus Invest. für nicht abnutzbare Vermögensgeg. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 257.134,24 | 258.934,24 |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Jahresergebnis | 19.261.756,74 | 20.124.360,20 |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 14.891.026,43 | 19.261.756,74 |
| 1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 14.891.026,43 | 19.261.756,74 |
| 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 4.370.730,31 | 862.603,46 |
| 1.3.2.0 Jahresergebnis | | |
| 1.3.2.1 Jahresergebnis | 4.370.730,31 | 862.603,46 |

| Passiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|---|---------------|--------------------|
| 1.4 Sonderposten | 26.239.296,38 | 27.717.644,82 |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo | 11.406.892,00 | 11.360.803,00 |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.740.827,00 | 2.868.792,00 |
| 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 10.255.634,38 | 11.784.391,82 |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 1.835.943,00 | 1.703.658,00 |
| 2. Schulden | 14.812.579,71 | 16.362.080,61 |
| 2.1 Geldschulden | 14.531.633,40 | 15.587.284,49 |
| 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen | 14.531.633,40 | 15.587.284,49 |
| 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 57.337,71 | 55.191,90 |
| 2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden | 4.059,05 | 1.913,24 |
| 2.2.2 Restkaufgelder | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Leasinggeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 ÖPP / PPP-Proj. ESG | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge | 53.278,66 | 53.278,66 |
| 2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 141.157,35 | 619.541,57 |
| 2.3.1 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 141.157,35 | 619.541,57 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 405.563,23 | 58.587,38 |
| 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten | | |
| 2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke | 165.604,73 | 10.598,80 |
| 2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 344,00 | 40.106,00 |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 239.614,50 | 7.882,58 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | -323.111,98 | 41.475,27 |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten | -797.925,91 | -411.569,71 |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 74.614,10 | -2.120,53 |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 102.407,62 | 134.906,09 |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | -974.947,63 | -544.355,27 |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | -179.346,00 | 425.577,00 |
| 2.5.2.1 Abzuführende Gewerbesteuer | -179.346,00 | 425.577,00 |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3.1 Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 654.159,93 | 27.467,98 |
| 2.5.4.1 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 654.159,93 | 27.467,98 |

| Passiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|---|---------------------|---------------------------|
| 3. Rückstellungen | 16.925.189,14 | 17.343.054,02 |
| 3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen | 12.759.008,61 | 13.186.667,26 |
| 3.1.1 Pensionsrückstellungen | 11.114.119,00 | 11.476.647,00 |
| 3.1.2 Beihilferückstellungen | 1.644.889,61 | 1.710.020,26 |
| 3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen | 846.708,76 | 983.184,04 |
| 3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung | 423.735,16 | 435.914,85 |
| 3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh. | 39.728,00 | 0,00 |
| 3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch., Gewährl., anh.GV | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 Andere Rückstellungen | 2.856.008,61 | 2.737.287,87 |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 213.907,58 | 312.112,10 |
| 4.1 Passive Rechnungsabgrenzung | 213.907,58 | 312.112,10 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Übrige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| P A S S I V A | 118.138.924,39 | 122.551.971,59 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Es wurden im Finanzhaushalt Haushaltsausgabereste in einer Größenordnung von 3.787.932,07 € gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 vorgetragen.

Im Ergebnishaushalt wurden Budgetübertragungen in das Haushaltsjahr 2018 in einer Größenordnung von 48.434,22 € vorgenommen.

Zwei Ausfallbürgschaften, die für die Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung übernommen wurden, bestanden zum 31.12.2017 noch in Höhe von 272.485,47 €.

Gewährleistungsverträge wurden nicht abgeschlossen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in der Bilanz dargestellt.

Forderungen wurden in Höhe von 16.277,90 € gestundet.

Das in der Bilanz zu Position 1.3.2 auf der Passivseite dargestellte Jahresergebnis entspricht dem Ergebnis der Jahresrechnung und weist somit das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres aus.

Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die tatsächlich geflossenen Zahlungsströme des Haushaltsjahres aus. Nicht dargestellt werden in diesem Muster der Finanzrechnung die haushaltsunwirksamen Vorgänge in einer Größenordnung von 112.609,10 €. Zu dem Ergebnis der Finanzrechnung addiert, ergibt sich die Veränderung der Bilanzposition 4 auf der Aktivseite der Bilanz, wodurch ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage zu erkennen ist.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses werden bestätigt.

Varel, den 28.07.2022

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

**Anhang
zum
Jahresabschluss
2017**

Anhang zum Jahresabschluss 2017

Der Anhang ist Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses und dient der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune durch ergänzende quantitative und qualitative Informationen, die sich aus der rein zahlenmäßigen Darstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz nicht ergeben.

Insbesondere sind gem. § 56 Abs. 2 KomHKVO folgende Punkte zu erläutern:

- die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung und Erläuterung der Auswirkungen,
- Art und Höhe der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte
- Haftungsverhältnisse,
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen, und
- noch nicht abgedeckte Fehlbeträge (getrennt nach Jahren).

Die in dem NKomVG und der KomHKVO vorgeschriebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind angewandt worden. Im Laufe des Haushaltsjahres sind im Sinne des Grundsatzes der Bewertungsstetigkeit keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen worden. Ebenso sind die Nutzungsdauern für die planmäßigen Abschreibungen entsprechend der Abschreibungstabelle des MI festgelegt worden. Es wurden keine Wahlrechte ausgeübt. Außerplanmäßige Abschreibungen waren erforderlich in Zusammenhang mit einer Fördermaßnahme. Die Vermögensgegenstände wurden rückwirkend aktiviert; die Buchung erfolgte im Jahr des Maßnahmenabschlusses.

Das außerordentliche Ergebnis weist Erträge in Höhe von 118.254,36 € und Aufwendungen in Höhe von 14.936,14 € aus.

Die Erträge sind im Wesentlichen entstanden durch Vermögensveräußerungen oberhalb des Buchwertes sowie durch außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die außerordentlichen Aufwendungen sind entstanden durch die Buchung periodenfremder Zahlungen, Grundstücksübertragungen unterhalb des Buchwertes sowie außerplanmäßiger Abschreibungen.

Bei der Aktivierung kreditfinanzierter Investitionen können u. U. die Zinsen für Fremdkapital berücksichtigt werden. Da die Kreditaufnahmen generell zur Finanzierung aller Investitionen getätigt werden, lässt sich eine Zuordnung zu einem bestimmten Vermögensgegenstand nicht vornehmen, wodurch eine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen nicht zulässig ist.

Zum 31.12.2017 bestanden lediglich zwei Ausfallbürgschaften zugunsten der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung gegenüber der Landessparkasse zu Oldenburg mit einem Wert in Höhe von insgesamt 272.485,47 €.

Haftungsverhältnisse bzw. weitere Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, sind nicht bekannt.

Erläuterung der Sollfehlbeträge gem. § 63 Abs. 2 KomHKVO:

Mit dem Jahresabschluss 2015 sind die Fehlbeträge aus Vorjahren abgedeckt. Der Sollfehlbetrag aus dem letzten kameralen Abschluss 2010 in Höhe von 13.292.066,48 €, dem Fehlbetrag aus dem ersten doppischen Jahresabschluss 2011 in Höhe von 1.692.869,28 €, dem Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2012 in Höhe von 3.147.712,48 €, den Überschüssen aus dem Jahresabschluss 2013 in Höhe von 4.596.971,85 €, aus dem Jahresabschluss 2014 in Höhe von 10.861.973,68 € sowie dem Abschluss 2015 in Höhe von 4.272.662,66 € summierten sich zu einer Überschussrücklage in Höhe von 1.598.959,95 €. Der Jahresabschluss 2016 weist ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 4.370.730,31 € aus, so dass sich ein kumuliertes positives Ergebnis in einer Größenordnung von 5.969.690,26 € ergibt.

Hinzu kommt der **Abschluss 2017**, der wiederum ein positives Ergebnis von 862.603,46 € ausweist, so dass sich die **Überschussrücklage** mit einem Bestand von **6.832.293,72 €** darstellt. Dieser Bestand ist noch zu korrigieren um die Ergebnisse der im städtischen Haushalt enthaltenen Stiftungen. Diese summieren sich auf ein Defizit in Höhe von 34.133,67 €, das nach der Beschlussfassung über den Abschluss der Stadt aus den Stiftungsrücklagen zu erstatten ist.

Gem. § 50 Abs. 4 KomHKVO dürfen Bilanzpositionen im Rahmen der vorgeschriebenen Gliederung weiter unterteilt werden. Dementsprechend wurde die Bilanz in Abweichung zum Kontenrahmen des LSN in folgenden Punkten weiter untergliedert:

Im Bereich der Sondervermögen mit Sonderrechnung wurde unterteilt nach Eigenbetrieben und den Sondervermögen der Meischenstiftung, der Ing.-Carstens-Stiftung und der Gerh.-Schwaring-Stiftung. Dadurch wird eine bessere Übersicht gewährleistet, da für jede Stiftung ein eigener Abschluss erstellt werden muss.

Auch der Bereich der zweckgebundenen Rücklagen wurde unterteilt, um die Darstellung je Stiftung zu ermöglichen.

Die privatrechtlichen Forderungen sind ebenfalls unterteilt worden. Es ist eine weitere Position eingestellt worden, erforderlich für Korrekturbuchungen.

Die Position Liquide Mittel – Sonstige Einlagen – sind unterteilt worden in Sparbücher Stadt und Mietkautionen sowie Festgeld- und Tagesgeldkonten.

Die Position Liquide Mittel – Bargeld – ist unterteilt in die Positionen Barkasse, Wechselgeldvorschüsse und Handvorschüsse.

Die Position Zweckgebundene Rücklagen ist unterteilt in die Stiftungsrücklagen sowie Rücklagen für Ablösebeträge für Parkplätze und für Spielplätze.

Für die Sonderposten aus Investitionszuwendungen nach dem NFAG wurde ebenfalls eine Separierung vorgenommen.

Ebenso wurde die Position der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zwecks Übersichtlichkeit unterteilt.

Für die Unterhaltungsrückstellungen, die anderen Rückstellungen und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind für die unterschiedlichen Sachverhalte diverse Unterpositionen eingerichtet worden.

Die Bilanzposition 272100 Durchlaufende Posten wird aufgeteilt in eine Vielzahl von Positionen entsprechend der verschiedenen Sachverhalte, die abgebildet werden.

Die Bilanzpositionen 272910 Verbindlichkeiten Gehälter und 272400 Verbindlichkeiten VBL wurden umstrukturiert zu den Bilanzpositionen 251120 Verbindlichkeiten aus sonstigen Gehaltszahlungen und 251121 Verbindlichkeiten VBL, als Unterpositionen zur Bilanzposition 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Weitere Erläuterungen zur Bilanzierung:

Das **immaterielle Vermögen**, das **Sachvermögen** und das **Finanzvermögen ohne Forderungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres 2017 um 1.528.548,40 € erhöht.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Zu- und Abgängen aus Investitionen sowie weiteren Bestandsveränderungen.

Der Bestand an **Forderungen** hat sich im Laufe des Haushaltsjahres 2017 um 785.395,43 € verringert.

Die Veränderung setzt sich zusammen aus einer Vielzahl neu entstandener Forderungen und dem Begleichen entsprechender älterer Forderungen.

Gem. § 50 Abs. 2 KomHKVO ist zu erläutern, wenn einzelne Posten in der Ergebnisrechnung, in der Finanzrechnung und in der Bilanz dem Grunde nach nicht mit dem Betrag des Vorjahres vergleichbar sind:

Aktiva:

| | | |
|----------------|-------|---|
| Bilanzposition | 2. | Sachvermögen |
| | 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |
| | 2.2.2 | Grundstücke mit sozialen Einrichtungen |

Eine Kindertagesstätte wurde erweitert, ein Grundstück für eine zusätzliche Kindertagesstätte wurde erworben.

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Bilanzposition | 2. | Sachvermögen |
| | 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler |
| | 2.5.2 | Kulturdenkmäler |

Auf dem Schloßplatz werden die historischen Fundamente der Schlossanlage präsentiert.

| | | |
|----------------|-----|----------------|
| Bilanzposition | 4. | Liquide Mittel |
| | 4.1 | Sichteinlagen |

Hier spiegelt sich die positive Entwicklung des Haushaltsjahres wieder.

Passiva:

Bilanzposition 1. Nettoposition
1.3 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem positiven Ergebnis von 862.603,46 € ab. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Vorjahren in Höhe von 14.891.026,43 € ergibt sich ein Jahresergebnis von 20.124.360,20 €.

1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Die Jahresergebnisse 2011 bis 2013 ergaben -243.609,91 €. Die Jahre 2014 bis 2017 schlossen jeweils mit einem positiven Ergebnis ab: 2014 in Höhe von 10.861.973,68 €, 2015 in Höhe von 4.272.662,66 €, 2016 in Höhe von 4.370.730,31 € und 2017 in Höhe 862.603,46 €, so dass die Gesamtsumme von 20.124.360,20 € zu dieser Position ausgewiesen wird.

1.3.2.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2017 fällt mit 862.603,46 € positiv aus.

Bilanzposition 2. Schulden
2.1 Geldschulden
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ein Darlehen wurde aufgenommen zur Finanzierung des Abschlusses 2015.

Bilanzposition 2. Schulden
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eine Vielzahl an Verbindlichkeiten bestand zum Jahresende, die zwischenzeitlich alle beglichen sind.

Bilanzposition 2. Schulden
2.4 Transferverbindlichkeiten
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für lfd. Zwecke
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Bei der Verbindlichkeit aus Zuschüssen für lfd. Zwecke handelte es sich im Wesentlichen um die Zweckverbandsumlage für den Vareler Hafen, die entsprechend dem Fortschritt bei den geplanten Baumaßnahmen gezahlt wurde.

Die Transferverbindlichkeit besteht hauptsächlich in der Verlustabdeckung gegenüber dem Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast.

Bilanzposition 2. Schulden
 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten
 2.5.1 Durchlaufende Posten
 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Abwicklungen mit den Eigenbetrieben werden hier dargestellt.

Bilanzposition 2. Schulden
 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten
 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer
 2.5.2.1 Abzuführende Gewerbesteuer

Die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage ändert sich entsprechend des jeweiligen Ist-Aufkommens.

**Anlagen zum Anhang
Rechenschaftsbericht
2017**

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017

Gem. § 128 Abs. 1 S. 2 NKomVG sind die Erläuterungen zum Jahresabschluss in einem Rechenschaftsbericht darzustellen, der nach § 128 Abs. 4 Nr. 1 NKomVG dem Anhang als Anlage anzufügen ist.

I. Allgemeines

Die Stadt Varel hat ihre Haushaltsführung zum 01.01.2011 auf das doppelte Haushaltsrecht umgestellt. Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist als "Drei-Komponenten-System" ausgestaltet und gliedert sich in

- Ergebnishaushalt bzw. –rechnung
- Finanzhaushalt bzw. –rechnung
- Bilanz.

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 25.04.2017 vom Rat der Stadt Varel beschlossen. Die Genehmigung durch den Landkreis Friesland erfolgte am 01.06.2017. Die Bekanntmachung erfolgte am 17.06.2017 in der NWZ unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung in der Zeit 19.06. bis 27.06.2017.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war nicht erforderlich.

Entsprechend der Verwaltungsgliederung ist der Haushalt in folgende gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO vorgeschriebene Teilhaushalte gegliedert worden:

- Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung,
- Teilhaushalt FB Finanzen,
- Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales,
- Teilhaushalt FB Planung und Bau,
- Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe.

Aufgrund einer geänderten Verwaltungsorganisation wurde 2017 erstmals ein Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe dargestellt.

Als Gegenstück zum Haushaltsplan ist nach Ende des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss zu erstellen.

Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt, in der Ergebnisrechnung werden gem. § 52 Abs. 1 KomHKVO die tatsächlich entstandenen Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Zusätzlich sind gem. § 52 Abs. 3 KomHKVO für jeden Teilergebnishaushalt entsprechende Teilergebnisrechnungen mit Ausweis der Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsverrechnungen aufzustellen.

Der Finanzhaushalt weist die im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen aus, die Finanzrechnung stellt die tatsächlich eingegangenen Einzahlungen bzw. geleisteten Auszahlungen gegenüber.

Die Bilanz wird nicht beplant; stichtagsbezogen wird der Bestand an Vermögen und Schulden sowie als Saldo die Nettoposition ("Eigenkapital") angegeben.

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft wird anhand folgender Kennzahlen dargestellt:

Ergebnishaushalt:

| Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | Differenz | Abweichung prozentual |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge | 30.440.800 | 37.639.344,85 | + 7.198.544,85 | + 23,65 |
| Ordentliche Aufwendungen | 35.813.700 | 36.880.059,61 | + 1.066.359,61 | + 2,98 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.372.900 | 759.285,24 | + 6.132.161,94 | + 114,13 |
| Außerordentliche Erträge | 54.700 | 118.254,36 | + 63.554,36 | + 216,19 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 14.936,14 | + 14.936,14 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 54.700 | 103.318,22 | + 48.618,22 | + 88,88 |
| Jahresergebnis | -5.318.200 | 862.603,46 | + 6.180.803,46 | + 116,22 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Haushaltsansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 | Differenz | Abweichung prozentual |
|---|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.413.900 | 36.542.678,25 | + 7.128.778,25 | + 24,24 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.423.200 | 33.849.168,57 | + 425.968,57 | + 1,27 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.009.300 | 2.693.509,68 | + 6.702.809,68 | + 167,18 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.022.700 | 3.810.546,38 | - 212.153,62 | - 5,23 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.500.700 | 3.922.988,15 | - 577.711,85 | - 12,84 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -478.000 | -112.441,77 | + 365.558,23 | + 123,52 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 478.000 | 1.650.000,00 | + 1.172.000,00 | + 345,19 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 615.700 | 594.348,91 | - 21.351,09 | - 3,47 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -137.700 | 1.055.651,09 | + 1.193.351,09 | + 766,63 |
| Veränderung Finanzmittelbestand | -4.625.000 | 3.636.719,00 | + 8.261.719,00 | + 178,63 |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 2.995.618,54 | + 2.995.618,54 | 0 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 2.883.009,44 | + 2.883.009,44 | 0 |
| Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 112.609,10 | + 112.609,10 | 0 |
| Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn | 0 | 8.274.528,37 | 0 | 0 |
| Endbestand Zahlungsmittel am Jahresende | 0 | 12.023.856,47 | 0 | 0 |

Investitionsrechnung

Teilinvestitionsrechnung FB Zentrale Verwaltung

(Zusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Versorgungsrücklage | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.548,97 | -451,03 |
| Ausstattung Verwaltung | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 23.687,68 | 67.687,68 | 20.606,44 | -47.081,24 |
| Grundschulen, Hochbau | 200.000,00 | 0,00 | 54.500,00 | 254.500,00 | 109.555,50 | 364.055,50 | 108.181,55 | -255.873,95 |
| Grundschulen, Ausstattung | 83.000,00 | 0,00 | 1.578,00 | 84.578,00 | 29.834,74 | 114.412,74 | 55.461,82 | -58.950,92 |
| Grundschulen, Zuweisungen | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -12.398,90 | 2.101,10 |
| Mühle, Hochbau | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Stadtbücherei, Hochbau | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 |
| Sportförderung, Investitionszuschüsse | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 17.000,00 | 56.000,00 | 8.000,00 | -48.000,00 |
| Sportstätten, Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.472,23 | 4.472,23 | 0,00 | -4.472,23 |
| Sportstätten, Ausstattung | 29.000,00 | 0,00 | 2.382,50 | 31.382,50 | 1.500,00 | 32.882,50 | 18.315,93 | -14.566,57 |
| DLRG, Investitionszuschuss | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe | 482.500,00 | 0,00 | 58.460,50 | 540.960,50 | 186.050,15 | 727.010,65 | 223.715,81 | -503.294,84 |

Teilinvestitionsrechnung FB Finanzen

(Zusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ausstattung Verwaltung | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 31.025,29 | 39.025,29 | 14.746,05 | -24.279,24 |
| Abwasserbeseitigung, Verkaufserlös | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| Baudarlehen, Rückzahlung | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -1.305,74 | -905,74 |
| Rückzahlung Ausleihung Eigenbetrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 11.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Abwasserbeseitigung, GLP Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.608,43 | 104.608,43 | 22.389,66 | -82.218,77 |
| Wirtschaftsförderung, Investitionszuweisungen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 18.400,00 | 53.400,00 | 28.011,92 | -25.388,08 |
| Wirtschaftsförderung, Einzahlung Investitionszuweisungen | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -398.077,95 | 101.922,05 |
| GLP, Veräußerungserlöse | -114.800,00 | 0,00 | 0,00 | -114.800,00 | 0,00 | -114.800,00 | -264.143,88 | -149.343,88 |
| Summe | -852.200,00 | 0,00 | 0,00 | -852.200,00 | 154.033,72 | -698.166,28 | -1.378.379,94 | -680.213,66 |

Teilinvestitionsrechnung FB Ordnung und Soziales

(Zusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ausstattung Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 1.686,23 | 1.686,23 | 0,00 | 1.686,23 | 0,00 | -1.686,23 |
| OW Obenstrohe, Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Brandschutz, Schadensregulierung Kartell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -949,23 | -949,23 |
| OW Obenstrohe, Neubau | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.522,00 | -45.478,00 |
| OW Varel, Hochbau | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| OW BoWi, Hochbau | 0,00 | 0,00 | 312,84 | 312,84 | 5.413,31 | 5.726,15 | 5.726,15 | 0,00 |
| OW BoWi, Tiefbau | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| Ortswehren, Ausstattung | 129.500,00 | 0,00 | 5.622,98 | 135.122,98 | 10.344,23 | 145.467,21 | 38.615,03 | -106.852,18 |
| Obdachlosenasyll, Einbauküche | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| Jugendarbeit, Ausstattung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| KiTa Dangastermoor, Hochbau Zuweisung | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | -360.000,00 | -360.000,00 | 0,00 |
| KiTa Dangastermoor, Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.608,63 | 269.608,63 | 207.018,13 | -62.590,50 |
| KiTa Dangastermoor, Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.097,21 | 31.097,21 | 13.493,24 | -17.603,97 |
| KiTa Peterstraße, Hochbau | 0,00 | 0,00 | 16.756,04 | 16.756,04 | 354.194,87 | 370.950,91 | 315.462,50 | -55.488,41 |
| KiTa Peterstraße, Ausstattung | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 20.000,00 | 32.500,00 | 21.682,07 | -10.817,93 |
| KiTa Am Wald, Hochbau | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 154.712,01 | -445.287,99 |
| KiTa Am Wald, Ausstattung Übergangsräume | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.870,99 | -37.129,01 |
| KiTa An der Wiese, Grunderwerb | 0,00 | 0,00 | 3.497,36 | 3.497,36 | 184.000,00 | 187.497,36 | 187.497,36 | 0,00 |
| JuZe Obenstrohe, Blitzschutzanlage | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Parkscheinautomaten | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.368,09 | -131,91 |
| Weberei, Ausstattung | 32.000,00 | 0,00 | 2.514,71 | 34.514,71 | 257,84 | 34.772,55 | 9.514,71 | -25.257,84 |
| Märkte, Stromverteilungskästen | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| Summe | 575.200,00 | 0,00 | 40.390,16 | 615.590,16 | 874.916,09 | 1.490.506,25 | 613.533,05 | -876.973,20 |

Teilinvestitionsrechnung FB Planung und Bau

(Zusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ausstattung Verwaltung | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.556,20 | 15.556,20 | 4.712,40 | -10.843,80 |
| Stadtsanierung, Zuweisungen an Treuhand | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 550.000,00 | 800.000,00 | 532.775,65 | -267.224,35 |
| Stadtsanierung, Landeszuweisung | -492.900,00 | 0,00 | 0,00 | -492.900,00 | 0,00 | -492.900,00 | -561.501,54 | -68.601,54 |
| Stadtumbau West, Zuweisung an Treuhand | 1.651.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651.200,00 | 264.300,00 | 1.915.500,00 | 828.948,87 | -1.086.551,13 |
| Stadtumbau West, Landeszuweisung | 1.170.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.300,00 | 0,00 | 1.170.300,00 | -495.000,00 | 675.300,00 |
| Stadtumbau West, Veräußerungserlös | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.928,87 | -146.928,87 |
| Dorferneuerung Dangast, Tiefbau | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 361.366,24 | 661.366,24 | 474.923,61 | -186.442,63 |
| Dorferneuerung Dangast, Landeszuweisung | -307.000,00 | 0,00 | 0,00 | -307.000,00 | 0,00 | -307.000,00 | -256.030,00 | 50.970,00 |
| Schloßplatz, historische Fundamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.747,01 | 17.747,01 | 947,24 | -16.799,77 |
| Rathaus, Hochbau | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Wohngebäude, Sanierungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.947,96 | 10.947,96 | 17.292,59 | 6.344,63 |
| Erwerb Pavillon Windallee | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.910,21 | -1.089,79 |
| Verkauf Grundstücke | -126.600,00 | 0,00 | 449,44 | -126.150,56 | 0,00 | -126.150,56 | -40.008,57 | 86.141,99 |
| Grunderwerb | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 105.168,22 | 117.668,22 | 112.594,68 | -5.073,54 |
| Spielplätze | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.234,70 | 20.234,70 | 4.333,98 | -15.900,72 |
| Gemeindestraßen, Tiefbau | 350.000,00 | 0,00 | 7.395,03 | 357.395,03 | 195.152,13 | 552.547,16 | 243.618,80 | -308.928,36 |
| Gemeindestraßen, Zuweisungen, Erstattungen, Erschließungskosten | -572.700,00 | 0,00 | 0,00 | -572.700,00 | 0,00 | -572.700,00 | -390.753,89 | 181.946,11 |
| Beleuchtung | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 65.099,48 | 102.099,48 | 24.656,20 | -77.443,28 |
| Parkplatz | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 24.429,16 | -12.570,84 |
| Ablösebetrag Stellplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -707,00 | -707,00 |
| Buswartehäuschen | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.579,94 | -6.420,06 |
| Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 20.905,20 | 20.921,55 | 0,00 | -20.921,55 |
| Nationalparkhaus, Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.521,80 | 3.521,80 | 0,00 | -3.521,80 |
| Tivoli, Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 |
| Summe | 15.700,00 | 0,00 | 10.360,82 | 26.060,82 | 1.612.998,94 | 1.639.059,76 | 398.795,06 | -1.240.264,70 |

Teilinvestitionsrechnung Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

(Zusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| I1.111518.520 Stabsstelle Wirts.betr. Gründungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| Hallenbad, Hochbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.917,88 | 585.917,88 | 256.145,92 | -329.771,96 |
| Hallenbad, Zuw. Lüftungsanlage | -71.500,00 | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | 0,00 | -71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| Hallenbad, Ausstattung | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 4.000,00 | 17.300,00 | 6.799,00 | -10.501,00 |
| Stadtbetrieb, Neubau | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.094.775,90 | 1.294.775,90 | 80.661,77 | -1.214.114,13 |
| Stadtbetrieb, Ausstattung | 127.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 153.500,00 | 5.158,38 | 158.658,38 | 6.418,42 | -152.239,96 |
| Summe | 268.800,00 | 0,00 | 26.500,00 | 295.300,00 | 1.719.852,16 | 2.015.152,16 | 350.025,11 | -1.665.127,05 |

Bilanz

| Aktiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 18.915.462,33 | 20.129.159,86 |
| 2. Sachvermögen | 74.463.757,89 | 74.833.151,26 |
| 3. Finanzvermögen | 16.207.241,86 | 15.367.303,93 |
| 4. Liquide Mittel | 8.274.528,37 | 12.023.856,47 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 277.933,94 | 198.500,07 |
| A K T I V A | 118.138.924,39 | 122.551.971,59 |

| Passiva | Vorjahr 2016 | Haushaltsjahr 2017 |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nettoposition | 86.187.247,96 | 88.534.724,86 |
| 2. Schulden | 14.812.579,91 | 16.362.080,61 |
| 3. Rückstellungen | 16.925.189,14 | 17.343.054,02 |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 213.907,58 | 312.112,10 |
| P A S S I V A | 118.138.924,39 | 122.551.971,59 |

II. Ergebnisrechnung

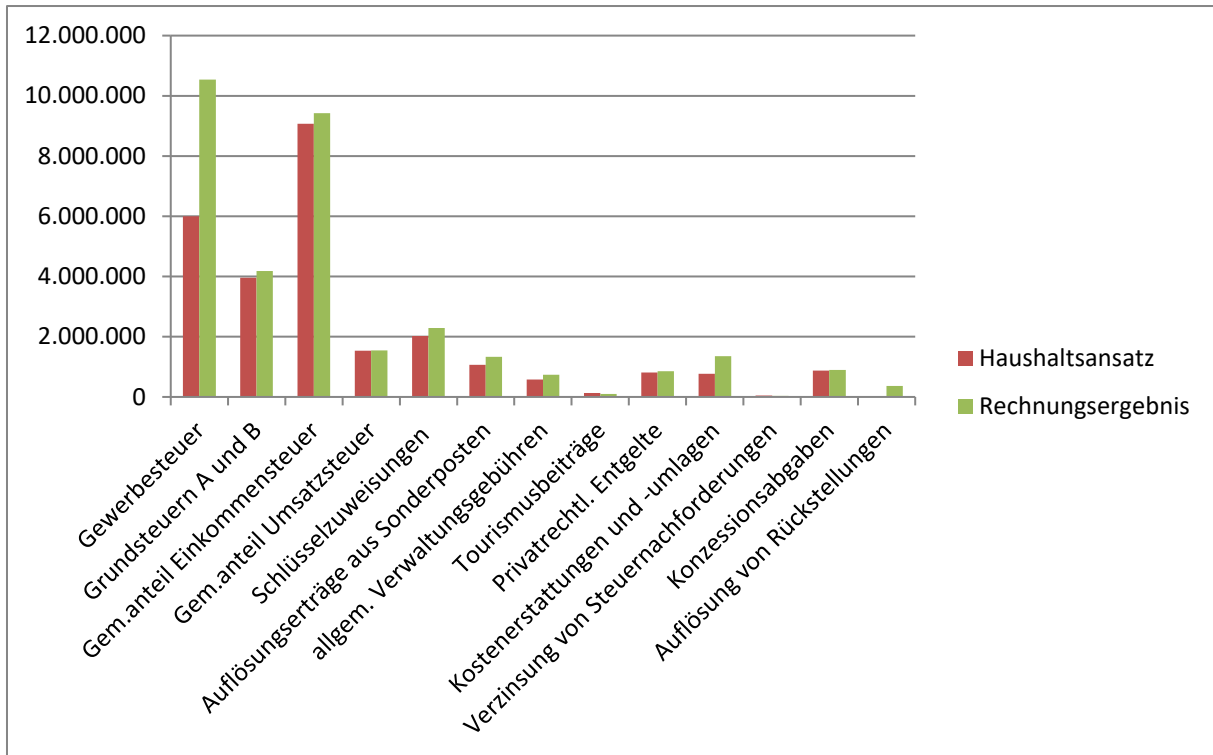
Die Ergebnisrechnung wurde gem. § 52 Abs. 2 KomHKVO entsprechend der Gliederung des § 2 KomHKVO aufgestellt, ebenso die gem. § 52 Abs. 3 KomHKVO geforderten Teilergebnisrechnungen.

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Darüber hinaus gilt diese Verpflichtung gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

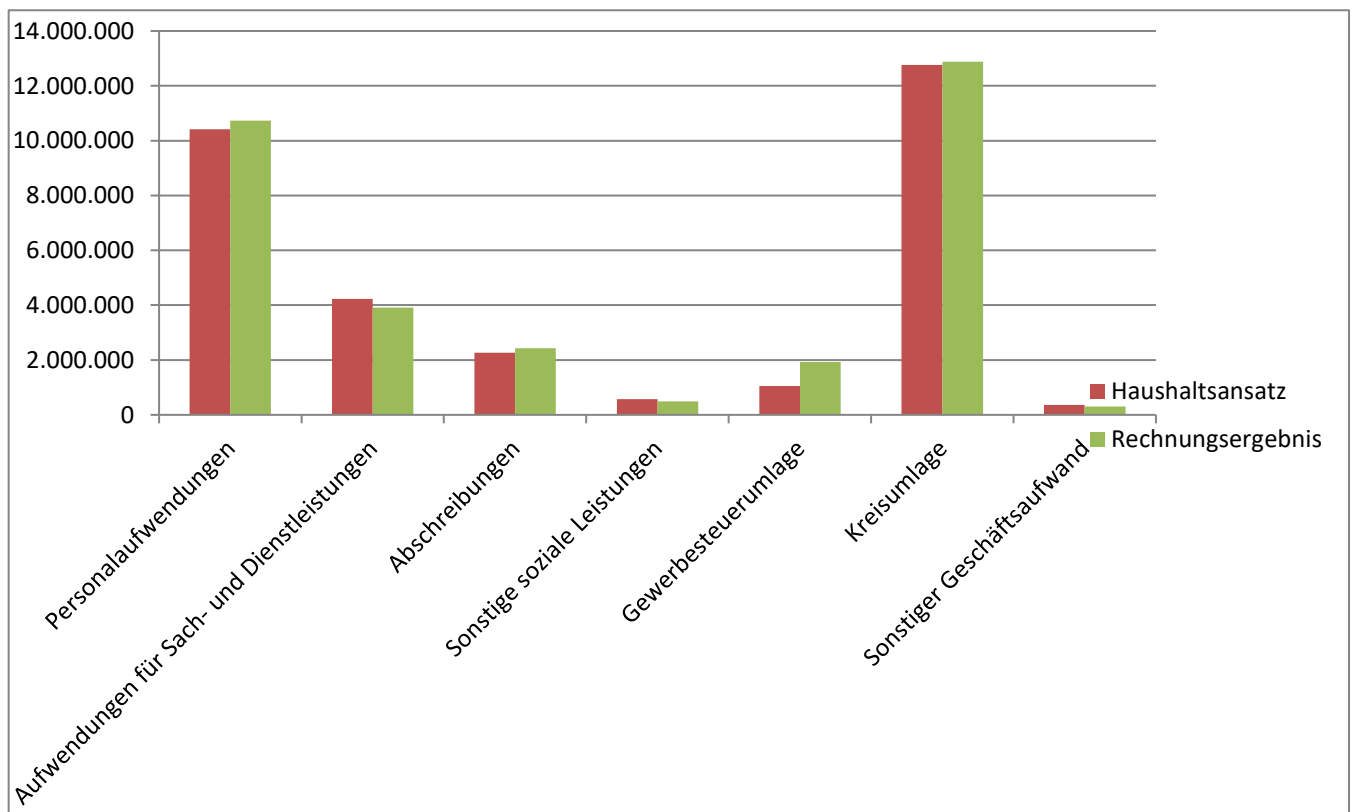
Die Ergebnisrechnung 2017 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 759.285,24 € aus, im außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 103.318,22 € und somit einen Gesamtüberschuss in Höhe von 862.603,46 €.

Da aufgrund der geänderten Haushaltssystematik noch keine wirkliche Entwicklung der Rechnungsergebnisse aufgezeigt werden kann, wird die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen nach Gruppierungen dargestellt, einmal im Verhältnis Rechnungsergebnis gegenüber der Haushaltsplanung, dann in einem 10-Jahres-Vergleich und als Gesamtdarstellung 2017 die Erträge und Aufwendungen jeweils im Verhältnis zueinander.

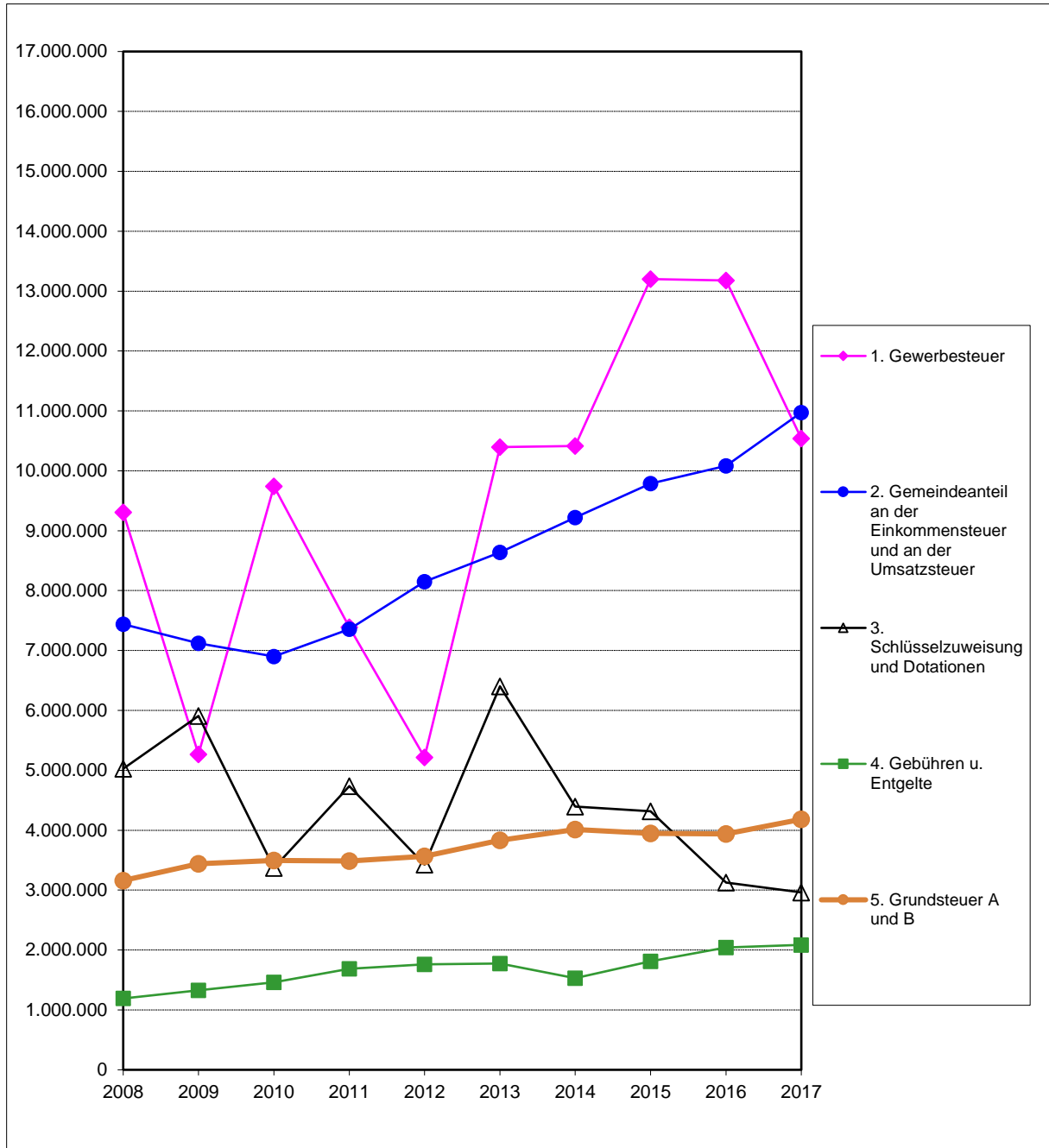
Wesentliche Erträge im Vergleich Rechnungsergebnis zur Haushaltsplanung



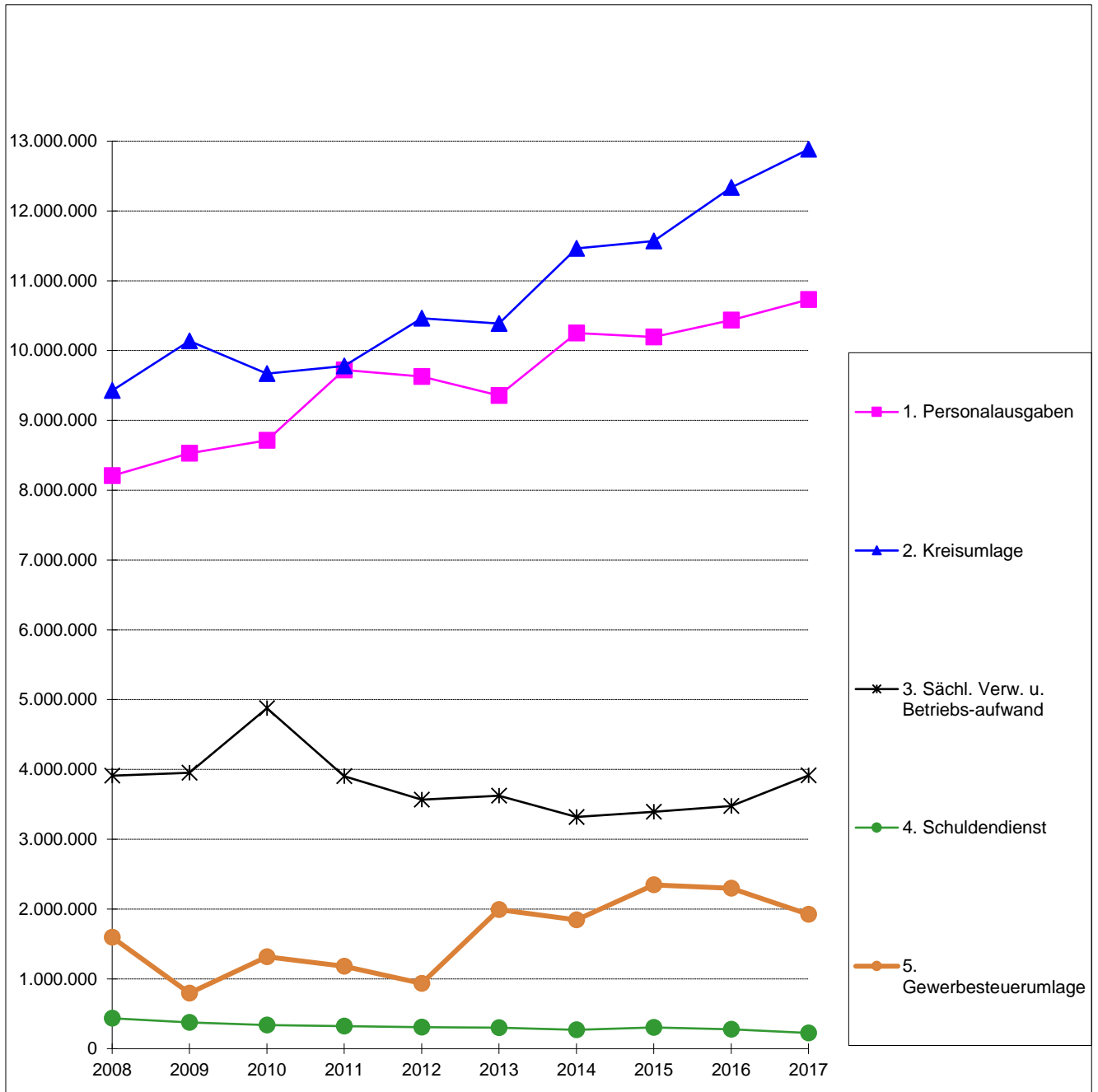
Wesentliche Aufwendungen im Vergleich Rechnungsergebnis zur Haushaltsplanung



Wesentliche Erträge im 10-Jahres-Vergleich



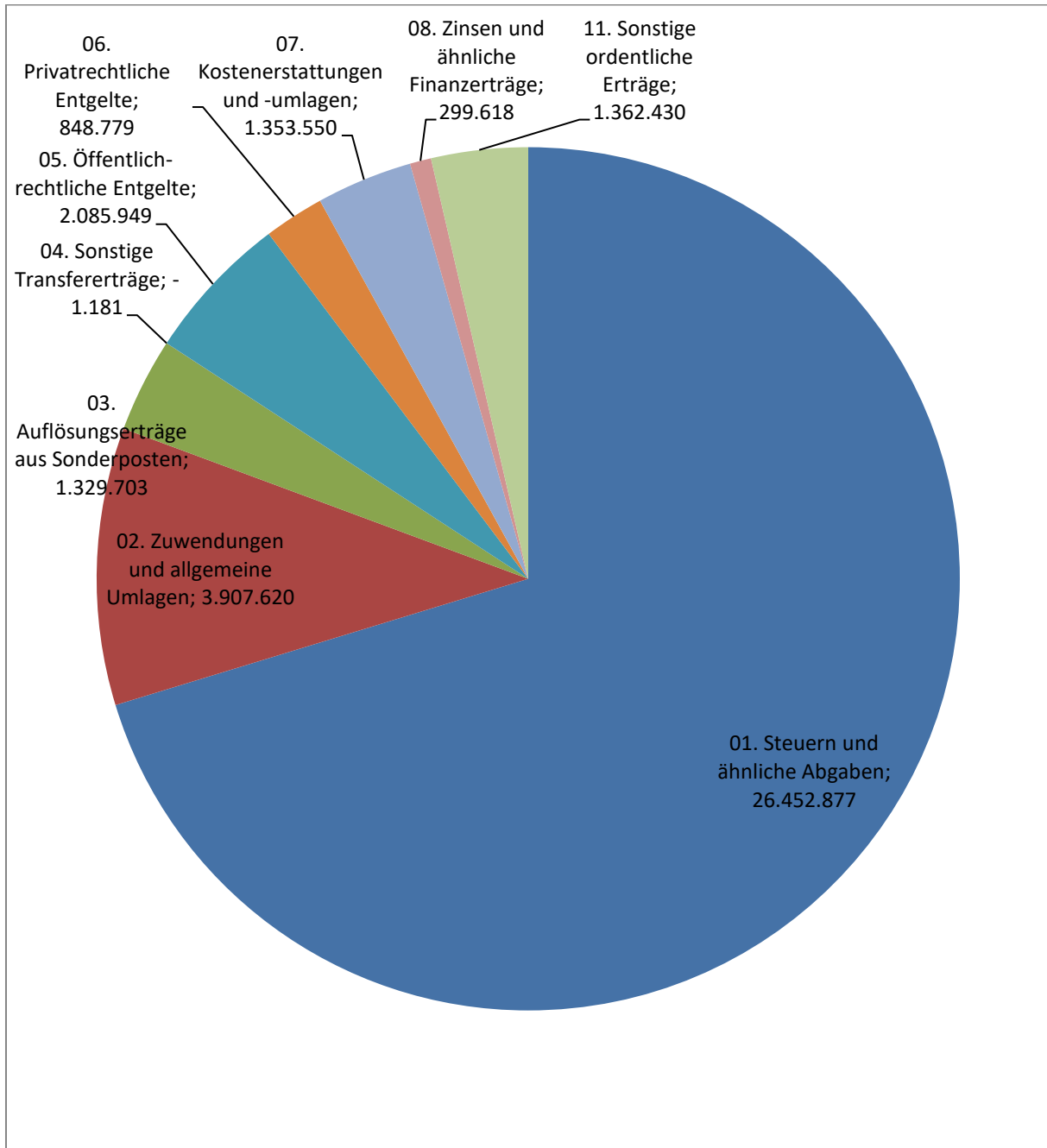
Wesentliche Aufwendungen im 10-Jahresvergleich



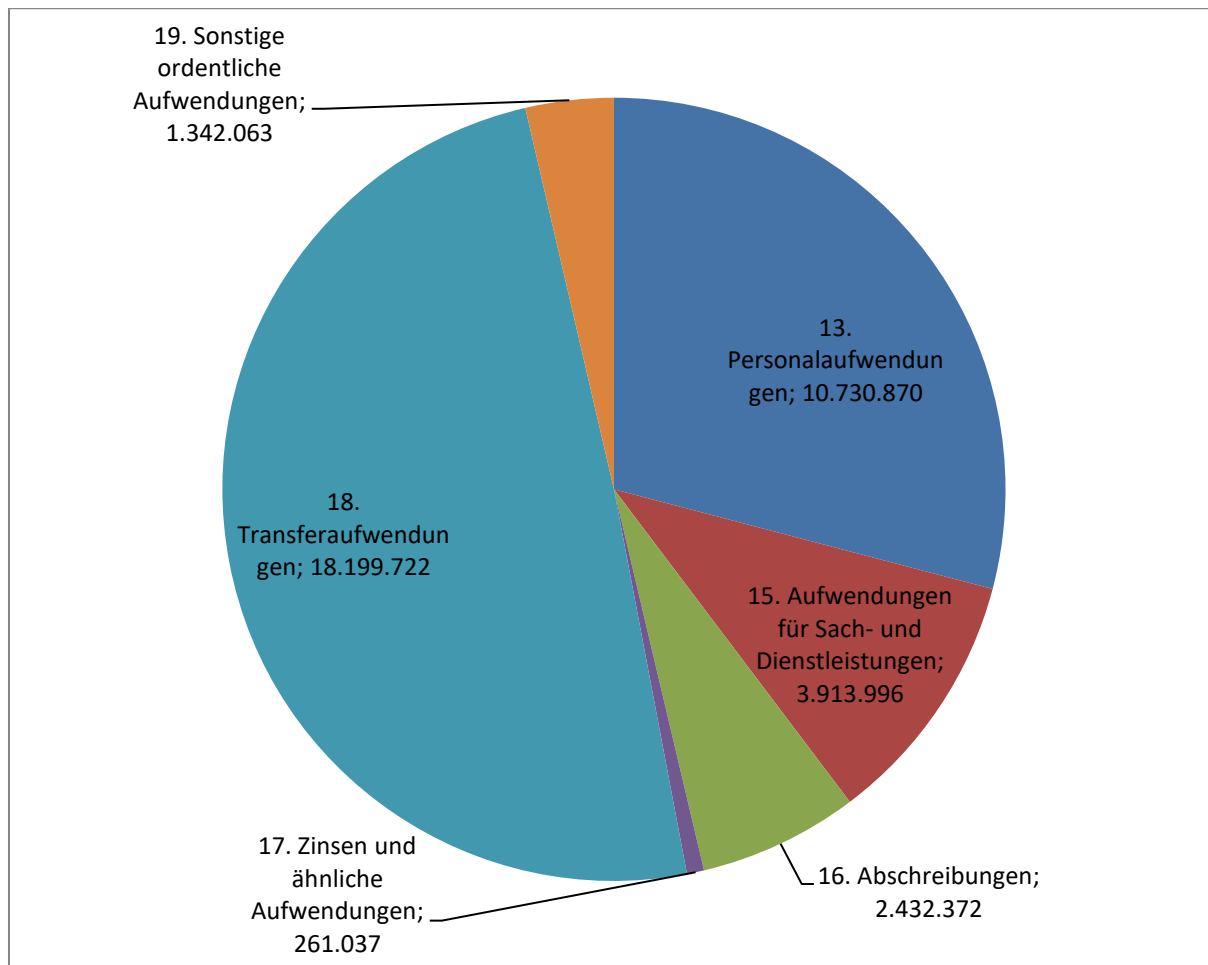
Hinweis:

Der Personalaufwand beinhaltet ab dem Haushaltsjahr 2011 einen Aufwand für zu bildende Rückstellungen.

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 37.639.345 € im Verhältnis zueinander



Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 36.880.060 € im Verhältnis zueinander



Das Rechnungsergebnis des ordentlichen Ergebnishaushaltes ergibt eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 6.132.185,24 €.

Diese Abweichungen sind im Wesentlichen begründet durch Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben mit einer Größenordnung von insgesamt 5.221.577,18 € und hiervon insbesondere Mehrerträge Gewerbesteuer in Höhe von 4.539.094,67 € sowie weitere Mehrerträge in allen Ertragsgruppen. Hinzu gerechnet werden muss noch der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, was eine weitere Verbesserung in Höhe von 48.618,22 € bedeutet, so dass die Ergebnisverbesserung insgesamt 6.180.803,46 € ergab.

Damit beträgt der endgültige Überschuss des Ergebnishaushaltes 862.603,46 € und wird in der Bilanz zur Bilanzposition Jahresergebnis ausgewiesen.

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse zur Planung

Ergebnishaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres haben sich zahlreiche Abweichungen zu den Planansätzen ergeben:

Folgende Abweichungen sind durchgängig für alle Teilhaushalte gleich zu erläutern:

Personalaufwand

Bei den Zuführungen zu den Rückstellungen ergeben sich Abweichungen zur Planung, da in der Planung die Auflösungserträge vom Aufwand abgesetzt wurden. Hinzu kommen Umbuchungen entsprechend geänderter Produktzuordnungen.

Abschreibungen/Sonderposten

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen übersteigt den Ansatz um 171.936,33 € und beläuft sich auf 2.432.336,33 €. Den erhöhten Abschreibungen stehen dementsprechend auch höhere Vermögenswerte als ursprünglich geschätzt gegenüber.

Der Gesamtbetrag der Auflösungserträge aus Sonderposten beträgt 1.329.703,24 € und übersteigt den Ansatz somit um 260.103,24 €. Damit steht dieser Betrag zusätzlich zur Deckung der Abschreibungen zur Verfügung.

Interne Leistungsverrechnungen

Die Verrechnungen wurden entsprechend der erbrachten Leistungen vorgenommen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen auf Produktebene:

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsplan | Ergebnis Jahresrechnung | Abweichung | Erläuterung |
|-----------|-------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|---|
| P1.111003 | 443104 | Öffentl. Bekanntmachungen | 4.000 | 15.273,15 | 11.273,15 | Stellenausschreibungen vermehrt erforderlich |
| P1.111007 | 424100 | Bewirtschaftung | 860.100 | 770.435,36 | -109.664,64 | Verbräuche lassen sich nicht konkreter planen |
| P1.111007 | 443108 | Sonstiger Geschäftsaufwand | 51.200 | 11.857,81 | -39.342,19 | Eingeplante Gutachten waren nur z.T. erforderlich |
| P1.111007 | 445700 | Erstattung an priv. Unternehmen | 25.000 | 72.282,50 | 47.282,50 | Abwicklung der Maßnahme Postgebäude hat sich verzögert |
| P1.111010 | 314100 | Zuweisung vom Land | 3.200 | 18.838,83 | 15.638,83 | Zuweisung vom Land für hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte |
| P1.111013 | 421100 | Bauunterhaltung | 20.000 | 4.500,17 | -15.499,83 | Keine größere Maßnahme erforderlich |
| P1.121001 | 348100 | Erstattungen vom Land | 0 | 34.456,00 | 34.456,00 | Kostenerstattung erfolgte zeitlich verzögert |
| P1.122001 | 331105 | Gebühren Gewerberecht | 14.000 | 79.610,47 | 65.610,41 | Erforderliche Erlaubnisse für Spielhallen (Glücksspielvertrag) |
| P1.122001 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.500 | 42.260,86 | 13.760,86 | Mehraufwand Unterbringung Fundtiere |
| P1.211003 | 314800 | Zuschüsse von übrigen Bereichen bzw. Erstattungen | 0 | 29.301,36 | 29.301,36 | Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeiter |
| P1.243001 | 348800 | | 0 | 38.446,74 | 38.446,74 | |
| P1.313001 | 321401 | Erstattung vom LK | 0 | -1.180,99 | -1.180,99 | Abwicklung einer alten Forderung |
| P1.363621 | 348200 | Erstattung vom LK | 24.000 | 55.383,33 | 31.383,33 | Abrechnung erfolgte für 2 Jahre |
| P1.365100 | 314000 bis 348202 | Zuweisungen bzw. Kostenerstattung | | | | Zus. Förderungen, denen z.T. Mehraufwendungen gegenüberstehen |
| P1.418001 | 316100 | Auflösung SoPo AfA imm. VG | 90.700 | 259.623,56 | 169.623,56 | Weiterleitung Zuwendung |
| | 471100 | | 90.700 | 260.479,52 | 170.479,52 | |
| P1.511001 | 331100 | Verwaltungsgebühren | 1.500 | 27.602,36 | 26.102,36 | Verfahrenskosten B-Pläne u. ä. |
| P1.521001 | 331100 | Baugenehmig.geb Kosten Prüfstatik | 350.000 | 391.358,64 | 41.358,64 | Mehr Bauvorhaben als erwartet |
| | 427123 | | 30.000 | 57.165,20 | 27.165,20 | |
| P1.541001 | 348200 | Erstattung LK | 0 | 13.092,00 | 13.092,00 | Kosten Baumpflanzung |
| P1.541001 | 421200 | Unterhaltung unb. Vermögen Ge/Verbrauch | 465.000 | 529.349,84 | 64.349,84 | Erforderlicher Mehraufwand, gedeckt durch Minderaufwand im Deckungskreis |
| | 427108 | | 0 | 6.038,21 | 6.038,21 | |
| P1.611001 | 301300 | Gewerbsteuerertrag und –umlage | 6.000.000 | 10.539.095 | 4.539.095 | Die erhöhte Umlage korrespondiert mit den Mehrerträgen, bedingt durch die deutlich positivere wirtschaftliche Entwicklung |
| | 434100 | | 1.053.900 | 1.924.920 | 871.020 | |
| P1.612001 | 462100 | Deckungsreserve | 12.000 | 0 | -12.000 | lediglich Planansatz, der nicht bebucht wird |

Abweichungen auf der Ebene der Teilhaushalte

Teilhaushalt Fachbereich Zentrale Verwaltung

Die Zuwendungen u. allgem. Umlagen enthalten die Mehrerträge für die Personalkosten der Schulsozialarbeiter, ebenso die Kostenerstattungen und –umlagen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Minderausgaben bei diversen Produkten und Sachkonten.

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Die Steuereinnahmen sowie die Einnahmen aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich besser entwickelt als zum Planungszeitpunkt absehbar war. Die Auflösungserträge aus Sonderposten erhöhen sich um den für den Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast abgewickelten Investitionszuschuss, korrespondierend mit den Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten setzt sich zusammen aus Mindererträgen bei den Tourismusbeiträgen und Mehrerträgen bei den Gästebeiträgen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen ist im Wesentlichen entstanden durch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage, bedingt durch Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich aufgrund der nicht gebuchten Deckungsreserve.

Teilhaushalt Fachbereich Ordnung und Soziales

Eine Zuweisung für die Sprach-Kita war nicht eingeplant, die übrigen Kita-Zuweisungen fielen höher aus.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten erhöhen sich aufgrund einer Korrektur der Produktzuordnung.

Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten resultieren im Wesentlichen aus dem Gewerberecht (Änderung Glücksspielvertrag).

Die Kostenerstattungen fallen höher aus zur Abgeltung von Integrationsausgaben.

Die sonstigen ordentlichen Erträge Sonderposten erhöhen sich aufgrund einer Korrektur der Produktzuordnung.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Minderausgaben bei diversen Produkten und Sachkonten.

Die Transferaufwendungen fielen in allen Bereichen etwas geringer aus.

Teilhaushalt Fachbereich Planung und Bau

Die Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind auf die Gebühren für mehrere größere Bauvorhaben zurückzuführen.

Die Mehreinnahmen bei den privatrechtlichen Entgelten sind entstanden durch nicht eingeplante Leitungsentgelte und Nutzungsentschädigungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen im Wesentlichen durch die Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten.

Der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist verursacht durch die Weiterleitung der Mieterträge vom Postgebäude.

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Die Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind durch höhere Erträge bei den Nutzungsgebühren Hallenbad entstanden.

Die Kostenerstattungen fallen aufgrund einer geänderten Zuordnung von Personal höher aus.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen aufgrund der Auflösung einer Unterhaltungsrückstellung so hoch aus.

Die Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen geringer aus durch Minderaufwendungen in der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Stiftungen.

Zu den Abweichungen auf Produktgruppenebene ist folgendes anzumerken:

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und –service

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 27,57 % zur Planung ergeben, begründet im Wesentlichen durch Minderaufwand bei den Bewirtschaftungskosten.

Produktgruppe 121 – Statistik und Wahlen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 83,41 % zur Planung ergeben, verursacht durch die zeitverzögerte Zahlung einer Wahlkostenerstattung.

Produktgruppe 122 – Ordnungsangelegenheiten

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 16,73 % zur Planung ergeben, summiert durch eine Vielzahl kleinerer Abweichungen.

Produktgruppe 126 – Brandschutz

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 0,63 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 128 – Katastrophenschutz

In dieser Produktgruppe haben sich Abweichungen zur Planung in Höhe von 28,72 % ergeben, bedingt durch die verzögerte Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

Produktgruppe 211 – Grundschulen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 22,87 % zur Planung ergeben, summiert durch eine Vielzahl kleinerer Abweichungen.

Produktgruppe 243 – Sonstige schulische Aufgaben

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 50,59 % zur Planung ergeben, begründet durch nicht eingeplante Kostenerstattungen.

Produktgruppe 252 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 65,37 % zur Planung ergeben, im Wesentlichen verursacht durch die Auflösung von Rückstellungen.

Produktgruppe 262 – Musikpflege

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 157,62 % zur Planung ergeben, im Wesentlichen verursacht durch die Auflösung und Bildung von Rückstellungen.

Produktgruppe 271 – Volkshochschulen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 329,54 % zur Planung ergeben, im Wesentlichen verursacht durch die Auflösung und Bildung von Rückstellungen.

Produktgruppe 272 – Büchereien

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 55,64 % zur Planung ergeben, im Wesentlichen verursacht durch die Korrektur von Rückstellungen.

Produktgruppe 311 – Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen in Höhe von 216,62 % zur Planung ergeben, bedingt durch zusätzliche Kostenerstattungen.

Produktgruppe 313 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

In dieser Produktgruppe war eine Buchung erforderlich zwecks Abwicklung der Aufgabenübertragung an den Landkreis.

Produktgruppe 315 – Soziale Einrichtungen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 6,41 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 346 – Wohngeld

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 13,93 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 351 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 8,84 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 361 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 24,06 % zur Planung ergeben, begründet in geringerer sozialer Ermäßigung wegen des beitragsfreien Kindergartenjahres.

Produktgruppe 362 – Jugendarbeit

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 15,40 % zur Planung ergeben, summiert durch eine Vielzahl kleinerer Abweichungen.

Produktgruppe 363 – Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 79,94 % zur Planung ergeben, bedingt durch die zeitlich verzögerte Abrechnung der Aufwendungen.

Produktgruppe 365 – Tageseinrichtungen für Kinder

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 12,91 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 366 – Einrichtungen der Jugendarbeit

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 17,91 % zur Planung ergeben, verursacht durch geringeren Unterhaltungsaufwand.

Produktgruppe 418 – Kur- und Badeeinrichtungen

In dieser Produktgruppe haben sich Abweichungen von 1,02 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 421 – Förderung des Sports

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 61,68 % zur Planung ergeben, verursacht durch die Auflösung und Bildung von Rückstellungen.

Produktgruppe 424 – Sportstätten und Bäder

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 23,90 % zur Planung ergeben. Die Abweichungen sind im Wesentlichen entstanden durch Minderausgaben bei der Bauunterhaltung und den Bewirtschaftungskosten.

Produktgruppe 511 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 4,53 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 521 – Bau- und Grundstücksordnung

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 323,22 % zur Planung ergeben. Die Abweichungen sind im Wesentlichen verursacht durch die Auflösung und Bildung von Rückstellungen.

Produktgruppe 522 – Wohnbauförderung

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 0,85 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 523 – Denkmalschutz und -pflege

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 4,41 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 531 – Elektrizitätsversorgung

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 3,96 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 532 – Gasversorgung

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 10,21 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 533 – Wasserversorgung

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 50,64 % zur Planung ergeben, bedingt durch eine nicht erwartete Leistung einer Konzessionsabgabe.

Produktgruppe 538 – Abwasserbeseitigung

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 17,81 % zur Planung ergeben. Die Abweichungen sind im Wesentlichen entstanden durch eine nicht erfolgte Abschreibung aufgrund einer Maßnahmenverschiebung.

Produktgruppe 541 – Gemeindestraßen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 0,55 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 545 – Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 5,88 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 546 – Parkeinrichtungen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 33,13 % zur Planung ergeben. Die Abweichungen sind im Wesentlichen entstanden durch ein erhöhtes Gebührenaufkommen.

Produktgruppe 547 – ÖPNV

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 23,32 % zur Planung ergeben, bedingt durch geringeren Unterhaltungsaufwand.

Produktgruppe 551 – Park- und Gartenanlagen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 131,54 % zur Planung ergeben. Die Abweichung ist bedingt durch eine zusätzliche Einnahme für die Inanspruchnahme des Flächenpools.

Produktgruppe 552 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 11,55 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 553 - Friedhofswesen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 5,43 % zur Planung ergeben.

Produktgruppe 554 – Naturschutz und Landschaftspflege

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 57,00 % zur Planung ergeben. Die Abweichungen sind bedingt durch Minderaufwand bei der Bauunterhaltung.

Produktgruppe 555 – Land- und Forstwirtschaft

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 28,07 % zur Planung ergeben, im Wesentlichen verursacht durch die Auflösung und Bildung von Rückstellungen.

Produktgruppe 571 – Wirtschaftsförderung

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 19,67 % zur Planung ergeben, bedingt durch geringeren Aufwand für Ge- und Verbrauch.

Produktgruppe 573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 19,26 % zur Planung ergeben, verursacht durch erhöhte Kostenerstattungen.

Produktgruppe 575 - Tourismus

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 54,41 % zur Planung ergeben, verursacht im Wesentlichen durch Minderausgaben bei der Bauunterhaltung und beim Ge- und Verbrauchsmaterial.

Produktgruppe 611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 42,20 % zur Planung ergeben. Die wesentliche Änderung ist der Mehrertrag bei der Gewerbesteuer verringert um den Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage.

Produktgruppe 612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dieser Produktgruppe haben sich insgesamt Abweichungen von 15,03 % zur Planung ergeben. Die Abweichungen sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass die Deckungsreserve lediglich ein Planansatz ist, der nicht bebucht wird und die Zinsaufwendungen für Investitionskredite nicht in voller Höhe benötigt wurden.

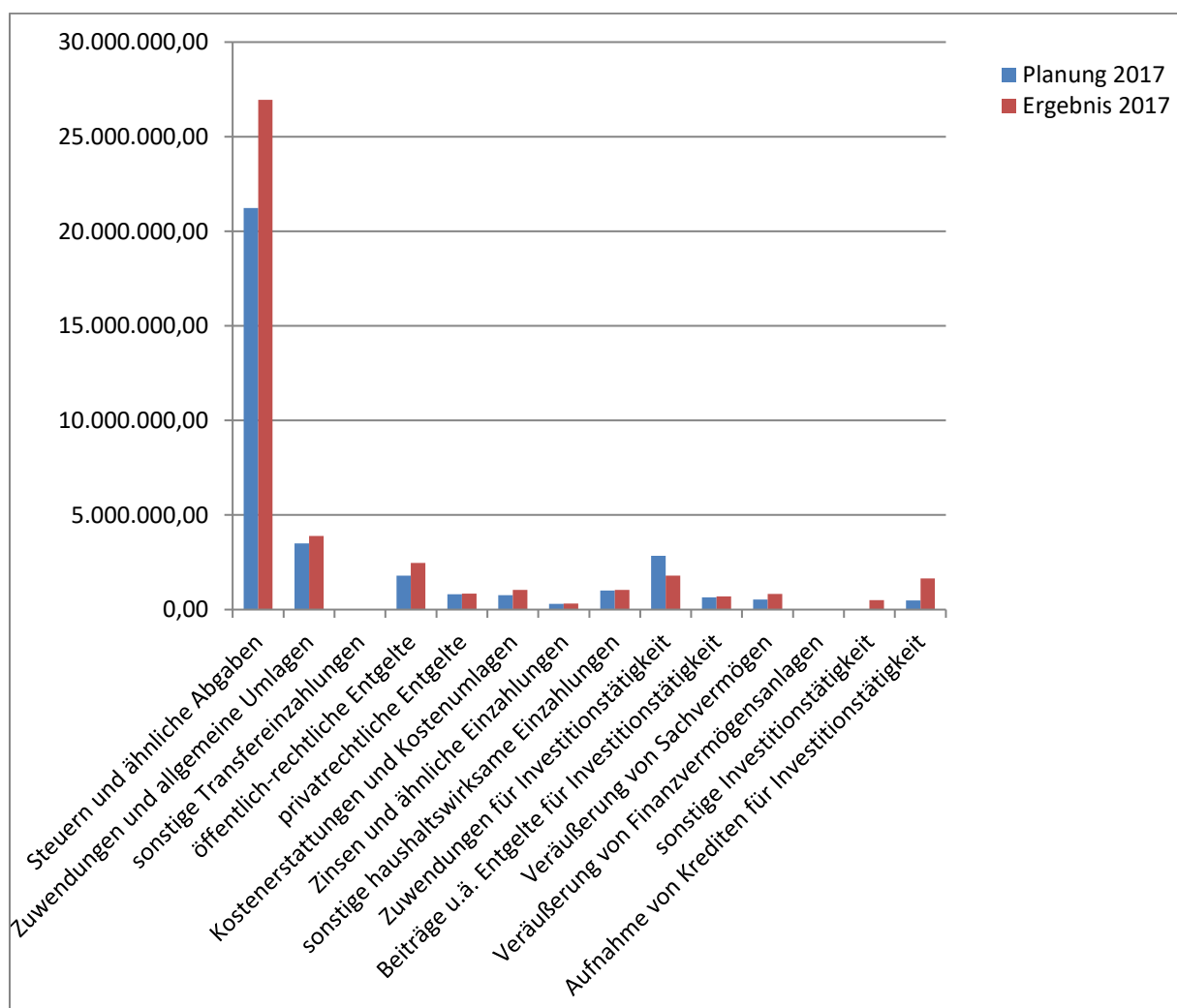
III. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird gem. § 53 Abs. 1 KomHKVO aufgestellt nach der in § 3 Nrn. 1 bis 12 KomHKVO vorgegebenen Ordnung. Gem. § 53 Abs.3 KomHKVO sind unter entsprechender Anwendung der Vorschriften die Teilfinanzrechnungen nach § 4 KomHKVO erstellt worden.

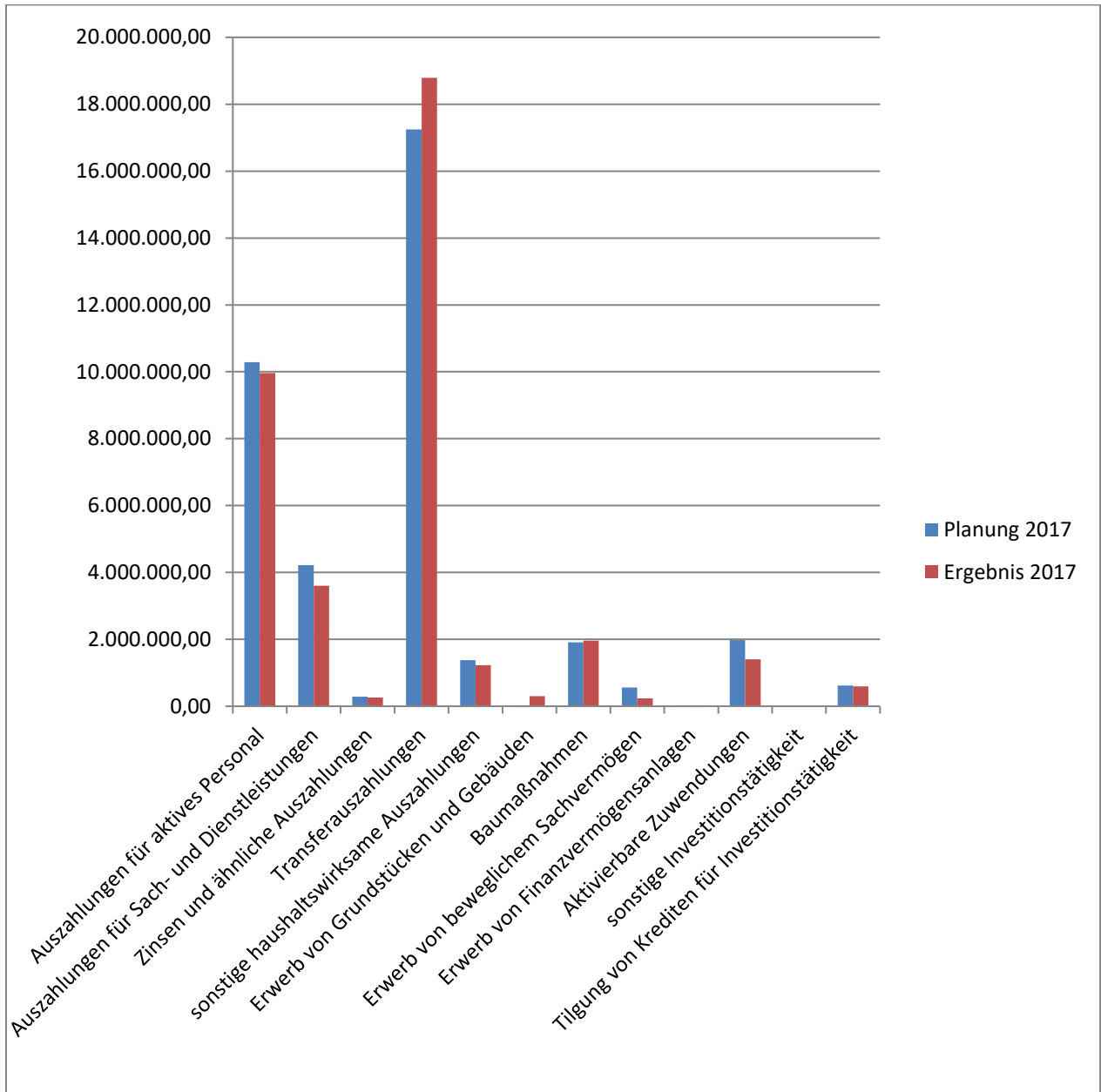
Die Finanzrechnung weist sämtliche tatsächlich geflossenen Zahlungsströme in Form von Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus, somit werden alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Liquide Mittel und Forderungen) betreffen. Sie ist insofern mit der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung vergleichbar. Daneben sind die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes erkennbar. Dadurch wird die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune deutlich.

Da aufgrund der geänderten Haushaltssystematik noch keine Entwicklung der Rechnungsergebnisse aufgezeigt werden kann, wird die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen nach Gruppierungen dargestellt, einmal im Verhältnis Rechnungsergebnis gegenüber der Haushaltsplanung, dann in einem 10-Jahres-Vergleich und als Gesamtdarstellung 2017 die Einzahlungen und Auszahlungen jeweils im Verhältnis zueinander.

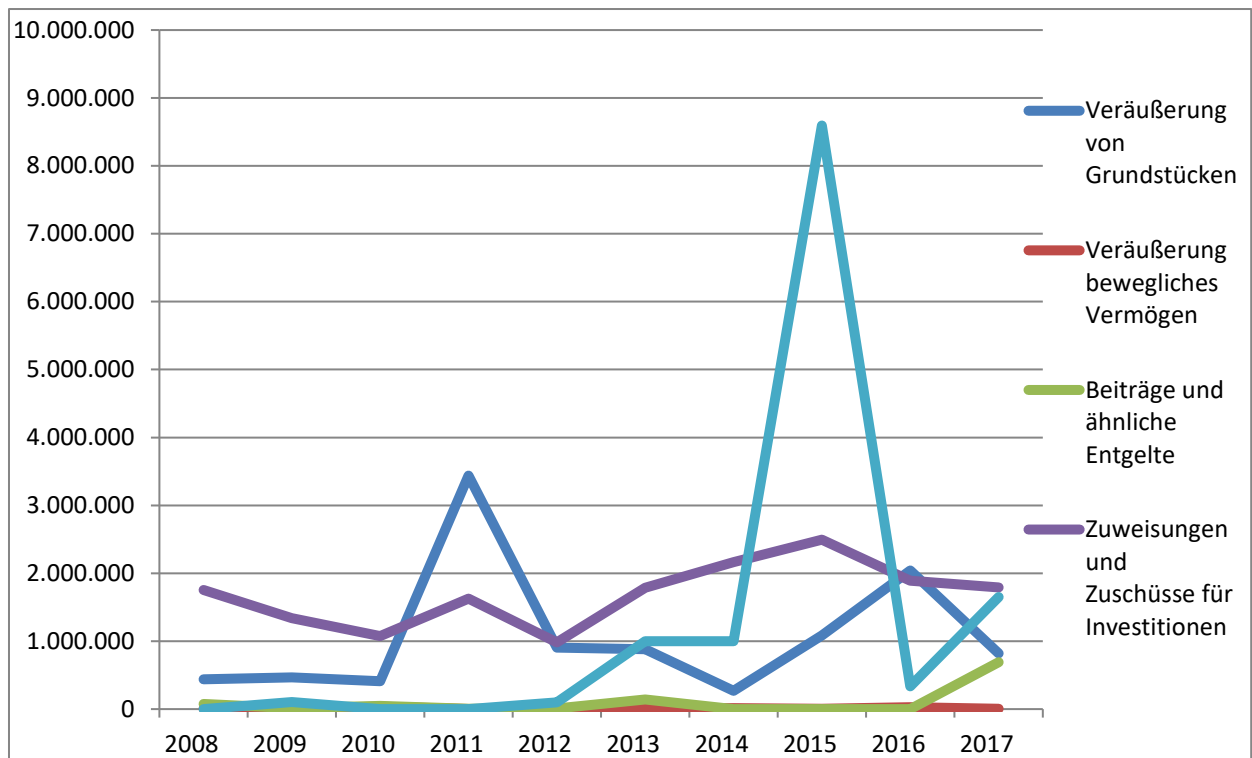
Einzahlungen im Vergleich Rechnungsergebnis zur Haushaltsplanung



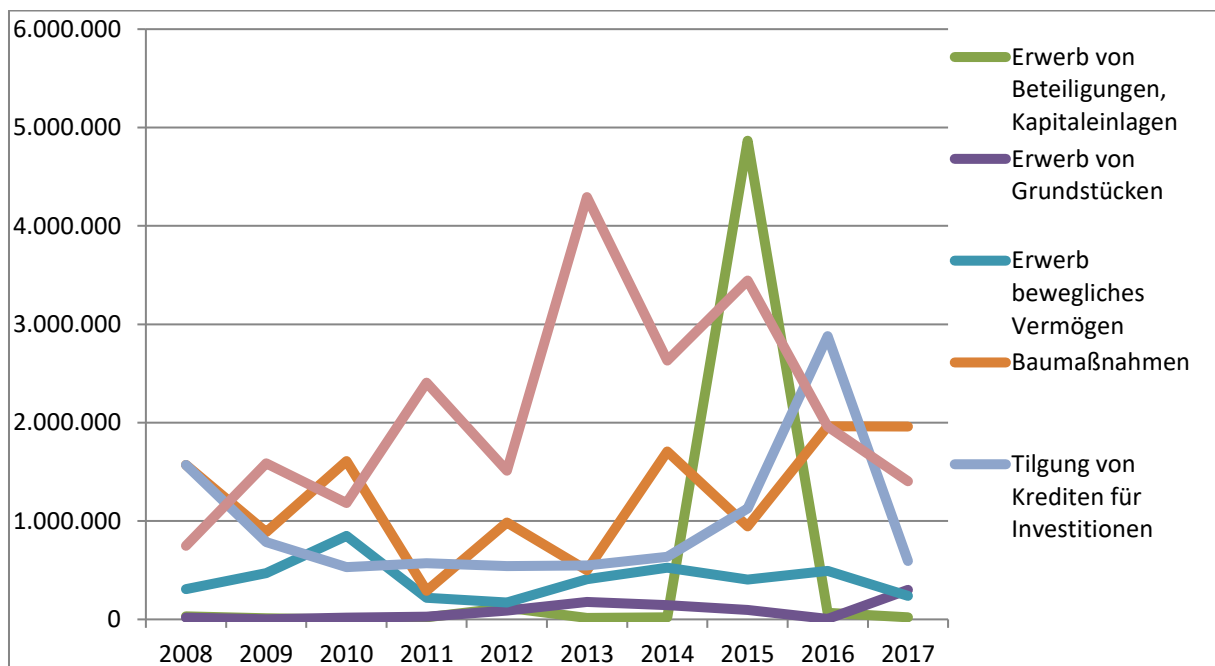
Auszahlungen im Vergleich Rechnungsergebnis zur Haushaltsplanung



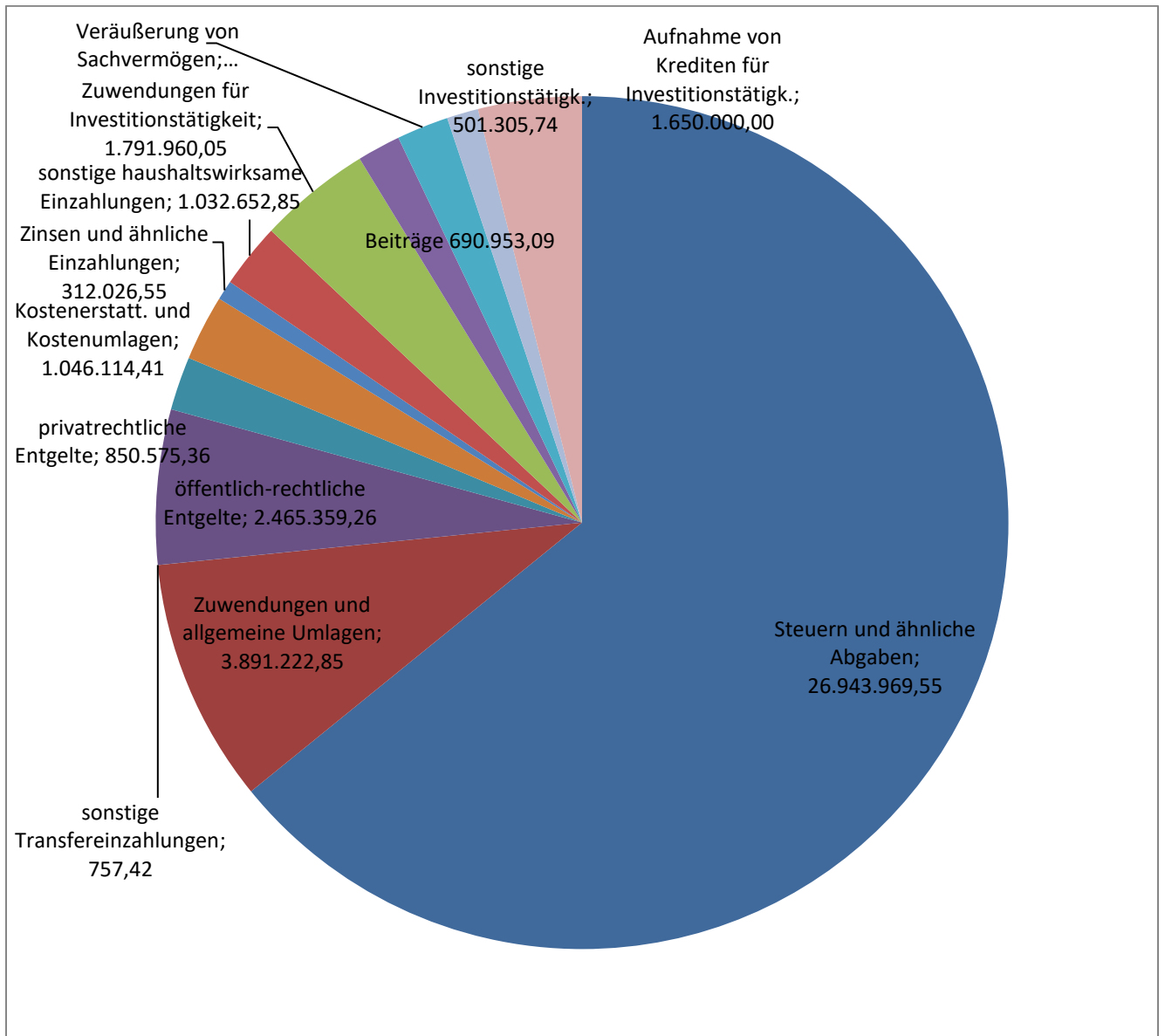
Wesentliche investive Einzahlungen im 10-Jahres-Vergleich



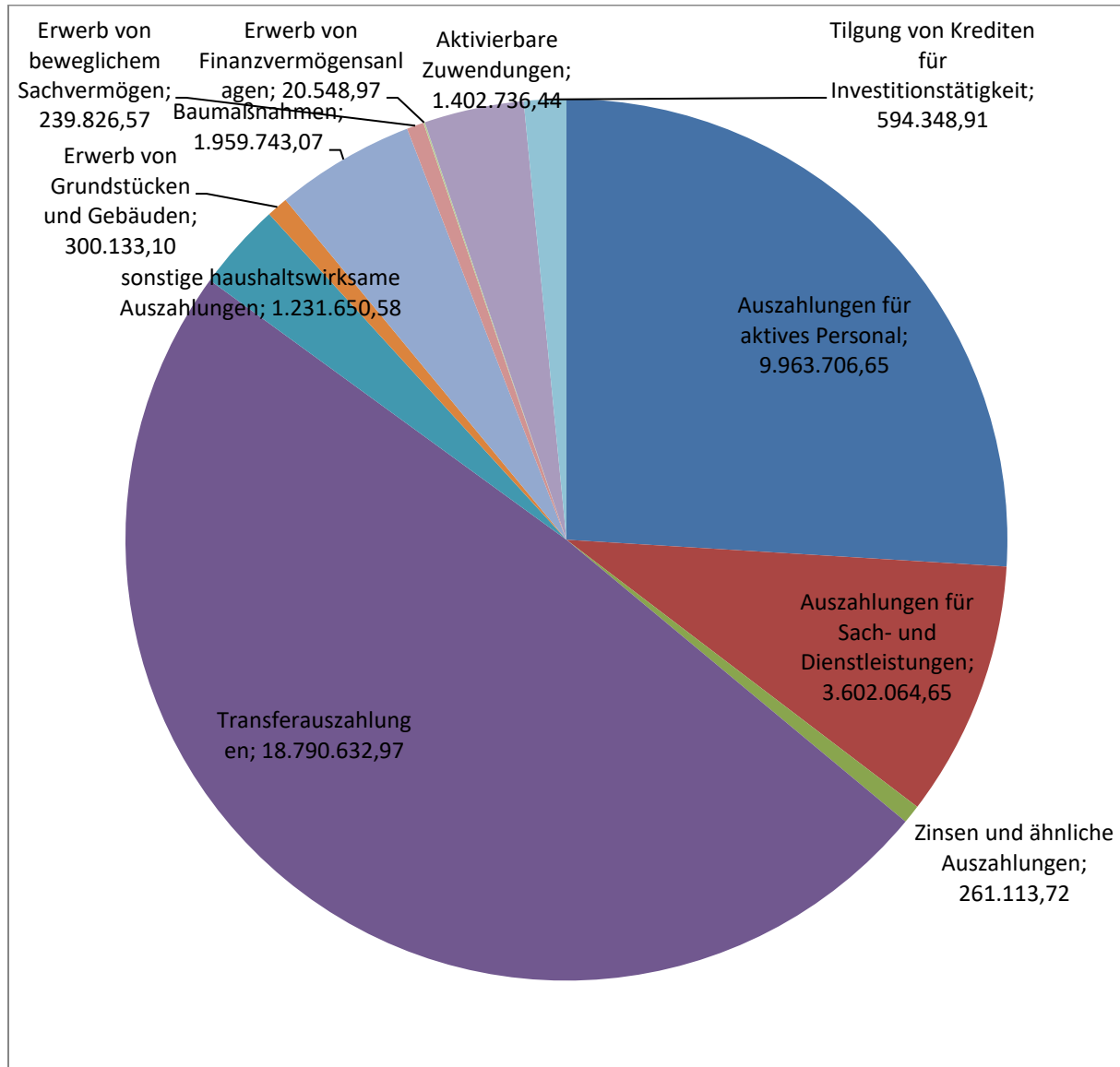
Wesentliche investive Auszahlungen im 10-Jahres-Vergleich



Die Einzahlungen in Höhe von 42.003.224,63 € im Verhältnis zueinander



Die Auszahlungen in Höhe von 38.366.505,63 € im Verhältnis zueinander



Das Rechnungsergebnis des Finanzhaushaltes weist ohne die haushaltsunwirksamen Vorgänge eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 3.636.719,00 € aus. Im Gegensatz zur Planung, die von einer Veränderung in Höhe von -4.625.000,00 € ausgegangen ist, hat sich hier schon eine erhebliche Verbesserung ergeben, die im Wesentlichen sowohl durch Mehreinzahlungen als auch durch Minderauszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit und im Bereich der Investitionstätigkeit begründet sind.

Damit verbunden ist die Übertragung von Haushaltsausgaberesten in einer Größenordnung von 3.787.932,07 €, die bei entsprechender Umsetzung der Maßnahmen die Finanzrechnungen der Folgejahre belasten werden.

IV. Investitionsrechnung

Die Teilinvestitionsrechnungen ergeben folgendes Bild:

Teilinvestitionsrechnung FB Zentrale Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service | 59.956,54 | 21.000 | | | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.548,97 | -451,03 | 0,00 |
| I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service | 59.956,54 | 21.000 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.548,97 | -451,03 | 0,00 |
| I1.111501.510.001 Verwaltungsleitung, SaPo EDV 2015/2016 | 2.023,59 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111501 Verwaltungsleitung, Ausstattung 2015 | 2.023,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111502.510.001 Organisationsang., SaPo EDV 2015/2016 | 276,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111502 Organisationsang., Ausstattung 2015 | 276,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111504.510.001 Zentraler Service, VG u. SaPo EDV '15/16 | 17.571,16 | | | | 0,00 | 21.859,14 | 21.859,14 | 14.524,55 | -7.334,59 | 0,00 |
| I1.111504.510.002 Zentraler Service, Ausstattung FB 1 | 3.652,50 | | | | 0,00 | 1.001,80 | 1.001,80 | 0,00 | -1.001,80 | 0,00 |
| I1.111504.510.003 Zentraler Service, Dienstwagen u. a. | 13.734,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111504 Zentraler Service, Ausstattung 2015 | 34.957,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.860,94 | 22.860,94 | 14.524,55 | -8.336,39 | 0,00 |
| I1.111508.510.001 EDV, SaPo EDV 2015/2016 | 1.373,26 | | | | 0,00 | 826,74 | 826,74 | 0,00 | -826,74 | 0,00 |
| I1.111508 EDV, Ausstattung 2015 | 1.373,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,74 | 826,74 | 0,00 | -826,74 | 0,00 |
| I1.111509.510.001 RPA, SaPo EDV 2015 | 276,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111509 RPA, Ausstattung 2015 | 276,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111510.510.001 Gleichstellungsbeauftragt., SaPo EDV 2015 | 276,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111510 Gleichstellungsbeauftragt., Ausstattung 2015 | 276,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111511.510.001 PR, SaPo EDV 2015 | 276,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111511 PR, Ausstattung 2015 | 276,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111612.510.001 Lokale Agenda, SaPo EDV 2016 | 399,79 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111612 Lokale Agenda, SaPo 2016 | 399,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111701.510.001 App Ratsinformationssystem | 0,00 | 8.000 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.081,89 | -1.918,11 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.111701 Verwaltungsleitung, Investitionen 2017 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.081,89 | -1.918,11 | 0,00 |
| I1.111704.510.001 Zentraler Service, EDV | 0,00 | 29.000 | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 |
| I1.111704.510.002 Zentraler Service, Rat Verstärkeranlage | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I1.111704.510.010 Zentraler Service, Rathaus-Information | 0,00 | 2.000 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| I1.111704 Zentraler Service, Investitionen 2017 | 0,00 | 36.000 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| I1.211305.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2013 | 3.790,35 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211305 GS Langendamm, Investitionen 2013 | 3.790,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211309.510.001 GS Hafenschule, Sammelposten Schule | 2.709,90 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211309 GS Hafenschule, Investitionen 2013 | 2.709,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.500 GS Am Schloßplatz, Hochbau 2015 | 3.425,37 | 6.000 | | | 6.000,00 | 17.321,22 | 23.321,22 | 4.845,68 | -18.475,54 | 0,00 |
| I1.211501.510.001 GS Am Schloßplatz, Ausstattung 2015/2016 | 13.045,11 | | | | 0,00 | 4.981,49 | 4.981,49 | 3.762,22 | -1.219,27 | 0,00 |
| I1.211501.510.002 GS Am Schloßplatz, SaPo 2015/2016 | 1.438,13 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.510.003 GS Am Schloßplatz, Ausstattung 2015 HM | 0,00 | | | 591,41 | 591,41 | 1.208,59 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.510.004 GS Am Schloßplatz, SaPo 2015/2016 HM | 1.085,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.510.005 GS Am Schloßplatz, Sprachlernklasse | 4.326,60 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2015 | 23.320,21 | 6.000 | 0,00 | 591,41 | 6.591,41 | 23.511,30 | 30.102,71 | 10.407,90 | -19.694,81 | 0,00 |
| I1.211502.510.001 GS Osterstraße, Ausstattung 2015/2016 | 3.996,57 | | | | 0,00 | 5.884,62 | 5.884,62 | 0,00 | -5.884,62 | 0,00 |
| I1.211502.510.002 GS Osterstraße, SaPo 2015/2016 | 2.004,25 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211502.510.003 GS Osterstraße, Hausmeister Ausstattung 2015/2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 1.379,61 | 1.379,61 | 0,00 | -1.379,61 | 0,00 |
| I1.211502 GS Osterstraße, Investitionen 2015 | 6.000,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.264,23 | 7.264,23 | 0,00 | -7.264,23 | 0,00 |
| I1.211503.500 GS Obenstrohe, Hochbau 2015 | 788,97 | | | | 0,00 | 2.600,16 | 2.600,16 | 0,00 | -2.600,16 | 0,00 |
| I1.211503.510.001 GS Obenstrohe, Ausstattung 2015/2016 | 10.612,42 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211503.510.002 GS Obenstrohe, SaPo 2015/2016 | 2.592,39 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211503.510.004 GS Obenstrohe, SaPo 2015/2016 HM | 350,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211503 GS Obenstrohe, Investitionen 2015 | 14.343,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,16 | 2.600,16 | 0,00 | -2.600,16 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.211504.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2015 | 0,00 | | | | 0,00 | 5.829,91 | 5.829,91 | 5.579,91 | -250,00 | 0,00 |
| I1.211504.500.002 GS Langendamm, LED-Beleuchtung | 58.210,75 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211504.510.001 GS Langendamm, Ausstattung 2015/2016 | 5.995,22 | | | | 0,00 | 2.709,32 | 2.709,32 | 2.595,63 | -113,69 | 0,00 |
| I1.211504.510.002 GS Langendamm, SaPo 2015/2016 | 1.196,52 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211504.510.003 GS Langendamm, Hausmeister Ausstattung 2015 | 0,00 | | | | 0,00 | 605,63 | 605,63 | 0,00 | -605,63 | 0,00 |
| I1.211504.510.004 GS Langendamm, SaPo 2015/2016 HM | 1.514,37 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211504.555.002 GS Langendamm, Zuw. f. LED-Beleuchtung | 0,00 | -14.500 | | | -14.500,00 | | -14.500,00 | -12.398,90 | 2.101,10 | 0,00 |
| I1.211504 GS Langendamm, Investitionen 2015 | 66.916,86 | -14.500 | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 9.144,86 | -5.355,14 | -4.223,36 | 1.131,78 | 0,00 |
| I1.211505.500 GS Büppel, Hochbau 2015 | 20.769,73 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.839,60 | 10.339,60 | 8.373,66 | -1.965,94 | |
| I1.211505.510.001 GS Büppel, Ausstattung 2015/2016 | 12.002,81 | | | | 0,00 | 10.765,48 | 10.765,48 | 0,00 | -10.765,48 | 0,00 |
| I1.211505.510.002 GS Büppel, SaPo 2015/2016 | 2.140,15 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211505.555.005 GS Büppel, Kostenbet. Sprachlernklasse | -600,19 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211505 GS Büppel, Investitionen 2015 | 34.312,50 | 0 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 13.605,08 | 21.105,08 | 8.373,66 | -12.731,42 | 0,00 |
| I1.211508.500 GS Hafenschule, Hochbau 2015/2016 | 48.487,24 | | | | 0,00 | 80.964,61 | 80.964,61 | 78.435,74 | -2.528,87 | 0,00 |
| I1.211508.510.001 GS Hafenschule, Ausstattung 2015/2016 | 5.258,20 | | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| I1.211508.510.002 GS Hafenschule, SaPo 2015/2016 | 2.488,44 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211508.510.004 GS Hafenschule, SaPo 2015/2016 HM | 451,98 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211508 GS Hafenschule, Investitionen 2015 | 56.685,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.264,61 | 83.264,61 | 78.435,74 | -4.828,87 | 0,00 |
| I1.211701.500.001 GS Schloßpl., Anbau Differenzierungsräum | 0,00 | 100.000 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.666,00 | -98.334,00 | 0,00 |
| I1.211701.500.002 GS am Schloßplatz, ELA-Anlage | 0,00 | 0 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211701.510.001 GS am Schloßplatz, 2 Klassensätze | 0,00 | 9.000 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.953,56 | -46,44 | 0,00 |
| I1.211701 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2017 | 0,00 | 109.000 | 0,00 | 20.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 10.619,56 | -98.380,44 | 0,00 |
| I1.211702.510.001 GS Osterstraße, 1 Klassensatz | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.935,92 | -564,08 | 0,00 |
| I1.211702.510.002 GS Osterstraße, Möbel Lehrerzimmer | 0,00 | 5.500 | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 4.112,26 | -1.387,74 | 0,00 |
| I1.211702.510.003 GS Osterstraße, Küchenzeile Lehrerzimmer | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.417,12 | -1.582,88 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.211702.510.006 GS Osterstraße, Gartenhäuschen HSM | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.475,20 | -524,80 | 0,00 |
| I1.211702 GS Osterstraße, Investitionen 2017 | 0,00 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.940,50 | -4.059,50 | 0,00 |
| I1.211703.510.001 GS Obenstrohe, 2 Klassensätze | 0,00 | 9.000 | | 763,42 | 9.763,42 | | 9.763,42 | 0,00 | -9.763,42 | 763,42 |
| I1.211703.510.006 GS Obenstrohe, Reinigungsmaschine HSM | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.326,45 | -173,55 | 0,00 |
| I1.211703 GS Obenstrohe, Investitionen 2017 | 0,00 | 11.500 | 0,00 | 763,42 | 12.263,42 | 0,00 | 12.263,42 | 2.326,45 | -9.936,97 | 763,42 |
| I1.211704.510.001 GS Langendamm, 2 Klassensätze | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.972,65 | -27,35 | 0,00 |
| I1.211704.510.002 GS Langendamm, Bühnenelemente | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.211704 GS Langendamm, Investitionen 2017 | 0,00 | 14.000 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 9.972,65 | -4.027,35 | 0,00 |
| I1.211705.500.001 GS Büppel, Flucht- u.Sicherheitsbeleucht | 0,00 | 35.000 | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| I1.211705.500.002 GSBüppel-Sporthalle, Flucht-/Sicherh.bel. | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I1.211705.500.003 GS Büppel, Beleucht.Weg zur Bushaltest. | 0,00 | 6.000 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 569,95 | -5.430,05 | 0,00 |
| I1.211705.510.001 GS Büppel, 1 Klassensatz | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.211705.510.002 GS Büppel, Smartboard | 0,00 | 4.500 | | 131,52 | 4.631,52 | | 4.631,52 | 4.631,52 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211705.510.003 GS Büppel, Sprungkästen | 0,00 | 3.300 | | 91,65 | 3.391,65 | | 3.391,65 | 3.391,65 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211705.510.008 GS Büppel, Reinigungsmaschine HSM | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.137,64 | -362,36 | 0,00 |
| I1.211705 GS Büppel, Investitionen 2017 | 0,00 | 60.300 | 0,00 | 223,17 | 60.523,17 | 0,00 | 60.523,17 | 10.730,76 | -49.792,41 | 0,00 |
| I1.211708.500.001 GS Hafen, Flucht- u.Sicherheitsbeleucht. | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| I1.211708.500.002 GS Hafen, Brandschutz Hausalarm | 0,00 | 15.000 | | 25.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| I1.211708.500.003 GS Hafen, Rauchschutztür Altbau | 0,00 | 8.000 | | 2.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.710,61 | -1.289,39 | 0,00 |
| I1.211708.510.001 GS Hafen, 1 Klassensatz | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| I1.211708.510.002 GS Hafen, 1 Klassensatz SKG | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| I1.211708.510.003 GS Hafen, Smartboard | 0,00 | 4.200 | | | 4.200,00 | | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 |
| I1.211708.510.005 GS Hafen, Rasenmähtrecker | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.950,00 | -1.050,00 | 0,00 |
| I1.211708 GS Hafenschule, Investitionen 2017 | 0,00 | 63.200 | 0,00 | 27.000,00 | 90.200,00 | 0,00 | 90.200,00 | 11.660,61 | -78.539,39 | 0,00 |
| I1.243701.510.010 Inklusion, Ausstattung Grundschulen | 0,00 | 2.000 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.243701 Sonst. schul. Aufgaben, Invest. 2017 | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| I1.252501.510 Mühle, Ausstattung 2015 | 450,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.252501 Mühle, Ausstattung 2015 | 450,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.252701.500.002 Mühle - Remise, Dachrinnen | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.252701 Mühle, Investitionen 2017 | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.272501.510 Stadtbücherei, Ausstattung 2015 | 831,81 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.272501 Stadtbücherei, Investitionen 2015 | 831,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.272701.500.001 Stadtbücherei, technischer Brandschutz | 0,00 | 20.000 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| I1.272701.500.002 Stadtbücherei, Rauchschutztüren Treppenh | 0,00 | 52.000 | | | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 | 0,00 |
| I1.272701 Stadtbücherei, Investitionen 2017 | 0,00 | 72.000 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 |
| I1.421501.525 Sportförderung, Investitionszusch. 15/16 | 0,00 | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| I1.421501 Sportförderung, Investitionszuschüsse 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| I1.421701.525.001 Zuschuss Sanitärponton Jade Yacht-Club | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.421701.525.002 Zuschuss Flutlichtanlage TuS Obenstrohe | 0,00 | 36.000 | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| I1.421701 Sportförderung, Investitionen 2017 | 0,00 | 39.000 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | -39.000,00 | 0,00 |
| I1.424404.500.001 Deharde-Halle, Hochbau 2014 | 21.227,22 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424404 Sportstätten, 2014 | 21.227,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424503.500 Deharde-Halle, Hochbau 2015 | 16.901,71 | | | | 0,00 | 4.472,23 | 4.472,23 | 0,00 | -4.472,23 | 0,00 |
| I1.424503.510.001 Sportstätten, Ausstattung 2015/2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| I1.424503.510.002 Sportstätten, SaPo2015 | 543,03 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424503 Sportstätten, Investitionen 2015 | 17.444,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.972,23 | 5.972,23 | 0,00 | -5.972,23 | 0,00 |
| I1.424703.510.001 Platz Windallee, Frontmähwerk | 0,00 | 4.100 | | 300,00 | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424703.510.002 Platz Windallee, Schleuderstreuer | 0,00 | 1.400 | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| I1.424703.510.003 Halle Altjührden, hochziehb. Handballtore | 0,00 | 7.000 | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| I1.424703.510.004 Platz Neuenwege, Rasenmäherroboter | 0,00 | 15.000 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.915,93 | -1.084,07 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.424703.510.005 Platz Büppel, Barriersystem | 0,00 | 1.500 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| I1.424703.510.011 Sportstättenverwaltungsprogramm | 0,00 | | | 2.082,50 | 2.082,50 | | 2.082,50 | 0,00 | -2.082,50 | 2.082,50 |
| I1.424703 Sportstätten, Investitionen 2017 | 0,00 | 29.000 | 0,00 | 2.382,50 | 31.382,50 | 0,00 | 31.382,50 | 18.315,93 | -13.066,57 | 2.082,50 |
| I1.573302.500 Börse, DLRG-Heim, Hochbau 2013 | 3.367,01 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573302 Börse, DLRG-Heim, Investitionen 2013 | 3.367,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573706.525.001 DLRG, Zuschuss Anbau Fahrzeughalle | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573706 Börse, DLRG-Heim, Investitionen 2017 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 351.219,30 | 482.500 | 0,00 | 58.460,50 | 540.960,50 | 186.050,15 | 727.010,65 | 223.715,81 | -503.294,84 | 2.845,92 |

Teilinvestitionsrechnung FB Finanzen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| I1.110045.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Abwasserb. | -280.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| I1.110045 Einzahlung Veräußerung Abwasserbeseitig. | -280.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| I1.110046.525 Investitionszuw. LK WiFö | 22.726,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 16.587,50 | 16.587,50 | 0,00 |
| I1.110046 Investitionszuw. LK WiFö | 22.726,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.587,50 | 16.587,50 | 0,00 |
| I1.110090.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau | -866,02 | | | | 0,00 | | 0,00 | -33,94 | -33,94 | 0,00 |
| I1.110090 Wohnbauförderung Darlehen | -866,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,94 | -33,94 | 0,00 |
| I1.111506.510.001 Finanzverwaltung, VG u. SaPo EDV 2015/16 | 1.383,13 | | | | 0,00 | 29.307,87 | 29.307,87 | 14.285,69 | -15.022,18 | 0,00 |
| I1.111506.510.002 Finanzverwaltung, Ausstattung FB 2 | 682,58 | | | | 0,00 | 1.717,42 | 1.717,42 | 0,00 | -1.717,42 | 0,00 |
| I1.111506 Finanzverwaltung, Ausstattung 2015 | 2.065,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.025,29 | 31.025,29 | 14.285,69 | -16.739,60 | 0,00 |
| I1.111706.510.001 Finanzverw., DMS-Bildschirme | 0,00 | 8.000 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 460,36 | -7.539,64 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.111706 Finanzverwaltung, Investitionen 2017 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 460,36 | -7.539,64 | 0,00 |
| I1.315601.520 Stammeinlage Hospiz GmbH | 8.400,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.315601 Andere soziale Einrichtungen - Hospiz | 8.400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.418401.525 EB Dangast, Zuweis. Weltnaturerbeportal | 217.584,39 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.418401.555.001 EB Dangast, Landeszuw.Weltnaturerbeport. | -195.484,39 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.418401.555.002 EB Dangast, Kreiszuw.Weltnaturerbeport. | -22.100,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.418401.565 EB Dangast, Rückzahlung Ausleihungen | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| I1.418401 EB Dangast, Investitionen 2014 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| I1.522101.520 Stammeinlage Wohnbauförderung | 44,97 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.522101.565 Darlehensrückflüsse | 0,00 | -400 | | | -400,00 | | -400,00 | -1.271,80 | -871,80 | 0,00 |
| I1.522101 Wohnbauförderung | 44,97 | -400 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -1.271,80 | -871,80 | 0,00 |
| I1.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk | 0,00 | -280.000 | | | -280.000,00 | | -280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| I1.538102 Abwasserbeseitigung, Investitionen | 0,00 | -280.000 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| I1.538602.500.001 Lückenschluss GLP 2016, Kanal | 5.960,27 | | | | 0,00 | 44.039,73 | 44.039,73 | 22.389,66 | -21.650,07 | 0,00 |
| I1.538602.500.002 Lückenschluss GLP 2016, Grabendurchlass | 78.953,51 | | | | 0,00 | 41.046,49 | 41.046,49 | 0,00 | -41.046,49 | 0,00 |
| I1.538602.500.003 Lückenschluss GLP 2016, Regenrückhalteb. | 477,79 | | | | 0,00 | 19.522,21 | 19.522,21 | 0,00 | -19.522,21 | 0,00 |
| I1.538602 Abwasserbeseitigung, Investitionen 2016 | 85.391,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.608,43 | 104.608,43 | 22.389,66 | -82.218,77 | 0,00 |
| I1.571501.510 WiF6, SaPo EDV | 508,13 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.571501 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2015 | 508,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.571602.565 WiF6, Veräußerung Gewerbeflächen | -170.168,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.571602 Bereitstellung Gewerbeflächen 2016 | -170.168,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.571701.525.001 Investitionszuw. LK WiF6 | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 6.765,00 | -10.635,00 | 0,00 |
| I1.571701.525.002 REK, Investitionskostenbeteiligung | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | 2.159,42 | -23.840,58 | 0,00 |
| I1.571701.525.003 Wirtschaftsförderung (eigene) | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| I1.571701.555.001 Investitionszuweisung vom LK Friesland | 0,00 | -500.000 | | | -500.000,00 | | -500.000,00 | -398.077,95 | 101.922,05 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.571701 Investitionszuw. LK WiFö | 0,00 | -465.000 | 0,00 | 0,00 | -465.000,00 | 18.400,00 | -446.600,00 | -386.653,53 | 59.946,47 | 0,00 |
| I1.571702.565.001 GLP, Veräußerungserlöse | 0,00 | -114.800 | | | -114.800,00 | | -114.800,00 | -264.143,88 | -149.343,88 | 0,00 |
| I1.571702 Gewerbe-/Industrieflächen, 2017 | 0,00 | -114.800 | 0,00 | 0,00 | -114.800,00 | 0,00 | -114.800,00 | -264.143,88 | -149.343,88 | 0,00 |
| Zwischensumme | -331.897,64 | -852.200 | 0,00 | 0,00 | -852.200,00 | 154.033,72 | -698.166,28 | ##### | -680.213,66 | 0,00 |

Teilinvestitionsrechnung FB Ordnung und Soziales

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.122501.510.001 Ordnungsrechtl. Angeleg., VG u. SaPo EDV | 4.106,18 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122501.510.002 Ordnungsrechtl. Angeleg., Ausst. FB 3 | 6.768,11 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122501 Ordnungsrechtl.Ang., Ausstattung 2015 | 10.874,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122502.510.001 Meldewesen, SaPo EDV | -368,78 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122502 Meldewesen, Ausstattung 2015 | -368,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.122701.510.001 Ordnungsrechtl. Angeleg., Digital. Geschwindigkeitsmessgerät | 0,00 | | | 1.686,23 | 1.686,23 | | 1.686,23 | 0,00 | -1.686,23 | 0,00 |
| I1.122701 Ordnungsrechtl.Ang., Ausstattung 2017 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.686,23 | 1.686,23 | 0,00 | 1.686,23 | 0,00 | -1.686,23 | 0,00 |
| I1.126501.500.001 Brandschutz, Hochbau 2015 | 43.836,82 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.126501.500.003 OW Obenstrohe, Neubau | 0,00 | 50.000 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 4.522,00 | -45.478,00 | 0,00 |
| I1.126501.510.001 Brandschutz, Vermögensgegenstände 2015 | 41.809,72 | | | | 0,00 | 7.098,59 | 7.098,59 | 3.731,84 | -3.366,75 | 0,00 |
| I1.126501.510.002 Brandschutz, SaPo 2015 | 48.088,59 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.126501.510.003 Neue Beschilderung Feuerwehrhaus Bo-Wi | 0,00 | | | 488,38 | 488,38 | 3.245,64 | 3.734,02 | 0,00 | -3.734,02 | 0,00 |
| I1.126501.510.004 Rolltor Feuerwehrhaus Bo-Wi | 0,00 | | | 312,84 | 312,84 | 5.413,31 | 5.726,15 | 5.726,15 | 0,00 | 0,00 |
| I1.126501 Brandschutz, Investitionen 2015 | 133.735,13 | 50.000 | 0,00 | 801,22 | 50.801,22 | 15.757,54 | 66.558,76 | 13.979,99 | -52.578,77 | 0,00 |
| I1.126701.500.001 OW BoWi, Regenwasserverrieselung | 0,00 | 18.000 | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.500.002 OW Varel, Zaun | 0,00 | 6.500 | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.126701.510.001 Jugendfeuerwehr, Zelt | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.416,37 | -83,63 | 0,00 |
| I1.126701.510.002 OW Varel, HLF | 0,00 | 80.000 | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.004 OW Varel, Abstütssystem | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.005 OW BoWi, Überlebensanzug | 0,00 | 1.500 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.461,86 | -38,14 | 0,00 |
| I1.126701.510.006 OW Varel, Überlebensanzug | 0,00 | 1.500 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.461,86 | -38,14 | 0,00 |
| I1.126701.510.007 OW Varel, Chemikalienschutzanzüge | 0,00 | 8.000 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.010 OW Varel, Ersatz MTW | 0,00 | 30.000 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.818,00 | -5.182,00 | 0,00 |
| I1.126701.510.011 Heißwasser-Hochdruck-Reiniger | 0,00 | | | 2.725,10 | 2.725,10 | | 2.725,10 | 2.725,10 | 0,00 | 2.725,10 |
| I1.126701.510.012 Kehrmaschine (Schneeräumgerät) | 0,00 | | | 2.409,50 | 2.409,50 | | 2.409,50 | | -2.409,50 | 2.409,50 |
| I1.126701.555 OW Obenstrohe, Spenden | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.126701.565 Brandschutz, Schadensregulierung Kartell | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -949,23 | -949,23 | 0,00 |
| I1.126701 Brandschutz, Investitionen 2017 | 0,00 | 154.000 | 0,00 | 5.134,60 | 159.134,60 | 0,00 | 159.134,60 | 30.933,96 | -128.200,64 | 5.134,60 |
| I1.315501.510 Obdachlosenunterkünfte, Ausstatt. '15/16 | 2.161,91 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.315501 Obdachlosenunterk., Investitionen 2015 | 2.161,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.315701.510.001 Obdachlosenasyl, Einbauküche | 0,00 | 2.200 | | | 2.200,00 | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| I1.315701 Obdachlosenunterk., Investitionen 2017 | 0,00 | 2.200 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| I1.346501.510 Wohngeld, SaPo EDV 2015 | 1.463,12 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.346501 Wohngeld, Ausstattung 2014 | 1.463,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.351507.510 Freiw. Leistungen, SaPo EDV 2015 | 395,43 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.351507 Freiw. Leistungen, Ausstattung 2015 | 395,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.362501.510 Jugendarbeit, Ausstattung 2015/2016 | 3.659,31 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.362501.555 Jugendarbeit, Zuschussgewährung E LK | -2.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.362501 Jugendarbeit, Investitionen 2015 | 1.659,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.362701.510.001 Jugendarbeit, Erwerb Musikanlage | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.362701.510.002 Jugendarbeit, Erwerb Lichtenanlage | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.362701.510.003 Jugendarbeit, Erwerb Mobiliar | 0,00 | 4.000 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.362701 Jugendarbeit, Investitionen 2017 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.365501.500 KiTa, Erweiterung Peterstraße | 37.343,16 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 354.194,87 | 357.394,87 | 312.406,46 | -44.988,41 | 0,00 |
| I1.365501.510.001 KiTa, Erweit.Peterstr., Ausstatt. | 0,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.794,30 | -205,70 | 0,00 |
| I1.365501.510.002 KiTa, Ausstattung 2015/2016 | 6.848,87 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365501.510.004 KiTa, Ausst. EDV 2015/2016 | 790,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365501 KiTa Peterstraße, Investitionen 2015 | 44.982,88 | 0 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 374.194,87 | 377.394,87 | 332.200,76 | -45.194,11 | 0,00 |
| I1.365502.500 KiTa, Baumaßnahme Dangastermoor | 653.369,88 | | | | 0,00 | 269.608,63 | 269.608,63 | 207.018,13 | -62.590,50 | 0,00 |
| I1.365502.510.002 KiTa Dangastermoor, Ausstatt. | 36.044,49 | | | | 0,00 | 31.097,21 | 31.097,21 | 13.493,24 | -17.603,97 | 0,00 |
| I1.365502.555 KiTa Dangastermoor, Inv.zuw. Land | 0,00 | -360.000 | | | -360.000,00 | | -360.000,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365502 KiTa Dangastermoor, Investitionen 2015 | 689.414,37 | -360.000 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | 300.705,84 | -59.294,16 | -139.488,63 | -80.194,47 | 0,00 |
| I1.365601.500.003 Kindertagesstätte, Holzhütte/Einbauschr. | 8.629,63 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365601.510.001 Kindertagesstätte, SaPo Ausstattung | 829,11 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365601.555.003 Kindertagesstätte, Zuweisung I-Kinder | -4.135,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -4.494,63 | -4.494,63 | 0,00 |
| I1.365601 Kindertagesstätten, SaPo Ausstattung | 5.323,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,63 | -4.494,63 | 0,00 |
| I1.365701.500.002 KiTa Peterstr., Schaukel | 0,00 | | | 3.056,04 | 3.056,04 | | 3.056,04 | 3.056,04 | 0,00 | 3.056,04 |
| I1.365701.500.003 KiTa Peterstr., Schallschutzzaun | 0,00 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | -10.500,00 | 0,00 |
| I1.365701.510.001 KiTa Peterstr., Entlüftung Waschraum | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 591,93 | -1.908,07 | 0,00 |
| I1.365701.510.002 KiTa Peterstr., Gewebetrockner/Waschmas | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.919,00 | -2.081,00 | 0,00 |
| I1.365701.510.003 KiTa Peterstr., Gewebegeschirrspüler | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.871,47 | -2.128,53 | 0,00 |
| I1.365701 KiTa Peterstr., Investitionen 2017 | 0,00 | 12.500 | 0,00 | 13.556,04 | 26.056,04 | 0,00 | 26.056,04 | 9.438,44 | -16.617,60 | 3.056,04 |
| I1.365702.500.001 KiTa Waldviertel, Hochbau | 0,00 | 600.000 | | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 154.712,01 | -445.287,99 | 0,00 |
| I1.365702 KiTa Waldviertel, Investitionen 2017 | 0,00 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 154.712,01 | -445.287,99 | 0,00 |
| I1.365703.510.002 Grunderwerb KiGa Büppel | 0,00 | | | 3.497,36 | 3.497,36 | 184.000,00 | 187.497,36 | 187.497,36 | 0,00 | 0,00 |
| I1.365703 KiTa Büppel, Investitionen 2017 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.497,36 | 3.497,36 | 184.000,00 | 187.497,36 | 187.497,36 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.365709.510.001 Übergangslösung Krippe, Ausstattung | 0,00 | 50.000 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 12.870,99 | -37.129,01 | 0,00 |
| I1.365709 Kita-Übergangslösung Krippe, Inv. 2017 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.870,99 | -37.129,01 | 0,00 |
| I1.366702.500.001 JuZe Obenstrohe, Blitzschutzanlage | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.366702 JuZe Obenstrohe, Investitionen 2017 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.546702.510.001 Parkscheinautomaten | 0,00 | 6.500 | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.368,09 | -131,91 | 0,00 |
| I1.546702 Parkscheinautomaten, Investitionen 2017 | 0,00 | 6.500 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.368,09 | -131,91 | 0,00 |
| I1.573203.525 Märkte, Investitionserstattung wg. Strom | 68.689,66 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573203 Märkte, Stromanlage | 68.689,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573503.510 Weberei, Ausstattung 2015/2016 | 1.742,16 | | | | 0,00 | 257,84 | 257,84 | 0,00 | -257,84 | 0,00 |
| I1.573503 Weberei, Investitionen 2015 | 1.742,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,84 | 257,84 | 0,00 | -257,84 | 0,00 |
| I1.573701.510.001 Stromverteilungskästen | 0,00 | 8.000 | | 10.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| I1.573701 Märkte, Investitionen 2017 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| I1.573703.510.001 Weberei, Ausstattung | 0,00 | 7.000 | | 2.514,71 | 9.514,71 | | 9.514,71 | 9.514,71 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573703.510.002 Weberei, Skateranlage | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| I1.573703 Weberei, Investitionen 2017 | 0,00 | 32.000 | 0,00 | 2.514,71 | 34.514,71 | 0,00 | 34.514,71 | 9.514,71 | -25.000,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 960.073,22 | 575.200 | 0,00 | 40.390,16 | 615.590,16 | 874.916,09 | 1.490.506,25 | 613.533,05 | -876.973,20 | 8.190,64 |
| <p>Der Planansatz differiert um 12.000 € zum Planansatz Finanzhaushalt, begründet liegt die Differenz im I-PSP I1.126701.565.001 mit einer geplanten Einzahlung von 12.000 € für den Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs. Es ist die falsche Finanzstelle dazu angelegt worden, so dass der Ansatz nicht im Investitionsprogramm dargestellt wird. Im Ergebnis besteht eine Differenz in Höhe von 5.642,18 €. Diese Zahlung ist entstanden durch einen a.o. Ertrag.</p> | | | | | | | | | | |

Teilinvestitionsrechnung FB Planung und Bau

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr. | 472.000,00 | 250.000 | | | 250.000,00 | 550.000,00 | 800.000,00 | 532.775,65 | -267.224,35 | 0,00 |
| I1.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm | -448.489,66 | -492.900 | | | -492.900,00 | | -492.900,00 | -561.501,54 | -68.601,54 | 0,00 |
| I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm | 23.510,34 | -242.900 | 0,00 | 0,00 | -242.900,00 | 550.000,00 | 307.100,00 | -28.725,89 | -335.825,89 | 0,00 |
| I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtbau West | 1.181.000,00 | 1.651.200 | | | 1.651.200,00 | 264.300,00 | 1.915.500,00 | 828.948,87 | -1.086.551,13 | 0,00 |
| I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtbau West | -788.000,00 | -1.170.300 | | | -1.170.300,00 | | -1.170.300,00 | -495.000,00 | 675.300,00 | 0,00 |
| I1.110073.565.001 Veräußerungserlös Kasemengelände | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -146.928,87 | -146.928,87 | 0,00 |
| I1.110073 Stadtsanierung - Stadtbau West | 393.000,00 | 480.900 | 0,00 | 0,00 | 480.900,00 | 264.300,00 | 745.200,00 | 187.020,00 | -558.180,00 | 0,00 |
| I1.110075.500 Tiefbaumaßnahme | 1.487,50 | 300.000 | | | 300.000,00 | 361.366,24 | 661.366,24 | 474.923,61 | -186.442,63 | 0,00 |
| I1.110075.555 Landeszuweisung | 0,00 | -307.000 | | | -307.000,00 | | -307.000,00 | -256.030,00 | 50.970,00 | 0,00 |
| I1.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung | 1.487,50 | -7.000 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 361.366,24 | 354.366,24 | 218.893,61 | -135.472,63 | 0,00 |
| I1.110103.500 Schloßplatz, historische Fundamente | 4.570,14 | | | | 0,00 | 17.747,01 | 17.747,01 | 947,24 | -16.799,77 | 0,00 |
| I1.110103.555 Zuw. vom Land für Schloßplatz | -383.042,55 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.110103 Schloßplatz | -378.472,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.747,01 | 17.747,01 | 947,24 | -16.799,77 | 0,00 |
| I1.111507.510.001 Liegenschaften, VG u. SaPo EDV 2015/16 | 1.353,59 | | | | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | 0,00 |
| I1.111507.510.002 Liegenschaften, SaPo Ausst. 2015 | 359,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111507 Liegenschaften, Investitionen 2015 | 1.713,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | 0,00 |
| I1.111607.500.001 Liegensch., Sanierung Ebkenriege 1 C | 27.055,60 | | | | 0,00 | | 0,00 | 2.893,63 | 2.893,63 | 0,00 |
| I1.111607.500.002 Liegensch., Sanierung Ebkenriege 7 A | 19.772,28 | | | | 0,00 | 10.947,96 | 10.947,96 | 14.398,96 | 3.451,00 | 0,00 |
| I1.111607.500.003 Liegensch., Sanier.Aug.-Hintr.-Str. 22 B | 51.567,41 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111607.565.001 Liegensch., Verkauf Kohlhof | -267.793,24 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111607.565.002 Liegensch., Verkauf Erbbaugrundstücke | -1.262.309,35 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111607.565.003 Liegensch., Verkauf Baugrundst. Möörte | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -40.920,00 | -40.920,00 | 0,00 |
| I1.111607 Liegenschaften, Investitionen 2016 | ##### | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.947,96 | 10.947,96 | -23.627,41 | -34.575,37 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.111707.500.002 Rathaus I, Sicherheitsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I1.111707.510.001 Erwerb Pavillon Windallee | 0,00 | 20.000 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.910,21 | -1.089,79 | 0,00 |
| I1.111707.510.002 Grunderwerb landw. Fl. an den Sudweiden | 0,00 | | | | 0,00 | 70.168,22 | 70.168,22 | 70.168,22 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111707.510.003 Grunderwerb, Teilst. Interessentenweg 2 | 0,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 228,90 | -2.271,10 | 0,00 |
| I1.111707 Liegenschaften, Investitionen 2017 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 2.500,00 | 27.500,00 | 70.168,22 | 97.668,22 | 89.307,33 | -8.360,89 | 0,00 |
| I1.366501.500 Spielplätze, Investitionen 2015/2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 9.234,70 | 9.234,70 | 4.333,98 | -4.900,72 | 0,00 |
| I1.366501 Spielplätze, Investitionen 2015 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.234,70 | 9.234,70 | 4.333,98 | -4.900,72 | 0,00 |
| I1.366701.510.001 Spielplätze, Erwerb von Spielgeräten | 0,00 | 11.000 | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| I1.366701 Spielplätze, Investitionen 2017 | 0,00 | 11.000 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| I1.511501.510.001 Orts-/Regionalplanung, SaPo EDV 2015/16 | 1.362,34 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.511501 Orts- und Regionalplanung, Invest. 2015 | 1.362,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.511701.510.001 GPS-Gerät | 0,00 | 6.000 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.712,40 | -1.287,60 | 0,00 |
| I1.511701 Orts-/Regionalplan., Investitionen 2017 | 0,00 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.712,40 | -1.287,60 | 0,00 |
| I1.521501.510.002 Bauordnung, -aufsicht, SaPo EDV 2015/16 | 1.209,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.521501.510.003 Bauordnung, -aufsicht, Ausst. FB 4 15/16 | 1.484,10 | | | | 0,00 | 656,20 | 656,20 | 0,00 | -656,20 | 0,00 |
| I1.521501 Bauordnung, Bauaufsicht, Ausst. 2015 | 2.693,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,20 | 656,20 | 0,00 | -656,20 | 0,00 |
| I1.541201.500.005 Kostenanteile Bahnübergänge | 38.241,15 | | | | 0,00 | 2.971,30 | 2.971,30 | 2.971,30 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541201.555.005 Bahnübergänge | -25.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541201 Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen | 13.241,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,30 | 2.971,30 | 2.971,30 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541301.555.001 Dangaster Str., Beseitigung Bahnübergang | -19.194,48 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG | 0,00 | -35.700 | | | -35.700,00 | | -35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| I1.541301.565 Straßenareal, Grundstücksverkauf | 0,00 | | | 449,44 | 449,44 | | 449,44 | 911,43 | 461,99 | 449,44 |
| I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013 | -19.194,48 | -35.700 | 0,00 | 449,44 | -35.250,56 | 0,00 | -35.250,56 | 911,43 | 36.161,99 | 449,44 |
| I1.541501.500.001 Ehem. Kaserne, Ostteil - Erschließ, kosten | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| I1.541501.500.004 OOWV-Begleitaßnahmen | 27.725,12 | | | | 0,00 | 64.189,86 | 64.189,86 | 64.189,86 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.541501.500.006 Sonstiger Straßenbau | 29.916,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541501.510 Gemeindestraßen, Ausstattung EDV | 669,35 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541501.510.002 Straßenareal, Grunderwerb | 4.607,55 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541501 Gemeindestraßen, Investitionen 2015 | 62.918,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.189,86 | 64.189,86 | 49.689,86 | -14.500,00 | 0,00 |
| I1.541601.500.001 Hans-Schütte-Str., Lückenschluss | 642.009,03 | | | | 0,00 | 67.990,97 | 67.990,97 | -4.966,48 | -72.957,45 | 0,00 |
| I1.541601.500.002 Rudolf-Winicker-Str. | | | | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | -60.000,00 | 0,00 |
| I1.541601 Gemeindestraßen, Investitionen 2016 | 642.009,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.990,97 | 127.990,97 | -4.966,48 | -132.957,45 | 0,00 |
| I1.541701.500.001 OOWV-Begleitmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 20.606,62 | -29.393,38 | 0,00 |
| I1.541701.500.003 Sonstiger Straßenbau | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| I1.541701.500.004 Gehweg Glockenheide | 0,00 | 135.000 | | 7.395,03 | 142.395,03 | | 142.395,03 | 142.395,03 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541701.500.005 Fußgängerlichtsignalanlagen (4St.) | 0,00 | 60.000 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 22.922,47 | -37.077,53 | 0,00 |
| I1.541701.500.008 Am Tannenkamp, Anteilsfinanzierung | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.541701.500.010 BÜ Gr. W' heidermoorweg | 0,00 | 70.000 | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| I1.541701.510.001 Straßenareal, Erwerb | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.299,85 | -1.700,15 | 0,00 |
| I1.541701.555.001 Zuweisung Bahnübergänge | 0,00 | -3.600 | | | -3.600,00 | | -3.600,00 | -5.909,34 | -2.309,34 | 0,00 |
| I1.541701.555.004 Kostenerstattung Gehweg Glockenheide | 0,00 | -135.000 | | | -135.000,00 | | -135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| I1.541701.565.001 GLP-Veräußerung, Erschließungsanteile | 0,00 | -398.400 | | | -398.400,00 | | -398.400,00 | -384.844,55 | 13.555,45 | 0,00 |
| I1.541701.565.002 Veräußerung Straßenareal | 0,00 | -126.600 | | | -126.600,00 | | -126.600,00 | 0,00 | 126.600,00 | 0,00 |
| I1.541701 Gemeindestraßen, Investitionen 2017 | 0,00 | -303.600 | 0,00 | 7.395,03 | -296.204,97 | 0,00 | -296.204,97 | -186.529,92 | 109.675,05 | 0,00 |
| I1.545502.500.001 Beleuchtung, Kabelverteilerschränke | 22.988,70 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.545502.500.002 Beleuchtung, sonstige Baumaßnahmen | 15.583,87 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.545502.500.003 Beleuchtung, LED Technik | 20.335,10 | | | | 0,00 | 25.099,48 | 25.099,48 | 24.656,20 | -443,28 | 0,00 |
| I1.545502.510 Beleuchtung, SaPo EDV 2015/2016 | 392,48 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.545502 Beleuchtung, Investitionen 2015 | 59.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.099 | 25.099,48 | 24.656 | -443 | 0 |
| I1.545602.500.001 Hans-Schütte-Str. | | | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.545602.500.002 Rudolf-Winicker-Str. | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| I1.545602 Beleuchtung, Investitionen 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| I1.545702.500.001 Kabelverteilerschränke | 0,00 | 17.000 | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 |
| I1.545702.500.002 Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.545702.500.003 LED-Technik | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.545702 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2017 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 |
| I1.546701.500.001 Parkplatz Kindergarten St. Martin | 0,00 | 37.000 | | | 37.000,00 | | 37.000,00 | 24.429,16 | -12.570,84 | 0,00 |
| I1.546701.510.001 Grunderwerb Parkpl. KiGa St. Martin | 0,00 | | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.897,71 | -1.102,29 | 0,00 |
| I1.546701.560 Ablösebetrag Stellplatz Neue Str. 18 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | -707,00 | -707,00 | 0,00 |
| I1.546701 Parkplätze, Investitionen 2017 | 0,00 | 37.000 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 | 57.619,87 | -14.380,13 | 0,00 |
| I1.547702.500 Buswartehäuschen | 0,00 | 8.000 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.579,94 | -6.420,06 | 0,00 |
| I1.547702 ÖPNV-Buswarte., Investitionen 2017 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.579,94 | -6.420,06 | 0,00 |
| I1.551401.500 Ausgleichsmaßnahmen GLP | | | | 16,35 | 16,35 | 20.905,20 | 20.921,55 | 0,00 | -20.921,55 | 0,00 |
| I1.551401.500 Ausgleichsmaßnahmen GLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | 20.905,20 | 20.921,55 | 0,00 | -20.921,55 | 0,00 |
| I1.554501.500 Nordseehaus, Hochbau 2015 | 7.480,10 | | | | 0,00 | 3.521,80 | 3.521,80 | 0,00 | -3.521,80 | 0,00 |
| I1.554501 Nordseehaus, Investitionen 2015 | 7.480,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.521,80 | 3.521,80 | 0,00 | -3.521,80 | 0,00 |
| I1.573604.510 Tivoli, Ausstattung, Geschirrspüler | 4.288,40 | | | | 0,00 | | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| I1.573604 Tivoli, Ausstattung Geschirrspüler | 4.288,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Zwischensumme | -616.369,82 | 15.700,00 | 0,00 | 10.360,82 | 26.060,82 | 1.612.998,94 | 1.639.059,76 | 398.795,06 | -1.240.264,70 | 449,44 |
| Im Ergebnis besteht eine Differenz von 89.484,00 €, die entstanden ist durch den Eingang eines a.o. Ertrages. | | | | | | | | | | |

Teilinvestitionsrechnung Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.111513.500 Meischenstiftung, Hochbau Haus des Handw | 14.081,63 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111513 Meischenstiftung, Investitionen 2015 | 14.081,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111518.520 Stabstelle Wirts.betr. Gründungskosten | 0,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| I1.111518 Stabsst.Wirtschaftsbetriebe, Inv.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| I1.111618.510 Stabstelle Wirts.betr. SaPo/Ausst. 2016 | 1.943,06 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111618 Stabsst.Wirtschaftsbetriebe, Inv.2015/16 | 1.943,06 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424303.510.001 Hallenbad, Sammelposten 2013 | -60,92 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424303 Hallenbad, Investitionen 2013 | 3.825,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424402.500 Hallenbad, Hochbau 2014 | 11.366,73 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424402.510.001 Hallenbad, SaPo 2014 | 761,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424402 Hallenbad, 2014 | 12.127,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424501.500.001 Hallenbad, Hochbau Sicherh. 2015 | 4.070,20 | | | | 0,00 | 11.874,89 | 11.874,89 | 0,00 | -11.874,89 | 0,00 |
| I1.424501.500.002 Hallenbad, Lüftungsanlage | 13.896,99 | | | | 0,00 | 574.042,99 | 574.042,99 | 256.145,92 | -317.897,07 | 0,00 |
| I1.424501.510.001 Hallenbad, Ausstattung 2015/2016 | 0,00 | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| I1.424501.555.002 Hallenbad, Zuw. Lüftungsanlage | 0,00 | -71.500 | | | -71.500,00 | | -71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| I1.424501 Hallenbad, Investitionen 2015 | 17.967,19 | -71.500 | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | 589.917,88 | 518.417,88 | 256.145,92 | -262.271,96 | 0,00 |
| I1.424502.500 Hochbau Freibad | 4.508,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424502.510.002 Freibad, SaPo 2015/2016 | 869,70 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424502.555 Spende Förderverein Freibad | -4.508,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424502 Freibad, Ausstattung 2015 | 869,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424701.510.001 Hallenbad, Drucklufttrocknungsanlage | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.424701.510.002 Hallenbad, Beckensauger | 0,00 | 8.500 | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 6.799,00 | -1.701,00 | 0,00 |
| I1.424701.510.003 Hallenbad, Laufmatte | 0,00 | 1.800 | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansätze des Haushaltsjahres 2017 | Änderung durch Nachtrag 2017 | Sonstige Ermächtigungen 2017 | Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 | Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren 2017 | Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | mehr (+) / weniger (-) 2017 | Zu Spalte 5 Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| I1.424701 Hallenbad, Investitionen 2017 | 0,00 | 13.300 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 6.799,00 | -6.501,00 | 0,00 |
| I1.573507.500.002 Stadtbetrieb, Neubau | 5.224,10 | 200.000 | | | 200.000,00 | 1.094.775,90 | 1.294.775,90 | 80.661,77 | -1.214.114,13 | 0,00 |
| I1.573507.510.001 Stadtbetrieb, Ausstattung 2015/2016 | 201.920,73 | | | | 0,00 | 5.158,38 | 5.158,38 | 6.418,42 | 1.260,04 | 0,00 |
| I1.573507 Stadtbetrieb, Investitionen 2015 | 207.144,83 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.099.934,28 | 1.299.934,28 | 87.080,19 | -1.212.854,09 | 0,00 |
| I1.573707.510.001 Möbel Büro- und Sozialräume | 0,00 | 29.000 | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.002 Schweißarbeitsplatz | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.003 Schwerlastregale | 0,00 | 13.500 | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.004 Einbauküche | 0,00 | 10.000 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.005 Einrichtung Trockenraum | 0,00 | 4.500 | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.006 Gabelstapler | 0,00 | 35.000 | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.008 Motortrennschneider | 0,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.009 Hubwagen | 0,00 | 25.000 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.010 Industriesauger | 0,00 | 3.000 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| I1.573707.510.018 Auftragsmanagement | | | | 26.500,00 | 26.500,00 | | 26.500,00 | | -26.500,00 | 26.500,00 |
| I1.573707 Stadtbetrieb, Investitionen 2017 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 | 0,00 | -153.500,00 | 26.500,00 |
| Zwischensumme | 257.959,34 | 268.800,00 | 0,00 | 26.500,00 | 295.300,00 | 1.719.852,16 | 2.015.152,16 | 350.025,11 | -1.665.127,05 | 26.500,00 |

Im Ergebnis besteht eine Differenz von 1,14 €, die entstanden ist durch eine Korrekturbuchung im Bereich der Umsatzsteuer.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------|------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| Gesamtsumme aller Teilhaushalte | 620.984,40 | 490.000 | 0,00 | 135.711,48 | 625.711,48 | 4.547.851,06 | 5.173.562,54 | 207.689,09 | -4.965.873,45 | 37.986,00 |
|---------------------------------|------------|---------|------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|

Erläuterung: Es bestehen Differenzen zwischen dem investiven Jahresergebnis der Finanzrechnung und dem Jahresergebnis der Investitionsrechnung. Die Ursache liegt in der unterschiedlichen Zuordnung der Buchungen zum Haushaltsjahr. Die Zuordnung in der Finanzrechnung erfolgt nach dem Zahlungsdatum, die Zuordnung in der Investitionsrechnung erfolgt nach dem Buchungsdatum.

Die Ausweisung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben differiert ebenfalls, da die Finanzrechnung auf Ebene der Ansätze der Teilhaushalte geprüft wird und die Investitionsrechnung auf Ebene der einzelnen Investition.

Insgesamt wurden folgende Haushaltsreste zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 gebildet:

| I-PSP | Bezeichnung | Übertragung aus Vorjahren nach 2017 | Weiterübertragung aus Vorjahren nach 2018 | neuer HAR gebildet aus 2017 nach 2018 | insgesamt übertragen nach 2018 |
|-------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| I1.110046.525 | WiFö, Zuw. LK, KMU | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.110072.525 | Stadtsanierung | 550.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| I1.110073.525 | Stadtumbau West | 264.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.110075.500 | Dorferneuerung, Tiefbau | 361.366,24 | 0,00 | 179.419,09 | 179.419,09 |
| I1.110103.500 | Schloßplatz hist. | 17.747,01 | 16.799,77 | 0,00 | 16.799,77 |
| I1.111504.510.001 | Zentraler Service, SaPo EDV | 21.859,14 | 7.334,59 | 0,00 | 7.334,59 |
| I1.111504.510.002 | Zentraler Service, Ausstattung FB 1 | 1.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111506.510.001 | Finanzen, Ausstattung EDV | 29.307,87 | 15.022,18 | 0,00 | 15.022,18 |
| I1.111506.510.002 | Finanzen, Ausstattung FB 2 | 1.717,42 | | | 0,00 |
| I1.111507.510.001 | Liegenschaften, Ausstattung EDV | 8.900,00 | 8.900,00 | | 8.900,00 |
| I1.111508.510.001 | EDV, Ausstattung EDV | 826,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111518.520 | Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe, Gründungskosten | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111607.500 | Liegenschaften, Sanierungsmaßnahmen | 10.947,96 | | | 0,00 |
| I1.111704.510.001 | Zentraler Service, Erwerb EDV | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| I1.111704.510.002 | Zentraler Service, Verstärkeranl. Ratssaal | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I1.111704.510.010 | Rathaus-Info, behindertenger. Ausst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111706.510.001 | DMS-Bildschirme | 0,00 | 0,00 | 7.539,64 | 7.539,64 |
| I1.111707.500.002 | Rh I, Sicherheitsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I1.111707.510.002 | Liegenschaften, Grunderwerb Südweiden | 70.168,22 | | | 0,00 |
| I1.111707.510.003 | Grunderwerb Interessentenweg | 0,00 | 0,00 | 2.271,10 | 2.271,10 |
| I1.122701.510.001 | Digitales Geschwindigkeitsmessgerät | 0,00 | 0,00 | 1.686,23 | 1.686,23 |
| I1.126501.500.003 | Obenstrohe, Neubau | 0,00 | 0,00 | 45.478,00 | 45.478,00 |
| I1.126501.510.001 | Brandschutz, Ausstattung | 7.098,59 | 2.565,53 | 0,00 | 2.565,53 |
| I1.126501.510.003 | Brandschutz, Beschilderung BoWi | 3.245,64 | | | 0,00 |
| I1.126501.510.004 | Brandschutz, Rolltor BoWi | 5.413,31 | | | 0,00 |
| I1.126701.500.001 | OW BoWi, Verrieselungsanlage | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| I1.126701.500.002 | OW Varel, Zaun | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| I1.126701.510.002 | OW Varel, LF 20 | 0,00 | 0,00 | 74.865,40 | 74.865,40 |
| I1.126701.510.004 | OW Varel, Abstütssystem | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| I1.126701.510.007 | OW Varel, Chemikalienschutzanzüge | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| I1.126701.510.010 | OW Varel, Ersatz MTW | 0,00 | 0,00 | 5.182,00 | 5.182,00 |
| I1.126701.510.012 | Kehrmaschine (Schneeräumgerät) | 0,00 | 0,00 | 2.173,50 | 2.173,50 |
| I1.211501.500 | GS Schloßplatz, Hochbau | 17.321,22 | 4.975,54 | 6.000,00 | 10.975,54 |
| I1.211501.510.001 | GS Schloßplatz, Ausstattung | 4.981,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.510.003 | GS Schloßplatz, Ausstattung Hausmeister | 1.208,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211502.510.001 | GS Osterstraße, Ausstattung | 5.884,62 | 5.884,62 | 0,00 | 5.884,62 |
| I1.211502.510.003 | GS Osterstraßen, Ausstattung Hausmeister | 1.379,61 | 1.379,61 | 0,00 | 1.379,61 |
| I1.211503.500 | GS Obenstrohe, Hochbau | 2.600,16 | 2.600,16 | 0,00 | 2.600,16 |
| I1.211504.500.001 | GS Langendamm, Hochbau | 5.829,91 | | | 0,00 |
| I1.211504.510.001 | GS Langendamm, Ausstattung | 2.709,32 | | | 0,00 |
| I1.211504.510.003 | GS Langendamm, Hausmeister Ausstattung | 605,63 | | | 0,00 |
| I1.211505.500 | GS Büppel, Hochbau | 2.839,60 | | | 0,00 |
| I1.211505.510.001 | GS Büppel, Ausstattung | 10.765,48 | | | 0,00 |
| I1.211508.500 | GS Hafenschule, Hochbau | 80.964,61 | 992,89 | 0,00 | 992,89 |

| I-PSP | Bezeichnung | Übertragung aus Vorjahren nach 2017 | Weiterübertragung aus Vorjahren nach 2018 | neuer HAR gebildet aus 2017 nach 2018 | insgesamt übertragen nach 2018 |
|-------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| I1.211508.510.001 | GS Hafenschule, Ausstattung 2015/2016 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| I1.211701.500.001 | GS Schloßplatz, Anbau Differenz.räume | 0,00 | 0,00 | 98.334,00 | 98.334,00 |
| I1.211701.500.002 | GS Schloßplatz, ELA-Anlage | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I1.211702.510.002 | GS Osterstraße, Möbel Lehrerzimmer | 0,00 | 0,00 | 806,68 | 806,68 |
| I1.211702.510.003 | GS Osterstraße, Küchenzeile Lehrerzi. | 0,00 | 0,00 | 1.582,88 | 1.582,88 |
| I1.211703.510.001 | GS Obenstrohe, 2 Klassensätze | 0,00 | 0,00 | 9.763,42 | 9.763,42 |
| I1.211704.510.002 | GS Langendamm, Bühnenelemente | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| I1.211705.500.001 | GS Büppel, Flucht- u. Sicherheitsbel. | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| I1.211705.500.002 | GS Büppel, Sicherheitsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I1.211705.500.003 | GS Büppel, Beleucht. Weg zur Bush.st. | 0,00 | 0,00 | 3.552,23 | 3.552,23 |
| I1.211708.500.001 | GS Hafenschule, Flucht- u. Sicherh.bel. | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I1.211708.500.002 | GS Hafenschule, Brandschutz, Hausalarm | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| I1.211708.500.003 | GS Hafenschule, Rauchschutztür | 0,00 | 0,00 | 1.289,39 | 1.289,39 |
| I1.211705.510.002 | GS Hafenschule, Klassensatz SKG | 0,00 | 0,00 | 2.098,56 | 2.098,56 |
| I1.211705.510.003 | GS Hafenschule, Smartboard | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| I1.252701.500.002 | Remise, Dachrinnen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| I1.272701.500.001 | Bücherei, Technischer Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I1.272701.500.002 | Bücherei, Rauchschutztüren | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| I1.315701.510.001 | Obdachlosenasyll, Einbauküchen | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| I1.362701.510.001 | Jugendarbeit, Musikanlage | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.362701.510.002 | Jugendarbeit, Lichtanlage | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.362701.510.003 | Jugendarbeit, Mobiliar | 0,00 | 0,00 | 1.485,29 | 1.485,29 |
| I1.365501.500 | KiTa Peterstr., Erweiterung | 354.194,87 | 28.817,98 | 3.200,00 | 32.017,98 |
| I1.365501.510.001 | KiTa Peterstr., Ausstattung wg. Erweiterung | 20.000,00 | | | 0,00 |
| I1.365502.500 | KiTa, Hochbau Dangastermoor | 269.608,63 | 2.254,06 | 0,00 | 2.254,06 |
| I1.365502.510.002 | KiTa, Ausstattung Dangastermoor | 31.097,21 | 13.042,02 | 0,00 | 13.042,02 |
| I1.365701.500.003 | Kita Peterstr., Schallschutzzaun | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| I1.365701.510.002 | Kita Peterstr., Gewerbetrockner | 0,00 | 0,00 | 2.081,00 | 2.081,00 |
| I1.365701.510.003 | Kita Peterstr., Gewerbegeschirrspüler | 0,00 | 0,00 | 2.128,53 | 2.128,53 |
| I1.365702.500.001 | Kita Am Wald, Hochbau | 0,00 | 0,00 | 445.470,23 | 445.470,23 |
| I1.365703.510.002 | KiTa, Grunderwerb KiTa Büppel | 184.000,00 | | | 0,00 |
| I1.365709.510.001 | Kita Übergangslösung, Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 37.129,01 | 37.129,01 |
| I1.366501.500 | Spielplätze, Investitionen 2015/2016 | 9.234,70 | 4.900,71 | | 4.900,71 |
| I1.366701.510.001 | Spielplätze, Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| I1.366702.500.001 | JuZe Obenstrohe, Blitzschutzanlage | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I1.421501.525 | Sportförderung | 17.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| I1.421701.525.001 | Zuschuss Sanitärponton Jade-Yacht-Club | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.421701.525.002 | Zuschuss Flutlichtanlage TuS Obenstrohe | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| I1.424501.500.001 | Hallenbad, Hochbau Sicherheitsmaßnahmen | 11.874,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424501.500.002 | Hallenbad, Lüftungsanlage | 574.042,99 | 289.646,51 | 0,00 | 289.646,51 |
| I1.424501.510.001 | Hallenbad, Ausstattung | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| I1.424503.500 | Deharde-Halle, Hochbau | 4.472,23 | 4.472,23 | 0,00 | 4.472,23 |
| I1.424503.510.001 | Sportstätten, Ausstattung | 1.500,00 | | | 0,00 |
| I1.424701.510.001 | Hallenbad, Drucklufttrocknungsanlage | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.424701.510.002 | Hallenbad, Beckensauger | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 1.701,00 |
| I1.424701.510.003 | Hallenbad, Laufmatte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| I1.424703.510.002 | Sportplatz Windallee, Schleuderstreuer | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| I1.424703.510.003 | Sporthalle Altjührden, Handballtore | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| I1.424703.510.005 | Sportplatz Büppel, Barrierensystem | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| I1.424703.510.011 | Sportstättenverwaltungsprogramm | 0,00 | 0,00 | 2.082,50 | 2.082,50 |
| I1.521501.510.003 | Ausstattung FB 4 | 656,20 | | | 0,00 |

| I-PSP | Bezeichnung | Übertragung aus Vorjahren nach 2017 | Weiterübertragung aus Vorjahren nach 2018 | neuer HAR gebildet aus 2017 nach 2018 | insgesamt übertragen nach 2018 |
|--------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| I1.538602.500.001 | Lückenschluss GLP 2016, Kanal | 44.039,73 | 21.650,07 | 0,00 | 21.650,07 |
| I1.538602.500.002 | Lückenschluss GLP 2016, Grabendurchlass | 41.046,49 | 41.046,49 | 0,00 | 41.046,49 |
| I1.538602.500.003 | Lückenschluss GLP 2016, Regenrückhaltebecken | 19.522,21 | 19.522,21 | 0,00 | 19.522,21 |
| I1.541201.500.005 | Gemeindestraßen, Bahnübergänge | 2.971,30 | | | 0,00 |
| I1.541501.500.004 | Gemeindestraßen, OOVV-Begleitmaßnahmen | 64.189,86 | | | 0,00 |
| I1.541601.500.001 | Gemeindestraßen, Hans-Schütte-Straße, Lückenschluss | 67.990,97 | 54.774,25 | | 54.774,25 |
| I1.541601.500.002 | Gemeindestraßen, Rudolf-Winicker-Str. | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| I1.541701.500.001 | OOVV-Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 29.393,38 | 29.393,38 |
| I1.541701.500.003 | Sonstiger Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 17.604,97 | 17.604,97 |
| I1.541701.500.005 | FLSA | 0,00 | 0,00 | 37.077,53 | 37.077,53 |
| I1.541701.500.010 | Ersatzstraße Dangastermoor, BÜ | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| I1.541701.510.001 | Grunderwerb Straßenareal | 0,00 | 0,00 | 1.700,15 | 1.700,15 |
| I1.545502.500.003 | Straßenbeleuchtung, LED-Technik | 25.099,48 | | | 0,00 |
| I1.545602.500.001 | Straßenbeleuchtung, Hans-Schütte-Str., Lücke | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| I1.545602.500.002 | Straßenbeleuchtung, Rudolf-Winicker-Str. | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| I1.545702.500.001 | KVS | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| I1.545702.500.002 | Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.548,97 | 7.548,97 |
| I1.545702.500.003 | LED-Technik | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I1.546701.510.001 | Parkplatz Kindergarten St. Martin | 35.000,00 | 12.570,84 | | 12.570,84 |
| I1.547702.500 | ÖPNV, Buswartehäuschen | 0,00 | 0,00 | 6.420,06 | 6.420,06 |
| I1.551401.500 | Grünanlagen, Ausgleichsmaßnahmen GLP | 20.905,20 | | | 0,00 |
| I1.554501.500 | Nationalpark-Haus, Hochbau | 3.521,80 | 3.521,80 | | 3.521,80 |
| I1.571701.525.002 | Wirtschaftsförderung, REK | 1.000,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| I1.571701.525.003 | Wirtschaftsförderung (eigene) | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| I1.573503.510 | Weberei, Ausstattung | 257,84 | | | 0,00 |
| I1.573507.500.002 | Stadtbetrieb, Umbau/Neubau | 1.009.775,90 | 1.012.993,27 | 200.000,00 | 1.212.993,27 |
| I1.573507.510.001 | Stadtbetrieb, Ausstattung | 5.158,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573507.510.002 | Stadtbetrieb, Grunderwerb | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.573701.510.001 | Märkte, Stromverteilungskästen | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| I1.573703.510.002 | Weberei, Skateranlage | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I1.573707.510.001 | Stadtbetrieb, Möbel | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| I1.573707.510.002 | Schweißarbeitsplatz | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| I1.573707.510.003 | Schwerlastregale | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| I1.573707.510.004 | Einbauküche | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I1.573707.510.005 | Einrichtung Trockenraum | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| I1.573707.510.006 | Gabelstapler | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| I1.573707.510.008 | Motortrennschneider | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| I1.573707.510.009 | Hubwagen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I1.573707.510.010 | Industriesauger | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.573707.510.018 | Auftragsmanagementsystem | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| Gesamtsumme | | 4.547.851,06 | 1.690.967,33 | 2.096.964,74 | 3.787.932,07 |

Die Notwendigkeit der neugebildeten Haushaltsreste wurde wie folgt begründet:

| I-PSP | Bezeichnung | Übertragen nach 2018 | Begründung |
|-------------------|--|----------------------|---|
| I1.110072.525 | Stadtsanierung | 180.000,00 | Abwicklung Mittelabruf Sanierungsmaßnahme |
| I1.110075.500 | Dorferneuerung, Tiefbau | 179.419,09 | Entscheidung über die Fortführung der Maßnahme steht noch aus |
| I1.110103.500 | Schloßplatz hist. | 16.799,77 | Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. |
| I1.111504.510.001 | Zentraler Service, Ausstattung EDV | 7.334,59 | Einführung DMS |
| I1.111506.510.001 | Finanzen, Ausstattung EDV | 15.022,18 | Einführung DMS und IKVS |
| I1.111507.510.001 | Liegenschaften, Ausstattung EDV | 8.900,00 | Einführung DMS |
| I1.111704.510.001 | Zentraler Service, Erwerb EDV | 29.000,00 | SQL-Umstellung, Beschaffung Firewall |
| I1.111704.510.002 | Zentraler Service, Verstärkeranl. Ratssaal | 5.000,00 | Beschallungsanlage wird noch angeschafft |
| I1.111706.510.001 | DMS-Bildschirme | 7.539,64 | Bildschirme wegen Nutzung DMS |
| I1.111707.500.002 | Rh I, Sicherheitsmaßnahmen | 5.000,00 | Die Maßnahme wird in 2018 begonnen |
| I1.111707.510.003 | Grunderwerb Interessentenweg | 2.271,10 | Kaufabwicklung noch nicht abgeschlossen |
| I1.122701.510.001 | Digitales Geschwindigkeitsmessgerät | 1.686,23 | Anschaffung erfolgt 2018 |
| I1.126501.500.003 | Obenstrohe, Neubau | 45.478,00 | Planungen sind noch nicht abgeschlossen |
| I1.126501.510.001 | Brandschutz, Ausstattung | 2.565,53 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.126701.500.001 | OW BoWi, Verrieselungsanlage | 18.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.126701.500.002 | OW Varel, Zaun | 6.500,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.126701.510.002 | OW Varel, LF 20 | 74.865,40 | Anschaffung erfolgt 2018 |
| I1.126701.510.004 | OW Varel, Abstützsysteem | 4.000,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.126701.510.007 | OW Varel, Chemikalienschutzanzüge | 8.000,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.126701.510.010 | OW Varel, Ersatz MTW | 5.182,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.126701.510.012 | Kehrmaschine (Schneeräumgerät) | 2.173,50 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.211501.500 | GS Schloßplatz, Hochbau | 10.975,54 | Abrechnung steht noch aus |
| I1.211502.510.001 | GS Osterstraße, Ausstattung | 5.884,62 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.211502.510.003 | GS Osterstraßen, Ausstattung Hausmeister | 1.379,61 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.211503.500 | GS Obenstrohe, Hochbau | 2.600,16 | Restarbeiten sind noch zu erledigen |
| I1.211508.500 | GS Hafenschule, Hochbau | 992,89 | Restarbeiten sind noch zu erledigen |
| I1.211508.510.001 | GS Hafenschule, Ausstattung 2015/2016 | 2.300,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.211701.500.001 | GS Schloßplatz, Anbau Differenz.räume | 98.334,00 | Ausführung 2018 |
| I1.211701.500.002 | GS Schloßplatz, ELA-Anlage | 20.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| I1.211702.510.002 | GS Osterstraße, Möbel Lehrerzimmer | 806,68 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.211702.510.003 | GS Osterstraße, Küchenzeile Lehrerzi. | 1.582,88 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.211703.510.001 | GS Obenstrohe, 2 Klassensätze | 9.763,42 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.211704.510.002 | GS Langendamm, Bühnenelemente | 4.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.211705.500.001 | GS Büppel, Flucht- u. Sicherheitsbel. | 35.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| I1.211705.500.002 | GS Büppel, Sicherheitsmaßnahmen | 5.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| I1.211705.500.003 | GS Büppel, Beleucht. Weg zur Bush.st. | 3.552,23 | Abrechnung steht noch aus |
| I1.211708.500.001 | GS Hafenschule, Flucht- u. Sicherh.bel. | 25.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| I1.211708.500.002 | GS Hafenschule, Brandschutz, Hausalarm | 40.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| I1.211708.500.003 | GS Hafenschule, Rauchschutztür | 1.289,39 | Abrechnung steht noch aus |
| I1.211705.510.002 | GS Hafenschule, Klassensatz SKG | 2.098,56 | Ein zweiter Jahrgang SKG wird 2018 erwartet |
| I1.211705.510.003 | GS Hafenschule, Smartboard | 4.200,00 | Beschaffung erfolgt nach Erstellung Raumkonzept |
| I1.252701.500.002 | Remise, Dachrinnen | 4.000,00 | Ausschreibung erfolgt, Ausführung in 2018 |
| I1.272701.500.001 | Bücherei, Technischer Brandschutz | 20.000,00 | Ausführung in 2018 |
| I1.272701.500.002 | Bücherei, Rauchschutztüren | 52.000,00 | Ausführung in 2018 |

| I-PSP | Bezeichnung | Übertragen nach 2018 | Begründung |
|-------------------|---|----------------------|---|
| I1.315701.510.001 | Obdachlosenasyll, Einbauküchen | 2.200,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.362701.510.001 | Jugendarbeit, Musikanlage | 3.000,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.362701.510.002 | Jugendarbeit, Lichtanlage | 3.000,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.362701.510.003 | Jugendarbeit, Mobiliar | 1.485,29 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.365501.500 | KiTa Peterstr., Erweiterung | 32.017,98 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.365502.500 | KiTa, Hochbau Dangastermoor | 2.254,06 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.365502.510.002 | KiTa, Ausstattung Dangastermoor | 13.042,02 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| I1.365701.500.003 | Kita Peterstr., Schallschutzzaun | 10.500,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.365701.510.002 | Kita Peterstr., Gewerbetrockner | 2.081,00 | Auftrag ist erteilt |
| I1.365701.510.003 | Kita Peterstr., Gewerbegeschirrspüler | 2.128,53 | Auftrag ist erteilt |
| I1.365702.500.001 | Kita Am Wald, Hochbau | 445.470,23 | Bau wird 2018 fertiggestellt |
| I1.365709.510.001 | Kita Übergangslösung, Ausstattung | 37.129,01 | Ausstattung wird noch benötigt |
| I1.366501.500 | Spielplätze, Investitionen 2015/2016 | 4.900,71 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.366701.510.001 | Spielplätze, Spielgeräte | 11.000,00 | Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden |
| I1.366702.500.001 | JuZe Oberstrohe, Blitzschutzanlage | 10.000,00 | Entscheidung über die Nutzung des Gebäudes steht noch aus |
| I1.421501.525 | Sportförderung | 9.000,00 | Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. |
| I1.421701.525.001 | Zuschuss Sanitärponton Jade-Yacht-Club | 3.000,00 | Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. |
| I1.421701.525.002 | Zuschuss Flutlichtanlage TuS Oberstrohe | 36.000,00 | Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. |
| I1.424501.500.002 | Hallenbad, Lüftungsanlage | 289.646,51 | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen |
| I1.424501.510.001 | Hallenbad, Ausstattung | 4.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424503.500 | Deharde-Halle, Hochbau | 4.472,23 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.424701.510.001 | Hallenbad, Drucklufttrocknungsanlage | 3.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424701.510.002 | Hallenbad, Beckensauger | 1.701,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424701.510.003 | Hallenbad, Laufmatte | 1.800,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424703.510.002 | Sportplatz Windallee, Schleuderstreuer | 1.400,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424703.510.003 | Sporthalle Altjührden, Handballtore | 7.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424703.510.005 | Sportplatz Büppel, Barrierensystem | 1.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424703.510.011 | Sportstättenverwaltungsprogramm | 2.082,50 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.538602.500.001 | Lückenschluss GLP 2016, Kanal | 21.650,07 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.538602.500.002 | Lückenschluss GLP 2016, Grabendurchlass | 41.046,49 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.538602.500.003 | Lückenschluss GLP 2016, Regenrückhaltebecken | 19.522,21 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541601.500.001 | Gemeindestraßen, Hans-Schütte-Straße, Lückenschluss | 54.774,25 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541601.500.002 | Gemeindestraßen, Rudolf-Winicker-Str. | 60.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541701.500.001 | OOWV-Begleitmaßnahmen | 29.393,38 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541701.500.003 | Sonstiger Straßenbau | 17.604,97 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541701.500.005 | FLSA | 37.077,53 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541701.500.010 | Ersatzstraße Dangastermoor, BÜ | 70.000,00 | Schlussabrechnung steht noch aus |
| I1.541701.510.001 | Grunderwerb Straßenareal | 1.700,15 | Kaufabwicklung noch nicht abgeschlossen |
| I1.545602.500.001 | Straßenbeleuchtung, Hans-Schütte-Str., Lücke | 35.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.545602.500.002 | Straßenbeleuchtung, Rudolf-Winicker-Str. | 5.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.545702.500.001 | KVS | 17.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.545702.500.002 | Sonstige Maßnahmen | 7.548,97 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.545702.500.003 | LED-Technik | 10.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.546701.510.001 | Parkplatz Kindergarten St. Martin | 12.570,84 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.547702.500 | ÖPNV, Buswartehäuschen | 6.420,06 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.554501.500 | Nationalpark-Haus, Hochbau | 3.521,80 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.571701.525.002 | Wirtschaftsförderung, REK | 5.700,00 | Bewilligung ist erfolgt |

| I-PSP | Bezeichnung | Übertragen nach 2018 | Begründung |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| I1.571701.525.003 | Wirtschaftsförderung (eigene) | 2.600,00 | Bewilligung ist erfolgt |
| I1.573507.500.002 | Stadtbetrieb, Umbau/Neubau | 1.212.993,27 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.573701.510.001 | Märkte, Stromverteilungskästen | 18.000,00 | Aufträge sind vergeben |
| I1.573703.510.002 | Weberei, Skateranlage | 25.000,00 | Aufträge sind vergeben |
| I1.573707.510.001 | Stadtbetrieb, Möbel | 29.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.002 | Schweißarbeitsplatz | 4.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.003 | Schwerlastregale | 13.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.004 | Einbauküche | 10.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.005 | Einrichtung Trockenraum | 4.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.006 | Gabelstapler | 35.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.008 | Motortrennschneider | 2.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.009 | Hubwagen | 25.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.010 | Industriesauger | 3.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.018 | Auftragsmanagementsystem | 26.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| Gesamtsumme | | 3.787.932,07 | |

Abgeschlossene Maßnahmen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossenen Maßnahmen, d. h., sie wurden im Haushaltsjahr 2017 aktiviert.

| Anlagen-klasse | Bezeichnung Anlagenklasse | Anlage | Anlagenbezeichnung | Buchwert GJ-Beginn | aktuelle AHK |
|----------------|--|--------|--|--------------------|-------------------|
| 2500 | | 103196 | App Ratsinformationssystem | 0,00 | 6.081,89 |
| 2500 | DV-Software | | | 0,00 | 6.081,89 |
| 4000 | | 103244 | Investitionszuschuss an Wassersportverein Varel | 0,00 | 2.159,42 |
| | | 103254 | Investitionszuw. LK WiFö (2017) | 0,00 | 14.165,00 |
| | | 103257 | Investitionszuschuss an DLRG Anbau Fahrzeughalle | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 103301 | Investitionszuschuss an DB Netz Bahnübergang | 0,00 | 41.212,45 |
| | | 103440 | Zuschuss Schnupperstrand EB Dangast | 0,00 | 214.958,52 |
| 4000 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | 0,00 | 277.495,39 |
| 19000 | | 103198 | Fläche an den Sudweiden | 0,00 | 70.168,22 |
| 19000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | | | 0,00 | 70.168,22 |
| 22100 | | 103227 | Grundstück KiTa Büppel | 0,00 | 187.497,36 |
| | | 103246 | Parkplatz KiTa St. Martin | 0,00 | 33.897,71 |
| 22100 | Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | | | 0,00 | 221.395,07 |
| 22200 | | 103221 | KiTa Dangastermoor (Gebäudeanbau) | 0,00 | 0,00 |
| | | 103247 | Parkplatz KiTa St. Martin | 0,00 | 24.429,16 |
| 22200 | Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen | | | 0,00 | 24.429,16 |
| 23200 | | 103211 | Stahlcontainer als Spielhaus GS Osterstraße | 0,00 | 2.475,20 |
| 23200 | Gebäude und Aufbauten bei Schulen | | | 0,00 | 2.475,20 |
| 29200 | | 103197 | Pavillon Windallee | 0,00 | 18.910,21 |
| 29200 | Gebäude und Aufbauten bei Betriebs- u. sonst. Gebäuden | | | 0,00 | 18.910,21 |

| Anlagen-klasse | Bezeichnung Anlagenklasse | Anlage | Anlagenbezeichnung | Buchwert GJ-Beginn | aktuelle AHK |
|----------------|--------------------------------------|--------|--|--------------------|-------------------|
| 35000 | | 103232 | Lichtsignalanlage an der Wiefelsteder Straße/Plaggenkrugstraße | 0,00 | 8.382,09 |
| | | 103233 | Lichtsignalanlage an der Wiefelsteder Straße | 0,00 | 8.970,54 |
| | | 103234 | Lichtsignalanlage Am Alten Deich | 0,00 | 5.055,12 |
| | | 103235 | Lichtsignalanlage an der Hafenstraße | 0,00 | 0,00 |
| | | 103241 | Straßenbeleuchtung Alte Wiefelsteder Straße | 0,00 | 13.718,85 |
| | | 103245 | Straßenbeleuchtung Tweehörnweg | 0,00 | 16.830,74 |
| | | 103248 | PSA City-Parkplatz | 0,00 | 6.368,09 |
| | | 103309 | Straßenbeleuchtung Neumühlenstraße KVS | 0,00 | 2.451,03 |
| | | 103435 | Edo-Wiemken-Straße | 0,00 | 223.022,12 |
| | | 103436 | Straßenbeleuchtung Edo-Wiemken-Straße (3) | 0,00 | 16.214,54 |
| 35000 | Straßen, Wege, Plätze | | | 0,00 | 301.013,12 |
| 55000 | | 103311 | Schlossplatz, Historische Fundamente | 0,00 | 41.200,23 |
| 55000 | Kulturdenkmäler | | | 0,00 | 41.200,23 |
| 61000 | | 103203 | FRI-F 2171 MTW OW Varel | 0,00 | 24.818,00 |
| 61000 | Fahrzeuge | | | 0,00 | 24.818,00 |
| 62000 | | 103199 | Hochleistungslüfter LEADER ESV 230 NEO. | 0,00 | 3.731,84 |
| | | 103206 | Kehrmaschine GS Schlossplatz | 0,00 | 1.800,00 |
| | | 103217 | Rasenmähtrecker Husquarna TC 139 T | 0,00 | 3.530,00 |
| | | 103249 | Frontmäherwerk RM130s | 0,00 | 4.400,00 |
| | | 103250 | Rasenmäroboter Ambrogio L400B | 0,00 | 13.915,93 |
| 62000 | Maschinen, technische Anlagen | | | 0,00 | 27.377,77 |
| 71000 | | 103315 | Hallenbad, Lüftungsanlage | 0,00 | 271.843,91 |
| 71000 | Betriebsvorrichtungen | | | 0,00 | 271.843,91 |
| 72000 | | 103142 | Beckensauger Chronon 510Plus | 0,00 | 6.799,00 |
| | | 103200 | Zelt natur Komplettsset SG300 | 0,00 | 2.416,37 |
| | | 103201 | Überlebensanzug f. Feuerwehr BOWI | 0,00 | 1.461,86 |
| | | 103202 | Überlebensanzug f. Feuerwehr Varel | 0,00 | 1.461,86 |
| | | 103204 | Heißwasser-Hochdruck-Reiniger OW Varel | 0,00 | 2.725,10 |
| | | 103205 | Tresor Typ BSC3 (2 Stück) | 0,00 | 3.762,22 |
| | | 103207 | Sitzkombination mit 12 Plätzen (2 Stück) | 0,00 | 2.595,63 |
| | | 103208 | GS Am Schloßplatz, 2 Klassensätze | 0,00 | 8.953,56 |
| | | 103209 | GS Osterstraße, Klassensatz | 0,00 | 3.935,92 |
| | | 103210 | Küchenzeile GS Osterstraße | 0,00 | 2.417,12 |
| | | 103212 | Scheuersaugmaschine LW 46 | 0,00 | 2.326,45 |
| | | 103213 | GS Langendam, 2 Klassensätze | 0,00 | 9.972,65 |
| | | 103214 | Smartboard GS Büppel | 0,00 | 4.631,52 |
| | | 103215 | Sprungkästen (3 Stück) | 0,00 | 3.391,65 |
| | | 103216 | GS Büppel, Reinigungsmaschine | 0,00 | 2.137,64 |
| | | 103218 | Büroausstattung Verwaltung KiTa Peterstraße | 0,00 | 12.459,63 |
| | | 103219 | Möbeleinrichtung neue Räume KiTa Peterstraße | 0,00 | 4.884,67 |
| | | 103220 | Kücheneinrichtung KiTa Peterstraße (f. neue Räume) | 0,00 | 2.450,00 |
| | | 103222 | Möbeleinrichtung KiTa Dangastermoor | 0,00 | 7.652,89 |
| | | 103224 | Sonnensegel KiTa Dangastermoor | 0,00 | 4.073,37 |
| | | 103225 | KiTa Peterstraße, Waschmaschine | 0,00 | 2.919,00 |
| | | 103226 | KiTa Peterstraße, Geschirrspüler ECOMAX F504-12 | 0,00 | 2.871,47 |
| | | 103228 | Möbeleinrichtung für Übergangslösung | 0,00 | 11.751,99 |

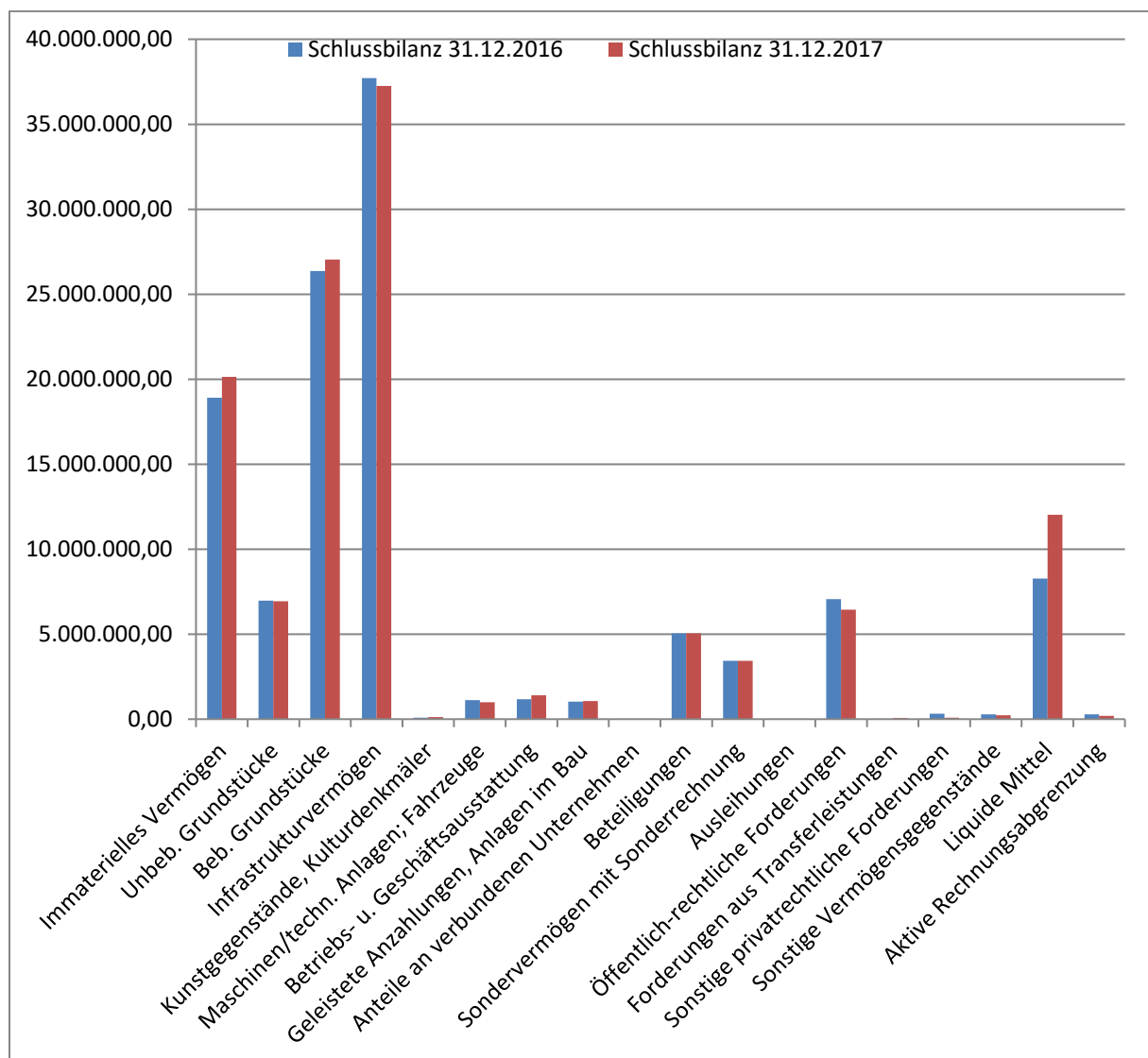
| Anlagen- klasse | Bezeichnung Anlagenklasse | Anlage | Anlagenbezeichnung | Buchwert GJ-Beginn | aktuelle AHK |
|--------------------|---|--------|---|-----------------------|--------------------|
| | | 103229 | KiTa Übergangslösung, Waschmaschine | 0,00 | 500,00 |
| | | 103230 | KiTa Übergangslösung, Trockner | 0,00 | 619,00 |
| | | 103231 | Farbdrucker HP Laserjet 700 colour | 0,00 | 4.712,40 |
| | | 103255 | Weberei, Stapelstühle und Klapptische | 0,00 | 4.495,82 |
| | | 103256 | Freischneider Stihl FS 240C-E | 0,00 | 1.230,00 |
| | | 103258 | Weberei, Podestsystem Nivoflex- mobil | 0,00 | 5.018,89 |
| | | 103259 | GS Büppel, Einbauschränk + Schaukasten | 0,00 | 10.092,39 |
| | | 103260 | GS Osterstraße, Möbel Lehrerzimmer | 0,00 | 4.693,32 |
| | | 103261 | GS Büppel, Forscherturm | 0,00 | 3.867,50 |
| | | 103262 | GS Hafenschule, Klassensatz | 0,00 | 2.401,44 |
| | | 103263 | GS Hafenschule, Klassensatz SKG | 0,00 | 2.401,44 |
| | | 103329 | Aukam-Schaukelkombination KiTa Peterstraße | 0,00 | 3.056,04 |
| | | 103437 | Abfallbehälter Edo-Wiemken-Str. | 0,00 | 2.148,58 |
| | | 103438 | Sitzbänke Schnupperstrand | 0,00 | 21.115,73 |
| | | 103439 | Sitzmauer Schnupperstrand Beton | 0,00 | 12.612,33 |
| 72000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0,00 | 187.016,45 |
| 212000 | | 800312 | SoPo Kaufpreisanteile GLP (17) | 0,00 | -88.278,75 |
| | | 800313 | SoPo Kaufpreisanteile GLP (18) | 0,00 | -82.360,05 |
| | | 800314 | SoPo Kaufpreisanteile GLP (19) | 0,00 | -125.150,45 |
| | | 800315 | SoPo Kaufpreisanteile GLP (20) | 0,00 | -89.055,30 |
| 212000 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | -384.844,55 |

V. Bilanz

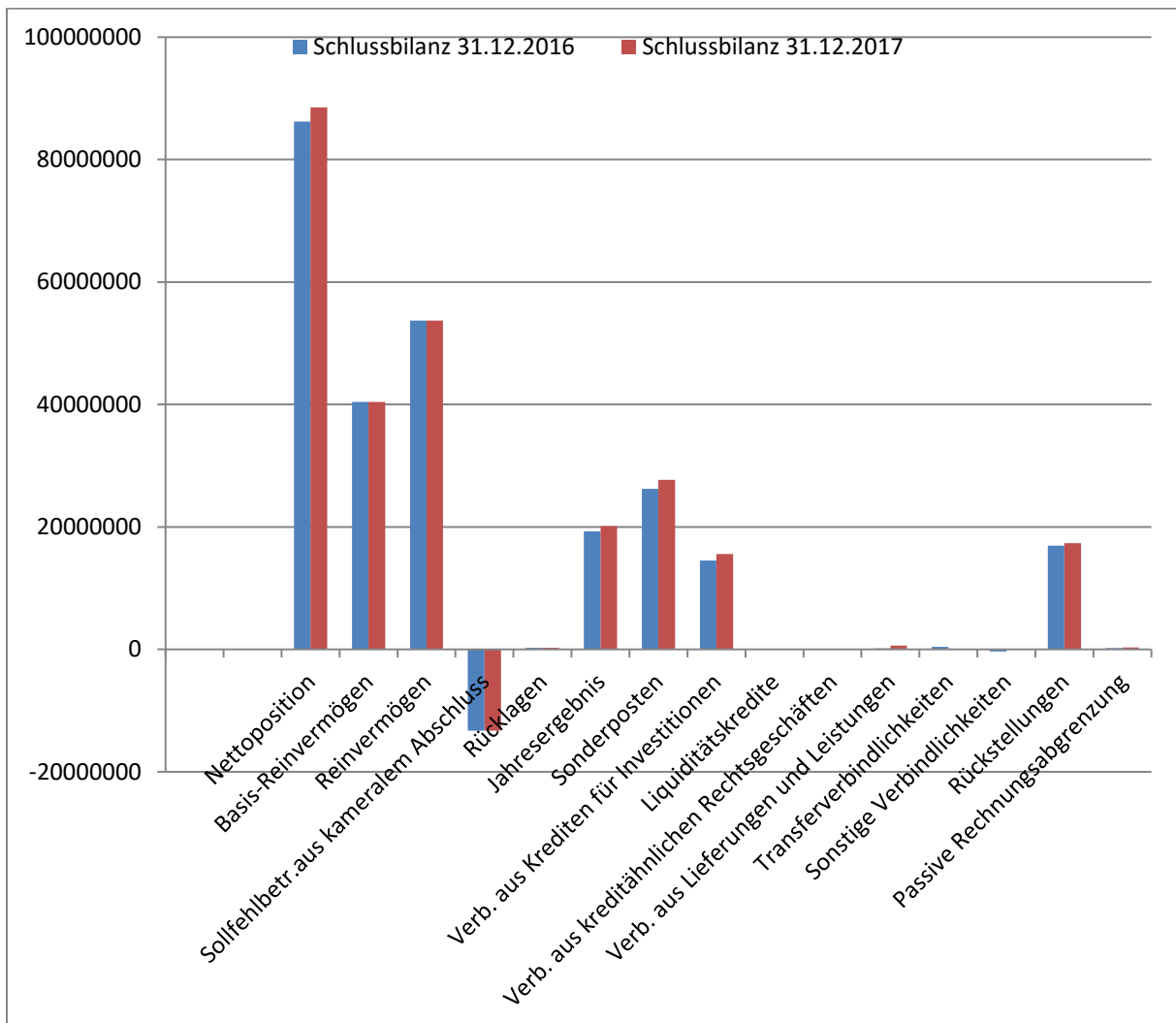
Zu den Veränderungen der Schlussbilanz zum 31.12.2017 gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2016 bleibt festzustellen, dass sich das Volumen der Aktiva und Passiva um 4.413.047,20 € erhöht hat.

Gegenüberstellung wesentlicher Bilanzpositionen

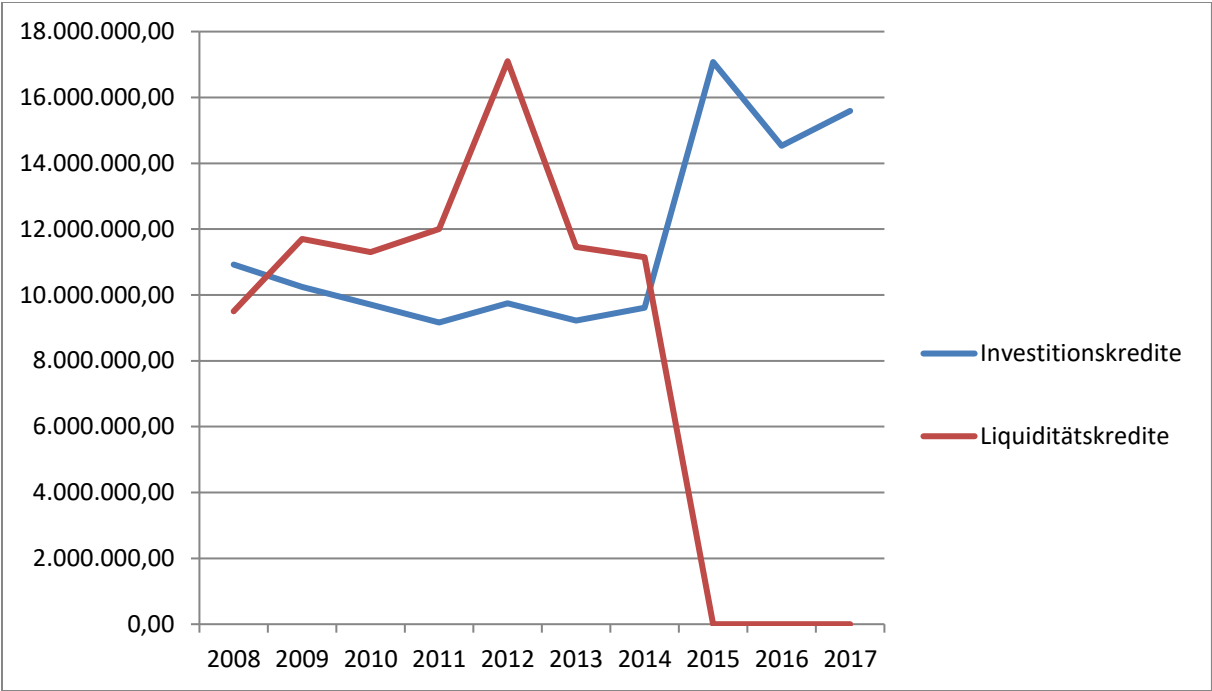
Aktiva



Passiva



Die Entwicklung der Kredite für Investitionen und der Liquiditätskredite wird im 10-Jahres-Vergleich deutlich:



Erläuterungen zum immateriellen Vermögen (Bilanzpositionen 002000 bis 009000)

Die Veränderungen des immateriellen Vermögens ergeben folgendes Bild:

| Bilanzposition | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|---|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 00200 | Lizenzen | 30.834,00 | -9.831,00 | 21.003,00 |
| 00400 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.254.464,00 | -105.943,00 | 3.148.521,00 |
| 00900 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 15.630.164,33 | 1.329.471,53 | 16.959.635,86 |
| Gesamtbetrag des immateriellen Vermögens | | 18.915.462,33 | 1.213.697,53 | 20.129.159,86 |

1. Veränderung Lizenzen

Die Veränderung ist entstanden durch die Abschreibungen zuzüglich des Erwerbs einer App für das Ratsinformationssystem.

2. Veränderung der geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Investitionszuweisungen im Rahmen der Beteiligung an dem Wirtschaftsförderprogramm des Landkreises in Höhe von 14.165,00 € geleistet. Investitionszuweisungen an den Eigenbetrieb Dangast für den Schnupperstrand in Höhe von 214.958,52 €, an DB Netz in Höhe von 41.212,45 €, an den Wassersportverein in Höhe von 2.159,42 € und an die DLRG für eine Fahrzeughalle in Höhe von 5.000,00 € wurden gezahlt. Der Bestand vermindert sich um die Abschreibungen.

3. Veränderung der Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Hier werden die Zahlungen an die Treuhänder bilanziert, die für die Investitionsmaßnahmen Stadtanierung, Stadtumbau West und GLP beauftragt sind. Hinzu gekommen sind im Laufe des Haushaltsjahres 2017 Zahlungen für die Maßnahme Stadtanierung in Höhe von 532.775,65 €, für die Maßnahme Stadtumbau West in Höhe von 828.948,87 € sowie für Sportförderung 8.000,00 €. Die Maßnahme Historische Fundamente Schloßplatz wurde mit -40.252,99 € abgewickelt, somit beträgt der Bestand der Maßnahme Stadtanierung 11.716.970,19 €, der Maßnahme Stadtumbau West 4.738.991,42 €, der Maßnahme Schloßplatz unverändert 495.674,25 € und der Sportförderung 8.000,00 €.

Da es sich um Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände handelt, wird keine Abschreibung vorgenommen. Die Werte werden mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf die zugehörigen Bilanzpositionen umgebucht und dementsprechend dann auch abgeschrieben.

Erläuterungen zum Sachvermögen (Bilanzpositionen 011000 bis 096000)

Die Veränderungen des Sachvermögens ergeben folgendes Bild:

| Bilanzposition/Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 011000 Grünflächen | 1.509.477,32 | 0,00 | 1.509.477,32 |
| 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.463.570,55 | -44.224,38 | 5.419.346,17 |
| 021100 Grund und Boden bei Wohnbauten | 3.753.748,16 | 0,00 | 3.753.748,16 |
| 021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten | 654.830,00 | 27.301,00 | 682.131,00 |
| 022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | 252.965,78 | 221.395,07 | 474.360,85 |
| 022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen | 1.350.557,00 | 552.578,00 | 1.903.135,00 |
| 023100 Grund und Boden mit Schulen | 1.062.026,69 | 0,00 | 1.062.026,69 |
| 023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 8.358.507,00 | -4.814,00 | 8.353.693,00 |
| 024100 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen | 4.044.384,60 | 0,00 | 4.044.384,60 |
| 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen | 2.807.397,00 | -84.453,00 | 2.722.944,00 |
| 025100 Boden Brandschutz, Rettungsdienst, Katastra. | 151.066,75 | 0,00 | 151.066,75 |
| 025200 Gebäude u. Aufb. Brandschutz, Rettungsd., Katastra. | 1.099.037,00 | -14.565,00 | 1.084.472,00 |
| 029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a | 1.594.605,45 | 0,00 | 1.594.605,45 |
| 029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. | 1.237.795,00 | -17.899,00 | 1.219.896,00 |
| 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 24.854.049,71 | -125.596,43 | 24.728.453,28 |
| 032000 Brücken und Tunnel | 770.489,00 | -11.842,00 | 758.647,00 |
| 034100 Grund u. Boden f. Entwässer.- u. Abwasserbes.-anl. | 33.210,94 | 0,00 | 33.210,94 |
| 034200 Geb. u. Aufb. f. Entwässer.- u. Abwasserbes.-anl. | 59.278,00 | -972,00 | 58.306,00 |
| 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 11.984.346,00 | -320.450,00 | 11.663.896,00 |
| 036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugeh. Anlagen | 4.053,00 | -203,00 | 3.850,00 |
| 051000 Kunstgegenstände | 45.342,00 | -577,00 | 44.765,00 |
| 055000 Kulturdenkmäler | 45.293,80 | 40.487,23 | 85.781,03 |
| 061000 Fahrzeuge | 941.052,00 | -106.665,00 | 834.387,00 |
| 062000 Maschinen und Technische Anlagen | 175.734,00 | -6.999,00 | 168.735,00 |
| 071000 Betriebsvorrichtungen | 463.337,00 | 208.905,00 | 672.242,00 |
| 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 504.951,00 | 105.370,00 | 610.321,00 |
| 075000 Sammelp.f.bew.VGG. über 150,-b.1.000,- o.UST | 203.634,00 | -79.337,00 | 124.297,00 |
| 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 17.095,71 | 17.095,71 |
| 096000 Anlagen im Bau | 1.039.019,14 | 14.858,17 | 1.053.877,31 |
| Summe Sachvermögen | 74.463.757,89 | 369.393,37 | 74.833.151,26 |

1. Veränderung Grünflächen

Bei dieser Bilanzposition sind keine Veränderungen eingetreten.

2. Veränderung der sonstigen unbebauten Grundstücke

Vermögensabgänge sind durch die Veräußerung bzw. Erwerb von GLP-Gewerbeflächen entstanden.

3. Veränderung der Grundstücke mit Wohnbauten

Bei dieser Bilanzposition sind keine Veränderungen eingetreten.

4. Veränderung der Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten

Vermögenszugänge sind durch Sanierungen Ebkenriege 7 A, B, C und D entstanden. Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung auf die Gebäude.

5. Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen

Grunderwerb wurde getätigt für den Kindertagesstätte St. Martin (Parkplatz) und für die Kindertagesstätte Büppel.

6. Veränderung der Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen

Die Vermögenszugänge resultieren aus Investitionen in Kindertagesstätten. Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung auf die Gebäude.

7. Grund und Boden mit Schulen

Bei dieser Bilanzposition sind keine Veränderungen eingetreten.

8. Gebäude und Aufbauten bei Schulen

Die Vermögenszugänge resultieren aus Investitionen in die Grundschulen. Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung auf die Gebäude.

9. Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen

Bei dieser Bilanzposition sind keine Veränderungen eingetreten.

10. Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen

Zugänge sind entstanden durch Investitionen in Spielplätze. Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung auf die Gebäude und Aufbauten.

11. Grund und Boden Brandschutz

Bei dieser Bilanzposition sind keine Veränderungen eingetreten.

12. Gebäude und Aufbauten Brandschutz

Die Veränderung ergibt sich durch Investitionen in die Ortswehr Borgstede-Winkelsheide sowie durch Abgänge aus der regulären Abschreibung auf die Gebäude und Aufbauten.

13. Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. ä. Gebäuden

Bei dieser Bilanzposition sind keine Veränderungen eingetreten.

14. Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. ä. Gebäuden

Der Zugang ist entstanden durch Investitionen in den Pavillon Windallee. Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung auf die Gebäude und Aufbauten.

15. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Die Veränderungen sind entstanden durch Erwerb und Veräußerung von Straßenareal.

16. Brücken und Tunnel

Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung auf die Brücken und Tunnel.

17. Grund und Boden für Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen

Bei dieser Bilanzposition sind keine Veränderungen eingetreten.

18. Gebäude und Aufbauten für Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen

Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung auf die Gebäude.

19. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Die Zugänge sind entstanden durch Investitionen in die Straßen und LSA.
Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung.

20. Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugeh. Anlagen

Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung.

21. Kunstgegenstände

Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung.

22. Kulturdenkmäler

Der Zugang ist entstanden durch die Investitionen in den Schloßplatz – historische Fundamente. Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung.

23. Fahrzeuge

Fahrzeuge für die Feuerwehr wurden angeschafft; die Abgänge resultieren aus Verkäufen sowie der regulären Abschreibung.

24. Maschinen und technische Anlagen

Diverse Maschinen wurden angeschafft, insbesondere für Feuerwehr, Sportstätten und Grundschulen.
Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung.

25. Betriebsvorrichtungen

Zugänge sind entstanden durch die Installation Lüftungsanlage im Hallenbad.
Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung.

26. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Als Zugänge zur Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden diverse Anschaffungen aktiviert.
Die Abgänge resultieren aus der regulären Abschreibung.

27. Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,00 € bis 1.000,00 € netto

Als Sammelposten werden bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert über 150,00 € netto bis 1.000,00 € netto aktiviert.
Die Auflösung der Sammelposten erfolgt in 5 gleichen Jahresraten.

28. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Der Erwerb von Sachanlagen war nicht abgeschlossen.

29. Anlagen im Bau

Zu dieser Position werden einzelne aktivierungsfähige Bestandteile der Anschaffungs- bzw. Herstellungswerte gebucht, die bei endgültiger Fertigstellung bzw. Betriebsbereitschaft auf die fertige Anlage abgerechnet und aktiviert werden.

Anlagen im Bau bestehen für diverse Straßenbaumaßnahmen, für diverse Hochbaumaßnahmen, für die Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung Dangast und für Grunderwerb.

Erläuterungen zum Finanzvermögen (Bilanzpositionen 101300 bis 169100)

Die Veränderungen des Finanzvermögens ergeben folgendes Bild:

| Bilanz-position | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 101300 | Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 111300 | Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen | 5.057.543,36 | 0,00 | 5.057.543,36 |
| 121100 | Sondervermögen Eigenbetriebe | 2.712.994,67 | 0,00 | 2.712.994,67 |
| 121101 | Sondervermögen Meischenstiftung | 462.626,45 | -218,73 | 462.407,72 |
| 121102 | Sondervermögen Ing.-Carstens-Stiftung | 243.964,47 | 6,27 | 243.970,74 |
| 121103 | Sondervermögen Gerh.-Schwaring-Stiftung | 12.165,23 | 1,31 | 12.166,54 |
| 131830 | Ausleihungen an sonst. inländische Bereiche, Laufzeit > 5 Jahre | 13.323,71 | -1.305,95 | 12.017,76 |
| 151100 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 5.386.168,50 | 18.953,78 | 5.405.122,28 |
| 154100 | Sonstige Forderungen | 568.645,50 | -568.616,39 | 29,11 |
| 159100 | Öffentliche-rechtliche Forderungen | 1.107.953,75 | -67.767,77 | 1.040.185,98 |
| 153100 | Forderungen aus Transferleistungen | 13.573,56 | 60.821,94 | 74.395,50 |
| 161100 | Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 113.415,41 | -38.266,59 | 75.148,82 |
| 161102 | Privatrechtliche Forderungen, direkte Buchungen | 24,85 | -1,79 | 23,06 |
| 164100 | Sonstige Forderungen | 115.799,11 | -99.134,54 | 16.664,57 |
| 165100 | Durchlaufende Posten | 32.518,26 | -74.131,00 | -41.612,74 |
| 166100 | Versorgungsrücklage | 250.736,38 | 21.105,60 | 271.841,98 |
| 168000 | Vorsteuer | 91.136,76 | -91.136,76 | 0,00 |
| 168100 | Vorsteuer-Verrechnungskonto | -488,76 | -186,88 | -675,64 |
| 169100 | Übrige privatrechtliche Forderungen | 140,65 | -102,94 | 37,71 |
| 169120 | Forderungen ggü. Mitarbeitern | 0,00 | 42,51 | 42,51 |
| Gesamtbetrag Finanzvermögen | | 16.207.241,86 | -839.937,93 | 15.367.303,93 |

1. Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen

Der 100%ige Anteil der Stadt Varel an der Stadtmarketing GmbH wird hier ausgewiesen.

2. Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen

Hier sind die bilanzierten Anteile der Stadt Varel an der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH, der Nordsee-GmbH, der Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG an der Zukunftszentrum Technologie und Ausbildung GmbH und der Haus der Hospiz- und Palliativarbeit „Am Jadebusen“ gGmbH unverändert geblieben

Der Bestand stellt sich wie folgt dar:

| | |
|----------------|--|
| 300,00 € | Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG |
| 1.200,00 € | Die Nordsee-GmbH |
| 61.400,00 € | Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH |
| 112.500,00 € | Zukunftszentrum Technologie u. Ausbildung GmbH |
| 4.873.743,36 € | KNN-Beteiligung |
| 8.400,00 € | Hospiz-gGmbH |

3. Sondervermögen Eigenbetriebe

Die Beteiligungen an den Eigenbetrieben Kurverwaltung Nordseebad Dangast und Wasserwerk der Stadt Varel sind unverändert geblieben.

4. Veränderung des Sondervermögen Meischenstiftung

Das Sondervermögen der Meischenstiftung besteht aus Grundstücken, einem Gebäude und einem Sparbuchbestand.

Die Veränderung des Vermögensbestandes resultiert aus der Abschreibung auf das Gebäude zuzüglich Zinsgutschrift auf dem Sparbuch.

5. Sondervermögen Ing.-Carstens-Stiftung

Das Sondervermögen der Ing.-Carstens-Stiftung besteht aus dem Grundstück und dem Gebäude Oldenburger Str. 5 sowie einem Sparbuchbestand.

Der Zugang resultiert aus der Zinsgutschrift auf dem Sparbuch.

6. Sondervermögen Gerh.-Schwartz-Stiftung

Das Sondervermögen dieser Stiftung besteht lediglich aus einem Sparbuchbestand. Der Zugang resultiert aus der Zinsgutschrift auf dem Sparbuch.

7. Veränderungen der Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren

Hier sind die gewährten Baudarlehen und Restkaufgelder an Privatpersonen aktiviert, die sich um die geleisteten Tilgungen verringern.

8. Veränderung der öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen

Die größte Position besteht in der Forderung gegen den OOWV aus der vereinbarten Ratenkaufpreiszahlung für das Klärwerk, welche sich jährlich um den Betrag von 280.000,00 € verringert.

Der Restbetrag besteht aus einer Vielzahl von Einzelforderungen unterschiedlicher Höhe und Ursache, wovon der größte Teil bereits Anfang 2018 beglichen ist.

9. Veränderung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen

Die größten Positionen bestehen in der Forderungsabwicklung mit den Sondervermögen.

Der Restbetrag besteht aus einer Vielzahl von Einzelforderungen unterschiedlicher Höhe und Ursache, wovon der größte Teil bereits Anfang 2018 beglichen ist.

10. Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen

Der Betrag besteht aus einer Vielzahl von Einzelforderungen, wovon der größte Teil bereits Anfang 2018 beglichen ist.

11. Forderungen aus Transferleistungen

Der Betrag besteht aus einer Vielzahl von Einzelforderungen, wovon der größte Teil bereits Anfang 2018 beglichen ist.

12. Privatrechtliche Forderungen

Der Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelforderungen unterschiedlicher Höhe und Ursache zusammen, wovon der größte Teil mittlerweile beglichen wurde.

13. Sonstige privatrechtliche Forderungen

Hier sind für die periodengerechte Abgrenzung im Jahresabschluss Forderungen bilanziert, die im Haushaltsjahr 2018 festgestellt wurden, deren Ursache aber im Haushaltsjahr 2017 liegt.

14. Privatrechtliche Forderungen aus durchlaufenden Posten

Forderungen u. a. aus Leistungen in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sozialhilfaufgaben.

15. Sonstiger Vermögensgegenstand Versorgungsrücklage

Die Versorgungsrücklage wird nach dem Bundesbesoldungsgesetz als Sondervermögen gebildet mit dem Zweck, die Versorgungsleistungen der Versorgungsempfänger sicherzustellen. Lt. Statistikamt ist die Versorgungsrücklage als sonstiger Vermögensgegenstand in der Bilanz auszuweisen.

Der Bestand dieses Sondervermögens erhöht sich jährlich um die Zuführungen.

16. Übrige privatrechtliche Forderungen

Hier werden sonstige privatrechtliche Forderungen dargestellt, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und den entsprechenden Zahlungen entstehen.

Zu 10. – 16.

Wertberichtigungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind Forderungen auf ihre Wertigkeit bezüglich ihrer Realisierbarkeit zu prüfen und ggfs. zu korrigieren.

Im Zuge der Umstellung des Haushaltsrechts sind alle Forderungen zum 31.12.2010 überprüft und – falls erforderlich – berichtigt worden. Die zum 31.12.2017 offenen Forderungen sind entsprechend bearbeitet bzw. haben sich zum heutigen Zeitpunkt erledigt; daher wird auf die Durchführung der Korrekturbuchungen zum Abschluss 2017 verzichtet.

Erläuterungen zu den liquiden Mitteln (Bilanzpositionen 171100 bis 173121)

Die Veränderungen der liquiden Mittel ergeben folgendes Bild:

| Bilanzposition | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 171100 | Landessparkasse zu Oldenburg | 957.445,30 | 10.895.962,78 | 11.853.408,08 |
| 171200 | Raiba Varel-Nordenham eG | 15.884,49 | 5.894,83 | 21.779,32 |
| 171300 | Oldenburgische Landesbank | 10.992,01 | -1.370,96 | 9.621,05 |
| 171400 | Commerzbank | 9.464,50 | -1.626,10 | 7.838,40 |
| 172101 | Sparbuch Stadt Varel | 2.403,39 | 0,26 | 2.403,65 |
| 172111 | Sparbuch Stadt Varel - Mietkautionen | 25.322,77 | -2.006,01 | 23.316,76 |
| 172200 | Festgeld | 5.500.000,00 | -5.500.000,00 | 0,00 |
| 172300 | Tagesgeld | 1.746.027,50 | -1.645.994,16 | 100.033,34 |
| 173100 | Kasse | 4.468,41 | -2.062,54 | 2.405,87 |
| 173120 | Wechselgeldvorschüsse | 1.520,00 | 300,00 | 1.820,00 |
| 173121 | Handvorschüsse | 1.000,00 | 230,00 | 1.230,00 |
| Gesamtbetrag der Liquiden Mittel | | 8.274.528,37 | 3.749.328,10 | 12.023.856,47 |

Der Veränderung des Endbestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz 2015 stimmt mit der Änderung der Finanzpositionen der Finanzrechnung 2015 überein.

1. Bankkonten (Bilanzpositionen 171100 bis 171600)

Die Veränderungen der einzelnen Bankkonten entsprechen den Zu- und Abgängen im Laufe des Haushaltsjahres.

2. Sparbuch Stadt Varel (Bilanzposition 172101)

Auf diesem Sparbuch wurde nach altem Haushaltsrecht der Bestand der allgemeinen Rücklage, der nicht zu Finanzierungszwecken in Anspruch genommen wurde, angelegt.

Die Bestandsveränderung entspricht der Zinsgutschrift für das Jahr 2016

3. Sparbuch Mietkautionen Stadt Varel (Bilanzposition 172111)

Die Mieter der städtischen Wohnungen haben Mietkautionen zu hinterlegen. Zum Teil erfolgt dies durch Anlage der Kautions auf einem Sparbuch des Mieters, das dieser an die Stadt Varel abtritt und von der Stadtkasse im Verwahrgelass aufbewahrt wird, zum Teil wird die Kautions an die Stadt überwiesen und von der Stadtkasse auf das Sparbuch Mietkautionen eingezahlt. Dieses Sparbuch ist im Namen der Stadtkasse eingerichtet und somit unter liquide Mittel zu bilanzieren. Die Veränderungen ergeben sich aus den Zu- und Abgängen in Verbindung mit Mieterwechseln sowie den Zinsgutschriften.

4. Festgeld und Tagesgeld (Bilanzpositionen 172200 und 172300)

Aufgrund der Entwicklung der Liquidität wurde das Festgeldkonto aufgelöst.

5. Kasse und Gebührenkassen (Bilanzpositionen 173100 bis 173112)

Zum Konto 173100 wird der Bestand der Barkasse in der Stadtkasse zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewiesen.

6. Wechselgeldvorschüsse

7. Handvorschüsse

Die Wechselgeld- und Handvorschüsse werden als liquide Mittel bilanziert, da diese weiterhin Gelder der Stadt sind.

Erläuterungen Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 180100)

Die Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ergibt folgendes Bild:

| Bilanzposition | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 180100 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 277.933,94 | -79.433,87 | 198.500,07 |
| Gesamtbetrag der ARAP | | 277.933,94 | -79.433,87 | 198.500,07 |

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zum Jahresanfang wurden die Rechnungsabgrenzungen aus 2016 aufgelöst. Die für 2017 zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum 31.12.2017 aktiviert.

Erläuterungen zum Basis-Reinvermögen (Bilanzpositionen 200100 und 200200)

Die Veränderungen des Basis-Reinvermögens ergeben folgendes Bild:

| Bilanz-position | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|---|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 200100 | Reinvermögen | 53.721.127,08 | 4.725,00 | 53.725.852,08 |
| 200200 | Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss | -13.292.066,48 | 0,00 | -13.292.066,48 |
| Gesamtbetrag des Basis-Reinvermögens | | 40.429.060,60 | 4.725,00 | 40.433.785,60 |

Die Nettosition stellt das „kommunale Eigenkapital“ dar als Saldo aus Vermögen und Schulden und setzt sich zusammen aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten.

Das Basis-Reinvermögen setzt sich zusammen aus dem Reinvermögen (200100) und dem kameralem Soll-Fehlbetrag (200200).

Das für die EÖB festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar.

1. Reinvermögen (Bilanzposition 200100)

Die Vermögensveränderungen, die durch vertraglich oder gesetzlich bestimmte unentgeltliche Vermögensübergänge verursacht sind, werden gem. § 110 Abs. 5 NKomVG gegen das Basis-Reinvermögen verrechnet.

Im vorliegenden Fall wurde Straßenareal übertragen.

2. Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss (Bilanzposition 200200)

Der gem. § 110 Abs. 6 NKomVG ausgewiesene Soll-Fehlbetrag aus dem kameralem Abschluss wird mit den Überschüssen aus Jahresergebnissen der Folgejahre verrechnet und zwar vorrangig gegenüber der Abdeckung neuer Fehlbeträge.

Da diese Verrechnung erst vorgenommen werden kann, wenn der Rat der Stadt Varel über den Jahresabschluss beschlossen hat, wird eine Verrechnung nur im Folgejahr stattfinden können.

Daher bleibt der Soll-Fehlbetrag in unveränderter Höhe bestehen.

Erläuterungen zu den Rücklagen (Bilanzpositionen 204004 bis 204103)

Die Veränderungen der Rücklagen ergeben folgendes Bild.

| Bilanz- position | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 204004 | Zweckgebundene Rücklage - Ablösebeträge Spielplätze | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 204005 | Zweckgebundene Rücklage - Ablösebeträge Parkplätze | 18.000,00 | 1.800,00 | 19.800,00 |
| 204101 | Zweckgebundene Rücklage - Meischenstiftung | 159.209,17 | 0,00 | 159.209,17 |
| 204102 | Zweckgebundene Rücklage - Ing.- Carstens-Stiftung | 57.834,17 | 0,00 | 57.834,17 |
| 204103 | Zweckgebundene Rücklage - Gerh.- Schwaring-Stiftung | 12.090,90 | 0,00 | 12.090,90 |
| Gesamtbetrag der Zweckgebundenen Rücklagen | | 257.134,24 | 1.800,00 | 258.934,24 |

Bilanzposition 204004

Aufgrund eines städtebaulichen Vertrages wurde ein Ablösebetrag für den Bau eines Spielplatzes vereinnahmt. Da hier eine rechtliche Zweckbindung besteht, wurde hierfür eine entsprechende Rücklage gebildet.

Bilanzposition 204005

Die gemäß § 47 Abs. 5 NBauO erhobenen Ablösebeträge für nicht herzustellende Einstellplätze sind für die in Abs. 7 genannten Zwecke zu verwenden. Da hier eine rechtliche Zweckbindung besteht, wurde hierfür eine entsprechende Rücklage gebildet.

Bilanzpositionen 204101 bis 204103

Hier sind in die Eröffnungsbilanz die zweckgebundenen Mittel der von der Stadt Varel verwalteten rechtlich unselbständigen Stiftungen eingebucht und zwar:

Bilanzposition 204101 Meischenstiftung mit 159.209,17 €,
Bilanzposition 204102 Ing.-Carstens-Stiftung mit 57.834,17 € und
Bilanzposition 204103 Gerh.-Schwaring-Stiftung mit 12.090,90 €.

Diese Bestände bestehen zum 31.12.2017 unverändert.

Die sich durch die Abwicklung im Haushaltsjahr ergebenden Änderungen – erwirtschaftete Überschüsse oder Verluste – werden erst nach dem Beschluss über das Ergebnis des Jahresabschlusses der Stadt Varel durchgebucht werden, da die Einzelabschlüsse der Stiftungen Bestandteil des städtischen Abschlusses sind.

Erläuterungen zu den Sonderposten (Bilanzpositionen 211100 bis 219000)

Die Veränderungen der Sonderposten ergeben folgendes Bild:

| Bilanzposition | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 211100 | Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 7.830.246,00 | 239.981,00 | 8.070.227,00 |
| 211101 | Sonderposten aus Investitionszuweisungen nach dem N FAG | 3.576.646,00 | -286.070,00 | 3.290.576,00 |
| 212000 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.740.827,00 | 127.965,00 | 2.868.792,00 |
| 215000 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 10.255.634,38 | 1.528.757,44 | 11.784.391,82 |
| 219000 | Sonstige Sonderposten | 1.835.943,00 | -132.285,00 | 1.703.658,00 |
| Gesamtbetrag der Sonderposten | | 26.239.296,38 | 1.478.348,44 | 27.717.644,82 |

1. Veränderung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Für die Eröffnungsbilanz wurde eine Vielzahl erhaltener Investitionszuweisungen und –zuschüssen der vergangenen Jahre für noch nicht abgeschriebene Vermögensgegenstände bewertet und als Sonderposten bilanziert.

Diese Sonderposten werden jährlich entsprechend der Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Hinzu kommen Sonderposten für Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen.

Investitionszuweisungen und –zuschüsse für Sammelposten können zu einer separaten Bilanzposition (211200) ausgewiesen werden. Da diese Zuordnung aber vom Statistikamt nicht verbindlich vorgegeben ist, wird im Hinblick auf die zwischenzeitliche Abschaffung der Sammelposten auf eine separate Darstellung verzichtet. Die Zuweisungen und Zuschüsse sind unter der Bilanzposition 211100 bilanziert.

2. Veränderung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen nach dem N FAG

Nach dem heutigen N FAG gibt es keine Investitionszuweisungen mehr. Der noch nicht aufgelöste Bestand wurde in die Eröffnungsbilanz aufgenommen und reduziert sich jährlich um die entsprechenden Auflösungsbeiträge.

3. Veränderung der Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Auch bei dieser Bilanzposition verringert sich der Bestand durch Auflösung des Altbestandes. Hinzu Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken im GLP.

4. Veränderung der Sonderposten aus erhaltenen Anzahlungen

Die Veränderungen sind entstanden durch weitere Zuweisungen für die Förderprogramme Stadtsanierung und Stadtumbau West, Zuweisungen für das GLP sowie einer Spende für eine Wärmebildkamera; abgewickelt wurde die Spende für historische Fundamente, die Kaufpreisanzahlung und die Dorferneuerung Dangast.

Somit ergibt sich ein Endbestand in Höhe 11.784.391,82 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 6.879.328,56 | Landesmittel für Stadtsanierung |
| 1.152.043,33 | EFRE-Mittel für Stadtsanierung |
| 3.217.135,53 | Landesmittel für Stadtumbau West |
| 132.884,40 | Verkaufserlös Stadtumbau West |
| 400.000,00 | Zuweisung GLP |
| 3.000,00 | Spende Wärmebildkamera |

5. Veränderung der Sonstigen Sonderposten

Der Bilanzposition der sonstigen Sonderposten sind die Finanzierungsanteile der über Erschließungsträger erstellten Vermögensgegenstände zugeordnet, eine Zuweisung für Sammelposten, ein Betrag aus einer Schadensregulierung sowie eine allgemeine Spende ohne Zweckbindung. Die Verminderung ist bedingt durch die Auflösung entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände.

Erläuterungen zu den Schulden (Bilanzpositionen 231230 bis 279210)

Die Veränderungen der Schulden ergeben folgendes Bild:

| Bilanz- position | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 231230 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.946.828,10 | -86.299,72 | 1.860.528,38 |
| 131730 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 12.584.805,30 | 1.141.950,81 | 13.726.756,11 |
| 241400 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 4.059,05 | -2.145,81 | 1.913,24 |
| 249000 | Verbindlichkeiten aus sonst. Kreditaufnahmen gleichkommen | 53.278,66 | 0,00 | 53.278,66 |
| 251100 | Verbindlichkeiten aus LL | 141.157,35 | 551.562,87 | 692.720,22 |
| 251120 | Verbindlichkeiten aus sonstigen Gehaltszahlungen | 0,00 | -73.078,65 | -73.078,65 |
| 251121 | Verbindlichkeiten VBL | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 263100 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen | 165.604,73 | -155.005,93 | 10.598,80 |
| 267100 | Steuerverbindlichkeiten | 344,00 | 39.762,00 | 40.106,00 |
| 261100 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 239.614,50 | -231.731,92 | 7.882,58 |
| 272100 bis 272940 | Durchlaufende Posten | -797.925,91 | 386.356,20 | -411.569,71 |
| 273100 | Abzuführende Gewerbesteuerumlage | -179.346,00 | 604.923,00 | 425.577,00 |
| 279100 bis 279400 | Sonstige Verbindlichkeiten | 654.159,93 | -626.691,95 | 27.467,98 |
| Gesamtbetrag der Schulden | | 14.812.579,71 | 1.549.500,90 | 16.362.080,61 |

Als Schulden bilanziert werden alle dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten.

Zu den Geldschulden zählen die Kredite für Investitionen ebenso wie die Liquiditätskredite.

Zu den Verbindlichkeiten gehören:

- die Verbindlichkeiten, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen;
- die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, d. h. Verpflichtungen aus Kauf-, Werk-, Dienst- und ähnlichen Verträgen, deren Zahlungstermin nach dem Bilanzstichtag liegt;
- Transferverbindlichkeiten, insbesondere Finanzausgleichsverbindlichkeiten, Verbindlichen aus Zuweisungen und Zuschüsse sowohl für Investitionen als auch für lfd. Zwecke, Soziale Leistungsverbindlichkeiten, Steuerverbindlichkeiten;
- Sonstige Verbindlichkeiten, wie die durchlaufenden Posten, empfangene Anzahlungen u. ä.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehen gegenüber dem Landkreis und gegenüber diversen Kreditinstituten.

Die Veränderungen im Laufe des Jahres sind entstanden durch die Tilgungsleistungen gegenüber Landkreis und Kreditinstituten sowie einer erforderlichen Neuaufnahme zur Finanzierung von Investitionen.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Eine Anlage wurde erworben mit der Vereinbarung einer Kaufpreiszahlung in Raten.

Verbindlichkeiten aus sonstigen Kreditaufnahmen gleichkommenden Vorgängen

Zu diesen Vorgängen zählt die Abwicklung des Kontos Bremer-Stiftung.

Hier ist noch ein Restbetrag in Höhe von 53.278,66 € offen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtbetrag setzt sich aus einer Vielzahl von Verbindlichkeiten zusammen, die vor dem Stichtag entstanden sind mit dem Ausgleich nach dem Stichtag.

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Der Gesamtbetrag setzt sich aus einer Vielzahl von Verbindlichkeiten zusammen, die vor dem Stichtag entstanden sind mit dem Ausgleich nach dem Stichtag.

Steuerverbindlichkeiten

KfZ-Steuern wurden im Januar 2018 beglichen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten sind durch die Bewilligung von Zuweisungen und Zuschüssen entstanden, die erst im Folgejahr zahlungswirksam wurden.

Sonstige Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten

Zu den Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten gehört die Bilanzposition

- a) 272100 Verrechnungskonto Umsatzsteuer
Auf diesem Verrechnungskonto sind zum Bilanzstichtag die bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus Umsatz- und Vorsteuer ausgewiesen. Die Bestände auf den Umsatzsteuer-Verrechnungskonten 272107 und 272119 werden im Folgejahr ausgeglichen.
- b) 272200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
Hier entsteht regelmäßig ein Bestand, da diese Steuern einbehalten und zu Beginn des Folgemonats ausgezahlt werden.

- c) 272000 Durchlaufende Posten
Dieses Bilanzkonto ist das Gegenkonto für eine Vielzahl von durchlaufenden Posten.
- d) 272903 Durchlaufende Gelder Mietkautionen
Zu dieser Position werden die Mietkautionen ein- und ausgebucht und dementsprechend auf dem Sparbuch Mietkautionen ein- bzw. ausgezahlt. Da nicht jeder Mieter sofort den vollen Kautionsbetrag einzahlt bzw. zurückerhält, bestehen Differenzen zum Sparbuch in Höhe der offenen Forderungen/Verbindlichkeiten aus Kautionen.
- e) 272904 Standesamt
Die Gebühren für Eheschließungen müssen noch weitergeleitet werden.
- f) 272905 Spenden
Die Spenden werden im Folgejahr abgewickelt.
- g) 270906 Fundgelder
Die Fundgelder wurden ausgezahlt.
- h) 272907 Amtshilfeersuchen
Der Bestand an noch nicht abgewickelten Amtshilfeersuchen hat zum Jahresende diese Größenordnung erreicht.
- i) 272908 Müllabfuhr
Die Abrechnung der Gebühreneinnahmen mit dem Landkreis Friesland ist dem alten Haushaltsjahr zugeordnet worden, wobei die Zahlungswirksamkeit im neuen Jahr liegt.
- j) 272910 Schadensfälle
Ein Sachverhalt muss noch abgewickelt werden.
- k) 272915 Kurverwaltung bzw. EB Tourismus und Bäder
Diese Bilanzposition weist einen negativen Bestand auf, der mit der Abwicklung der Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes zusammenhängt.
- l) 272917 Sonstige durchlaufende Gelder
Eine Sicherheitsleistung wird hier verwahrt.
- m) 272918 Durchlaufende Gelder Präventionsrat
Der Präventionsrat erhält Gelder zur Aufgabenerfüllung; zum Jahresende ist der noch verfügbare Betrag ausgewiesen.
- n) 272920 Durchlaufende Gelder Soziales
Der Landkreis hat die Bearbeitung der sozialen Hilfen übernommen, so dass die Bearbeitung vor Ort über durchlaufende Gelder abgewickelt.
- o) 272930 Realverbandswege
Die Abwicklung mit den Realverbandswegen ist noch nicht abgeschlossen.
- p) 272940 Einbehaltene Sicherheitssummen
Werden Sicherheitsleistungen nicht durch Bürgschaft nachgewiesen, erfolgt die Abwicklung über diese Position.

Abzuführende Gewerbesteuerumlage

Hier ist eine Forderung aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die Umsatzsteuerforderungen und -verbindlichkeiten aus den Abrechnungen der Eigenbetriebe mit dem Finanzamt sowie Akonto-Zahlungen und Schwebeposten.

Erläuterungen zu den Rückstellungen (Bilanzpositionen 281100 bis 289160)

Die Veränderungen der Rückstellungen ergeben folgendes Bild:

| Bilanz- position | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|--|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 281100 | Pensionsrückstellungen | 11.114.119,00 | 362.528,00 | 11.476.647,00 |
| 281200 | Beihilferückstellungen | 1.644.889,61 | 65.130,65 | 1.710.020,26 |
| 282100 | Urlaubsrückstellung | 423.994,20 | 64.930,49 | 488.924,69 |
| 282200 | Überstundenrückstellung | 422.714,56 | 71.544,79 | 494.259,35 |
| 283114 | Instandhaltungsrückstellung Gebäude 2014 | 49.382,85 | -49.382,85 | 0,00 |
| 283115 | Instandhaltungsrückstellung Gebäude 2015 | 76.575,52 | -33.900,04 | 42.675,48 |
| 283116 | Instandhaltungsrückstellung Gebäude 2016 | 288.500,00 | -247.649,63 | 40.850,37 |
| 283117 | Instandhaltungsrückstellung Gebäude 2017 | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 283126 | Instandhaltungsrückstellung Straßen 2016 | 9.276,79 | -9.276,79 | 0,00 |
| 283127 | Instandhaltungsrückstellung Straßen 2017 | 0,00 | 62.732,59 | 62.732,59 |
| 283147 | Instandhaltungsrückstellung Sportstätten 2017 | 0,00 | 53.656,41 | 53.656,41 |
| 286100 | Rückstellungen im Rahmen des FAG | 39.728,00 | -39.728,00 | 0,00 |
| 289103 | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 2013 | 7.894,30 | -7.894,30 | 0,00 |
| 289104 | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 2014 | 202.499,33 | -187.499,33 | 15.000,00 |
| 289105 | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 2015 | 257.305,54 | -165.358,49 | 91.947,05 |
| 289106 | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 2016 | 171.421,99 | -149.555,28 | 21.866,71 |
| 289107 | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 2017 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 289110 | Rückstellung für Kreismediensstelle | 28.900,00 | 10.000,00 | 38.900,00 |
| 289140 | Rückstellung OOWV 2012 - 2016 | 525.641,77 | 95.326,47 | 620.968,24 |
| 289150 | Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten, JAB-Erstellung | 68.351,70 | 8.398,18 | 76.749,88 |
| 289160 | Rückstellung Stadtsanierung | 1.593.993,98 | 255.862,01 | 1.849.855,99 |
| Gesamtbetrag der Rückstellungen | | 16.925.189,14 | 417.864,88 | 17.343.054,02 |

Grundsätzlich handelt es sich bei Rückstellungen um die Darstellung von Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, deren Höhe und/oder Fälligkeit aber noch ungewiss sind. Sie werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist.

1. Pensionsrückstellungen, Bilanzposition 281100

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wird durch die Versorgungskasse Oldenburg festgesetzt nach dem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert, ebenso wird die Zahlung der Pensionsverpflichtungen von der Versorgungskasse geleistet. Aufgrund der Mitteilung der Versorgungskasse über die Höhe der Verpflichtungen sind entsprechende Zu- und Abgänge bei den Personalaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr gebucht und so die neuen Bestände zum Bilanzstichtag ausgewiesen worden.

2. Beihilferückstellungen, Bilanzposition 281200

Die Beihilferückstellung wird ermittelt mit einem festgelegten Prozentsatz auf die Höhe der Pensionsrückstellung. Entsprechende Zu- und Abgänge bei den Personalaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr sind gebucht und so die neuen Bestände zum Bilanzstichtag ausgewiesen worden.

3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit

Diese Rückstellungen sind ermittelt aufgrund der Unterlagen der Personalverwaltung. Die entsprechenden Zu- und Abgänge bei den Personalaufwendungen sind im laufenden Haushaltsjahr gebucht und so die neuen Bestände zum Bilanzstichtag ausgewiesen worden.

4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung können gebildet werden für geplante Aufwendungen, die in den folgenden 3 Haushaltsjahren nachgeholt werden, soweit die vorgesehenen Maßnahmen einzeln bestimmt und der Höhe nach beziffert sind.

Die in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 gebildeten Rückstellungen für die Unterhaltung von Gebäuden sind zum großen Teil abgearbeitet, ebenso wie die Rückstellungen für die Unterhaltung von Straßen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden neue Rückstellungen für die Unterhaltung von Gebäuden und von Straßen gebildet.

Die Sachbearbeiter haben die Notwendigkeit der Rückstellungen belegt, somit wurde der Aufwand gegen die Rückstellungen gebucht.

5. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die gebildete Rückstellung im Rahmen des FAG wurde aufgelöst.

6. Andere Rückstellungen

Hier werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten bilanziert, die vor dem Bilanzstichtag angefallen sind und mit deren Inanspruchnahme ernsthaft zu rechnen ist.

Die zur Bilanzposition 289103 gebildeten Rückstellungen wurden aufgelöst.

Die zu den Bilanzpositionen 289104 bis 289106 gebildeten Rückstellungen sind noch nicht vollständig abgearbeitet.

Zur Bilanzposition 289107 wurde eine Rückstellung für die Betriebskostenabrechnung Kindergärten gebildet.

Zur Bilanzposition 289110 wurde eine Rückstellung für die Beteiligung an den Personalkosten des Landkreises für die Kreismedienstelle gebildet.

Zur Bilanzposition 289140 sind die Verbindlichkeiten bilanziert, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Zahlungen an den OOWV entstanden sind.

Zur Bilanzposition 289150 sind die Verbindlichkeiten für Leistungen im Rahmen der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses bilanziert.

Unter der Bilanzposition 289160 werden die voraussichtlichen Abschreibungsbeträge, die mit der Abwicklung der Fördermaßnahmen Stadtsanierung und Stadtumbau West zusammenhängen, bis zur Abrechnung der Maßnahmen dargestellt.

Erläuterungen zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanzpositionen 290100 bis 290120)

Die Veränderungen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) ergeben folgendes Bild:

| Bilanzposition | Bezeichnung | Stand 31.12.2016 | Zu-/Abgänge, Abschreibungen | Stand 31.12.2017 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 290100 | PRAP | 70.355,16 | 55.495,69 | 125.850,85 |
| 290101 | PRAP Innenstadtsanierung | 21.956,20 | -847,71 | 21.108,49 |
| 290102 | PRAP Brandschutz | 1.852,66 | 500,00 | 2.352,66 |
| 290103 | PRAP GS Am Schloßplatz | 2.077,18 | 0,00 | 2.077,18 |
| 290104 | PRAP GS Hafenschule | 1.926,70 | 405,00 | 2.331,70 |
| 290105 | PRAP GS Langendamm | 2.386,88 | 442,00 | 2.828,88 |
| 290106 | PRAP GS Altjührden | 1.053,60 | 0,00 | 1.053,60 |
| 290107 | PRAP GS Borgstede | 335,35 | -0,01 | 335,34 |
| 290108 | PRAP Musikpflege | 3.320,05 | 0,00 | 3.320,05 |
| 290109 | PRAP Jugendarbeit | 350,00 | 9.523,81 | 9.873,81 |
| 290110 | PRAP Kindertagesstätten | 1.222,29 | 0,00 | 1.222,29 |
| 290112 | PRAP Containerstellplätze | 56.537,79 | 3.885,13 | 60.422,92 |
| 290115 | PRAP Stadtanteil RUZ | 12.971,85 | 0,00 | 12.971,85 |
| 290117 | PRAP I-Kinder | 0,00 | 4.991,55 | 4.991,55 |
| 290118 | PRAP GS Obenstrohe | 798,88 | 208,05 | 1.006,93 |
| 290119 | PRAP Zuweisung inklusive Schulen | 36.763,00 | 23.601,00 | 60.364,00 |
| Gesamtbetrag der PRAP | | 213.907,59 | 98.204,51 | 312.112,10 |

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Um die Übersicht zu gewährleisten, sind für die unterschiedlichen Sachverhalte separate Bilanzpositionen eingerichtet worden.

1. PRAP

Zu dieser Bilanzposition sind die bereits im Dezember 2017 für Januar 2018 gebuchten Beträge ausgewiesen, die sich dann im Januar ausgleichen.

2. PRAP Innenstadtsanierung

Im Rahmen der Innenstadtsanierung wurden falsche Pflastersteine verlegt. Mit der ausführenden Firma wurde eine Entschädigungszahlung vereinbart, die für den zusätzlich erforderlichen Reinigungsaufwand verwendet werden soll.

2017 wurde ein Teilbetrag verwendet zur Deckung der Personalkosten für den Reinigungsaufwand.

3. PRAP Brandschutz

Zu dieser Bilanzposition sind die noch nicht verwendeten Spendengelder ausgewiesen.

4. PRAP GS am Schloßplatz, GS Hafenschule, GS Langendamm, GS Altjührden, GS Borgstede und GS Obenstrohe

Zu diesen Bilanzpositionen sind die den Schulen noch zur Verfügung stehenden RUZ-Mittel gebucht.

5. PRAP Musikpflege

Das Lyra- und Fanfarenkorps Varel hat sich 2010 aufgelöst. Die Gelder aus dem Verkauf der Musikinstrumente sind an die Stadt Varel geflossen zur Förderung der musizierenden Jugend.

6. PRAP Jugendarbeit

Zu dieser Bilanzposition sind die noch nicht verwendeten Spendengelder für die Jugendpflege ausgewiesen.

7. PRAP Kindertagesstätten

Zu dieser Bilanzposition sind die noch nicht verwendeten Mittel aus Spenden und Erbschaften für die Kindertagesstätte ausgewiesen.

8. PRAP Containerstellplätze

In die EÖB wurden die nicht verwendeten Mittel für die Unterhaltung von Containerstellplätzen aus den Jahren bis einschließlich 2010 eingestellt. Die in den Folgejahren zur Verfügung gestellten Beträge wurden nicht in voller Höhe benötigt, so dass wiederum die nicht ausgeschöpften Beträge in die Rechnungsabgrenzung übernommen wurden.

9. PRAP Stadtanteil RUZ

Im Rahmen der RUZ-Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Grundschulen ist ebenfalls ein Anteil zur Finanzierung von zusätzlichen energetischen Maßnahmen der Stadt zur Verfügung gestellt worden. Hier sind die noch nicht verbrauchten Mittel bilanziert.

10. PRAP I-Kinder

Die Mittel wurden zweckentsprechend verwendet.

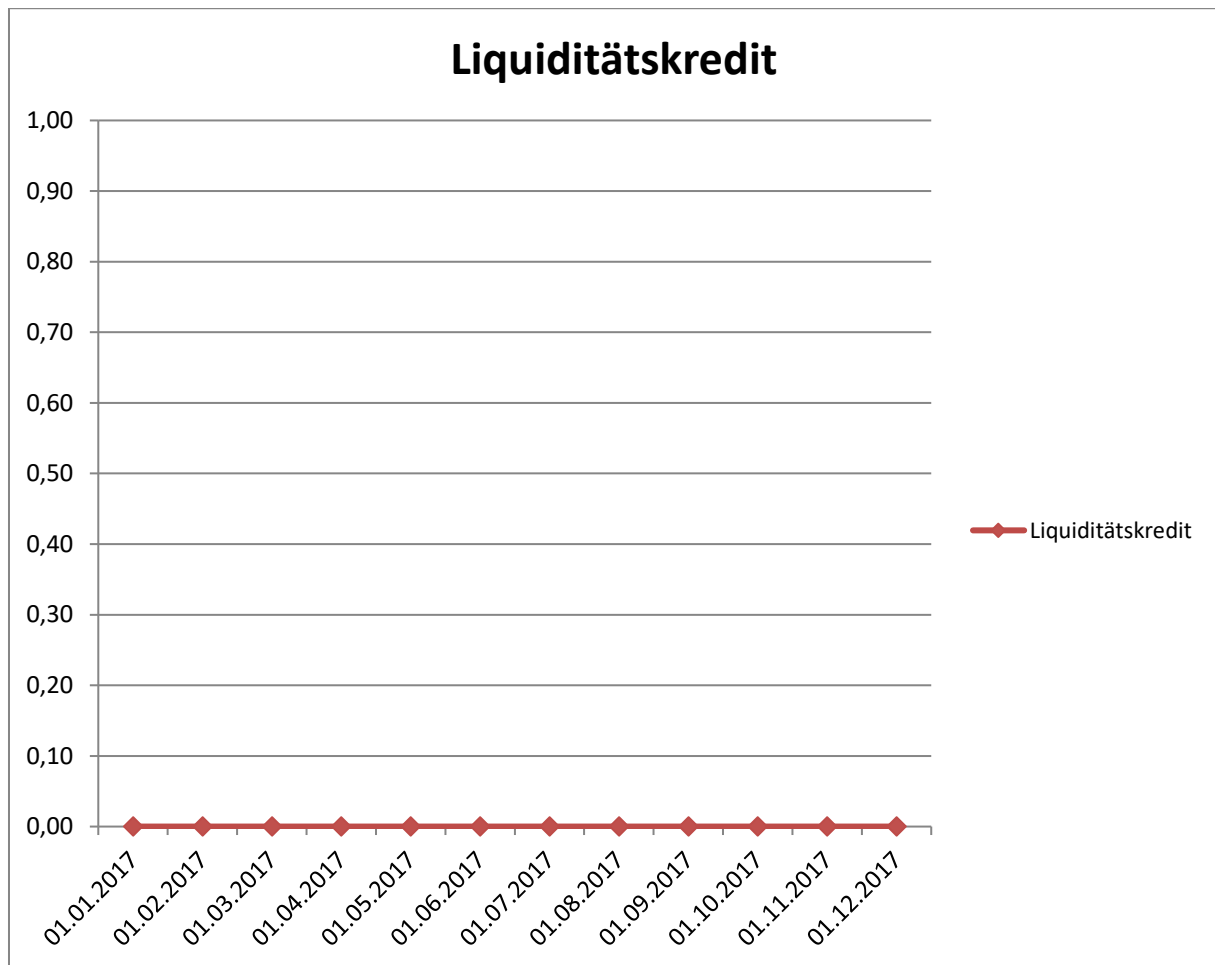
11. PRAP Zuweisung inklusive Schulen

Zu dieser Position werden die Landesmittel zur Einführung der inklusiven Schule ausgewiesen; diese Mittel sollen lt. Bescheid des LSN den durchschnittlichen Aufwand für Abschreibung und Unterhaltung decken.

VI. Kassenlage

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite aufgenommen werden durften, wurde lt. § 4 der Haushaltssatzung auf 4.900.000 € festgesetzt.

Eine Inanspruchnahme war 2017 nicht erforderlich, wie die nachfolgende Grafik darstellt.



VII. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017 ausgebuchten Forderungen

| Ausbuchgs- belegnummer | Betrag | Aus- buchungs- grund | Datum | Beleg- art |
|---------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|
| 53000000355 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000452 | 100,00 | 08 | 13.12.2017 | E1 |
| 53000000455 | 4,00 | 08 | 13.12.2017 | MG |
| 53000000455 | 1,00 | 08 | 13.12.2017 | SZ |
| 53000000455 | 1,00 | 08 | 13.12.2017 | SZ |
| 53000000455 | 2,00 | 08 | 13.12.2017 | VO |
| 53000000455 | 3,45 | 08 | 13.12.2017 | VO |
| 53000000455 | 38,00 | 08 | 13.12.2017 | VO |
| 53000000455 | 0,70 | 08 | 13.12.2017 | VO |
| 52400000295 | 0,10 | 11 | 09.01.2017 | E1 |
| 29000000078 | 2,00 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 52400000342 | 3,00 | 16 | 20.09.2017 | RL |
| 53000000421 | 100,00 | 09 | 14.07.2017 | E1 |
| 53000000422 | 78,45 | 09 | 14.07.2017 | E1 |
| 53000000423 | 78,45 | 09 | 14.07.2017 | E1 |
| 53000000416 | 466,40 | 09 | 22.06.2017 | E1 |
| 53000000357 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 52400000296 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000297 | 0,07 | 11 | 10.01.2017 | SZ |
| 53000000400 | 3,00 | 09 | 22.03.2017 | RL |
| 52400000298 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000299 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000359 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000359 | 0,50 | 09 | 06.01.2017 | SZ |
| 52400000300 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000301 | 0,05 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000361 | 7,00 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000361 | 1,50 | 09 | 06.01.2017 | SZ |
| 53000000342 | 4,00 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000342 | 0,50 | 09 | 06.01.2017 | SZ |
| 53000000436 | 2,84 | 09 | 06.10.2017 | RL |
| 53000000344 | 3,00 | 09 | 06.01.2017 | RL |
| 29000000081 | 1,01 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 29000000082 | 1,70 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 29000000083 | 0,19 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 53000000346 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000348 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 52400000273 | 0,05 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000272 | 0,03 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000275 | 0,05 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 29000000099 | 1,00 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 52400000274 | 0,04 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000278 | 0,05 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000279 | 0,01 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000277 | 0,05 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000276 | 0,05 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 53000000349 | 2,97 | 09 | 06.01.2017 | RL |
| 53000000347 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 52400000291 | 0,01 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000292 | 0,03 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000293 | 0,04 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000293 | 0,02 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000294 | 0,04 | 11 | 06.01.2017 | E1 |

| Ausbuchgs- belegnummer | Betrag | Aus- buchungs- grund | Datum | Beleg- art |
|---------------------------|----------|----------------------------|------------|---------------|
| 52400000283 | 0,02 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 53000000345 | 7,00 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000345 | 2,00 | 09 | 06.01.2017 | SZ |
| 29000000084 | 2,00 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 53000000343 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 52400000281 | 0,04 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000280 | 0,05 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000285 | 0,02 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000286 | 0,02 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 29000000085 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 29000000086 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 52400000284 | 0,01 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000289 | 0,04 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000290 | 0,02 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 53000000447 | 165,00 | 08 | 20.11.2017 | SZ |
| 53000000447 | 5.526,30 | 08 | 20.11.2017 | E1 |
| 53000000362 | 4,00 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000362 | 0,50 | 09 | 06.01.2017 | SZ |
| 52400000288 | 0,01 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000287 | 0,02 | 11 | 06.01.2017 | E1 |
| 53000000366 | 3,00 | 09 | 06.01.2017 | E1 |
| 29000000079 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 52400000302 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 29000000087 | 2,00 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 52400000303 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000304 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000401 | 2,92 | 09 | 23.03.2017 | RL |
| 52400000305 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 29000000100 | 1,00 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 52400000306 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000307 | 0,04 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000308 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000309 | 0,04 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 29000000088 | 1,00 | 12 | 29.12.2017 | VO |
| 52700000006 | 16,00 | 10 | 12.01.2017 | MG |
| 52700000006 | 200,00 | 10 | 12.01.2017 | SZ |
| 52700000006 | 1.715,50 | 10 | 12.01.2017 | VO |
| 52700000006 | 557,30 | 10 | 12.01.2017 | E1 |
| 52700000006 | 7,00 | 10 | 12.01.2017 | E1 |
| 52700000006 | 16,00 | 10 | 12.01.2017 | E1 |
| 52400000310 | 0,04 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000311 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000311 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000311 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000311 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000311 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000367 | 99,00 | 08 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000312 | 0,03 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 29000000089 | 1,50 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 29000000101 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 29000000101 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 29000000101 | 1,00 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 52400000313 | 0,04 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000314 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 29000000090 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | VO |
| 29000000090 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | VO |
| 29000000091 | 1,00 | 12 | 29.12.2017 | SZ |
| 53000000431 | 2,50 | 09 | 15.08.2017 | MG |

| Ausbuchgs- belegnummer | Betrag | Aus- buchungs- grund | Datum | Beleg- art |
|---------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|
| 53000000431 | 2,50 | 09 | 15.08.2017 | MG |
| 53000000431 | 22,00 | 09 | 15.08.2017 | VO |
| 53000000431 | 32,00 | 09 | 15.08.2017 | E1 |
| 53000000431 | 16,00 | 09 | 15.08.2017 | E1 |
| 53000000431 | 16,00 | 09 | 15.08.2017 | E1 |
| 53000000358 | 1,00 | 09 | 06.01.2017 | SZ |
| 53000000356 | 2,48 | 09 | 06.01.2017 | E1 |
| 52400000315 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000316 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 29000000080 | 0,40 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 29000000092 | 2,00 | 12 | 29.12.2017 | VO |
| 52400000317 | 0,03 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000440 | 229,83 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000440 | 37,03 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000441 | 229,83 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000441 | 229,83 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000441 | 229,83 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000441 | 229,83 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000441 | 229,83 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000444 | 3,50 | 08 | 25.10.2017 | MG |
| 53000000444 | 3,50 | 08 | 25.10.2017 | MG |
| 53000000444 | 3,50 | 08 | 25.10.2017 | MG |
| 53000000444 | 3,50 | 08 | 25.10.2017 | MG |
| 53000000444 | 3,50 | 08 | 25.10.2017 | MG |
| 53000000444 | 3,50 | 08 | 25.10.2017 | MG |
| 53000000444 | 0,74 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000444 | 1,00 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000444 | 0,52 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000444 | 1,59 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000444 | 0,54 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000444 | 0,64 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000444 | 0,71 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000444 | 0,52 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000444 | 0,55 | 08 | 25.10.2017 | SZ |
| 53000000442 | 140,85 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000442 | 191,09 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000442 | 229,83 | 08 | 23.10.2017 | E1 |
| 53000000386 | 7,00 | 09 | 01.02.2017 | MG |
| 53000000386 | 38,00 | 09 | 01.02.2017 | VO |
| 53000000354 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000352 | 7,00 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000352 | 1,50 | 09 | 06.01.2017 | SZ |
| 53000000353 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000351 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 52400000318 | 0,04 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000360 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000350 | 2,50 | 09 | 06.01.2017 | MG |
| 53000000411 | 2,50 | 09 | 15.05.2017 | MG |
| 53000000433 | 104,11 | 09 | 08.09.2017 | E1 |
| 53000000437 | 30,00 | 09 | 09.10.2017 | VO |
| 53000000396 | 54,22 | 09 | 03.03.2017 | E1 |
| 53000000396 | 58,61 | 09 | 03.03.2017 | E1 |
| 53000000371 | 2,50 | 09 | 16.01.2017 | MG |
| 53000000390 | 23,45 | 09 | 23.02.2017 | E1 |
| 53000000403 | 4,00 | 09 | 06.04.2017 | MG |
| 53000000403 | 22,00 | 09 | 06.04.2017 | VO |
| 53000000373 | 2,50 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 52400000319 | 0,04 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000839 | 12,00 | 08 | 23.05.2017 | E1 |

| Ausbuchgs- belegnummer | Betrag | Aus- buchungs- grund | Datum | Beleg- art |
|---------------------------|-----------|----------------------------|------------|---------------|
| 52400000320 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000374 | 2,50 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 53000000375 | 2,50 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 53000000376 | 2,50 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 52400000321 | 0,03 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000377 | 4,00 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 53000000377 | 3,00 | 09 | 17.01.2017 | SZ |
| 53000000379 | 4,00 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 53000000380 | 2,50 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 53000000378 | 2,50 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 52400000322 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000867 | 15,00 | 09 | 15.02.2017 | E1 |
| 53000000381 | 2,50 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 52400000323 | 0,05 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000323 | 0,03 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000323 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000382 | 2,50 | 09 | 17.01.2017 | MG |
| 29000000102 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 52400000324 | 0,03 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000372 | 2,50 | 09 | 16.01.2017 | MG |
| 29000000103 | 2,13 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 53000000434 | 585,00 | 08 | 15.09.2017 | SZ |
| 53000000434 | 328,00 | 08 | 15.09.2017 | SZ |
| 53000000434 | 6.524,70 | 08 | 15.09.2017 | E1 |
| 53000000434 | 10.974,60 | 08 | 15.09.2017 | E1 |
| 53000000434 | 8.365,50 | 08 | 15.09.2017 | E1 |
| 52400000325 | 0,05 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000438 | 4,00 | 09 | 12.10.2017 | MG |
| 52400000326 | 0,01 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 29000000093 | 0,10 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 29000000094 | 0,10 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 29000000095 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 52400000327 | 0,05 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000395 | 103,50 | 09 | 02.03.2017 | E1 |
| 53000000429 | 2,50 | 09 | 09.08.2017 | MG |
| 53000000429 | 2,93 | 09 | 09.08.2017 | RL |
| 53000000429 | 2,93 | 09 | 09.08.2017 | RL |
| 52400000328 | 0,05 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000329 | 0,05 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000330 | 0,03 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000340 | 0,50 | 11 | 17.01.2017 | MG |
| 52400000339 | 2,00 | 11 | 17.01.2017 | SZ |
| 39200000028 | 1,60 | 05 | 28.11.2017 | E1 |
| 52400000331 | 0,05 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000404 | 2,50 | 09 | 11.04.2017 | MG |
| 53000000404 | 19,34 | 09 | 11.04.2017 | E1 |
| 53000000418 | 19,00 | 08 | 03.07.2017 | SZ |
| 53000000418 | 15,00 | 08 | 03.07.2017 | SZ |
| 53000000418 | 15,00 | 08 | 03.07.2017 | SZ |
| 53000000418 | 90,00 | 08 | 03.07.2017 | VO |
| 53000000418 | 682,50 | 08 | 03.07.2017 | E1 |
| 53000000418 | 682,00 | 08 | 03.07.2017 | E1 |
| 53000000418 | 682,00 | 08 | 03.07.2017 | E1 |
| 53000000419 | 16,00 | 08 | 04.07.2017 | MG |
| 53000000419 | 7,00 | 08 | 04.07.2017 | MG |
| 53000000419 | 1,50 | 08 | 04.07.2017 | SZ |
| 53000000419 | 6,50 | 08 | 04.07.2017 | SZ |
| 53000000419 | 6,50 | 08 | 04.07.2017 | SZ |

| Ausbuchgs- belegnummer | Betrag | Aus- buchungs- grund | Datum | Beleg- art |
|---------------------------|-----------|----------------------------|------------|---------------|
| 53000000419 | 6,50 | 08 | 04.07.2017 | SZ |
| 52400000332 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000458 | 3,00 | 09 | 20.12.2017 | RL |
| 53000000454 | 360,00 | 08 | 13.12.2017 | E1 |
| 53000000456 | 7,00 | 08 | 13.12.2017 | MG |
| 53000000456 | 3,50 | 08 | 13.12.2017 | SZ |
| 52400000333 | 0,02 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000338 | 0,50 | 11 | 17.01.2017 | SZ |
| 53000000408 | 204,75 | 09 | 27.04.2017 | E1 |
| 53000000409 | 7,00 | 09 | 28.04.2017 | MG |
| 53000000409 | 2,00 | 09 | 28.04.2017 | SZ |
| 53000000409 | 2,00 | 09 | 28.04.2017 | SZ |
| 53000000439 | 2,50 | 09 | 13.10.2017 | MG |
| 29000000096 | 0,50 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 53000000432 | 2,93 | 09 | 16.08.2017 | RL |
| 52400000334 | 0,04 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 52400000335 | 0,05 | 11 | 10.01.2017 | E1 |
| 53000000387 | 4,00 | 09 | 02.02.2017 | MG |
| 53000000387 | 7,00 | 09 | 02.02.2017 | MG |
| 53000000397 | 3,50 | 09 | 09.03.2017 | E1 |
| 53000000399 | 2,50 | 09 | 09.03.2017 | MG |
| 53000000399 | 2,50 | 09 | 09.03.2017 | MG |
| 52400000341 | 0,50 | 11 | 17.01.2017 | SZ |
| 53000000410 | 2,50 | 09 | 12.05.2017 | MG |
| 53000000410 | 4,00 | 09 | 12.05.2017 | MG |
| 52400000337 | 1,00 | 11 | 16.01.2017 | E1 |
| 53000000453 | 32,80 | 09 | 13.12.2017 | E1 |
| 29000000097 | 0,99 | 12 | 29.12.2017 | E1 |
| 39200000029 | 0,40 | 05 | 28.11.2017 | E1 |
| 52400000336 | 2,94 | 11 | 12.01.2017 | RL |
| 53000000842 | 5,00 | 09 | 03.08.2017 | E1 |
| 53000000414 | 2,50 | 09 | 01.06.2017 | MG |
| 53000000451 | 3,24 | 09 | 22.11.2017 | RL |
| 29000000098 | 1,00 | 12 | 29.12.2017 | VO |
| 53000000425 | 2,50 | 09 | 18.07.2017 | MG |
| 53000000424 | 50,00 | 09 | 18.07.2017 | E1 |
| 53000000425 | 0,50 | 09 | 18.07.2017 | SZ |
| 53000000425 | 0,50 | 09 | 18.07.2017 | SZ |
| 53000000866 | 15,00 | 09 | 03.05.2017 | E1 |
| 53000000457 | 2,93 | 09 | 20.12.2017 | RL |
| 53000000457 | 2,93 | 09 | 20.12.2017 | RL |
| | 41.461,16 | | | |

VIII. Jahresabschlussanalyse

Die Analyse des Jahresabschlusses wird u. a. durch die Kennzahlen vorgenommen, die auch in der Planung angewendet werden, da auf diesem Wege die Entwicklung besser beurteilt werden kann.

Anzumerken ist allerdings, dass diese Kennzahlen erst im Laufe der Jahre eine wirkliche Aussagekraft entwickeln werden.

Steuerquote

Die Steuerquote des Ergebnisses 2017 beträgt 72 %;
die Steuerquote betrug 2016 77 %, 2015 79 %, 2014 67%, 2013 68 %, 2012 52 % und 2011 56 %.

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote des Ergebnisses 2017 beträgt 2 %;
die Zuschussquote betrug 2016 4 %, 2015 2 %, 2014 1 %, 2013 4 %, 2012 5 % und 2011 4 %.

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Personalintensität

Die Personalintensität 2017 beträgt 29 %;
Die Personalintensität betrug 2016 und 2015 je 29 %, 2014 28 %, 2013 27%, sowohl 2012 als auch 2011 29 %.

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität 2017 beträgt 7 %;
die Abschreibungsintensität betrug 2016, 2015, 2014 und 2013 je 6 %, sowohl 2012 als auch 2011 je 5 %.

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Zinslastquote

Die Zinslastquote 2017 beträgt 1 %;
die Zinslastquote betrug sowohl 2016, 2015, 2014, 2013 und 2012 je 1 % und 2011 2 %.

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote 2017 beträgt 0 %;
die Liquiditätskreditquote betrug 2016 und 2015 jeweils 0 %, 2014 31 %, 2013 30 %, 2012 62 % und 2011 41 %.

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinanderstehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Seit August 2015 war keine Inanspruchnahme fremder Liquidität erforderlich.

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote 2017 beträgt 165 %;
die Reinvestitionsquote betrug 2016 195 %, 2015 491 %, 2014 318 %, 2013 262 %, 2012 165 % und 2011 182 %.

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, ist eine Quote von mind. 100 % erstrebenswert. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt als durch Abschreibungen verbraucht werden.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote 2017 beträgt 28 %;
die Fremdkapitalquote betrug 2016 27 %, 2015 30 %, 2014 26 %, 2013 29 %, 2012 44 % und 2011 41 %.

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

IX. Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aufgrund der eingetretenen Verbesserung der Haushaltssituation im Laufe des Haushaltsjahres ein Überschuss in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden kann im Gegensatz zum Fehlbetrag aus den Planansätzen.

Damit verbunden ist ebenfalls eine Verbesserung der Liquidität, so dass im laufenden Haushaltsjahr keine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich war, was durch eine Liquiditätskreditquote von 0 % deutlich sichtbar wird.

Die Fremdkapitalquote steigt geringfügig auf 28 %, was in der Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Investitionen begründet ist.

Die Reinvestitionsquote von 165 % verdeutlicht, dass die Stadt Varel auch in diesem Jahr über die Abschreibungsbeträge hinaus Investitionen tätigt, um Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen in einem sicheren und sachgerechten Zustand zu erhalten.

X. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind; zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken

Aus heutiger Sicht (Juli 2022) kann die Stadt Varel auf eine Periode zurückblicken, die von 2013 bis einschließlich 2019 von deutlichen Haushaltsüberschüssen geprägt war. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die konsequente Haushaltskonsolidierung, zu der die Stadt Varel im Rahmen der mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Friesland geschlossenen Zielvereinbarung verpflichtet wurde sowie eine hervorragende konjunkturelle Entwicklung mit entsprechend angewachsenen Steuererträgen. Damit konnten nicht nur die bis zum 31.12.2013 aufgelaufenen Altfehlbeträge abgebaut, sondern darüber hinaus auch deutliche Überschüsse zum Aufbau einer Überschussrücklage erwirtschaftet werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 sind diese „fetten“ Jahre jedoch vorbei. Stagnierende Steuereinnahmen und steigende Aufwendungen insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung haben wieder zu stark defizitären Haushalten und Haushaltsergebnissen geführt und den Druck zur Haushaltskonsolidierung deutlich anwachsen lassen. Seit März 2020 führt zudem die Corona-Pandemie zu erheblichen Haushaltsbelastungen, die im Haushaltsjahr 2020 nur dank der von Bund und Land gewährten Ausgleichszahlungen weitestgehend ausgeglichen werden konnten. Die Auswirkungen auf die Haushaltsjahre 2021 ff. können noch nicht abschließend beurteilt werden.

**Anlagen zum Anhang
Anlagenübersicht
2017**

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

| Vermögen ¹⁾ | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Buchwerte | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Stand am 31.12.2016 | Zugänge in 2017 | Abgänge in 2017 | Umbuchungen in 2017 | Stand am 31.12.2017 | Stand am 31.12.2016 | Abschreibungen in 2017 | Auflösungen ³⁾ | Zuschreibungen in 2017 | Umbuchungen in 2017 | Stand am 31.12.2017 | am 31.12.2017 | am 31.12.2016 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| | | + | - | +/- | | | - | - | + | +/- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Immaterielles Vermögen | 20.473.340,38 | 1.615.060,65 | 0,00 | -2.011,84 | 22.086.389,19 | -1.557.878,05 | -399.351,28 | 0,00 | 0,00 | -1.957.229,33 | 20.129.159,86 | 18.915.462,33 | |
| 1.1 Konzessionen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Lizenzen | 253.293,53 | 6.081,89 | 0,00 | 0,00 | 259.375,42 | -222.459,53 | -15.912,89 | 0,00 | 0,00 | -238.372,42 | 21.003,00 | 30.834,00 | |
| 1.3 Ähnliche Rechte | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse | 4.589.882,52 | 239.254,24 | 0,00 | 38.241,15 | 4.867.377,91 | -1.335.418,52 | -383.438,39 | 0,00 | 0,00 | -1.718.856,91 | 3.148.521,00 | 3.254.464,00 | |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 15.630.164,33 | 1.369.724,52 | 0,00 | -40.252,99 | 16.959.635,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.959.635,86 | 15.630.164,33 | |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG) | 101.786.056,32 | 2.348.836,20 | -286.540,77 | 2.011,84 | 103.850.363,59 | -27.322.298,43 | -1.728.211,89 | 33.297,99 | 0,00 | -29.017.212,33 | 74.833.151,26 | 74.463.757,89 | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 6.973.047,87 | 70.168,22 | -114.392,60 | 0,00 | 6.928.823,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928.823,49 | 6.973.047,87 | |

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

| Vermögen ¹⁾ | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Buchwerte | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Stand am 31.12.2016 | Zugänge in 2017 | Abgänge in 2017 | Umbuchungen in 2017 | Stand am 31.12.2017 | Stand am 31.12.2016 | Abschreibungen in 2017 | Auflösungen ³⁾ | Zuschreibungen in 2017 | Umbuchungen in 2017 | Stand am 31.12.2017 | am 31.12.2017 | am 31.12.2016 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| | | + | - | +/- | | | - | - | + | +/- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 38.729.399,64 | 910.188,97 | 0,00 | 139.194,32 | 39.778.782,93 | -12.362.479,21 | -369.840,22 | 0,00 | 0,00 | -12.732.319,43 | 27.046.463,50 | 26.366.920,43 | |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 49.867.052,99 | 538.819,53 | -138.850,18 | 92.503,61 | 50.359.525,95 | -12.161.626,34 | -951.536,39 | 0,00 | 0,00 | -13.113.162,73 | 37.246.363,22 | 37.705.426,65 | |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 112.198,00 | 947,24 | 0,00 | 40.252,99 | 153.398,23 | -21.562,20 | -1.290,00 | 0,00 | 0,00 | -22.852,20 | 130.546,03 | 90.635,80 | |
| 2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge | 2.917.406,58 | 52.195,77 | -33.297,99 | 0,00 | 2.936.304,36 | -1.800.620,58 | -165.859,77 | 33.297,99 | 0,00 | -1.933.182,36 | 1.003.122,00 | 1.116.786,00 | |
| 2.6.1 Fahrzeuge | 2.670.829,25 | 24.818,00 | -33.297,99 | 0,00 | 2.662.349,26 | -1.729.777,25 | -131.483,00 | 33.297,99 | 0,00 | -1.827.962,26 | 834.387,00 | 941.052,00 | |
| 2.6.2 Maschinen | 246.577,33 | 27.377,77 | 0,00 | 0,00 | 273.955,10 | -70.843,33 | -34.376,77 | 0,00 | 0,00 | -105.220,10 | 168.735,00 | 175.734,00 | |
| 2.6.3 Technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere | 2.147.932,10 | 439.152,54 | 0,00 | 35.470,97 | 2.622.555,61 | -976.010,10 | -239.685,51 | 0,00 | 0,00 | -1.215.695,61 | 1.406.860,00 | 1.171.922,00 | |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.039.019,14 | 337.363,93 | 0,00 | -305.410,05 | 1.070.973,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.973,02 | 1.039.019,14 | |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen) | 8.628.639,79 | 24,85 | -1.305,95 | 0,00 | 8.627.358,69 | -101.021,90 | -236,00 | 0,00 | 0,00 | -101.257,90 | 8.526.100,79 | 8.527.617,89 | |

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

| Vermögen 1) | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Buchwerte | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | Stand am 31.12.2016 | Zugänge in 2017 | Abgänge in 2017 | Umbuchungen in 2017 | Stand am 31.12.2017 | Stand am 31.12.2016 | Abschreibungen in 2017 | Auflösungen 3) | Zuschreibungen in 2017 | Umbuchungen in 2017 | Stand am 31.12.2017 | am 31.12.2017 | am 31.12.2016 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| | | + | - | +/- | | | - | - | + | +/- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 3.2 Beteiligungen | 5.057.543,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.057.543,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.057.543,36 | 5.057.543,36 | |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.532.772,72 | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 3.532.797,57 | -101.021,90 | -236,00 | 0,00 | 0,00 | -101.257,90 | 3.431.539,67 | 3.431.750,82 | |
| 3.4 Ausleihungen | 13.323,71 | 0,00 | -1.305,95 | 0,00 | 12.017,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.017,76 | 13.323,71 | |
| 3.5 Wertpapiere | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 130.888.036,49 | 3.963.921,70 | -287.846,72 | 0,00 | 134.564.111,47 | -28.981.198,38 | -2.127.799,17 | 33.297,99 | 0,00 | -31.075.699,56 | 103.488.411,91 | 101.906.838,11 | |

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

**Anlagen zum Anhang
Schuldenübersicht
2017**

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

| Art der Schulden ¹⁾ | Gesamtbetrag am 31.12.2017 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag 31.12.2016 | Mehr(+)/ weniger(-) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahren | | |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Geldschulden | 15.587.284,49 | | | 15.587.284,49 | 14.531.633,40 | 1.055.651,09 |
| 1.1 Anleihen | | | | | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 15.587.284,49 | | | 15.587.284,49 | 14.531.633,40 | 1.055.651,09 |
| 1.3 Liquiditätskredite | | | | | | |
| 1.4 sonstige Geldschulden | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 55.191,90 | | | | 57.337,71 | -2.145,81 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 619.541,57 | 498.818,24 | 120.723,33 | | 141.157,35 | 478.384,22 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 58.587,38 | 51.778,05 | 6.809,33 | | 405.563,23 | -346.975,85 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 41.475,27 | 41.475,27 | | | -323.111,98 | 364.587,25 |
| Schulden insgesamt | 16.362.080,61 | 592.071,56 | 127.532,66 | | 14.812.579,71 | 1.549.500,90 |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Anlagen zum Anhang
Rückstellungsübersicht
2017**

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

| Art der Rückstellung ¹⁾ | Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres | Zuführung | Inanspruchnahme und Herabsetzung ²⁾ | Auflösung ³⁾ | Bestand am 31.12. des Vorjahres | Mehr (+)/ weniger (-) |
|--|---------------------------------------|--------------|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon | 13.186.667,26 | 427.658,65 | 0,00 | 0,00 | 12.759.008,61 | 427.658,65 |
| 1.1 Pensionsrückstellungen | 11.476.647,00 | 362.528,00 | 0,00 | 0,00 | 11.114.119,00 | 362.528,00 |
| 1.2 Beihilferückstellungen | 1.710.020,26 | 65.130,65 | 0,00 | | 1.644.889,61 | 65.130,65 |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 983.184,04 | 243.468,40 | 0,00 | 106.993,12 | 846.708,76 | 136.475,28 |
| 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 435.914,85 | 297.776,79 | 55.886,36 | 229.710,74 | 423.735,16 | 12.179,69 |
| 4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 39.728,00 | 0,00 | 39.728,00 | -39.728,00 |
| 7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. andere Rückstellungen | 2.737.287,87 | 364.561,98 | 452.630,24 | 30.652,48 | 2.856.008,61 | -118.720,74 |
| Summe aller Rückstellungen | 17.343.054,02 | 1.333.465,82 | 548.244,60 | 367.356,34 | 16.925.189,14 | 417.864,88 |

**Anlagen zum Anhang
Forderungsübersicht
2017**

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

| Art der Forderungen ¹⁾ | Gesamtbetrag am 31.12.2017 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2016 | Mehr(+)/ weniger(-) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahren | | |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen | 6.445.337,37 | 1.597.485,36 | 1.206.332,01 | 3.641.520,00 | 7.062.767,75 | -617.430,38 |
| Forderungen aus Transferleistungen | 74.395,50 | 37.535,63 | 36.859,87 | | 13.573,56 | 60.821,94 |
| Sonstige privatrechtliche Forderungen | 321.470,27 | 321.426,58 | 43,69 | | 603.282,66 | -281.812,39 |
| Summe aller Forderungen | 6.841.203,14 | 1.956.447,57 | 1.243.235,57 | 3.641.520,00 | 7.679.623,97 | -838.420,83 |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.

Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

**Übersicht
übertragener
Haushaltsreste
2017**

Die Notwendigkeit der Übertragung wurde wie folgt begründet:

| I-PSP | Bezeichnung | Übertragen nach 2018 | Begründung |
|-------------------|--|----------------------|---|
| 11.110072.525 | Stadtsanierung | 180.000,00 | Abwicklung Mittelabruf Sanierungsmaßnahme |
| 11.110075.500 | Dorferneuerung, Tiefbau | 179.419,09 | Entscheidung über die Fortführung der Maßnahme steht noch aus |
| 11.110103.500 | Schloßplatz hist. | 16.799,77 | Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. |
| 11.111504.510.001 | Zentraler Service, Ausstattung EDV | 7.334,59 | Einführung DMS |
| 11.111506.510.001 | Finanzen, Ausstattung EDV | 15.022,18 | Einführung DMS und IKVS |
| 11.111507.510.001 | Liegenschaften, Ausstattung EDV | 8.900,00 | Einführung DMS |
| 11.111704.510.001 | Zentraler Service, Erwerb EDV | 29.000,00 | SQL-Umstellung, Beschaffung Firewall |
| 11.111704.510.002 | Zentraler Service, Verstärkeranl. Ratssaal | 5.000,00 | Beschallungsanlage wird noch angeschafft |
| 11.111706.510.001 | DMS-Bildschirme | 7.539,64 | Bildschirme wegen Nutzung DMS |
| 11.111707.500.002 | Rh I, Sicherheitsmaßnahmen | 5.000,00 | Die Maßnahme wird in 2018 begonnen |
| 11.111707.510.003 | Grunderwerb Interessentenweg | 2.271,10 | Kaufabwicklung noch nicht abgeschlossen |
| 11.122701.510.001 | Digitales Geschwindigkeitsmessgerät | 1.686,23 | Anschaffung erfolgt 2018 |
| 11.126501.500.003 | Obenstrohe, Neubau | 45.478,00 | Planungen sind noch nicht abgeschlossen |
| 11.126501.510.001 | Brandschutz, Ausstattung | 2.565,53 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.126701.500.001 | OW BoWi, Verrieselungsanlage | 18.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| 11.126701.500.002 | OW Varel, Zaun | 6.500,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| 11.126701.510.002 | OW Varel, LF 20 | 74.865,40 | Anschaffung erfolgt 2018 |
| 11.126701.510.004 | OW Varel, Abstützsystem | 4.000,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.126701.510.007 | OW Varel, Chemikalienschutzanzüge | 8.000,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.126701.510.010 | OW Varel, Ersatz MTW | 5.182,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.126701.510.012 | Kehrmachine (Schneeräumgerät) | 2.173,50 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.211501.500 | GS Schloßplatz, Hochbau | 10.975,54 | Abrechnung steht noch aus |
| 11.211502.510.001 | GS Osterstraße, Ausstattung | 5.884,62 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| 11.211502.510.003 | GS Osterstraßen, Ausstattung Hausmeister | 1.379,61 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| 11.211503.500 | GS Obenstrohe, Hochbau | 2.600,16 | Restarbeiten sind noch zu erledigen |
| 11.211508.500 | GS Hafenschule, Hochbau | 992,89 | Restarbeiten sind noch zu erledigen |
| 11.211508.510.001 | GS Hafenschule, Ausstattung 2015/2016 | 2.300,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| 11.211701.500.001 | GS Schloßplatz, Anbau Differenz.räume | 98.334,00 | Ausführung 2018 |
| 11.211701.500.002 | GS Schloßplatz, ELA-Anlage | 20.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| 11.211702.510.002 | GS Osterstraße, Möbel Lehrerzimmer | 806,68 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| 11.211702.510.003 | GS Osterstraße, Küchenzeile Lehrerzi. | 1.582,88 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| 11.211703.510.001 | GS Obenstrohe, 2 Klassensätze | 9.763,42 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| 11.211704.510.002 | GS Langendam, Bühnenelemente | 4.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| 11.211705.500.001 | GS Büppel, Flucht- u. Sicherheitsbel. | 35.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| 11.211705.500.002 | GS Büppel, Sicherheitsmaßnahmen | 5.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| 11.211705.500.003 | GS Büppel, Beleucht. Weg zur Bush.st. | 3.552,23 | Abrechnung steht noch aus |
| 11.211708.500.001 | GS Hafenschule, Flucht- u. Sicherh.bel. | 25.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| 11.211708.500.002 | GS Hafenschule, Brandschutz, Hausalarm | 40.000,00 | Ausführung in den Sommerferien 2018 |
| 11.211708.500.003 | GS Hafenschule, Rauchschutztür | 1.289,39 | Abrechnung steht noch aus |
| 11.211705.510.002 | GS Hafenschule, Klassensatz SKG | 2.098,56 | Ein zweiter Jahrgang SKG wird 2018 erwartet |
| 11.211705.510.003 | GS Hafenschule, Smartboard | 4.200,00 | Beschaffung erfolgt nach Erstellung Raumkonzept |
| 11.252701.500.002 | Remise, Dachrinnen | 4.000,00 | Ausschreibung erfolgt, Ausführung in 2018 |
| 11.272701.500.001 | Bücherei, Technischer Brandschutz | 20.000,00 | Ausführung in 2018 |
| 11.272701.500.002 | Bücherei, Rauchschutztüren | 52.000,00 | Ausführung in 2018 |
| 11.315701.510.001 | Obdachlosenasyll, Einbauküchen | 2.200,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.362701.510.001 | Jugendarbeit, Musikanlage | 3.000,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.362701.510.002 | Jugendarbeit, Lichtenanlage | 3.000,00 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.362701.510.003 | Jugendarbeit, Mobiliar | 1.485,29 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |
| 11.365501.500 | KiTa Peterstr., Erweiterung | 32.017,98 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| 11.365502.500 | KiTa, Hochbau Dangastermoor | 2.254,06 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| 11.365502.510.002 | KiTa, Ausstattung Dangastermoor | 13.042,02 | Bestellung erfolgt, Lieferung in 2018 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|---|
| I1.365701.500.003 | Kita Peterstr., Schallschutzzaun | 10.500,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.365701.510.002 | Kita Peterstr., Gewerbetrockner | 2.081,00 | Auftrag ist erteilt |
| I1.365701.510.003 | Kita Peterstr., Gewerbegeschirrspüler | 2.128,53 | Auftrag ist erteilt |
| I1.365702.500.001 | Kita Am Wald, Hochbau | 445.470,23 | Bau wird 2018 fertiggestellt |
| I1.365709.510.001 | Kita Übergangslösung, Ausstattung | 37.129,01 | Ausstattung wird noch benötigt |
| I1.366501.500 | Spielplätze, Investitionen 2015/2016 | 4.900,71 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.366701.510.001 | Spielplätze, Spielgeräte | 11.000,00 | Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden |
| I1.366702.500.001 | JuZe Obenstrohe, Blitzschutzanlage | 10.000,00 | Entscheidung über die Nutzung des Gebäudes steht noch aus |
| I1.421501.525 | Sportförderung | 9.000,00 | Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. |
| I1.421701.525.001 | Zuschuss Sanitärponton Jade-Yacht-Club | 3.000,00 | Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. |
| I1.421701.525.002 | Zuschuss Flutlichtanlage TuS Obenstrohe | 36.000,00 | Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. |
| I1.424501.500.002 | Hallenbad, Lüftungsanlage | 289.646,51 | Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen |
| I1.424501.510.001 | Hallenbad, Ausstattung | 4.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424503.500 | Deharde-Halle, Hochbau | 4.472,23 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.424701.510.001 | Hallenbad, Drucklufttrocknungsanlage | 3.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424701.510.002 | Hallenbad, Beckensauger | 1.701,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424701.510.003 | Hallenbad, Laufmatte | 1.800,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424703.510.002 | Sportplatz Windallee, Schleuderstreuer | 1.400,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424703.510.003 | Sporthalle Altjührden, Handballtore | 7.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424703.510.005 | Sportplatz Büppel, Barrierensystem | 1.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.424703.510.011 | Sportstättenverwaltungsprogramm | 2.082,50 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.538602.500.001 | Lückenschluss GLP 2016, Kanal | 21.650,07 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.538602.500.002 | Lückenschluss GLP 2016, Grabendurchlass | 41.046,49 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.538602.500.003 | Lückenschluss GLP 2016, Regenrückhaltebecken | 19.522,21 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541601.500.001 | Gemeindestraßen, Hans-Schütte-Straße, Lückenschluss | 54.774,25 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541601.500.002 | Gemeindestraßen, Rudolf-Winicker-Str. | 60.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541701.500.001 | OOWV-Begleitmaßnahmen | 29.393,38 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541701.500.003 | Sonstiger Straßenbau | 17.604,97 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541701.500.005 | FLSA | 37.077,53 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.541701.500.010 | Ersatzstraße Dangastermoor, BU | 70.000,00 | Schlussabrechnung steht noch aus |
| I1.541701.510.001 | Grunderwerb Straßenareal | 1.700,15 | Kaufabwicklung noch nicht abgeschlossen |
| I1.545602.500.001 | Straßenbeleuchtung, Hans-Schütte-Str., Lücke | 35.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.545602.500.002 | Straßenbeleuchtung, Rudolf-Winicker-Str. | 5.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.545702.500.001 | KVS | 17.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.545702.500.002 | Sonstige Maßnahmen | 7.548,97 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.545702.500.003 | LED-Technik | 10.000,00 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.546701.510.001 | Parkplatz Kindergarten St. Martin | 12.570,84 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.547702.500 | ÖPNV, Buswartehäuschen | 6.420,06 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.554501.500 | Nationalpark-Haus, Hochbau | 3.521,80 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.571701.525.002 | Wirtschaftsförderung, REK | 5.700,00 | Bewilligung ist erfolgt |
| I1.571701.525.003 | Wirtschaftsförderung (eigene) | 2.600,00 | Bewilligung ist erfolgt |
| I1.573507.500.002 | Stadtbetrieb, Umbau/Neubau | 1.212.993,27 | Maßnahme ist noch nicht beendet |
| I1.573701.510.001 | Märkte, Stromverteilungskästen | 18.000,00 | Aufträge sind vergeben |
| I1.573703.510.002 | Weberei, Skateranlage | 25.000,00 | Aufträge sind vergeben |
| I1.573707.510.001 | Stadtbetrieb, Möbel | 29.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.002 | Schweißarbeitsplatz | 4.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.003 | Schwerlastregale | 13.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.004 | Einbauküche | 10.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.005 | Einrichtung Trockenraum | 4.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.006 | Gabelstapler | 35.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.008 | Motortrennschneider | 2.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.009 | Hubwagen | 25.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.010 | Industriesauger | 3.000,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| I1.573707.510.018 | Auftragsmanagementsystem | 26.500,00 | Die Beschaffung erfolgt 2018 |
| Gesamtsumme | | 3.787.932,07 | |

Die Entwicklung der investiven Haushaltsausgabereste stellt sich wie folgt dar:

| I-PSP | Bezeichnung | Übertragung aus Vorjahren nach 2017 | Weiterübertragung aus Vorjahren nach 2018 | neuer HAR gebildet aus 2017 nach 2018 | insgesamt übertragen nach 2018 |
|-------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| I1.110046.525 | WiFö, Zuw. LK, KMU | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.110072.525 | Stadtsanierung | 550.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| I1.110073.525 | Stadtumbau West | 264.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.110075.500 | Dorferneuerung, Tiefbau | 361.366,24 | 0,00 | 179.419,09 | 179.419,09 |
| I1.110103.500 | Schloßplatz hist. | 17.747,01 | 16.799,77 | 0,00 | 16.799,77 |
| I1.111504.510.001 | Zentraler Service, SaPo EDV | 21.859,14 | 7.334,59 | 0,00 | 7.334,59 |
| I1.111504.510.002 | Zentraler Service, Ausstattung FB 1 | 1.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111506.510.001 | Finanzen, Ausstattung EDV | 29.307,87 | 15.022,18 | 0,00 | 15.022,18 |
| I1.111506.510.002 | Finanzen, Ausstattung FB 2 | 1.717,42 | | | 0,00 |
| I1.111507.510.001 | Liegenschaften, Ausstattung EDV | 8.900,00 | 8.900,00 | | 8.900,00 |
| I1.111508.510.001 | EDV, Ausstattung EDV | 826,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111518.520 | Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe, Gründungskosten | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111607.500 | Liegenschaften, Sanierungsmaßnahmen | 10.947,96 | | | 0,00 |
| I1.111704.510.001 | Zentraler Service, Erwerb EDV | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| I1.111704.510.002 | Zentraler Service, Verstärkeranl. Ratssaal | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I1.111704.510.010 | Rathaus-Info, behindertenger. Ausst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.111706.510.001 | DMS-Bildschirme | 0,00 | 0,00 | 7.539,64 | 7.539,64 |
| I1.111707.500.002 | Rh I, Sicherheitsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I1.111707.510.002 | Liegenschaften, Grunderwerb Südweiden | 70.168,22 | | | 0,00 |
| I1.111707.510.003 | Grunderwerb Interessentenweg | 0,00 | 0,00 | 2.271,10 | 2.271,10 |
| I1.122701.510.001 | Digitales Geschwindigkeitsmessgerät | 0,00 | 0,00 | 1.686,23 | 1.686,23 |
| I1.126501.500.003 | Obenstrohe, Neubau | 0,00 | 0,00 | 45.478,00 | 45.478,00 |
| I1.126501.510.001 | Brandschutz, Ausstattung | 7.098,59 | 2.565,53 | 0,00 | 2.565,53 |
| I1.126501.510.003 | Brandschutz, Beschilderung BoWi | 3.245,64 | | | 0,00 |
| I1.126501.510.004 | Brandschutz, Rolltor BoWi | 5.413,31 | | | 0,00 |
| I1.126701.500.001 | OW BoWi, Verrieselungsanlage | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| I1.126701.500.002 | OW Varel, Zaun | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| I1.126701.510.002 | OW Varel, LF 20 | 0,00 | 0,00 | 74.865,40 | 74.865,40 |
| I1.126701.510.004 | OW Varel, Abstützsystem | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| I1.126701.510.007 | OW Varel, Chemikalienschutzanzüge | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| I1.126701.510.010 | OW Varel, Ersatz MTW | 0,00 | 0,00 | 5.182,00 | 5.182,00 |
| I1.126701.510.012 | Kehrmaschine (Schneeräumgerät) | 0,00 | 0,00 | 2.173,50 | 2.173,50 |
| I1.211501.500 | GS Schloßplatz, Hochbau | 17.321,22 | 4.975,54 | 6.000,00 | 10.975,54 |
| I1.211501.510.001 | GS Schloßplatz, Ausstattung | 4.981,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211501.510.003 | GS Schloßplatz, Ausstattung Hausmeister | 1.208,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.211502.510.001 | GS Osterstraße, Ausstattung | 5.884,62 | 5.884,62 | 0,00 | 5.884,62 |
| I1.211502.510.003 | GS Osterstraßen, Ausstattung Hausmeister | 1.379,61 | 1.379,61 | 0,00 | 1.379,61 |
| I1.211503.500 | GS Obenstrohe, Hochbau | 2.600,16 | 2.600,16 | 0,00 | 2.600,16 |
| I1.211504.500.001 | GS Langendamm, Hochbau | 5.829,91 | | | 0,00 |
| I1.211504.510.001 | GS Langendamm, Ausstattung | 2.709,32 | | | 0,00 |
| I1.211504.510.003 | GS Langendamm, Hausmeister Ausstattung | 605,63 | | | 0,00 |
| I1.211505.500 | GS Büppel, Hochbau | 2.839,60 | | | 0,00 |
| I1.211505.510.001 | GS Büppel, Ausstattung | 10.765,48 | | | 0,00 |
| I1.211508.500 | GS Hafenschule, Hochbau | 80.964,61 | 992,89 | 0,00 | 992,89 |
| I1.211508.510.001 | GS Hafenschule, Ausstattung 2015/2016 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| I1.211701.500.001 | GS Schloßplatz, Anbau Differenz.räume | 0,00 | 0,00 | 98.334,00 | 98.334,00 |
| I1.211701.500.002 | GS Schloßplatz, ELA-Anlage | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I1.211702.510.002 | GS Osterstraße, Möbel Lehrerzimmer | 0,00 | 0,00 | 806,68 | 806,68 |
| I1.211702.510.003 | GS Osterstraße, Küchenzeile Lehrerzi. | 0,00 | 0,00 | 1.582,88 | 1.582,88 |
| I1.211703.510.001 | GS Obenstrohe, 2 Klassensätze | 0,00 | 0,00 | 9.763,42 | 9.763,42 |
| I1.211704.510.002 | GS Langendamm, Bühnenelemente | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| I1.211705.500.001 | GS Büppel, Flucht- u. Sicherheitsbel. | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| I1.211705.500.002 | GS Büppel, Sicherheitsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| I1.211705.500.003 | GS Büppel, Beleucht. Weg zur Bush.st. | 0,00 | 0,00 | 3.552,23 | 3.552,23 |
| I1.211708.500.001 | GS Hafenschule, Flucht- u. Sicherh.bel. | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I1.211708.500.002 | GS Hafenschule, Brandschutz, Hausalarm | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| I1.211708.500.003 | GS Hafenschule, Rauchschutztür | 0,00 | 0,00 | 1.289,39 | 1.289,39 |
| I1.211705.510.002 | GS Hafenschule, Klassensatz SKG | 0,00 | 0,00 | 2.098,56 | 2.098,56 |
| I1.211705.510.003 | GS Hafenschule, Smartboard | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| I1.252701.500.002 | Remise, Dachrinnen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| I1.272701.500.001 | Bücherei, Technischer Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I1.272701.500.002 | Bücherei, Rauchschutztüren | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| I1.315701.510.001 | Obdachlosenasyll, Einbauküchen | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| I1.362701.510.001 | Jugendarbeit, Musikanlage | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.362701.510.002 | Jugendarbeit, Lichtanlage | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.362701.510.003 | Jugendarbeit, Mobiliar | 0,00 | 0,00 | 1.485,29 | 1.485,29 |
| I1.365501.500 | KiTa Peterstr., Erweiterung | 354.194,87 | 28.817,98 | 3.200,00 | 32.017,98 |
| I1.365501.510.001 | KiTa Peterstr., Ausstattung wg. Erweiterung | 20.000,00 | | | 0,00 |
| I1.365502.500 | KiTa, Hochbau Dangastermoor | 269.608,63 | 2.254,06 | 0,00 | 2.254,06 |
| I1.365502.510.002 | KiTa, Ausstattung Dangastermoor | 31.097,21 | 13.042,02 | 0,00 | 13.042,02 |
| I1.365701.500.003 | Kita Peterstr., Schallschutzzaun | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| I1.365701.510.002 | Kita Peterstr., Gewerbetrockner | 0,00 | 0,00 | 2.081,00 | 2.081,00 |
| I1.365701.510.003 | Kita Peterstr., Gewerbegeschirrspüler | 0,00 | 0,00 | 2.128,53 | 2.128,53 |
| I1.365702.500.001 | Kita Am Wald, Hochbau | 0,00 | 0,00 | 445.470,23 | 445.470,23 |
| I1.365703.510.002 | KiTa, Grunderwerb KiTa Büppel | 184.000,00 | | | 0,00 |
| I1.365709.510.001 | Kita Übergangslösung, Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 37.129,01 | 37.129,01 |
| I1.366501.500 | Spielplätze, Investitionen 2015/2016 | 9.234,70 | 4.900,71 | | 4.900,71 |
| I1.366701.510.001 | Spielplätze, Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| I1.366702.500.001 | JuZe Obenstrohe, Blitzschutzanlage | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I1.421501.525 | Sportförderung | 17.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| I1.421701.525.001 | Zuschuss Sanitärponton Jade-Yacht-Club | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.421701.525.002 | Zuschuss Flutlichtanlage TuS Obenstrohe | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| I1.424501.500.001 | Hallenbad, Hochbau Sicherheitsmaßnahmen | 11.874,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1.424501.500.002 | Hallenbad, Lüftungsanlage | 574.042,99 | 289.646,51 | 0,00 | 289.646,51 |
| I1.424501.510.001 | Hallenbad, Ausstattung | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| I1.424503.500 | Deharde-Halle, Hochbau | 4.472,23 | 4.472,23 | 0,00 | 4.472,23 |
| I1.424503.510.001 | Sportstätten, Ausstattung | 1.500,00 | | | 0,00 |
| I1.424701.510.001 | Hallenbad, Drucklufttrocknungsanlage | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I1.424701.510.002 | Hallenbad, Beckensauger | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 1.701,00 |
| I1.424701.510.003 | Hallenbad, Laufmatte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| I1.424703.510.002 | Sportplatz Windallee, Schleuderstreuer | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| I1.424703.510.003 | Sporthalle Altjührden, Handballtore | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| I1.424703.510.005 | Sportplatz Büppel, Barrierensystem | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| I1.424703.510.011 | Sportstättenverwaltungsprogramm | 0,00 | 0,00 | 2.082,50 | 2.082,50 |
| I1.521501.510.003 | Ausstattung FB 4 | 656,20 | | | 0,00 |
| I1.538602.500.001 | Lückenschluss GLP 2016, Kanal | 44.039,73 | 21.650,07 | 0,00 | 21.650,07 |
| I1.538602.500.002 | Lückenschluss GLP 2016, Grabendurchlass | 41.046,49 | 41.046,49 | 0,00 | 41.046,49 |
| I1.538602.500.003 | Lückenschluss GLP 2016, Regenrückhaltebecken | 19.522,21 | 19.522,21 | 0,00 | 19.522,21 |
| I1.541201.500.005 | Gemeindestraßen, Bahnübergänge | 2.971,30 | | | 0,00 |
| I1.541501.500.004 | Gemeindestraßen, OOWV-Begleitmaßnahmen | 64.189,86 | | | 0,00 |
| I1.541601.500.001 | Gemeindestraßen, Hans-Schütte-Straße, Lückenschluss | 67.990,97 | 54.774,25 | | 54.774,25 |
| I1.541601.500.002 | Gemeindestraßen, Rudolf-Winicker-Str. | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| I1.541701.500.001 | OOWV-Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 29.393,38 | 29.393,38 |
| I1.541701.500.003 | Sonstiger Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 17.604,97 | 17.604,97 |
| I1.541701.500.005 | FLSA | 0,00 | 0,00 | 37.077,53 | 37.077,53 |
| I1.541701.500.010 | Ersatzstraße Dangastermoor, BU | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| I1.541701.510.001 | Grunderwerb Straßenareal | 0,00 | 0,00 | 1.700,15 | 1.700,15 |
| I1.545502.500.003 | Straßenbeleuchtung, LED-Technik | 25.099,48 | | | 0,00 |
| I1.545602.500.001 | Straßenbeleuchtung, Hans-Schütte-Str., Lücke | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11.545602.500.002 | Straßenbeleuchtung, Rudolf-Winicker-Str. | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 11.545702.500.001 | KVS | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 11.545702.500.002 | Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.548,97 | 7.548,97 |
| 11.545702.500.003 | LED-Technik | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11.546701.510.001 | Parkplatz Kindergarten St. Martin | 35.000,00 | 12.570,84 | | 12.570,84 |
| 11.547702.500 | OPNV, Buswartehäuschen | 0,00 | 0,00 | 6.420,06 | 6.420,06 |
| 11.551401.500 | Grünanlagen, Ausgleichsmaßnahmen GLP | 20.905,20 | | | 0,00 |
| 11.554501.500 | Nationalpark-Haus, Hochbau | 3.521,80 | 3.521,80 | | 3.521,80 |
| 11.571701.525.002 | Wirtschaftsförderung, REK | 1.000,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 11.571701.525.003 | Wirtschaftsförderung (eigene) | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 11.573503.510 | Weberei, Ausstattung | 257,84 | | | 0,00 |
| 11.573507.500.002 | Stadtbetrieb, Umbau/Neubau | 1.009.775,90 | 1.012.993,27 | 200.000,00 | 1.212.993,27 |
| 11.573507.510.001 | Stadtbetrieb, Ausstattung | 5.158,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.573507.510.002 | Stadtbetrieb, Grunderwerb | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.573701.510.001 | Märkte, Stromverteilungskästen | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 11.573703.510.002 | Weberei, Skateranlage | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11.573707.510.001 | Stadtbetrieb, Möbel | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 11.573707.510.002 | Schweißarbeitsplatz | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11.573707.510.003 | Schwerlastregale | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 11.573707.510.004 | Einbauküche | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11.573707.510.005 | Einrichtung Trockenraum | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11.573707.510.006 | Gabelstapler | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 11.573707.510.008 | Motortrennschneider | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 11.573707.510.009 | Hubwagen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11.573707.510.010 | Industriesauger | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11.573707.510.018 | Auftragsmanagementsystem | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| Gesamtsumme | | 4.547.851,06 | 1.690.967,33 | 2.096.964,74 | 3.787.932,07 |

**Übersicht
über-/außerplanmäßiger
Aufwendungen und
Auszahlungen
2017**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gem. § 60 Nr. 7 KomHKVO handelt es sich um außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn für deren Zweck keine Ermächtigung veranschlagt bzw. keine Ermächtigung aus Vorjahren vorhanden ist.

Gem. § 60 Nr. 47 KomHKVO handelt es sich um überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn für deren Zweck die veranschlagte Ermächtigung bzw. eine Ermächtigung aus Vorjahren nicht ausreicht.

Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind Rat und VA mit Vorlage des Jahresabschlusses über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu unterrichten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Im **Ergebnishaushalt** sind die Ermächtigungen zur Leistung der Aufwendungen in den Teilhaushalten veranschlagt.

Es ergibt sich folgende Übersicht:

| Teilergebnisrechnung FB Zentrale Verwaltung | Ermächtigung | Aufwendungen | Über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand |
|--|--------------|--------------|--|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 416.000 | 419.937,35 | 3.937,35 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 353,42 | 535,42 |

| Teilergebnisrechnung FB Finanzen | Ermächtigung | Aufwendungen | Über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Aufwendungen für aktives Personal | 892.800 | 958.318,84 | 65.518,84 |
| Abschreibungen | 158.600 | 336.180,69 | 177.580,69 |
| Transferaufwendungen | 14.531.100 | 15.585.960,95 | 1.054.860,95 |

| Teilergebnisrechnung FB Ordnung und Soziales | Ermächtigung | Aufwendungen | Über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand |
|--|--------------|--------------|--|
| Aufwendungen für aktives Personal | 3.495.900 | 3.536.477,60 | 40.577,60 |
| Abschreibungen | 272.100 | 291.929,79 | 19.829,79 |

| Teilergebnisrechnung FB Planung und Bau | Ermächtigung | Aufwendungen | Über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand |
|--|--------------|--------------|--|
| Aufwendungen für aktives Personal | 1.197.100 | 1.684.616,63 | 487.56,63 |
| Abschreibungen | 1.306.300 | 1.306.938,22 | 638,22 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 598.300 | 625.378,12 | 27.078,12 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 14.582,72 | 14.582,72 |

| Teilergebnisrechnung Stabsstelle Wirtschafts- betriebe | Ermächtigung | Aufwendungen | Über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand |
|--|--------------|--------------|--|
| Transferaufwendungen | 1.200 | 2.400,00 | 1.200,00 |

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen sind teilhaushaltübergreifend zu einem Budget zusammengefasst, somit sind überplanmäßige Aufwendungen insgesamt in Höhe von 315.469,79 € entstanden. Diese resultieren überwiegend durch Rückstellungsbuchungen, da in der Planung die Auflösungserträge von den Zuführungen abgezogen und nur die Salden veranschlagt wurden.

Gem. § 117 V und I NKomVG sind die erhöhten Abschreibungen in den Jahresabschluss einzubeziehen.

Erhöhten Abschreibungen stehen entsprechend höhere Vermögenswerte gegenüber.

FB Zentrale Verwaltung:

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Kosten der öffentlichen Bekanntmachungen. Aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen wurde der Ansatz überschritten.

Der außerordentliche Aufwand ist im Wesentlichen entstanden durch die Buchung periodenfremden Aufwands für Personalkosten.

FB Finanzen:

Der überplanmäßige Transferaufwand ist entstanden durch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie einer erhöhten Kreisumlage, die durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind.

FB Planung und Bau:

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde überschritten durch die Weiterleitung der Nettomieten für das Postgebäude, gedeckt durch die entsprechenden Mehreinnahmen bei den Mieten. (Das Objekt hätte schon abgewickelt sein sollen.)

Der außerordentliche Aufwand ist entstanden durch Veränderungen im Grundstücksbereich unterhalb des Restbuchwertes.

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe:

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde überschritten aufgrund einer zusätzlichen Zuschussbewilligung der Ing.-Carstens-Stiftung, die aber durch eine Rücklagenentnahme gedeckt ist.

Im **Finanzhaushalt** gelten die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt für die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechend, da bei den zahlungswirksamen Aufwendungen immer auch die entsprechenden Auszahlungen betroffen sind.

Für den Bereich der Investitionsauszahlungen sind über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen anhand des Investitionsprogramms bzw. der Investitionsrechnung zu beurteilen, da die Übersicht über die einzelnen Investitionsmaßnahmen Bestandteil des Haushaltsplanes ist, wodurch die Planansätze verbindlich sind.

Zusammenstellung über-/außerplanmäßiger Investitionsauszahlungen

Teilinvestitionsrechnung FB Finanzen - Über-/außerplanmäßig

| Investitionsmaßnahmen | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017 | |
|--|--|---|
| I1.110046.525 Investitionszuw. LK WiFö | 16.587,50 | In 2016 gebucht und gedeckt, Auszahlung in 2017 |
| Summe | 16.587,50 | |

Teilinvestitionsrechnung FB Planung und Bau - Über-/außerplanmäßig

| Investitionsmaßnahmen | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 | |
|--|--|---|
| I1.111607.500.001 Liegensch., Sanierung Ebkenriege 1 C | 2.893,63 | In 2016 gebucht und gedeckt, Auszahlung in 2017 |
| I1.111607.500.002 Liegensch., Sanierung Ebkenriege 7 A | 3.451,00 | In 2016 gebucht und gedeckt, Auszahlung in 2017 |
| I1.573604.510 Tivoli, Ausstattung, Geschirrspüler | 1,60 | Korrektur Vorsteuerbuchung |
| Summe | 6.346,23 | |

Teilinvestitionsrechnung Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe - Über-/außerplanmäßig

| Investitionsmaßnahmen | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017 | |
|---|--|---|
| I1.573507.510.001 Stadtbetrieb, Ausstattung 2015/2016 | 1.260,04 | In 2016 gebucht und gedeckt, Auszahlung in 2017 |
| Summe | 1.260,04 | |