



1. Finanzbericht 2019

2. Quartal

2019

FINANZCONTROLLING



Inhaltsverzeichnis

A. Vorbemerkungen	- 1 -
B. Finanzberichte	- 3 -
1. Entwicklung der Allg. Deckungsmittel und wesentlichen Aufwendungen	- 3 -
1.1 Entwicklung der Erträge aus allg. Deckungsmitteln	- 3 -
1.2 Entwicklung der Aufwendungen aus allg. Deckungsmitteln	- 4 -
1.3 Sonstige Entwicklung im Ergebnishaushalt.....	- 4 -
2. Entwicklung Finanzhaushalt	- 5 -
2.1 Übersicht Darlehensbestand	- 5 -
2.2 Übersicht Investitionstätigkeit	- 6 -
3. Sachstand und Mittelabfluss der wesentlichen Investitionen.....	- 8 -
3.1 Investitionen Kernverwaltung.....	- 9 -
3.1.1 Fachdienst 13 – Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	- 9 -
3.1.2 Fachdienst 20/21 – Konversion / Planung.....	- 10 -
3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau	- 13 -
3.2 Investitionen NRB LGM	- 15 -
3.3 Investitionen NRB STEA.....	- 15 -

A. Vorbemerkungen

Gegenstand des Berichts

Auf Basis der vereinbarten Grundsätze für ein unterjähriges standardisiertes Berichtswesen wird turnusmäßig zum zweiten Quartal der Finanzbericht über die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes vorgelegt. Der Stichtag des vorliegenden Berichtes ist der 30.06.2019.

Die Berichterstattung umfasst

- a) den Finanzbericht, d.h. die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und wesentlichen Aufwendungen mit Prognose zum Jahresende und der Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.
- b) Investitionscontrolling; es werden Budget- und Sachstandsberichte zum Grad der Ausführung und Fertigstellung umfangreicher investiver Maßnahmen erbracht sowie die zeitliche Umsetzung in einem Bauzeitenplan graphisch dargestellt. Als berichtspflichtig definiert sind wesentliche Baumaßnahmen ab 100.000 € Gesamtkosten (ggf. Ausnahmen bei politisch relevanten Maßnahmen) wenn
 - erstmals ein Ansatz und/oder Haushaltsrest im Berichtsjahr veranschlagt ist
 - die Gesamtkosten in der mittelfristigen Finanzplanung 100.000 € erreichen und
 - es sich nicht um durchlaufende bzw. wiederkehrende Investitionen (z.B. Spielplätze, laufende Sanierung) handelt

Wesentliche Abweichungen sollen dabei entsprechend begründet werden. Durch die systematische Informationsaufbereitung und -übermittlung soll eine höchstmögliche Transparenz gewährleistet werden.

Im Übrigen wird zur aktuellen Haushalts- und Finanzsituation auf die Berichterstattung und die entsprechenden Beschluss- und Informationsvorlagen in den politischen Gremien verwiesen.

Bewertung

zu a) Zur Visualisierung der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung im Kernhaushalt werden nachstehende Richtungspfeile verwendet:

- | | |
|---|---|
|  | erhebliche Mehreinnahmen/Minderausgaben |
|  | Mehreinnahmen/Minderausgaben |
|  | geringfügige Planabweichung |
|  | Mindereinnahmen/Mehraufwendungen |
|  | erhebliche Mindereinnahmen/Mehrausgaben |

zu b) Die Umsetzung der investiven Maßnahmen wird in 4 Phasen unterteilt. In der Ausführung- bzw. Bauphase wird ferner der Grad der Fertigstellung angegeben. Die Einhaltung des Budgets wird mit einem simplen Ampel-System dargestellt.

Erläuterung		
Maßnahmephase	Kategorie	Grad d. Baufortschritts
Phase 1 Planungsphase	*	
Phase 2 Ausschreibungs-/Vergabephase	**	
Phase 3 Ausführungs-/Bauphase incl. Grad des Baufortschritts	***	0 bis 100%
Phase 4 Fertigstellung / Inbetriebnahme	****	

Vergleich mit Leistungsphasen nach HOAI

Leistungsphase	Bezeichnung der Leistungsphase	Umgangssprachlich	Kategorie Investitionscontrolling	
1.	Grundlagenermittlung	Entwurf	Planung	*
2.	Vorplanung			
3.	Entwurfsplanung			
4.	Genehmigungsplanung	Werkplanung		
5.	Ausführungsplanung			
6.	Vorbereitung der Vergabe	Ausschreibung	Ausschreibung/ Vergabe	**
7.	Mitwirkung bei der Vergabe			
8.	Objektüberwachung- Bauüberwachung und Dokumentation	Bauleitung	Ausführung	***
9.	Objektbetreuung	Objektbetreuung		
10.	Fertigstellung / Inbetriebnahme	Abgeschlossen	Fertigstellung	****

B. Finanzberichte

1. Entwicklung der Allg. Deckungsmittel und wesentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Plan 2019	IST zum 30.06. des Vorjahres	IST zum 30.06.2019	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung Plan/Ist	
Erträge							
Grundsteuer A	279.297	280.000	134.395	130.446	280.000	0	➔
Grundsteuer B	7.089.219	7.600.000	3.457.288	3.936.319	7.660.000	60.000	➔
Gewerbsteuer	-773.156	24.000.000	33.020.524	12.976.293	17.000.000	-7.000.000	⬇
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.917.167	17.500.000	4.404.497	4.390.803	17.500.000	0	➔
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.692.201	6.100.000	1.839.795	2.055.432	6.100.000	0	➔
Vergnügungssteuer	933.845	850.000	440.494	268.502	900.000	50.000	↗
Hundsteuer	172.715	160.000	83.746	84.730	176.000	16.000	↗
Schlüsselzuw. vom Land	7.737.944	15.706.000	3.868.972	7.876.176	15.706.000	0	➔
Schlüsselzuw. übertragener WK	1.213.512	1.244.600	611.288	617.300	1.244.600	0	➔
Konzeptionsabgaben Gas/Strom	1.704.117	1.800.000	0	0	1.800.000	0	➔
Verwaltungsgebühren	1.109.077	954.100	568.352	963.807	1.000.000	45.900	➔
Benutzungsgebühren	2.750.771	3.221.600	1.379.122	1.193.388	3.000.000	-221.600	↘
Summe Erträge	46.826.708	79.416.300	49.808.473	34.493.196	72.366.600	-7.049.700	↘
Anteil Erträge am Gesamtvolumen Erg.HH		79,4%					
Aufwendungen							
Gewerbsteuerumlage	-129.956	4.130.000	3.412.651	650.782	2.755.000	-1.375.000	⬆
Kreisumlage	26.755.984	26.650.000	13.377.992	13.201.176	26.650.000	0	➔
Finanzausgleichsumlage Land	18.624	100.000	-28.468	44.300	100.000	0	➔
Summe Aufwendungen	26.644.652	30.880.000	16.762.175	13.896.258	29.505.000	-1.375.000	➔
Anteil Aufw. am Gesamtvolumen Erg.HH		31,4%					
Saldo	20.182.056	48.536.300		20.596.938	42.861.600	-5.674.700	

1.1 Entwicklung der Erträge aus allg. Deckungsmitteln

Bis zum Stichtag 30.06. haben sich die Erträge und Aufwendungen der Kernfinanzierungsmasse grundsätzlich planungskonform bzw. leicht positiv entwickelt. So konnte bei der Gewerbesteuer aufgrund einiger Nachzahlungen aus Vorjahren bis Ende Juni sogar ein veranlagtes Jahresaufkommen von insg. 27 Mio. € verzeichnet werden.

Wie in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 08.07.2019 bereits angekündigt, sind Anfang Juli Sachverhalte eingetreten, die zu einer erheblichen Ergebnisverschlechterung führen. Entgegen der vorgenannten positiven Prognose muss die Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer von 24 Mio. € (Haushaltsansatz 2019) um 7 Mio. € auf nunmehr 17 Mio. € reduziert werden. Grund sind Anpassungen von Vorauszahlungen für die Kalenderjahre 2018 und 2019. Zusammen mit der erforderlichen Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von 4,13 Mio. € auf 2,75 Mio. € verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis 2019 im Ergebnishaushalt von + 5 Mio. € um 5,6 Mio. € auf jetzt - 0,6 Mio. €. Auch im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 ist mit reduzierten Gewerbesteuererträgen zu rechnen. Realistisch erscheint ein Ansatz in Höhe von 20 Mio. €. Die sich ergebenden Veränderungen der Steuern und Umlagen für 2019 bis 2022 sind in der Anlage 1 dargestellt.¹

¹ Siehe zu diesen Ausführungen DS 19/132

Obgleich diese Entwicklung einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt verursachen wird/kann, besteht gem. § 115 Abs. 2 NKomVG aufgrund der Unerheblichkeit (lediglich 0,7 % des Gesamtaufwandes) keine Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung.

Die Ansätze wurden zwar sparsam aber dennoch vorsichtig kalkuliert, sodass erfahrungsgemäß eine Unterschreitung in einigen Bereichen wahrscheinlich ist und das neu geplante Jahresergebnis nicht negativ ausfallen könnte.

1.2 Entwicklung der Aufwendungen aus allg. Deckungsmitteln

Bis auf die o.g. Reduzierung der Gewerbesteuerumlage sind zum Stichtag keine weiteren Veränderungen bei den Transferaufwendungen bis Jahresende zu erwarten.

1.3 Sonstige Entwicklung im Ergebnishaushalt

Durch die eingetretene Entwicklung hat sich in jedem Fall die Haushalts- und Finanzsituation der Stadt Aurich noch einmal wesentlich verschlechtert. Die Abhängigkeit von Kassenkrediten wird sich dadurch noch mehr verstärken. Auch wegen der angekündigten und zu erwartenden negativen Einnahmeerwartungen aus der Gewerbesteuer in den Folgejahren werden für die kommenden Haushalte 2020 ff. erhebliche zusätzliche Anstrengungen zur strukturellen Haushaltskonsolidierung erforderlich sein.

Nach Kreistagsbeschluss vom 05.03.2019 kann die Stadt Aurich voraussichtlich noch in 2019, bei guter Haushaltslage des Landkreises, mit Mehreinnahmen in Höhe von 750.000 € aus der geänderten Kita-Vereinbarung rechnen.

Die Überschussrücklage lag zum 31.12.2018 nach Ergebnisverwendungsbeschluss JA 2017 bei 61.951.066 €. Abzüglich des vorläufigen Ergebnisses des Jahresabschlusses 2018 in Höhe von -29.000.000 € verbleibt noch ein Bestand von 32.951.066 €.

2. Entwicklung Finanzhaushalt

2.1 Übersicht Darlehensbestand

Kurzfristige Kredite

Kreditlinie (Liquiditätskredite gem. § 4 HH-Nachtragssatzung der KernV)	70.000.000,00 €
Ist-Liquiditätskredit per 30.06.2019	55.400.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	79%

langfristige Kredite

Gesamt-Darlehenstand per 31.12.2018	34.476.565,61 €
-------------------------------------	-----------------

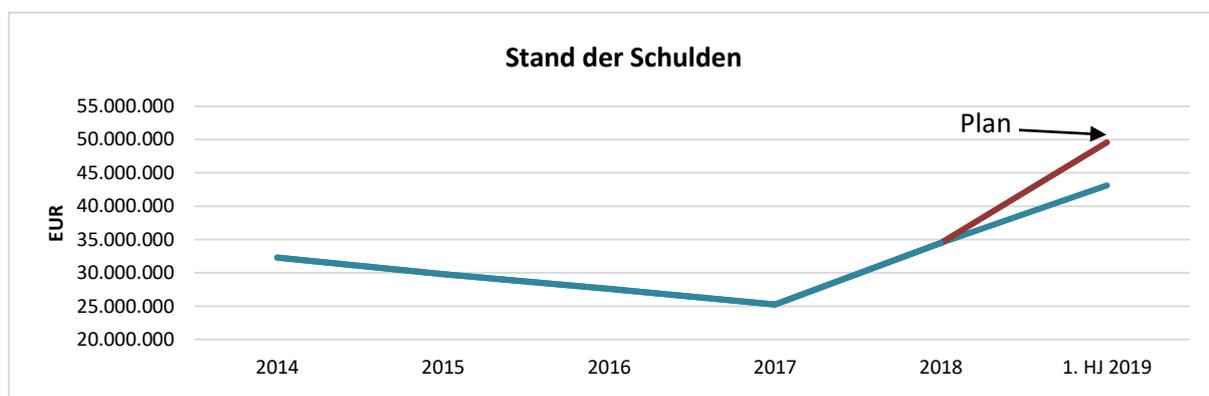
vorläufige Jahreswerte 2019

Zinszahlungen für langfristige Kredite bis 30.06.2019	329.879,60 €
Tilgungsleistungen bis 30.06.2019	1.341.118,50 €
Genehmigte Kreditaufnahme Haushalt 2019 KernV	9.540.000,00 €
<i>Kreditermächtigung aus Vorjahren*</i>	18.040.000,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.06.2019	10.000.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	36%

Gesamt-Darlehensbestand zum 30.06.2019	<u>43.135.447,11 €</u> ↑
--	---------------------------------

geplanter Gesamt-Darlehensbestand zum 31.12.2019	<u>49.600.000,00 €</u>
--	-------------------------------

*inkl. gem. § 120 Abs. 3 NKomVG in Anspruch genommene Ermächtigung aus 2017 i.H.v. 10 Mio. €



Für die Finanzierung der laufenden investiven Maßnahmen wurden im ersten Halbjahr Investitionskredite in Höhe von 10 Mio. € aufgenommen. Hierzu wurde ausschließlich die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2017, die bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung für 2019 Gültigkeit besaß, in Anspruch genommen. Weitere Finanzierungstätigkeiten werden im Laufe des Haushaltsjahres erforderlich (vgl. 2.2). Die geplante Verschuldung zum Jahresende beträgt etwa 49,6 Mio. €.

2.2 Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Plan (inkl. HHR)	Stand 30.06.2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	7.632.703,00 €	1.535.579,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	23.848.700,00 €	3.262.432,18 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.215.997,00 €	-1.726.853,18 €
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	9.540.000,00 €	10.000.000,00 €

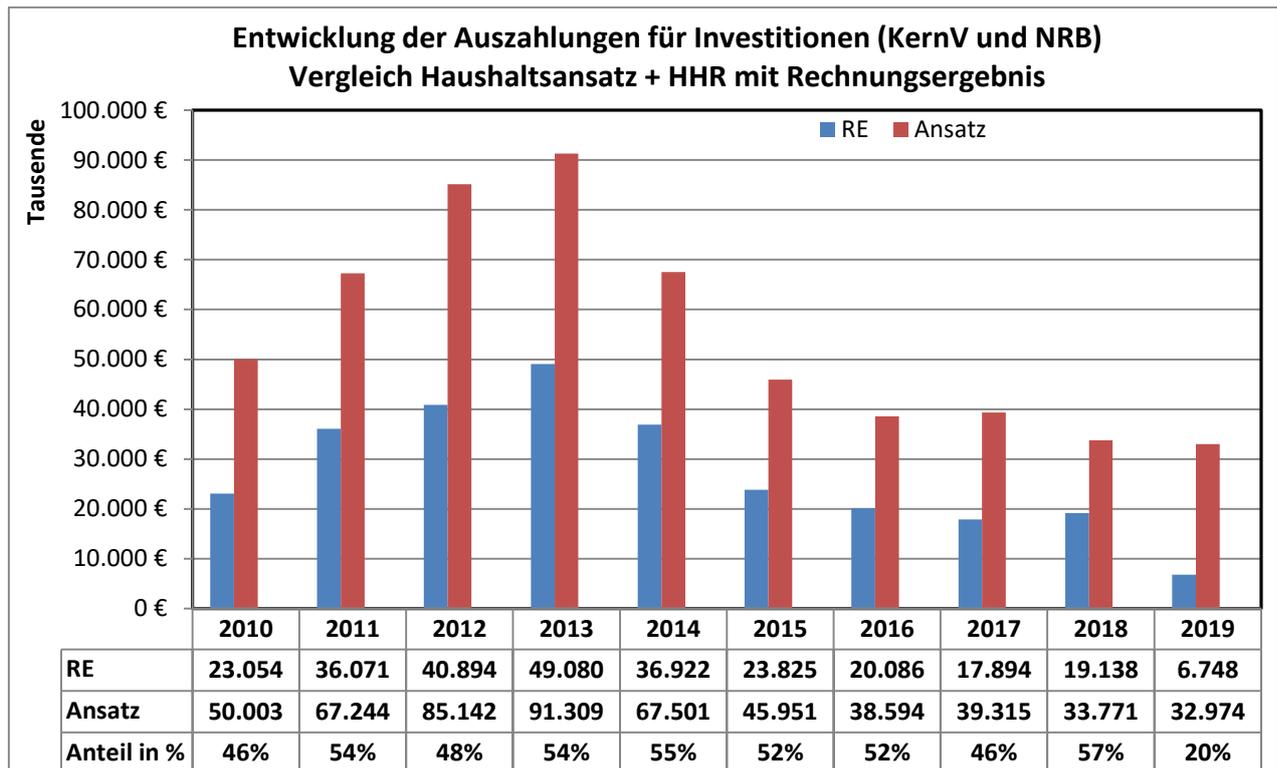
Mittelabfluss der Investitionen in allen Mandanten zum 30.06.2019:

Nettoinvestitionen 2019			
Mandant:	Budget (inkl. HHR)	Bewegung	Anteil
KernV	-23.848.700	-3.262.432	
Ausleih. NRB	-8.441.500	0	
Nettoinvest KernV	-15.407.200	-3.262.432	21%
NRB Bauhof	-1.233.100	-15.692	1%
NRB LGM	-6.728.000	-1.245.500	19%
NRB STEA	-9.605.400	-2.224.838	23%
Summe	-32.973.700	-6.748.463	20%

Fazit

Entsprechend der Vorjahre bleibt der Mittelabfluss bei der Investitionstätigkeit über alle Fachdienste und Nettoregiebetriebe hinter dem im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsbudget zurück (vgl. Finanzbericht vom 31.12.2018).

In Anbetracht der nochmalig verschlechterten Haushalts- und Finanzlage der Stadt (z. Zt. werden die Geschäfte der lfd. Verwaltung überwiegend über Liquiditätskredite und alle Investitionen **ausschließlich** über Investitionskredite finanziert) ist zumindest aus Sicht der Sicherstellung der Liquidität ein stockender Mittelabfluss vorteilhaft. Eine Neubewertung und Priorisierung der bisher geplanten Maßnahmen ist auch weiterhin erforderlich. Nicht begonnene und nicht absolut notwendige Investitionen sollten entweder gestrichen, zurückgestellt oder verschoben werden.



3. Sachstand und Mittelabfluss der wesentlichen Investitionen

Die nun vorliegenden Sachstandsberichte der einzelnen Investitionen basieren auf den Meldungen der technischen Bereiche zum 30.06.2019, sodass aufgrund des Zeitverzugs aktuellere Sachstände nicht auszuschließen sind. Die Verwaltung ist bestrebt, die Prozesse weiter zu verbessern.

Dies betrifft auch den Inhalt der Sachverhaltsdarstellung, der noch auf einen einheitlichen Qualitätsstandard anzupassen ist.

Von daher wird sich das Investitionscontrolling noch weiter entwickeln.



Erläuterung		
Maßnahmephase	Kategorie	Grad d. Baufortschritts
Phase 1 Planungsphase	*	
Phase 2 Ausschreibungs-/Vergabephase	**	
Phase 3 Ausführungs-/Bauphase incl. Grad des Baufortschritts	***	0 bis 100%
Phase 4 Fertigstellung / Inbetriebnahme	****	

3.1 Investitionen Kernverwaltung

3.1.1 Fachdienst 13 – Wirtschaft / Beteiligungscontrolling

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-)ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insg.	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose	
	I.1301.008	Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen	-277.700,00	-188.769,63	-262.700,00	-22.700,00	-18.841,20	● ***	50%	Dez. 19	Einzelmaßnahmen sind umgesetzt. Die vollständige Umsetzung des Konzeptes gem. Vorlage 18/140 wird bis Ende 2019 erwartet	
1	I.1301.010	Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-80.600,00	-240.806,78	-80.600,00	-80.600,00	-71.642,73	● ****	100%	Apr. 19	Maßnahme abgeschlossen	
2	I.1302.004	Umgestaltung Hafenaerial	-141.000,00	-791.157,45	-141.000,00	-141.000,00	-140.611,04	● ****	100%	Aug. 18	Endabrechnung in 2019 erfolgt	
3	I.1601.005	Erweiterung Sauna	-535.300,00	-1.269.772,88	-535.300,00	-285.300,00	-455.199,19	● ***	90%	Aug. 19		
4	I.1601.006	Erweiterung Solebecken						● ***				
		Summe	-1.034.600,00		-1.019.600,00	-529.600,00	-686.294,16	●				
			Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:				67%					

3.1.2 Fachdienst 20 – Stabstelle Konversion und 21 - Planung

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-)ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insg.	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2019	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	voraus. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-1.526.800,00	-294.920,33	-1.046.800,00	-666.800,00	-21.027,92	● **			Im Umlegungsverfahren gab es für Teilbereiche eine Vorwegnahme der Entscheidung, so dass für die Umsetzung von Hochbaumaßnahmen die Voraussetzungen geschaffen werden konnten. Das Umlegungsverfahren soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Stadt wurde mit der Maßnahme miraculum 1.BA (Osterstraße 40) in das Förderprogramm Investitionspakt Soziale Integration aufgenommen. Nunmehr sollen die konkreten Planungen der Baumaßnahme über einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. Mit der Baumaßnahme 1.BA soll 2020 begonnen werden. Das Bieterverfahren über die Veräußerung von Grundstücksflächen südlich der Osterstraße (Osterstraße 28,30,32,34,36) und der Parkhausfläche läuft bis zum 15.08.2019. Im September starten die Grundstückskaufverhandlungen. Die Umgestaltung südlich Osterstraße soll voraussichtlich 2022 beendet sein.N5
2	I.2101.008	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	-720.000,00	-65.590,29	-400.000,00	-15.000,00	-4.540,41	● **			Das Umlegungsverfahren wird durchgeführt. Hier ist es zu einer deutlichen zeitlichen Verzögerung gekommen. Die möglichen Planänderungen konnten noch nicht vorgenommen werden. Es ist eine zweite Auslegung des B-Planes nun für Ende des Jahres 2019 geplant. Die Grundstücksveräußerung der Teilfläche 1 und 2 an die NLG soll Ende 2019 vollzogen werden. Es besteht die Überlegung, dass nunmehr die NLG den Abbruch von Gebäuden (ehemals Reifen Holert) übernimmt. In diesem Jahr erfolgt die Planung der Oberflächenentwässerung, sowie die Vorplanung der neuen Erschließungsstraße in das Quartier. Die Umgestaltung des ersten Abschnittes soll im Jahr 2021 fertiggestellt sein.
3	I.2101.009	Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	-424.300,00	-168.897,22	-74.300,00	-34.300,00	-2.010,56	● ***			Der Bebauungsplan wird in 2019 rechtsverbindlich. Der Zahlungseingang aus dem Kaufvertrag Fecht ist erfolgt. Ein Grundstückskaufvertrag bezgl. einer kleinen Teilfläche für die Hauseigentümergeinschaft Carolinengang - für ihre Müllunterbringung- liegt als Entwurf vor. Der Beschluss - den Abbruch des Garagen-/ Werkstattanbaus Burgstraße 5 durch einen privaten Investor durchführen zu lassen, der im Gegenzug das Grundstück erhalten wird - liegt vor. Beide Kaufverträge sollen möglichst zügig umgesetzt werden. Die Sicherung der Blutbuche wurde umgesetzt. Der Investor Gerstmeier hat mit der Hochbaumaßnahme begonnen. Die geplante Umgestaltung des Carolinenganges soll nach Beendigung der Hochbaumaßnahmen bis Ende 2023 erfolgt sein.

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-)ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insg.	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
4	I.2101.011	Private Modernisierung	-275.000,00	-326.517,31	-50.000,00	0,00	-25.461,57	● **			Es werden zur Zeit drei Modernisierungen unter Abschluss eines Mod.-Vertrages durchgeführt; eine Maßnahme wurde abgeschlossen, die Auszahlung des Förderzuschusses ist in 2019 erfolgt. Drei weitere Mod.-Gutachten befinden sich in Bearbeitung, so dass voraussichtlich weitere drei Mod. Verträge in 2019 abgeschlossen werden. Es konnte bisher eine davon abgeschlossen werden.N3
5	I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	-274.500,00	-423.636,99	-224.500,00	-144.500,00	-188.276,23	● ***			Die Arbeiten und die Herrichtung des Grundstückes wurden abgeschlossen. Eine Teilfläche des Grundstückes wurde durch die Stadt verkauft. Nach Beendigung der privaten Hochbaumaßnahme (Errichtung Bettenhaus) wird die Burgstraße umgestaltet, eine Freiraum- und Platzgestaltung umgesetzt, sowie die Herstellung einer Torsituation in der Burgstraße erfolgen. Für diese Maßnahmen ist im Mai 2019 eine Aufnahme in das Förderprogramm Zukunft Stadtgrün beantragt worden.
6	I.2101.018	Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	-2.780.000,00	-1.309,00	-250.000,00	0,00	0,00	● *			Das Ausschreibungsverfahren für die Planungsleistungen FGZ Burgstraße/ Osterstraße läuft. Eine Auftragsvergabe wird voraussichtlich im Oktober 2019 erfolgen. Frühester Baubeginn der Umgestaltung wird voraussichtlich im Herbst 2020 sein. Für die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals ist der Baubeginn bereits erfolgt. Die Gesamtbaumaßnahme soll bis Sommer 2023 fertiggestellt sein.
7	I.2101.021	Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	-780.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	● *			Das Bebauungsplanverfahren wird bearbeitet. Das Neuordnungskonzept als Grundlage für den B-Plan wurde inzwischen beschlossen. In diesem Jahr soll der Entwurf des B-Planes ausgelegt werden. Mit dem Bau des Wohn- und Geschäftshauses (Norderstr.6 und 8) wurde begonnen. Das Umliegungsverfahren wurde in 2019 eingeleitet. Grunderwerbe wurden bisher über Kaufangebote gesichert. In diesem Jahr soll noch ein Grunderwerb zur Sicherung der Erschließung in das Quartier erfolgen.
8	I.2101.023	Marktplatz	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	● *			Für die Nutzung der Markthalle wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den zukünftigen Betrieb der Markthalle wird ein Interessenbekundungsverfahren in diesem Jahr zum Abschluss gebracht.
9	I.2101.024	Quartier Nürnbergstr. / Norderstr. / Lilienstr.	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	● *			Für eine Teilfläche im Quartier ist in Vorbereitung auf die anstehende Neuordnung ein Grunderwerb vorgesehen. Gespräche mit Eigentümern sind geführt worden.
10	I.2101.103	M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	-50.000,00	-365.975,90	-50.000,00	-50.000,00	-3.409,20	● ****			Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-) ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insg.	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
11	I.2106.001	Konversion Bundeswehrgelände/ Zuw. Treuhandvermögen	-6.966.450,00	-504.510,10	-2.747.600,00	-437.400,00	0,00	● *			Das Verfahren zur Umsetzung der Konversion des Bundeswehrgeländes wurde abgeklärt und der Beschluss über die 1. Änderung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets wurde beschlossen. Für das Gelände wird ein Verkehrswertgutachten erstellt. Hierbei werden die Anfangs- als auch Endwerte nach Abschluss der Sanierung ermittelt. Gleichzeitig erfolgt eine Bewertung der Gebäudesubstanz sowie der Altlastenverdachtsflächen. Die Rahmenplanung wurde weitestgehend bearbeitet. Für einen ersten Bauabschnitt wird die Bauleitplanung durchgeführt. Derzeit läuft das gemeinsame Interessenbekundungsverfahren mit der BImA, wobei für einen ersten Teilabschnitt potenzielle Investoren gesucht werden. Ferner läuft ein vereinfachtes Umlegungsverfahren zur Neuordnung der Grundstücksflächen im Bereich Skagerrakstraße.
Summe			-14.047.050,00		-5.293.200,00	-1.348.000,00	-244.725,89	●			
							Mittelabfluss berichtspf. Maßnahmen	5%			
							Mittelabfluss alle Maßnahmen	9%			

3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-)ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insgesamt	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2019	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2201.027	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-421.300,00	-27.146,02	-21.300,00	-21.300,00	-3.690,61	● *			Lkrs. führt Planfeststellung durch
2	I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke	-99.100,00	-539.782,33	-99.100,00	-99.100,00	-58.919,24	● ****	100%		fertig
3	I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	-286.800,00	-661.227,87	-286.800,00	-286.800,00	-113.717,30	● ****	100%		fertig
4	I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	-89.900,00	-167.929,65	-89.900,00	-39.900,00	-318,68	● *			Lkrs. führt Planfeststellung durch
5	I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	-1.562.000,00	-3.312.642,54	-512.000,00	-162.000,00	-130.593,98	● ***			siehe Jahresbericht Produktcontrolling
6	I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	-102.800,00	-48.268,93	-102.800,00	-10.800,00	0,00	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
7	I.2201.100	Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	-800.000,00	-1.677.400,24	-800.000,00	-600.000,00	-87.898,43	● ****	100%	Mai. 19	fertig
8	I.2201.114	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	-400.000,00	-1.616.457,22	-400.000,00	0,00	-196.277,78	● ****	100%	Mai. 19	fertig
9	I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	-510.000,00	-69.834,08	-110.000,00	-80.000,00	0,00	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
10	I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-80.000,00	0,00	● **			Ausschreibung ist in Arbeit
11	I.2201.134	Geh-/Radweg Wallster Weg	-240.000,00	-13.669,75	-240.000,00	0,00	-2.646,81	● **			Ausschreibung ist in Arbeit
12	I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	-1.636.800,00	-103.702,43	-636.800,00	-136.800,00	-60.601,53	● ***	0%	Sep. 20	Bauauftrag erteilt
13	I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafestraße	-600.000,00	-24.262,32	-100.000,00	-50.000,00	0,00	● *			Lkrs. führt Planfeststellung durch
14	I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	-207.500,00	-1.069.336,25	-57.500,00	-57.500,00	-826,24	● ***	40%	Dez. 19	
15	I.2201.143	Flurbereinigung Tannenhausen	-545.000,00	-1.213,47	-50.000,00	0,00	-1.213,47	● *			Maßnahme wurde vom ARL-WE um ein Jahr verschoben
16	I.2201.145	Sanierung Brücke Badeseer Ths.	-432.000,00	-534.430,76	-432.000,00	-332.000,00	-471.522,14	● ****	100%	Jun. 19	fertig
17	I.2201.151	Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	● ☒			es liegt keine verkehrsbehördliche Anordnung vor
		Summe	-8.273.200,00		-4.278.200,00		-1.128.226,21	●			

Mittelabfluss berichtspf. Maßnahmen: 26%

Mittelabfluss alle Maßnahmen: 23%

Bauzeitenplan FD 22

INV	Name	Bemerkung	2019				2020				2021				2022			
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
I.2201.027	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	Lkrs. führt Planfeststellung durch																
I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	Lkrs. führt Planfeststellung durch																
I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)																	
I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreise	Entwurfsplanung ist in Arbeit																
I.2201.100	Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	3. BA fertig																
I.2201.114	Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg	fertig																
I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	Entwurfsplanung ist in Arbeit																
I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	Ausschreibung in Arbeit																
I.2201.134	Geh-/Radweg Wallster Weg	Ausschreibung in Arbeit																
I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	Bauftrag erteilt																
I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstr.	Lkrs. führt Planfeststellung durch																
I.2201.140	Straßen- u. Wegesanieerung Ortsräte																	
I.2201.143	Flurbereinigung Tannenhausen	Maßnahme wurde vom ARL-WE um ein Jahr verschoben																
I.2201.145	Sanierung Brücke Badesees Ths.	fertig																
I.2201.151	Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	es liegt keine verkehrsbehördliche Anordnung vor																



= Bauphase



= Planfeststellung



= Planungsphase

3.2 Investitionen NRB LGM

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-)ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insg.	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-21.200,00	-339.600,15	-21.200,00	-21.200,00	0,00	● ****	100%		
2	INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.	-175.600,00	-4.302,53	-175.600,00	-175.600,00	0,00	● *			keine Umsetzung in 2019; Neuanmeldung für 2020; Mittel zur Deckung von INV-17-002
3	INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-15.000,00	-241.202,88	-15.000,00	-15.000,00	-6.282,21	● ****	100%		
4	INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-271.600,00	-2.716.630,23	-271.600,00	-271.600,00	-88.744,71	● ****	100%		Eine Lüftungsanlage kommt noch; Restmittel i.H.v. 150.000 € zur Deckung von Mehrkosten bei INV-17-001
5	INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-1.120.000,00	-4.471,83	-870.000,00	-20.000,00	-4.251,83	● **		Jul. 20	Baustart September
6	INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	●			
7	INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-3.046.800,00	-1.199.608,07	-2.546.800,00	-390.800,00	-539.966,31	● ***	60%	Apr. 20	Baukosten momentan im Budget.
8	INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	-709.000,00	-317.767,15	-709.000,00	-329.000,00	-146.757,86	● ***	70%	Jan. 20	Es werden Mehrkosten i.H.v. ca. 280.000 € erwartet
9	INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	0,00	-855.662,87	0,00	0,00	-166.883,19	● ****	100%		Deckung der Mehrkosten über INV-14-004
10	INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	-300.000,00	-6.907,07	-150.000,00	-10.000,00	0,00	● **		Jan. 20	
11	INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	-2.790,83	-600.000,00	0,00	-2.790,83	● **		Apr. 20	
12	INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	● *		Okt. 20	
13	INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	● **		Jan. 20	Baustart in Kürze
14	INV-18-010	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	●			
15	INV-18-011	Stromkästen Marktplatz	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	●			
16	INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	● *		Jan. 21	Ausführung 2020
17	INV-18-016	Sanierung Gr.-Mühlenwallstr. 32 - "Drobs"	-133.800,00	-232.003,13	-133.800,00	-133.800,00	-215.879,58	● ****			Mehrkosten aufgrund unvorhersehbarer Baumängel am Gebäude; Fördergelder können noch akquiriert werden
18	INV-19-002	Erweiterung Kita Pippilotta	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	● **		Jan. 20	Baustart September
Summe			-7.408.000,00		-6.508.000,00	-1.367.000,00	-1.171.556,52	●			

Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 18%

Mittelabfluss aller Maßnahmen: 19%

Bauzeitenplan FD 14

Investition	Name	2019				2020				2021				2022			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau																
INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.																
INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst																
INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels																
INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel																
INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld																
INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.																
INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels																
INV-17-002	GS EgeIs - Ganztagsbetrieb																
INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon																
INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule																
INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule																
INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule																
INV-18-010	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle																
INV-18-011	Stromkästen Marktplatz																
INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle																
INV-18-016	Sanierung Gr.-Mühlenwallstr. 32 - "Drobs"																
INV-19-002	Erweiterung Kita Pippilotta																

 =Bauphase

 =Planungsphase

3.3 Investitionen NRB STEA

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-)ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insgesamt	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2019	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum	-105.000,00	-305.862,60	-45.000,00	-25.000,00	0,00	***	30%	Dez. 19	Bauabschnitt 2019
2	INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-685.000,00	-1.751.538,23	-225.000,00	-40.000,00	-80.189,81	***	20%	Dez. 19	Bauabschnitt 2019
3	INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-30.000,00	-521.170,78	-30.000,00	0,00	-31.336,01	***	90%	Sep. 18	Fertig, aber Mängelbeseitigung in 2019
4	INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-10.000,00	-2.413.087,80	-10.000,00	0,00	-12.340,77	***	10%	Dez. 21	Osterstraße
5	INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-50.500,00	-267.368,03	-50.500,00	-50.500,00	-19.102,87	****	100%	Okt. 18	fertig
6	INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	-153.000,00	-53.843,14	-128.000,00	-8.000,00		***	20%	Mrz. 20	
7	INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-36.000,00	-611.627,27	-36.000,00	0,00	-11.592,16	****	100%	Mrz. 19	
8	INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-50.000,00	-1.013.532,98	-50.000,00	0,00	-43.729,30	****	100%	Mrz. 19	
9	INV-12-022	SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	-260.000,00	-7.157,20	-40.000,00	-15.000,00	0,00				
10	INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-449.600,00	-402.533,82	-209.600,00	-39.600,00	0,00	**		Dez. 19	Bauabschnitt 2019
11	INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-220.000,00	-280.452,51	-70.000,00	-20.000,00	-8.189,60	***	20%	Dez. 19	
12	INV-13-008	SWK Quartier im Loog Sandhorst	-109.700,00	-5.290,00	-69.700,00	-39.700,00	0,00	***	50%	Okt. 19	
13	INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	-194.000,00	-5.600,00	-94.000,00	-54.000,00	0,00	***	50%	Nov. 19	
14	INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-627.800,00	-472.226,74	-237.800,00	-107.800,00	0,00	**		Dez. 19	Bauabschnitt 2019
15	INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-167.000,00	-3.683,04	-105.000,00	-5.000,00	0,00	*		Mai. 20	
16	INV-14-007	SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	-139.600,00	-127.305,07	-139.600,00	-39.600,00	-114.535,51				fertig
17	INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-424.600,00	-80.915,42	-174.600,00	-44.600,00	-1.929,88	**		Jun. 20	
18	INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	-200.000,00	-7.424,00	-200.000,00	-130.000,00	-2.552,07	***	0%	Okt. 19	
19	INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	-263.300,00	-885.625,71	-263.300,00	-263.300,00	-228.655,70	****	100%	Feb. 18	
20	INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-201.800,00	-135.137,20	-139.800,00	-9.800,00	-76.022,39	***	60%	Mrz. 20	
21	INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-3.700.000,00	-2.969.888,89	-2.200.000,00	0,00	-732.113,63	***	60%	Apr. 20	
22	INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-270.000,00	-406.961,65	-270.000,00	-50.000,00	-261.986,71	****	100%	Mrz. 19	fertig
23	INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-285.000,00	-185.276,22	-150.000,00	0,00	-47.834,36	***	30%	Mai. 20	
24	INV-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	-128.300,00	-171.831,29	-128.300,00	-53.300,00	-26.657,55	****	100%		fertig
25	INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-193.300,00	-17.284,75	-138.300,00	-33.300,00	-4.700,50	**		Mrz. 20	
26	INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	-260.000,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	*		Dez. 20	
27	INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-202.500,00	-20.087,07	-177.500,00	-42.500,00	-4.493,69	**		Mrz. 20	
28	INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-170.000,00	-13.338,12	-70.000,00	-10.000,00	-2.232,68	*		Mrz. 21	
29	INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-365.000,00	-39.026,96	-265.000,00	-35.000,00	-13.807,95	**		Mai. 20	
30	INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-870.000,00	-32.991,54	-500.000,00	-100.000,00	-13.362,70	**		Mai. 20	
31	INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	-29.700,00	-267.560,00	-29.700,00	0,00	-11.307,42	****	100%	Dez. 18	fertig

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-) ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insgesamt	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
32	INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-120.000,00	0,00	● **		Apr. 20	
33	INV-18-010	SWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	-121.800,00	-23.064,92	-121.800,00	-71.800,00	-22.899,95	● ****	100%		fertig
34	INV-18-011	RWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	-137.800,00	-11.432,25	-137.800,00	-77.800,00	-11.267,29	● ****	100%		fertig
		Summe	-11.650.300,00	-13.510.125,20	-7.106.300,00	-1.495.600,00	-1.782.840,50	●			
							Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:	25%			
							Mittelabfluss aller Maßnahmen:	23%			

Bauzeitenplan FD 15

Investition	Name	Bemerkung	2019				2020				2021				2022			
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum																	
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt																	
INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"																	
INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik																	
INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt																	
INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"																	
INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB																	
INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk																	
INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III																	
INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III																	
INV-12-022	SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg																	
INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau																	
INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung																	
INV-13-008	SWK Quartier im Loog Sandhorst																	
INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst																	
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau																	
INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau																	
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau																	
INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg																	
INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme																	
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB																	
INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	fertig																
INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.																	
INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße																	
INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten																	
INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm																	
INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg																	
INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg																	
INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau																	
INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau																	
INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	fertig																
INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV																	
INV-18-010	SWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	fertig																
INV-18-011	RWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	fertig																

=Bauphase

=Planungsphase

Veränderungen der Steuern und Umlagen					Anlage 1
	2019	2020	2021	2022	Summe:
ordentliches Ergebnis gem. HH-Plan 2019	5.038.623	3.320.842	1.537.088	2.211.594	12.108.147
Erträge					
1. Reduzierung Gewerbesteuer	-7.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-19.000.000
2. Erhöhung der Schlüsselzuweisungen	0	2.862.900	2.472.600	2.082.100	7.417.600
Aufwendungen					
3. Reduzierung Gewerbesteuerumlage	1.375.000	360.000	360.000	360.000	2.455.000
4. Reduzierung Kreisumlage	0	750.000	640.000	539.100	1.929.100
ordentliches Ergebnis Prognose	-586.377	3.293.742	1.009.688	1.192.794	4.909.847
nachrichtlich:					
finanzielle Auswirkungen Kita-Vereinbarung Beschluss Kreistag 05.03.2019 (geschätzt)	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
ordentliches Ergebnis Prognose zzgl. Kita-Vereinbarung	163.623	4.043.742	1.759.688	1.942.794	7.909.847
Erläuterung der Veränderungen					
1. Gewerbesteuer					
Ansatz HH-Plan 19	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
Ansatz HH-Plan Prognose	17.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Veränderung	-7.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-19.000.000
2. Schlüsselzuweisungen					
Ansatz HH-Plan 19	15.706.000	12.221.000	10.223.000	10.107.000	
Ansatz HH-Plan Prognose	15.706.000	15.083.900	12.695.600	12.189.100	
Veränderung	0	2.862.900	2.472.600	2.082.100	7.417.600
3. Gewerbesteuerumlage					
Ansatz HH-Plan 19	4.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	
Ansatz HH-Plan Prognose	2.755.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	
Veränderung	1.375.000	360.000	360.000	360.000	2.455.000
4. Kreisumlage					
Ansatz HH-Plan 19	26.650.000	28.600.000	30.000.000	30.665.000	
Ansatz HH-Plan Prognose	26.650.000	27.850.000	29.360.000	30.125.900	
Veränderung	0	750.000	640.000	539.100	1.929.100