

Stadt Aurich
Ostfriesland



Finanzbericht 2019

3. 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	- 3 -
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 dritten Quartal der Finanzbericht über die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes vorgelegt. Der Stichtag des vorliegenden Berichtes ist der 30.09.2019.

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 30.09. des Vorjahres	IST zum 30.09.2019	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung Plan/Ist	
Erträge							
Grundsteuer A	279.297	280.000	213.420	210.299	280.000	0	⇒
Grundsteuer B	7.089.219	7.600.000	5.358.854	5.879.914	7.660.000	60.000	⇒
Gewerbesteuer	-773.156	24.000.000	-2.781.786	11.596.573	17.500.000	-6.500.000	↓
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.917.167	17.500.000	8.527.394	8.718.974	17.500.000	0	⇒
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.692.201	6.100.000	3.692.807	4.038.828	7.500.000	1.400.000	↑
Vergnügungssteuer	933.845	850.000	699.659	477.601	850.000	0	⇒
Hundesteuer	172.715	160.000	130.286	132.689	176.000	16.000	↔
Schlüsselzuw. vom Land	7.737.944	15.706.000	5.803.458	11.814.264	15.750.000	44.000	⇒
Schlüsselzuw. übertragener WK	1.213.512	1.244.600	912.400	925.950	1.244.600	0	⇒
Konsumabgaben Gas/Strom	1.704.117	1.800.000	868.300	855.400	1.800.000	0	⇒
Verwaltungsgebühren	1.109.077	954.100	803.130	1.314.220	1.400.000	445.900	↑
Benutzungsgebühren	2.750.771	3.221.600	2.048.830	1.955.157	3.000.000	-221.600	↔
Summe Erträge	46.826.708	79.416.300	26.276.752	47.919.868	74.660.600	-4.755.700	↔
Anteil Erträge am Gesamtvolumen Erg.HH		85,6%					
Aufwendungen							
Gewerbesteuerumlage	-129.956	4.130.000	4.469.728	2.156.653	2.755.000	-1.375.000	↑
Kreisumlage	26.755.984	26.650.000	20.066.988	19.801.764	26.650.000	0	⇒
Finanzausgleichsumlage Land	18.624	100.000	-4.922	66.450	100.000	0	⇒
Summe Aufwendungen	26.644.652	30.880.000	24.531.794	22.024.867	29.505.000	-1.375.000	⇒
Anteil Aufw. am Gesamtvolumen Erg.HH		35,0%					
Saldo	20.182.056	48.536.300	1.744.958	25.895.001	45.155.600	-3.380.700	

1.1 Entwicklung der Erträge aus allg. Deckungsmitteln

Im Vergleich zum Finanzbericht für das zweite Quartal 2019 und zu den in der Informationsvorlage 19/132 dargestellten Sachverhalten hat sich die Ertragslage nicht signifikant verändert.

Die Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer entspricht nach wie vor statt geplanter 24 Mio. € (Haushaltsansatz 2019) etwa 17,0 – 17,5 Mio. € bis Jahresende. Positiv hingegen haben sich die Prognosen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1,4 Mio. €) und für die Verwaltungsgebühren (+445.900 €) entwickelt. Unter sonst gleichbleibender Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird statt des erwarteten Fehlbetrages von -0,6 Mio. € (Stand 30.06.2019) mit einem leichten Überschuss gerechnet.

1.2 Entwicklung der Aufwendungen aus allg. Deckungsmitteln

Bei den Transferaufwendungen sind zum Stichtag keine weiteren Veränderungen bei bis Jahresende zu erwarten.

1.3 Sonstige Entwicklung im Ergebnishaushalt

Ausführungen vom 30.06.:

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 30.09.2019	57.700.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	82%

langfristige Kredite

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

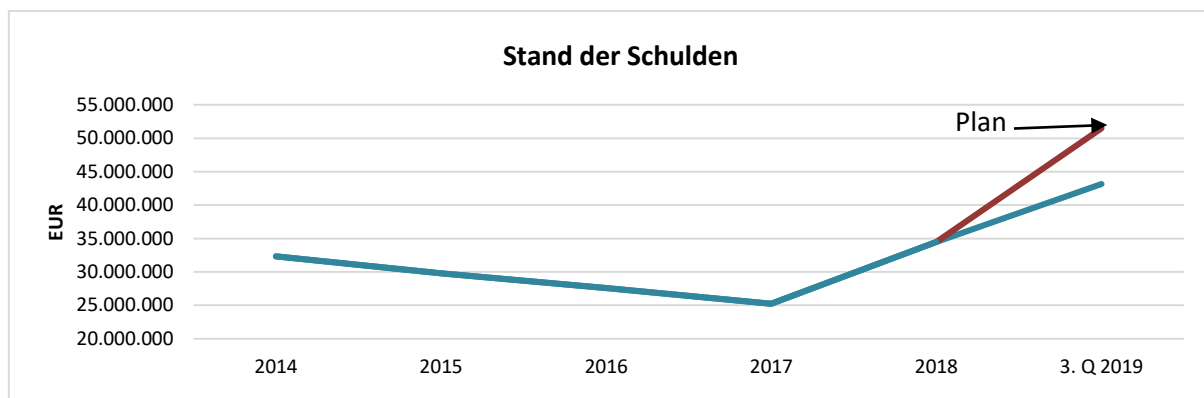
vorläufige Jahreswerte 2019

Zinszahlungen für langfristige Kredite bis 30.09.2019	560.947,72 €
Tilgungsleistungen bis 30.09.2019	2.303.279,41 €
Genehmigte Kreditaufnahme Haushalt 2019 KernV	9.540.000,00 €
<i>Kreditermächtigung aus Vorjahren*</i>	18.040.000,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.09.2019	10.000.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	36%

Gesamt-Darlehensbestand zum 30.09.2019	42.173.286,20 €	↑
--	------------------------	---

geplanter Gesamt-Darlehensbestand zum 31.12.2019	51.500.000,00 €
--	------------------------

*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 bis Ende des Haushaltsjahres erforderlich (vgl. 2.2). Die geplante Verschuldung zum Jahresende beträgt etwa 51,5 Mio. €.

2.2 Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Plan (inkl. HHR)	Stand 30.09.2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	7.632.703,00 €	3.139.206,03 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	23.848.700,00 €	5.341.035,48 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.215.997,00 €	-2.201.829,45 €
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	9.540.000,00 €	10.000.000,00 €

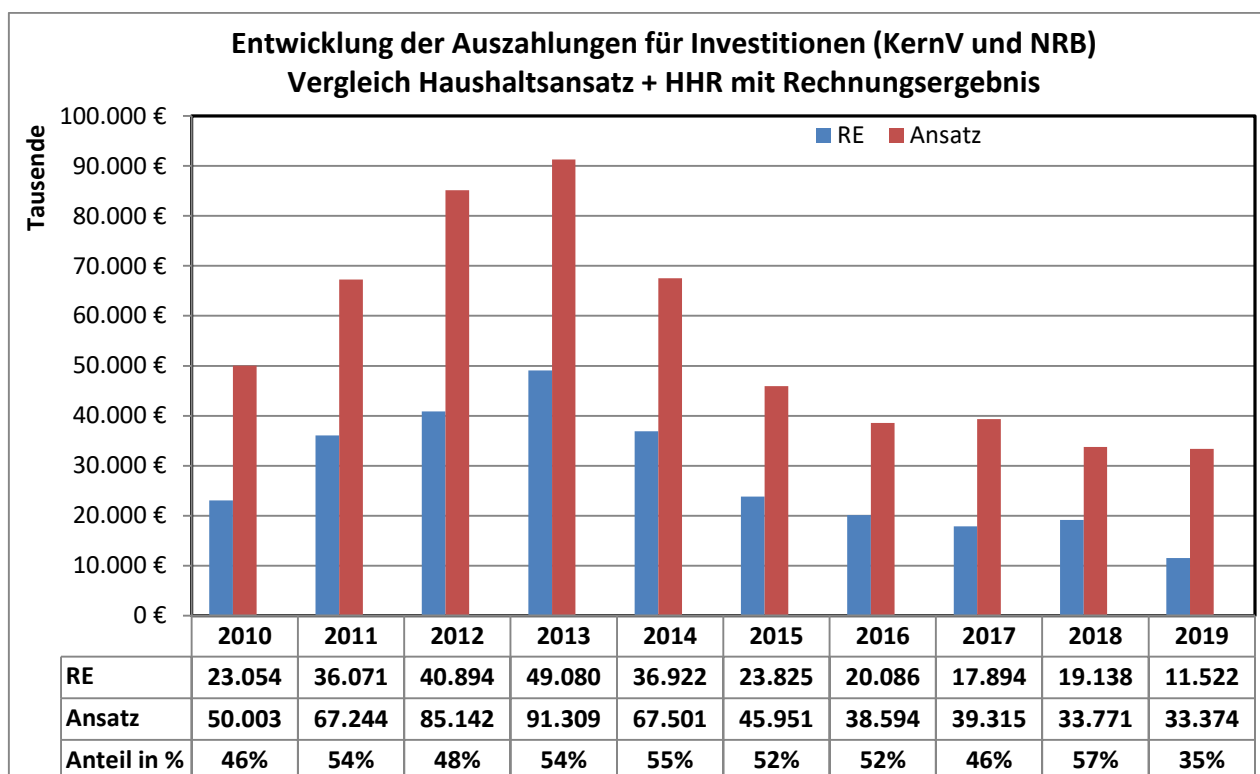
Mittelabfluss der Investitionen in allen Mandanten zum 30.09.2019:

Nettoinvestitionen 2019			
Mandant:	Budget (inkl. HHR)	Bewegung	Anteil
KernV	-24.148.700	-5.341.035	
Ausleih. NRB	-8.441.500	0	
Nettoinvest KernV	-15.707.200	-5.341.035	34%
NRB Bauhof	-1.233.100	-579.004	47%
NRB LGM	-6.828.000	-1.831.005	27%
NRB STEA	-9.605.400	-3.770.621	39%
Summe	-33.373.700	-11.521.665	35%

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 30.06.).

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 und zukünftig geplanten Maßnahmen ist auch weiterhin erforderlich und wird einen Großteil der kommenden Haushaltsberatungen in Anspruch nehmen müssen. 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 30.09.2019, 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 30.09.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose	
1	I.1301.008	Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen	-277.700,00	-259.398,81	-262.700,00	-22.700,00	-78.791,85	● ***	50%	Dez. 19	Einzelmaßnahmen sind umgesetzt. Die vollständige Umsetzung des Konzeptes gem. Vorlage 18/140 wird bis Ende 2019 erwartet	
2	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	
3	I.1302.004	Umgestaltung Hafenaerial	-141.000,00	-791.203,06	-141.000,00	-141.000,00	-140.656,65	● ****	100%	Aug. 18	Endabrechnung in 2019 erfolgt	
4	I.1601.005	Erweiterung Sauna	-535.300,00	-1.583.623,08	-535.300,00	-285.300,00	-769.049,39	● ****	95%	Aug. 19	Die Massnahme ist abgeschlossen. Diverse Schlussrechnungen stehen noch aus.	
5	I.1601.006	Erweiterung Solebecken						● ****	95%	Aug. 19		
Summe			-1.034.600,00		-1.019.600,00	-529.600,00	-1.060.140,62	●				
							Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:		104%			

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 30.09.2019	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-1.526.800,00	-1.018.900,33	-1.046.800,00	-666.800,00	-745.007,92	● **			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 Carolinganges 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 30.09.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
4	I.2101.011	Private Modernisierung	-275.000,00	-373.173,31	-150.000,00	-100.000,00	-72.117,57	● **			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	-455.853,51	-224.500,00	-144.500,00	-220.492,75	● ***			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 Umlegungsverfahren 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 30.09.2019	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. Letztere ist weitestgehend abgeschlossen. Die Rahmenplanung wurde weitestgehend bearbeitet. Für einen ersten Bauabschnitt wird die Bauleitplanung durchgeführt. Das gemeinsame Interessenbekundungsverfahren mit der BImA, wobei für einen ersten Teilabschnitt potenzielle Investoren gesucht werden, ist durchgeführt worden. Derzeit werden die eingegangenen Angebote ausgewertet. Ferner läuft ein vereinfachtes Umlegungsverfahren zur Neuordnung der Grundstücksflächen im Bereich Skagerrakstraße.
Summe			-14.047.050,00		-5.393.200,00	-1.448.000,00	-1.047.578,41	●			
							Mittelabfluss berichtspf. Maßnahmen				19%
							Mittelabfluss alle Maßnahmen				22%

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 30.09.2019	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 Kroglietzwegbrücke	-99.100,00	-559.294,17	-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, Brockzettel	-89.900,00	-198.721,62	-89.900,00	-39.900,00	-24.110,68	● *			Lkrs. führt Planfeststellung durch
5	I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	-1.562.000,00	-3.376.948,30	-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	-1.622.384,86	-400.000,00	0,00	-202.205,42	● ****	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	● ****	0%	Dez. 19	Baumaßnahme ist beauftragt
11	I.2201.134	Geh-/Radweg Wallster Weg	-240.000,00	-14.002,88	-240.000,00	0,00	-2.979,94	● ****	0%	Dez. 19	Baumaßnahme ist beauftragt
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. Wegesanieerung Ortsräte	-207.500,00	-1.075.952,73	-57.500,00	-57.500,00	-7.442,72	● ****	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 Badese Ths.	-432.000,00	-539.179,39	-432.000,00	-332.000,00	-476.270,74	● ****	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		-1.169.644,06	●			
											Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 27%
											Mittelabfluss alle Maßnahmen: 26%

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	lst zum 30.09.2019	Ausführungs-kategorie	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	-93.556,57	● ****	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	-24.672,03	-870.000,00	-20.000,00	-26.338,18	● ***	10%	Jul. 20	
6	INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	●			
7	INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-3.046.800,00	-1.515.301,83	-2.546.800,00	-390.800,00	-858.132,30	● ***	80%	Apr. 20	Baukosten momentan im Budget.
8	INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	-709.000,00	-373.335,27	-709.000,00	-329.000,00	-289.677,57	● ***	80%	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	-8.650,92	-150.000,00	-10.000,00	-1.893,43	● ***	50%	Jan. 20	
11	INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	-53.422,29	-600.000,00	0,00	-61.896,21	● ***	40%	Jun. 20	
12	INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	-250.000,00		-250.000,00	0,00	0,00	● *		Dez. 20	
13	INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	-250.000,00	-5.950,00	-250.000,00	0,00	-15.470,00	● ***	50%	Mrz. 20	
14	INV-18-010	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	-10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00	●			
15	INV-18-011	Stromkästen Marktplatz	-25.000,00		-25.000,00	0,00	0,00	●			
16	INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	-240.000,00		-240.000,00	0,00	0,00	● *		Jan. 21	Ausführung 2020
17	INV-18-016	Sanierung Gr.-Mühlenwallstr. 32 - "Drobs"	-133.800,00	-232.106,40	-133.800,00	-133.800,00	-215.982,85	● ****			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	● ***	10%	Mrz. 20	Baustart September
		Summe	-7.408.000,00		-6.508.000,00	-1.367.000,00	-1.736.112,51				


Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 27%

Mittelabfluss aller Maßnahmen: 27%

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 30.09.2019	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	-1.834.331,50	-225.000,00	-40.000,00	-162.983,08	● ***	40%	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	-2.499.261,32	-10.000,00	0,00	-98.514,29	● ***	20%	Dez. 21	Osterstraße (Budget bisher bei FD 21)
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	-77.352,78	-128.000,00	-8.000,00	-23.509,64	● ***	40%	Mrz. 20	
7	INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-36.000,00	-615.437,80	-36.000,00	0,00	-15.402,69	● ****	100%	Mrz. 19	
8	INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-50.000,00	-1.018.524,51	-50.000,00	0,00	-48.720,83	● ****	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	●			Erschließungsvertrag fehlt
10	INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-449.600,00	-402.533,82	-209.600,00	-39.600,00	-735,42	● **	10%	Dez. 19	Bauabschnitt 2019
11	INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-220.000,00	-287.301,69	-70.000,00	-20.000,00	-15.038,78	● ***	40%	Dez. 19	
12	INV-13-008	SWK Quartier im Loog Sandhorst	-109.700,00	-45.209,24	-69.700,00	-39.700,00	-39.919,24	● ****	100%	Okt. 19	Bauabschnitt 2019
13	INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	-194.000,00	-37.258,84	-94.000,00	-54.000,00	-31.658,84	● ****	100%	Nov. 19	Bauabschnitt 2019
14	INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-627.800,00	-482.422,19	-237.800,00	-107.800,00	-10.195,45	● ***	10%	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	● *		Aug. 20	Erschließungsvertrag fehlt
16	INV-14-007	SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	-139.600,00	-161.639,59	-139.600,00	-39.600,00	-148.870,03	●			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	-86.630,55	-200.000,00	-130.000,00	-81.758,62	● ****	100%	Okt. 19	fertig
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	-183.760,55	-139.800,00	-9.800,00	-124.645,74	● ***	70%	Mrz. 20	
21	INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-3.700.000,00	-3.639.665,90	-2.200.000,00	0,00	-1.409.948,48	● ***	60%	Apr. 20	
22	INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-270.000,00	-416.832,74	-270.000,00	-50.000,00	-271.857,80	● ****	100%	Mrz. 19	fertig
23	INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-285.000,00	-372.387,20	-150.000,00	0,00	-234.945,34	● ***	40%	Mai. 20	
24	INV-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	-128.300,00	-213.461,81	-128.300,00	-53.300,00	-68.288,07	● ****	100%		fertig
25	INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-193.300,00	-32.641,70	-138.300,00	-33.300,00	-20.057,45	● **		Mrz. 20	
26	INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	-260.000,00	-2.112,25	-60.000,00	-10.000,00	-2.112,25	● *		Dez. 20	
27	INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-202.500,00	-34.724,07	-177.500,00	-42.500,00	-19.130,69	● **		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	-44.262,96	-265.000,00	-35.000,00	-19.043,95	● ***	20%	Mai. 20	
30	INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-870.000,00	-39.170,21	-500.000,00	-100.000,00	-19.541,37	● ***	20%	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 30.09.2019	Ausführungs-kategorie	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	-14.914.101,29	-7.106.300,00	-1.495.600,00	-3.195.609,85	●			

Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 45%

Mittelabfluss aller Maßnahmen: 39%

Bauezeitenplan 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	fertig																
INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	fertig																
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau																	
INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau																	
INV-14-007	SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	fertig																
INV-14-019	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	fertig																
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	Genehmigung steht aus																
INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	fertig																
INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	fertig																
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-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	fertig																
INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße																	
INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten																	
INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm																	
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