

| Finanzrechnung - <u>Investitionstätigkeit</u> - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen |             |   |          |             |  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | 2018                       |                          |                         |
|---|-------------|---|----------|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |             |   |          |             |  |                                  | 01.01.2018 -<br>31.03.2018 | Erfüllungs-<br>grad in % | Differenz<br>Planansatz |
| <b>23 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |             |   |          |             |  | <b>31.892.440,00</b>             | <b>2.515.671,01</b>        | <b>7,89</b>              | <b>-29.376.768,99</b>   |
| 13  | 12.6.01.001 | Berufsfeuerwehr                                     | 23142000 | 23142.00012 | Zuwendung vom Land für den Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug             | 0,00                             | 117.300,00                 | -                        | 117.300,00              |
| 90  | 61.1.01.001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 20150000 | 90100.36100 | Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG (vormals § 10e FAG)              | 4.373.300,00                     | 1.093.349,34               | 25,00                    | -3.279.950,66           |
| 90  | 61.1.01.001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 20140000 | 90100.36105 | Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG                                  | 774.900,00                       | 193.736,73                 | 25,00                    | -581.163,27             |
| 15  | 54.1.01.001 | Straßen und Stadtgrün                               | 23310000 | 23310.00049 | Zuwendung vom Land für Gleisanbindung Frankenhafen                                     | 4.315.754,00                     | 1.044.092,34               | 24,19                    | -3.271.661,66           |
| <b>24 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                              |             |   |          |             |  | <b>313.000,00</b>                | <b>38.953,76</b>           | <b>12,45</b>             | <b>-274.046,24</b>      |
| <b>25 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen</b>                            |             |   |          |             |  | <b>3.475.300,00</b>              | <b>245,10</b>              | <b>0,01</b>              | <b>-3.475.054,90</b>    |
| <b>26 Einzahlungen aus Sachanlagen</b>  |             |   |          |             |  | <b>20.000,00</b>                 | <b>596,00</b>              | <b>-</b>                 | <b>-19.404,00</b>       |
| <b>27 Einzahlungen aus Finanzanlagen</b>  |             |   |          |             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-</b>                 | <b>0,00</b>             |
| <b>28 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen</b>                      |             |   |          |             |  | <b>4.200,00</b>                  | <b>3.167,28</b>            | <b>75,41</b>             | <b>-1.032,72</b>        |
| <b>29 Einzahlungen aus Vorräten</b>   |             |   |          |             |  | <b>2.590.200,00</b>              | <b>40.893,00</b>           | <b>1,58</b>              | <b>-2.549.307,00</b>    |
| 11  | 11.4.02.001 | Liegenschaften                                      |          | 88300.34001 | Einnahmen aus Verkauf von  | 2.590.100,00                     | 40.893,00                  | 1,58                     | -2.549.207,00           |
| <b>30 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>   |             |   |          |             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>32 Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände</b>                             |             |   |          |             |  | <b>22.072.501,00</b>             | <b>4.709.799,33</b>        | <b>21,34</b>             | <b>-17.362.701,67</b>   |
| 16  | 11.4.01.001 | Zentrales Gebäudemanagement                         | 01920000 | 01920.40026 | Umnutzung der Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche             | 0,00                             | 1.614.000,00               | -                        | 1.614.000,00            |
| 14  | 51.1.03.001 | Städtebauförderung                                  | 01920000 | 01920.40002 | Eigenanteile für Wohnumfeldverbesserung Grünhufe, Programmjahr 2014                    | 207.400,00                       | 193.000,00                 | 93,06                    | -14.400,00              |
| 14  | 51.1.03.001 | Städtebauförderung                                  | 01920000 | 01920.40004 | Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2015, Programme A/D/SUB/SOS | 735.267,00                       | 168.569,00                 | 22,93                    | -566.698,00             |

| Finanzrechnung - <u>Investitionstätigkeit</u> - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen |             |  |          |             |  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | 2018                       |                          |                         |
|---|-------------|--|----------|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |             |  |          |             |  |                                  | 01.01.2018 -<br>31.03.2018 | Erfüllungs-<br>grad in % | Differenz<br>Planansatz |
| 15  | 53.8.01.001 | Abwasserbeseitigung  | 01990000 | 01990.40005 | Anzahlung auf Investitionszuschuss für die Verlegung der Abwasserleitungen der REWA GmbH   | 825.552,00                       | 419.447,74                 | 50,81                    | -406.104,26             |
| 15  | 54.1.01.001 | Straßen und Stadtgrün  | 01990000 | 01990.40006 | Geleistete Anzahlungen an SWS Seehafen für Gleisanbindung Frankenhafen                     | 7.411.154,00                     | 1.521.201,36               | 20,53                    | -5.889.952,64           |
| <b>33 Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |             |  |          |             |  | <b>19.045.388,00</b>             | <b>2.174.766,70</b>        | <b>11,42</b>             | <b>-16.870.621,30</b>   |
| 10  | 21.1.01.107 | Grundschule Juri Gagarin                                     | 09620000 | 09620.40026 | Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"  | 750.000,00                       | 78.000,00                  | 10,40                    | -672.000,00             |
| 13  | 12.6.01.001 | Berufsfeuerwehr  | 07140000 | 07140.40001 | Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-Ersatzbeschaffung                                | 0,00                             | 449.206,29                 | -                        | 449.206,29              |
| 13  | 12.6.01.001 | Berufsfeuerwehr  | 07140000 | 07140.40002 | Erwerb Tanklöschfahrzeug-Ersatzbeschaffung   | 0,00                             | 218.793,71                 | -                        | 218.793,71              |
| 13  | 12.6.01.001 | Berufsfeuerwehr  | 07140000 | 07140.40011 | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge, Erwerb eines Feuerwehr- Mehrzweckbootes | 0,00                             | 191.155,58                 | -                        | 191.155,58              |
| 15  | 54.8.01.001 | Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser | 09610000 | 09610.40030 | Anleger Ostmole  | 4.221.869,00                     | 462.844,21                 | 10,96                    | -3.759.024,79           |
| 15  | 54.1.01.001 | Straßen und Stadtgrün  | 09610000 | 09610.40042 | Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (ABK)                    | 0,00                             | 150.692,01                 | -                        | 150.692,01              |
| <b>34 Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  |             |  |          |             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>35 Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen</b>                       |             |  |          |             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>36 Auszahlungen für Vorräte</b>  |             |  |          |             |  | <b>3.080.000,0</b>               | <b>50.208,2</b>            | <b>1,6</b>               | <b>-3.029.791,8</b>     |
| <b>37 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   |             |  |          |             |  | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                 | <b>-</b>                 | <b>0,0</b>              |