

1. Immaterielles Vermögen

Anlage 5

1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

009 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Konto 009 000: Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände

Empfänger I-Element	Betrag 01.01.19	Betrag neue Anzahlungen	abgerechnet auf Anlage:	Anlagen- Nr.	Betrag 31.12.19
Straßenbauzuweisungen:					
Zuweisung an Stadt Schortens, Planungskosten für Radweg Sillenstede – Sengwarden					
I1.120005.525	9.757,97	0,00	0,00		9.757,97
Zuweisung an DB AG für Bahnumfahrung Sande:					
I1.080188.525	830.000,00	553.876,88	0,00		1.383.876,88 für K 312
	250.000,00	1.447.000,00	0,00		1.697.000,00 für K 294
Zuweisungen für touristische Infrastruktur					
I1.080156.525.001	240.000,00	0,00	240.000,00	104473	0,00 für Aquafit Schortens
	50.000,00	0,00	50.000,00	104477	0,00 Kurpark Dangast
Summen:	1.089.757,97	2.000.876,88	290.000,00		3.090.634,85

Sachlich und rechnerisch richtig:

Vermögenswirksame Einzahlungen

Anlage 6

Konto 211 100: Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen:

I-Element	Konto	Betrag	Buchungstext	auf Anlage: Bemerkungen	
11.080033.555	681 100	378.711,00	Zuweisung Regionalisierungsmittel investiv	---	215000 (Anz. Auf Sopo)
	681 100	13.705,30	Zuweisung Regionalisierungsmittel investiv	104491	
11.080041.555	681 100	3.165,40	Feuerschutzsteuer Landkreisanteil	104324	
	681 100	5.510,28	Feuerschutzsteuer Landkreisanteil	103673	
	681 100	50.725,39	Feuerschutzsteuer Landkreisanteil	---	215000 (Anz. Auf Sopo)
11.080048.555	681 800	2.332,40	Spende Elternverein für Schaukel	104330	
11.080116.555	681 800	24.900,00	Spende Elternverein für Piano/orte	104353	
11.080166.555.002	681 200	59.298,00	Kreiswirtschaftsförderungsfonds Gde.-anteil	Verschiedene	
11.080188.555	681 100	1.500.000,00	GVFG-Zuweisungen für Bahnumfahrung Sande	---	215000 (Anz. Auf Sopo)
11.080191.555.001	681 100	325.908,81	GVFG Radweg K 331 für Baumaßnahme	104481	
		24.091,19	GVFG Radweg K 331 für Grundstück (s. u.)	203000	
11.080191.555.002	681 000	28.307,47	Bundeszufweisung Radweg K 331	104491	
11.090150.555	681 000	86.280,00	Bundeszufweisung Radweg K 89	103657	
	681 100	160.700,00	GVFG Radweg K 89	103657	
11.100090.555	681 800	1.590,00	Spende für Krippenwagen	104540	
11.150052.500	681 100	92.605,00	Landeszuwendung Inklusive Schule	---	215000 (Anz. Auf Sopo)
11.150066.555	681 100	1.000.000,00	Zuweisungen vom Land für Sporthalle Beethovenstr.	100034	
11.150071.555	681 100	670.000,00	Zuweisungen vom Land für energ. San. BBS Jever	100020	
11.160006.555	681 100	222.856,63	Zuweisungen vom Land für IGS Nord Innensan.	100035	
11.170036.555	681 100	395.393,62	KIP-II-Mittel OS Sande Sanierung Verw./Sanitär	100039	
11.170054.555	681 100	70.000,00	Zuweisungen vom Land für Neubau B-Trakt MG	--	215000 (Anz. Auf Sopo)
11.180002.555	681 100	420.000,00	GvFG-Mittel für K 340	--	215000 (Anz. Auf Sopo)
11.190002.555	681 100	280.099,00	LNVG-Mittel für Haltestelle Mühlenweg, Schortens	104551	

Von 215000 (Anzahlungen auf Sopo) zurückgebucht auf I-Element und an Anlagen abgerechnet:

11.080191.555.001	681 100	83.833,55	GVFG für Deichüberfahung Harle	104328	
		15.000,00	GVFG Radweg K 331 für Bau + Grundstück	203000	
11.140001.555	681 100	75.922,00	Zuweisungen Feuerschutzsteuer für Abrollbehälter	104541	
11.170061.555	681 100	105.670,38	LNVG-Mittel für Haltestelle Beethovenstraße	104491	
11.190002.555	681 100	124.416,26	LNVG-Mittel für Haltestelle Mühlenweg, Schortens	104551	

Verkaufserlöse/Darlehensrückflüsse:

11.080196.565	688 200	224,97	Rückzahlung Darlehen von Gemeinden	100299, 100300	
	688 800	3.830,55	Rückzahlung Darlehen von Privaten	100293, 100294	
11.080200.565	688 200	924.815,89	Rückzahlung Darlehen Kreisschulbaukasse	Verschiedene	
11.090009.565	688 300	50.000,00	Teilrückzahlung Liq.-Darlehen Schlossmuseum	101783	
11.140010.565	688 500	5.105,83	Darlehensstilgung Wohnungsbaugesellschaft	103297	
11.150083.565	682 100	856,00	Verkaufserlös Teilgrundstück K 87	100237	

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlage 7

Konto 091 000: Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

I-Element	Anz am 01.01.19	Neue Anz 2019	Zweck:	AiB-Nr.	abgerechnet auf Anlage:	Anz am 31.12.19
11.080070.510		5.497,80	Inventar OS Hohenkirchen	900030		5.497,80
11.080084.510		2.939,30	Inventar OS Jever	900042		2.939,30
11.080125.510	2.703,61		BBS Jever, Vermögensgegenstände über 1000 Euro	900064		2.703,61
11.150085.510	5.678,70		Einsatzleitwagen	900343	5.678,70	0,00
	8.382,31	8.437,10			5.678,70	11.140,71

Konto 096 000: Anlagen im Bau

I-Element	AiB am 01.01.19	Neue AiB 2019	Zweck:	AiB-Nr.	abgerechnet auf Anlage:	AiB am 31.12.19	voraussichtliche Realisierung/ Fertigstellung
11.150073.500	3.791.591,78		Neubau Verwaltungsgebäude Schlosserplatz	900329	3.791.591,78	0,00	Auf Anlage 104674
11.060019.500		42.603,26	FTZ Sanierung Werkstatt	900375		42.603,26	
11.170005.510	41.650,00		DLZ Varel TK-System	900411	41.650,00	0,00	Auf Anlage 104594
11.170052.500		3.867,50	Straßenverkehrsamt Am Bullhamm Neubauplanung	900457		3.867,50	
11.150062.500	27.969,57		Sanierung Lothar-Meyer-Gymnasium Varel	900318	9.323,19	18.646,38	2. Anteil in 2019 auf „M-Trakt“, renovierter Anteil, auf Anlage 100053
11.160005.500	209.278,73	2.322.985,01	Sporthalle Wangerooge Neubau	900366		2.532.263,74	2020
11.170036.500	522.652,42		OS Sande, Renovierung Verw.-Bereich	900441	522.652,42	0,00	Auf Anlage 100039
11.190004.500	5.334,00	358.417,90	OS Sande, Renovierung Altbau	900531		363.751,90	
11.170054.500	404.916,96	1.669.112,43	Mariengymnasium Jever, B-Trakt Neubau	900459		2.074.029,39	
11.170017.500		47.366,65	OS Hohenkirchen, Fachunterrichtsräume	900423		47.366,65	2021
11.170018.500		369.812,57	OS Hohenkirchen, Lehrerzimmer, Verwaltungstrakt	900424		369.812,57	2020
11.170024.500	420.440,48		LMG Varel, M-Trakt Renovierung	900430	420.440,48	0,00	Auf Anlage 100053
11.190007.510		277.051,49	Grundstück Richthofenstraße/ Siedlerstraße Wangerooge	900534		277.051,49	Erwerb Grdst. Richthofenstraße von Rettungsdienst (alte Rettungswache); Tausch mit Grundstück Siedlerstraße von Gemeinde Wangerooge in 2020
11.190011.510		3.485,46	Erwerb Grundstück Am Bullhamm	900537		3.485,46	Kaufpreiszahlung, Auffassung 2020
11.080033.500		17.011,50	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	900356		17.011,50	
11.080192.500	31.432,47	16.537,75	K 93 Radweg	900100		47.970,22	Planungsphase
11.100060.500	9.229,35		K 110 Bahnübergang Straße „Zum Jadebusen“	900186		9.229,35	Bislang nur Machbarkeitsstudie. Ausführung wohl nicht mehr in diesem Jahrzehnt.
11.080194.500	46.982,28		K 113 Radweg	900102		46.982,28	
11.080188.500	1.494,71		K 312 Bahnverlegung Sande	900095		1.494,71	Baubeginn 2020
11.080191.500	170.942,18		K 331 Radweg Crildumersiel – Horumersiel	900099	170.942,18	0,00	Auf Anlagen 104481, 104328
11.080206.500	181,65		K 340	900199		181,65	Kernbohrung; bislang nicht weiter verfolgt
11.180002.500	9.554,21	722.653,85	K 340	900487		732.208,06	
	5.693.650,79	5.850.905,37			4.956.600,05	6.587.956,11	

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Konto: 215 000

Anlage 8

(HHStelle)/ I-Element	Zweck:	Betrag 01.01.19	abgerechnet auf Anlage	Anlagen- nummer	Betrag neue Anzahlungen	Betrag 31.12.19
1.080033.555	Nicht verwendete LNVG-Mittel; für Umbau Bushaltestellen	233.448,62	13.705,30	104491	378.711,00	
1.170061.555	Nicht verwendete LNVG-Mittel; für Umbau Bushaltestellen		105.670,38	104491		
1.190002.555	Nicht verwendete LNVG-Mittel; für Umbau Bushaltestellen		124.416,26	104551		368.367,68
1.080041.555	Nicht verbrauchte Mittel Feuerschutzsteuer	55.616,96			50.725,39	
1.140001.555	Landeszuw. FschSt für Abrollbehälter		75.922,00	104541		30.420,35
1.080166.555.002	Gemeindeanteil KWFF *)	9.795,00	3.519,00			6.276,00
1.080188.555	GVFG-Mittel für Zuschuss Aufhebung Bahnübergänge K 312, K 294	300.000,00			1.500.000,00	1.800.000,00
1.080191.555	GVFG-Mittel für K 331	98.833,55	98.833,55	104328		0,00
1.150052.500	Landeszuwendung inklusive Schule	0,00			92.605,00	92.605,00
1.150062.555	KIP-2-Mittel für Dachsanierung LMG Varel	16.735,35				16.735,35
1.170013.555	Nicht verwendete Inklusionsmittel	17.582,21				17.582,21
1.170054.555	Landeszuwendung MG Jever B-Trakt				70.000,00	70.000,00
1.180002.555	GVFG-Mittel für K 340				420.000,00	420.000,00
Summe erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten:		732.011,69	422.066,49		2.512.041,39	2.821.986,59

*) Rückzahlung an Gde. Wangerland