

Stadt Aurich
Ostfriesland



Finanzbericht 2019

4. 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.....	- 7 -
3.1 Investitionen Kernverwaltung.....	- 8 -
3.1.1 Fachdienst 13 – Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	- 8 -
3.1.2 Fachdienst 20/21 – Konversion / Planung.....	- 9 -
3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau	- 12 -
3.2 Investitionen NRB LGM	- 14 -
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 31.12.2019.

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. Ausführung
Phase 0 z. Zt. keine Aktivitäten	☒	
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 30.09.2019	Prognose vom 30.09.2018	IST zum 31.12.2019	Abweichung Plan/Ist	
Erträge							
Grundsteuer A	279.297	280.000	210.299	280.000	275.118	-4.882	➔
Grundsteuer B	7.089.219	7.600.000	5.879.914	7.660.000	7.665.849	65.849	➔
Gewerbesteuer	-773.156	24.000.000	11.596.573	17.500.000	16.344.681	-7.655.319	⬇
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.917.167	17.500.000	8.718.974	17.500.000	17.960.116	460.116	➔
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.692.201	6.100.000	4.038.828	7.500.000	8.518.546	2.418.546	⬆
Vergnügungssteuer	933.845	850.000	477.601	850.000	688.772	-161.228	⬇
Hundesteuer	172.715	160.000	132.689	176.000	176.618	16.618	↔
Schlüsselzuw. vom Land	7.737.944	15.706.000	11.814.264	15.750.000	15.752.352	46.352	➔
Schlüsselzuw. übertragener WK	1.213.512	1.244.600	925.950	1.244.600	1.234.600	-10.000	➔
Konzessionsabgaben Gas/Strom	1.704.117	1.800.000	855.400	1.800.000	1.539.700	-260.300	⬇
Verwaltungsgebühren	1.109.077	954.100	1.314.220	1.400.000	1.537.605	583.505	⬆
Benutzungsgebühren	2.750.771	3.221.600	1.955.157	3.000.000	3.013.942	-207.658	↔
Summe Erträge	46.826.708	79.416.300	47.919.868	74.660.600	74.707.899	-4.708.401	↔
Anteil Erträge am Gesamtvolumen Erg.HH		85,6%					
Aufwendungen							
Gewerbesteuerumlage	-129.956	4.130.000	2.156.653	2.755.000	2.712.841	-1.417.159	⬆
Kreisumlage	26.755.984	26.650.000	19.801.764	26.650.000	26.402.352	-247.648	➔
Finanzausgleichsumlage Land	18.624	100.000	66.450	100.000	88.600	-11.400	⬆
Summe Aufwendungen	26.644.652	30.880.000	22.024.867	29.505.000	29.203.793	-1.676.207	↔
Anteil Aufw. am Gesamtvolumen Erg.HH		35,0%					
Saldo	20.182.056	48.536.300	25.895.001	45.155.600	45.504.106	-3.032.194	

1.1 Entwicklung der Erträge aus allg. Deckungsmitteln

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

Die vom 30.09. prognostizierten Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund weiterer Herabsetzungen von Vorauszahlungen nochmals unterschritten. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz sind somit Mindererträge i.H.v. 7,6 Mio. € entstanden. Besser als erwartet hingegen haben sich die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer (+2,4 Mio. €) und der Einkommenssteuer (+460.000 €) sowie aus Verwaltungsgebühren (+576.000 €) entwickelt. Bei den Konzessionsabgaben und den Benutzungsgebühren (insbesondere Parkgebühren) stehen noch Endabrechnungen zur Buchung aus, sodass die Planansätze voraussichtlich noch erreicht werden können. Vorbehaltlich noch ausstehender weiterer Buchungsfälle für 2019 würden bei der Kernfinanzierungsmasse insgesamt Mindererträge von rd. 4,0 - 5,0 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz erzielt.

1.2 Entwicklung der Aufwendungen aus allg. Deckungsmitteln

Bei den Transferaufwendungen waren bis Jahresende keine weiteren signifikanten Veränderungen eingetreten.

1.3 Sonstige Entwicklung im Ergebnishaushalt

Ausführungen vom 30.06. haben weiterhin Gültigkeit:

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. → Es konnten keine Mehreinnahmen akquiriert werden

Die Überschussrücklage liegt zum 31.12.2019 nach Ergebnisverwendungsbeschluss JA 2018 bei 34.462.633,89 €. Das Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich mit einem leichten Defizit abschließen, sodass die Überschussrücklage weiter verringert wird.

2. Entwicklung Finanzhaushalt

2.1 Übersicht Darlehensbestand

Kurzfristige Kredite

Kreditlinie (Liquiditätskredite gem. § 4 HH-Nachtragssatzung der KernV)	70.000.000,00 €
Ist-Liquiditätskredit per 31.12.2019 (Bilanz)	55.892.804,00 €
Kassenbestand zum 31.12.	10.136.213,24 €
rechnerischer Bestand an Liquiditätskrediten (Bilanz - Kassenbest.)	45.756.590,76 €
Ausschöpfungsgrad	80%

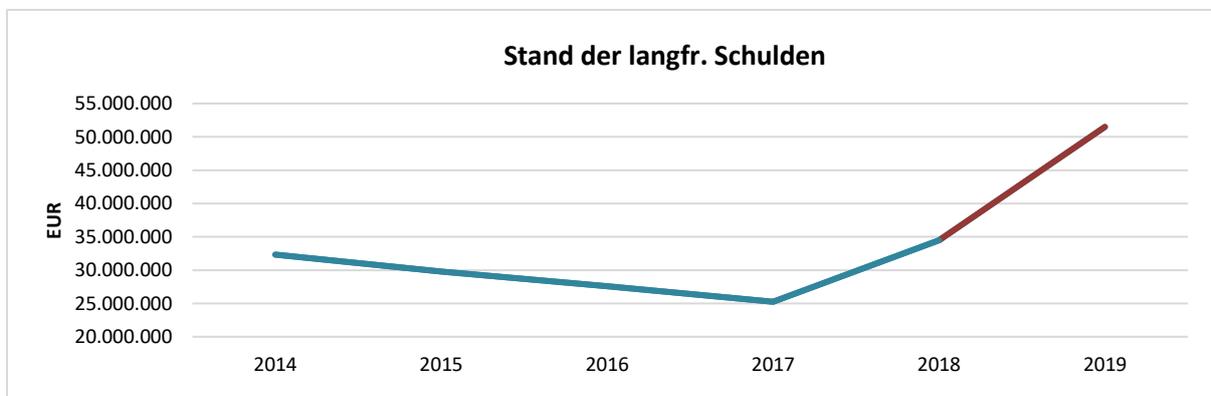
langfristige Kredite

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

vorläufige Jahreswerte 2019

Zinszahlungen für langfristige Kredite bis 31.12.2019	710.974,71 €
Tilgungsleistungen bis 31.12.2019	3.038.900,52 €
Genehmigte Kreditaufnahme Haushalt 2019 KernV	9.540.000,00 €
<i>Kreditermächtigung aus Vorjahren*</i>	18.040.000,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.12.2019	20.000.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	73%
Gesamt-Darlehensbestand zum 31.12.2019	<u>51.437.665,09 €</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 Haushaltsjahr Investitionskredite in Höhe von 20 Mio. € aufgenommen. Hierzu wurde zum Teil die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2017, die bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung für 2019 Gültigkeit besaß, in Anspruch genommen. Für die geplante Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023 und zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2019 werden in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Auf die kommende Haushaltsberatung wird verwiesen.

2.2 Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Plan (inkl. HHR)	Stand 31.12.2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	7.632.703,00 €	3.881.589,33 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	24.148.700,00 €	11.734.664,05 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.515.997,00 €	- 7.853.074,72 €
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	9.540.000,00 €	20.000.000,00 €

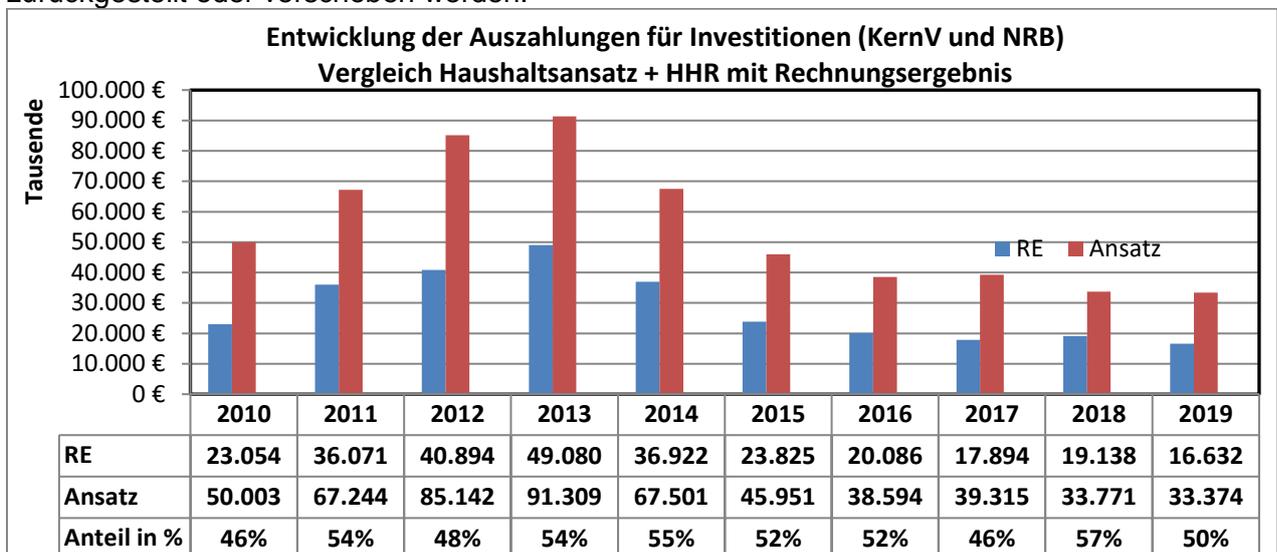
Mittelabfluss der Investitionen in allen Mandanten zum 31.12.2019:

Nettoinvestitionen 2019			
Mandant:	Budget (inkl. HHR)	Bewegung	Anteil
KernV	-24.148.700	-11.734.664	
Ausleih. NRB	-8.441.500	-2.000.000	
abzgl. Ausgleich Abwasserbeiträge f. Gewärbeflächen		-2.628.889	
Nettoinvest KernV	-15.707.200	-7.105.775	45%
NRB Bauhof	-1.233.100	-875.148	71%
NRB LGM	-6.828.000	-3.066.723	45%
NRB STEA	-9.605.400	-5.584.468	58%
Summe	-33.373.700	-16.632.113	50%

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 30.09.).

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 31.12.2019, 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. Ausführung
Phase 0 z. Zt. keine Aktivitäten	☒	
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 31.12.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose	
1	I.1301.008	Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen	-277.700,00	-289.865,89	-262.700,00	-22.700,00	-143.390,22	● ***	75%	???	Einzelmaßnahmen gem. Vorlage 18/140 sind bis auf den Wohnmobilstellplatz umgesetzt.	
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	-1.598.327,84	-535.300,00	-285.300,00	-785.314,15	● ****	100%	Aug. 19	Die Massnahme ist abgeschlossen. Bezüglich der Mehrkosten siehe DS 19/190	
5	I.1601.006	Erweiterung Solebecken										
Summe			-1.034.600,00		-1.019.600,00	-529.600,00	-1.141.003,75	●				
							Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:				112%	

3.1.2 Fachdienst 20 – Stabstelle Konversion und 21 – Planung (Sachstandsberichte wurden nicht aktualisiert. Bei Bedarf erfolgen Erläuterungen im FachA)

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-)ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insg.	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	voraus. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose (Stand 30.09.)
1	I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-1.526.800,00	-930.500,00	-1.046.800,00	-666.800,00	-656.608,41	● **			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 werden die konkreten Planungen der Baumaßnahme über einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Mit der Baumaßnahme 1.BA soll 2020 begonnen werden. Der Förderantrag führt den 2.BA (Osterstraße 42-44) wird zur Zeit gestellt. Über die Veräußerung von Grundstücksflächen südlich der Osterstraße (Osterstraße 28,30,32,34,36) und der Parkhausfläche nebst der angrenzenden ebenerdigen Stellplatzanlage laufen die Grundstückskaufverhandlungen mit einem Investor. Die Umgestaltung südlich Osterstraße soll voraussichtlich 2022 beendet sein.
2	I.2101.008	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	-720.000,00	-68.090,29	-400.000,00	-15.000,00	-7.040,41	● **			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. Die NLG hat Ende September eine neue Vorplanung vorgelegt, die grundsätzliche Änderungen (B-Plan, Oberflächenentwässerung) und Abstimmungen erfordert. Voraussichtlich wird erneute Auslegung des B-Planes und die Grundstücksveräußerung erst in 2020 erfolgen.
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.

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamt(Rest-) ansatz 2019 - 2022	bisherige Auszahlungen insg.	Plan 2019 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2019	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 wurden bisher zwei davon abgeschlossen. Eine befindet sich kurz vor Abschluss.
5	I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	-274.500,00	-555.103,66	-224.500,00	-144.500,00	-319.742,90	● ***			Mit dem privaten Bauvorhaben (Bettenhaus) wurde begonnen. Nach Beendigung der Hochbaumaßnahme 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. Hierzu wird im November eine Bereisung durch das Ministerium stattfinden.
6	I.2101.018	Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	-2.780.000,00	-15.601,95	-250.000,00	0,00	-14.292,95	● *			Das Ausschreibungsverfahren für die Planungsleistungen FGZ Burgstraße/ Osterstraße läuft. Eine Auftragsvergabe wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 2019 erfolgen. Frühester Baubeginn der Umgestaltung wird frühestens 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. Aus dem Interessenbekundungsverfahren sind zwei Bewerber verblieben, mit denen die Stadt Verhandlungen führen kann.
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 31.12.2019	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 BlmA, 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	-1.075.222,00	●			
							Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen	20%			
							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 31.12.2019	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 Krogwitzwegbrücke	-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	-881.675,52	-286.800,00	-286.800,00	-334.164,95	● ****	100%		fertig
4	I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	-89.900,00	-214.221,65	-89.900,00	-39.900,00	-39.610,68	● *			Lkrs. führt Planfeststellung durch
5	I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	-1.562.000,00	-3.458.750,76	-512.000,00	-162.000,00	-212.396,44	● ***			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	-1.752.569,03	-800.000,00	-600.000,00	-163.067,22	● ****	100%	Mai. 19	fertig
8	I.2201.114	Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	-400.000,00	-1.669.810,84	-400.000,00	0,00	-249.631,40	● ****	100%	Mai. 19	fertig
9	I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	-510.000,00	-110.834,08	-110.000,00	-80.000,00	-41.000,00	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
10	I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	-240.000,00	-35.603,74	-240.000,00	-80.000,00	-35.603,74	● ***	80%	Mai. 20	Im Bau
11	I.2201.134	Geh-/Radweg Wallster Weg	-240.000,00	-37.504,81	-240.000,00	0,00	-26.481,87	● ***	80%	Mai. 20	Im Bau
12	I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	-1.636.800,00	-149.702,43	-636.800,00	-136.800,00	-106.601,53	● ***	20%	Sep. 20	Im Bau
13	I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	-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	-1.105.585,25	-57.500,00	-57.500,00	-37.075,24	● ****	100%	Dez. 19	
15	I.2201.143	Flurbereinigung Tannenhausen	-545.000,00	-1.213,47	-50.000,00	0,00	-1.213,47	● *			Baubeginn Frühjahr 2020
16	I.2201.145	Sanierung Brücke Badeseer Ths.	-432.000,00	-539.179,36	-432.000,00	-332.000,00	-476.270,74	● ****	100%	Jun. 19	fertig; siehe DS 18/046 u. 19/067
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	-2.006.200,00	-1.785.727,13	●			

Mittelabfluss berichtspf. Maßnahmen: 42%

Mittelabfluss alle Maßnahmen: 43%

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	Planungsphase	Planungsphase	Planfeststellung	Planfeststellung	Planfeststellung	Planfeststellung										
I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	Lkrs. führt Planfeststellung durch	Planfeststellung	Planfeststellung	Planfeststellung	Planfeststellung	Planfeststellung											
I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)		Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase						
I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreise	Entwurfsplanung ist in Arbeit	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase										
I.2201.100	Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	3. BA fertig	Bauphase															
I.2201.114	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg	fertig	Bauphase	Bauphase														
I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	Entwurfsplanung ist in Arbeit	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase							
I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	Baumaßnahme beauftragt	Planungsphase	Planungsphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase											
I.2201.134	Geh-/Radweg Wallster Weg	Baumaßnahme beauftragt			Bauphase	Bauphase	Bauphase											
I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	Bauftrag erteilt	Planungsphase	Planungsphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase										
I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstr.	Lkrs. führt Planfeststellung durch	Planfeststellung															
I.2201.140	Straßen- u. Wegesanieerung Ortsräte		Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase						
I.2201.143	Flurbereinigung Tannenhausen	Maßnahme wurde vom ARL-WE um ein Jahr verschoben	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase	Planungsphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase	Bauphase
I.2201.145	Sanierung Brücke Badesee Ths.	fertig	Bauphase	Bauphase														
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 31.12.2019	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.	0,00	-4.302,53	0,00	0,00	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	-121.600,00	-2.721.442,09	-121.600,00	-121.600,00	-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	-244.824,78	-870.000,00	-20.000,00	-256.663,19	● ***	50%	Jul. 20	
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	-2.011.674,47	-2.546.800,00	-390.800,00	-1.415.007,51	● ***	80%	Apr. 20	Baukosten momentan im Budget.
8	INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	-989.000,00	-658.342,94	-989.000,00	-559.000,00	-616.682,46	● ***	95%	Mai. 20	Es werden Mehrkosten i.H.v. ca. 280.000 € erwartet; Deckung durch INV-14-018/-14-010 und -10-011 - Außenanlegn fehlen noch
9	INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	0,00	-855.662,87	-166.900,00	-166.900,00	-169.263,19	● ****	100%		Deckung der Mehrkosten über INV-14-004
10	INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	-300.000,00	-54.159,32	-150.000,00	-10.000,00	-47.252,25	● ***	85%	Mrz. 20	Malerarbeiten sind noch nicht fertig
11	INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	-72.534,27	-600.000,00	0,00	-104.227,03	● ***	50%	Jun. 20	
12	INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	-250.000,00	-1.899,24	-250.000,00	0,00	-1.899,24	● **		Dez. 20	
13	INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	-250.000,00	-57.236,28	-250.000,00	0,00	-63.186,28	● ***	90%	Mrz. 20	
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	● *		Dez. 21	Feb. 20 Start der Fördermittel- Akquirierung
17	INV-18-016	Sanierung Gr.-Mühlenwallstr. 32 - "Drobs"	-133.800,00	-232.106,40	-142.500,00	-142.500,00	-215.982,85	● ****	100%		Mehrkosten aufgrund unvorhersehbarer Baumängel am Gebäude; Fördergelder können noch akquiriert werden
18	INV-19-002	Erweiterung Kita Pippilotta	-90.000,00	-14.131,25	-90.000,00	0,00	-14.578,98	● ***	15%	Jun. 20	Ausführung
		Summe	-7.362.400,00		-6.638.000,00	-1.447.000,00	-3.004.581,76	●			

Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 45%

Mittelabfluss aller Maßnahmen: 45%

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 31.12.2019	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum	-105.000,00	-307.511,99	-45.000,00	-25.000,00	-1.649,39	***	30%	Dez. 19	Bauabschnitt 2019
2	INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-685.000,00	-1.915.363,90	-225.000,00	-40.000,00	-244.015,48	****	100%	Dez. 19	Bauabschnitt 2019 fertig
3	INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-30.000,00	-524.971,64	-30.000,00	0,00	-35.136,87	****	100%	Sep. 18	fertig
4	INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-10.000,00	-2.584.084,33	-10.000,00	0,00	-183.337,30	****	100%	Dez. 19	Bauabschnitt 2019 fertig (Budget 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	-151.625,92	-128.000,00	-8.000,00	-97.782,78	***	80%	Mrz. 20	Bau planmäßig
7	INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-36.000,00	-614.072,67	-36.000,00	0,00	-14.037,56	****	100%	Mrz. 19	fertig
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	fertig
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	-403.269,24	-209.600,00	-39.600,00	-735,42	****	10%	Dez. 19	Bauabschnitt 2019 fertig
11	INV-13-004	KA Haxtum: Zukunfts-konzept/Optimierung	-220.000,00	-288.669,60	-70.000,00	-20.000,00	-16.406,69	***	40%	Mrz. 20	Bauabschnitt 2019
12	INV-13-008	SWK Quartier im Loog Sandhorst	-109.700,00	-68.909,53	-69.700,00	-39.700,00	-63.619,53	****	100%	Okt. 19	Bauabschnitt 2019 fertig
13	INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	-194.000,00	-57.555,01	-94.000,00	-54.000,00	-51.955,01	****	100%	Nov. 19	Bauabschnitt 2019 fertig
14	INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-627.800,00	-598.527,56	-237.800,00	-107.800,00	-133.812,51	****	100%	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	*		Okt. 21	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	-82.006,47	-174.600,00	-44.600,00	-3.020,93	**		Mai. 21	Baubeginn in 2020
18	INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	-200.000,00	-137.130,25	-168.000,00	-98.000,00	-132.258,32	****	100%	Okt. 19	fertig
19	INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	-263.300,00	-885.625,71	-228.700,00	-263.300,00	-228.655,70	****	100%	Feb. 18	fertig
20	INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-201.800,00	-188.884,05	-139.800,00	-9.800,00	-129.769,24	***	80%	Mrz. 20	Bau planmäßig
21	INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-3.700.000,00	-4.128.729,97	-2.200.000,00	0,00	-2.161.988,81	***	80%	Apr. 20	Bau planmäßig
22	INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-270.000,00	-425.146,13	-270.000,00	-50.000,00	-280.171,19	****	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	***	90%	Mai. 20	Bauabschnitt 2019
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	-34.468,22	-138.300,00	-33.300,00	-21.883,97	**		Sep. 20	Aufträge erteilt
26	INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	-260.000,00	-2.112,25	-60.000,00	-10.000,00	-2.112,25	*		Jun. 21	Planung in 2020
27	INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-202.500,00	-36.431,59	-177.500,00	-42.500,00	-20.838,21	**		Sep. 20	Aufträge erteilt
28	INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-170.000,00	-13.338,12	-70.000,00	-10.000,00	-2.232,68	*		Jun. 21	Planung in 2020
29	INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-365.000,00	-225.803,00	-265.000,00	-35.000,00	-200.583,99	***	50%	Mai. 20	Bau planmäßig
30	INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-870.000,00	-90.321,90	-500.000,00	-100.000,00	-70.693,06	***	50%	Mai. 20	Bau planmäßig
31	INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	-29.700,00	-291.518,37	-61.700,00	-32.000,00	-35.265,79	****	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 31.12.2019	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
32	INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	-540.000,00	-356,83	-540.000,00	-120.000,00	-356,83	● **		Jul. 20	Aufträge erteilt
33	INV-18-010	SWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	-121.800,00	-65.971,36	-121.800,00	-71.800,00	-65.806,39	● ****	100%		fertig
34	INV-18-011	RWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	-137.800,00	-38.061,93	-137.800,00	-77.800,00	-37.896,97	● ****	100%		fertig
		Summe	-11.650.300,00	-16.204.688,92	-7.071.700,00	-1.495.600,00	-4.755.950,01	●			
							Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:	67%			
							Mittelabfluss aller Maßnahmen:	58%			

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

