

**Stadt Aurich**  
Ostfriesland



## **2. Finanzbericht 2016**

**30.09.2016**

**2016**

**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 -
2. Entwicklung Finanzhaushalt .....	- 4 -
2.1 Übersicht Darlehensbestand .....	- 4 -
2.2 Übersicht Investitionstätigkeit .....	- 4 -
3. Sachstand und Mittelabfluss der wesentlichen Investitionen.....	- 6 -
3.1 Investitionen Kernverwaltung.....	- 7 -
3.1.1 Fachdienst 21 - Planung.....	- 7 -
3.1.2 Fachdienst 22 – Tiefbau .....	- 10 -
3.2 Investitionen NRB LGM .....	- 12 -
3.3 Investitionen NRB STEA.....	- 14 -

## 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 1. Berichtes 2016 ist der 30.06.2016.

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.

### 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	Plan 2016	Ergebnis Vorjahr	IST zum 30.09.2016	Prognose 31.12.2016	Abweichung	
<b>Erträge</b>						
Grundsteuer A	278.000	279.556	222.153	290.000	12.000	→
Grundsteuer B	7.000.000	6.953.062	5.210.075	6.900.000	-100.000	→
Gewerbsteuer	68.500.000	66.466.509	57.295.017	74.830.000	6.330.000	↗
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.600.000	14.267.433	7.315.788	14.500.000	-100.000	→
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000	3.529.712	1.776.066	2.700.000	0	→
Vergnügungssteuer	400.000	534.841	447.885	560.000	160.000	↑
Hundsteuer	160.000	159.322	122.830	163.000	3.000	→
Schlüsselzuw. übertragener WK	1.120.000	1.103.512	853.908	1.140.000	20.000	→
Konessionsabgaben Gas/Strom	1.600.000	1.774.267	884.000	1.600.000	0	→
Verwaltungsgebühren	1.049.500	1.104.171	1.058.293	1.200.000	150.500	↗
Benutzungsgebühren	2.563.400	2.317.385	1.695.809	2.500.000	-63.400	→
Verzinsung v. Steuernachford. u. Erstattungen	100.000	125.724	269.836	300.000	200.000	↑
<b>Summe Erträge</b>	<b>100.070.900</b>	<b>98.489.770</b>	<b>77.151.660</b>	<b>106.683.000</b>	<b>6.612.100</b>	↗
<b>Anteil Erträge am Gesamtvolumen Erg.HH</b>	<b>91,6%</b>					
<b>Aufwendungen</b>						
Gewerbsteuerumlage	11.960.000	11.603.005	5.719.284	14.200.000	2.240.000	↓
Kreisumlage	38.500.000	27.512.352	28.850.070	38.500.000	0	→
Finanzausgleichsumlage Land	4.950.000	1.341.952	3.648.918	4.900.000	-50.000	→
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	89.543	25.092	50.000	-50.000	↑
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.510.000</b>	<b>40.546.852</b>	<b>38.243.364</b>	<b>57.650.000</b>	<b>2.140.000</b>	→
<b>Anteil Aufw. am Gesamtvolumen Erg.HH</b>	<b>55,6%</b>					
<b>Saldo</b>	<b>44.560.900</b>	<b>57.942.918</b>	<b>38.908.296</b>	<b>49.033.000</b>	<b>4.472.100</b>	

#### 1.1 Entwicklung der Erträge aus allg. Deckungsmitteln

Seit der Berichterstattung zum 30.06.2016 wurden aufgrund neuer Erkenntnisse die Prognosewerte vereinzelt angepasst.

Auf der Ertragsseite kann u.a. zum jetzigen Zeitpunkt mit Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe ca. 6,3 Mio. € gerechnet werden und analog dazu mit ca. 200.000 € aus der Verzinsung von Steuernachforderungen.

Insgesamt werden bis Jahresende Mehrerträge in Höhe von rd. 6,6 Mio. € prognostiziert.

#### 1.2 Entwicklung der Aufwendungen aus allg. Deckungsmitteln

Analog zum erhöhten Gewerbesteueraufkommen werden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2,24 Mio. € erwartet.

## 2. Entwicklung Finanzhaushalt

### 2.1 Übersicht Darlehensbestand

#### Kurzfristige Kredite

Kreditlinie (Liquiditätskredite gem. § 4 HH-Satzung der KernV)	17.900.000,00 €
Ist-Liquiditätskredit per 30.09.2016	14.000.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	78%

#### langfristige Kredite

Gesamt-Darlehenstand per 31.12.2015	29.808.370,83 €
-------------------------------------	-----------------

#### vorläufige Jahreswerte 2016

Zinszahlungen für langfristige Kredite bis 30.09.2016	479.903,80 €
Tilgungsleistungen bis 30.09.2016	1.833.462,53 €
Genehmigte Kreditaufnahme Haushalt 2016 KernV	21.900.000,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.09.2016	- €
Ausschöpfungsgrad	0%
Gesamt-Darlehensbestand zum 30.09.2016	<u>27.974.908,30 €</u> ↓

**Aufgrund der bis zum 30.09. zögerlichen Umsetzung des Investitionsprogrammes (siehe 2.2) war bisher die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen nicht erforderlich.**

### 2.2 Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Plan (inkl. HHR)	Stand 30.09.2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	12.525.093,00 €	9.833.964,29 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	35.622.890,00 €	10.300.694,97 €
<b>Saldo</b>	<b>-23.097.797,00 €</b>	<b>- 466.730,68 €</b>
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	21.900.000,00 €	- €

**Mittelabfluss der Investitionen in allen Mandanten zum 30.09.2016:**

<b>Nettoinvestitionen 2016</b>			
<b>Mandant:</b>	<b>Budget (inkl. HHR)</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Anteil</b>
KernV	-35.622.890	-10.300.695	
Ausleih. NRB	-15.092.740	-4.000.000	
<b>Nettoinvest KernV</b>	<b>-20.530.150</b>	<b>-6.300.695</b>	<b>31%</b>
NRB Bauhof	-604.400	-246.693	<b>41%</b>
NRB LGM	-9.110.090	-1.766.353	<b>19%</b>
NRB STEA	-9.565.230	-2.349.480	<b>25%</b>
<b>Summe</b>	<b>-39.809.870</b>	<b>-10.663.221</b>	<b>27%</b>

**Fazit**

Das o.a. Ergebnis des Mittelabflusses zum 30.09. macht weiterhin die Abweichung zwischen dem Ansatz im Investitionsplan und dem Stand der Umsetzung deutlich.

**Folgende Ausführungen aus dem 1. Finanzbericht (30.06.) haben weiterhin Gültigkeit:**

Dies hat nach Ansicht der Verwaltung vielfältige Gründe und ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass die gemeldeten Maßnahmen nicht mit den vorhandenen Ressourcen zeitnah abzuarbeiten sind. Vielmehr ist das Umsetzungspotential von den anmeldenden Fachdiensten, aber auch von der Politik, künftig realistischer einzuschätzen. Ein Großteil der bisherigen Investitionsmaßnahmen erforderte eine Vielzahl einzelner Schritte von der Planung bis zur endgültigen Fertigstellung und Abrechnung. Oftmals sind nicht nur die Verzögerungen innerhalb der erstellten Bauzeitenpläne ursächlich für den fehlenden Mittelabfluss, sondern vielmehr eine zu optimistische Einschätzung der Vorbereitungs-, Planungs-, Beratungs- und Genehmigungsphasen bis zur Baureife.

Für die kommenden Haushaltsberatungen muss vermehrt auf das Umsetzungspotential der Stadtverwaltung (sowohl im Rahmen der Selbsteinschätzung der Fachdienste als auch durch die Politik) und somit auch auf eine realistische Verteilung des Investitionsvolumen auf die Finanzplanjahre geachtet werden. Eine kontinuierliche Übertragung von Haushaltsresten in Folgejahre bzw. Neuveranschlagung von Ansätzen in großem Maßstab ist nicht im Sinne einer ordnungsgemäßen und verantwortungsvollen Haushaltsführung und angesichts der derzeitigen und künftigen Haushalts- und Finanzlage der Stadt - (z. Zt. werden alle Investitionen **ausschließlich** über Kredite finanziert) - nicht zu vertreten.

### 3. Sachstand und Mittelabfluss der wesentlichen Investitionen

Die nun vorliegenden Sachstandsberichte der einzelnen Investitionen basieren auf den Meldungen der technischen Bereiche zum 30.09.2016, 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 Qualitäts-standard 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 21 - Planung

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz mittelfr. Finanzplanung	Plan 2016 einschl. HHR	Ist zum 30.09.2016	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2101.004	Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-507.844,20	● ***	40%	Dez. 16	Die Bauarbeiten haben begonnen. Fertigstellung ist für Ende 2016 vorgesehen.
2	I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-2.077.000,00	-345.000,00	-8.459,71	● *	10%	Aug. 17	Der Abschluss des Umlegungsverfahrens wird erst in 2017 erfolgen. Das ehem. Sanitätshaus am Georgswall wurde in 2016 abgebrochen. Weitere Ordnungsmaßnahmen (Rückbau ehem. Rossmann und Rückbau der Überdachung Abegg-Passage) werden in 2017 durchgeführt. Die Tiefgaragenplanung wird zurzeit nicht weiter verfolgt. Die Planung einer Machbarkeit zur Errichtung einer Parkanlage - Parkhauses befindet sich in Bearbeitung. Die Umgestaltung südlich Osterstraße wird voraussichtlich in 2022 beendet sein.
3	I.2101.006	Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	-45.000,00	-45.000,00	-3.156,02	● ****	99%	Dez. 16	Die Schlussrechnungen liegen noch nicht alle vor
4								Dez. 17	Bebauungsplanverfahren, Umlegung in Bearbeitung.
	I.2101.008	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	-480.000,00	-150.000,00		● *	5%		Der Abbruch von Gebäuden und die Vorbereitung zur Grundstücksveräußerung verschiebt sich in 2017
5								Dez. 16	Bebauungsplanverfahren, Grundstücksneuordnung, Durchführung Grundstücksveräußerung, Freilegung von Grundstücken, provisorische Herrichtung Carolinengang
	I.2101.009	Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	-535.000,00	-95.000,00	-12.666,19	● **	40%		
6	I.2101.010	Grunderwerb Altstadtsanierung	-300.000,00	-100.000,00	-17.126,46	● **	50%	Dez. 16	Erwerb strategisch wichtiger Grundstücke
7	I.2101.011	Private Modernisierung	-600.000,00	-250.000,00	-43.036,39	● *	10%	Sep. 17	Private Modernisierung. Eine große Sanierungsmaßnahme (Marktplatz 4) verschiebt sich in 2017
8	I.2101.012	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	-400.000,00	-100.000,00		● ☒			
9	I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	-100.000,00	0,00		● *			wg. Altlasten ist eine Bodenuntersuchung zur Gefährdungsabschätzung in Bearbeitung

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz mittelfr. Finanzplanung	Plan 2016 einschl. HHR	Ist zum 30.09.2016	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertig- stellung	Sachstandsbericht / Prognose
10	I.2101.018	Fußgängerzone	-1.300.000,00	-100.000,00		● *	5%	Jan. 17	Die Planungsauftragsvergabe ist in Vorbereitung.
11	I.2101.020	Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	-250.000,00	-250.000,00	-11.537,41	● ***	40%	Mai. 17	Die Fertigstellung der Wegfläche verschiebt sich in 2017
12	I.2101.021	Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	-2.120.000,00	0,00		● ☒			
13	I.2101.100	M.05 Umb.Einmündg.Ogenb. Kirchstr./ B210	-105.000,00	-15.000,00		● *		Dez. 17	Planfeststellungsunterlagen sind zur Prüfung beim NLStBV, danach Durchführung des Planfeststellungsverfahrens
14	I.2101.102	M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122	-650.000,00	-350.000,00		● *		Okt. 17	Planfeststellungsverfahren kurz vor Abschluss, danach erfolgt das Ausschreibungsverfahren
15	I.2101.103	M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	-250.000,00	-100.000,00	-20.961,50	● *		Okt. 17	Entwurfsplanung in Bearbeitung
16	I.2101.105	M.23 Gestalt. Aufwertg. Fläche Diskothek	-110.000,00	-10.000,00	0,00	● *		Dez. 17	Vorentwurfsplanung in Bearbeitung
17	I.2101.107	M.03 Sanierung + Erweit. Sportanl. GS Middels	-300.000,00	0,00	0,00	● ☒			
18	I.2101.108	M.04 Sanierung Freiflächen bei Grundschule	-117.000,00	0,00	0,00	● ☒			
19	I.2105.001	Wohnungsbauförderung	-200.000,00	-50.000,00	0,00	●			
20	I.2106.001	Konversion Bundeswehrgelände	-200.000,00	-50.000,00	0,00	●			Weiterplanung ab August 2016
<b>Summe</b>			<b>-11.589.000,00</b>	<b>-3.460.000,00</b>	<b>-624.787,88</b>	●			
					<b>Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen</b>	<b>18%</b>			
					<b>Mittelabfluss alle Maßnahmen</b>	<b>19%</b>			

## Bauzeitenplan FD 21

Investition	Name	2016				2017				2018				2019			
		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.2101.004	Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.																
I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße																
I.2101.006	Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)																
I.2101.008	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.																
I.2101.009	Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz																
I.2101.010	Grunderwerb Altstadtsanierung																
I.2101.011	Private Modernisierung																
I.2101.012	Sonstige Ordnungsmaßnahmen																
I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände																
I.2101.018	Fußgängerzone																
I.2101.020	Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)																
I.2101.021	Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.																
I.2101.100	M.05 Umb.Einmündg.Ogenb. Kirchstr./ B210																
I.2101.102	M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122																
I.2101.103	M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels																
I.2101.105	M.23 Gestalt. Aufwertg. Fläche Diskothek																
I.2101.107	M.03 Sanierung + Erweit. Sportanl. GS Middels																
I.2101.108	M.04 Sanierung Freiflächen bei Grundschule																
I.2105.001	Wohnungsbauförderung																
I.2106.001	Konversion Bundeswehrgelände																

 = Planungsphase

 = Bauphase

 = Planfeststellung

## 3.1.2 Fachdienst 22 – Tiefbau

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz mittelfr. Finanzplanung	Plan 2016 einschl. HHR	Ist zum 30.09.2016	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2201.019	Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	-2.189.000,00	-1.889.000,00	-919.757,07	● ****	100%		fertig, Schlussrechnung fehlt
2	I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke	-483.200,00	-73.200,00	-7.381,48	● *		Okt. 17	Planfeststellungsverfahren kurz vor Abschluss
3	I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	-775.700,00	-405.700,00	-73.542,81	● **		Jun. 17	
4	I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	-141.800,00	-141.800,00	-469,75	● *			Planfeststellungsunterlagen in Vorbereitung
5	I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	-3.465.900,00	-1.215.900,00	-199.914,67	● ****	60%		100 % sind beauftragt
6	I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	-1.311.900,00	-61.900,00		● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
7	I.2201.094	Umbau Einmündung L7/Osterbusch	-396.100,00	-396.100,00	-323.965,90	● ****	100%		fertig, Schlussrechnung fehlt
8	I.2201.095	Erweiterung Gewerbegebiet Middels	-136.200,00	-136.200,00	-5.236,19	● ****	100%		fertig, Schlussrechnung fehlt
9	I.2201.100	Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	-2.457.000,00	-1.107.000,00	-32.003,96	● ***	10%	Sep. 17	Baumaßnahme läuft
10	I.2201.113	Planungen Baugebiete	-540.400,00	-390.400,00	-26.222,60	● *			
11	I.2201.114	Sanierung Südweg und Sandhorster Allee	-439.700,00	-139.700,00	-33.805,84	● *			nur Einmündung Südweg
12	I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	-988.200,00	-108.200,00	-23.536,73	● *		Dez. 18	Entwurfsplanung ist in Arbeit
13	I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	-150.000,00	0,00		● ☒			
14	I.2201.134	Geh-/Radweg Wallster Weg	-300.000,00	-30.000,00		● *		Dez. 17	Ausführungsplanung ist in Arbeit
15	I.2201.136	Anbindung ASA Gelände	-710.000,00	-70.000,00	-28.300,00	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
16	I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	-80.000,00	-80.000,00		● ☒			
17	I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	-400.000,00	-30.000,00		● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
18	I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	-1.000.000,00	-250.000,00	-381.642,02	● ***	80%	Dez. 16	100 % sind beauftragt
19	I.2201.141	Sanierung Reilstraße	-330.000,00	0,00	0,00	● ☒			
<b>Summe</b>			<b>-16.295.100,00</b>	<b>-6.525.100,00</b>	<b>-2.055.779,02</b>	●			
<b>Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:</b>					<b>32%</b>				
<b>Mittelabfluss alle Maßnahmen:</b>					<b>34%</b>				

## Bauzeitenplan FD 22

INV	Name	Bemerkung	2016				2017				2018			
			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.2201.019	Verbindung Oldersumer Straße-Extumer Weg	fertig												
I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke	Planfeststellungsverfahren läuft												
I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK													
I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel													
I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel													
I.2201.094	Umbau Einmündung L7/Osterbusch	fertig												
I.2201.095	Erweiterung Gewerbegebiet Middels	fertig												
I.2201.100	Erschließung Gewerbegebiet Schirum III													
I.2201.113	Planungen Baugebiete	mehrere Maßnahmen												
I.2201.114	Sanierung Südeweg und Sandhorster Allee	nur Einmündung Esenser Straße / Südeweg												
I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Land												
I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg													
I.2201.134	Geh-/Radweg Wallster Weg													
I.2201.136	Anbindung ASA Gelände													
I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV													
I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafestraße	Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis												
I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	mehrere Maßnahmen												
I.2201.141	Sanierung Reilstraße													

 = Planungsphase

 = Bauphase

 = Planfeststellung

## 3.2 Investitionen NRB LGM

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz mittelfr. Finanzplanung	Plan 2016 einschl. HHR	Ist zum 30.09.2016	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	voraus. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-1.370.000,00	-470.000,00	-351.678,03	● ***	40%		
2	INV-11-005	Neubau Familienzentrum	-233.840,00	-233.840,00	44.668,46	● ****			
3	INV-13-017	Komplettsanierung Alte Schule Spekendorf Innen, DE	-150.000,00	-150.000,00	0,00	● ***	35%		
4	INV-14-001	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Reilschule	-64.000,00	-64.000,00	-3.384,13	● ****			Anlage fertiggestellt; Abrechnung fehlt
5	INV-14-002	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Lambertischule	-245.000,00	-245.000,00	-169.912,91	● ****			Anlage fertiggestellt; Abrechnung fehlt
6	INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-279.000,00	-279.000,00	-4.856,21	● ***	70%		
7	INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.	-200.000,00	0,00	0,00	● ***			
8	INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-250.000,00	-250.000,00	0,00	●			
9	INV-14-006	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	-150.000,00	0,00	0,00	● ☒			
10	INV-14-007	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Wiesens	-200.000,00	0,00	0,00	● ☒			
11	INV-14-008	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS T'hausen	-200.000,00	0,00	0,00	● ☒			
12	INV-14-009	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Egels	-200.000,00	0,00	0,00	● ☒			
13	INV-14-010	Ankauf von Grundstücken	-400.000,00	-100.000,00	-108.319,26	●			
14	INV-14-014	Erweiterung Lambertischule	-1.650.000,00	-650.000,00	-1.713,69	● *			
15	INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-2.845.000,00	-845.000,00	-131.585,38	● ***			
16	INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-1.000.000,00	0,00	0,00	● ☒			
17	INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-300.000,00	-300.000,00	0,00	● *			
18	INV-15-006	Kunstrasen Ellernfeld	-116.530,00	-116.530,00	-53.325,07	● ****			
19	INV-15-007	Neubau Sanitär- anlagen/ Abstellräume Ellernfeld	-329.100,00	-329.100,00	-321.364,18	● ****			
20	INV-16-001	Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	-250.000,00	-250.000,00	-58.688,07	● ***	40%		
21	INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	-191.000,00	-191.000,00	0,00	● *			
22	INV-16-007	Betreuungsgebäude Badeseen Ths., Anbau Imbiss	-120.000,00	-120.000,00	0,00	● **			
23	INV-16-008	GS Walle - Einrichtung Ganztagschule	-449.000,00	-449.000,00	-322.665,74	● ***	95%		
24	INV-16-009	GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	-600.000,00	-165.233,19	● ***	55%		
25	INV-16-101	Neubau "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier A	-6.000.000,00	-1.500.000,00	-7.500,00	● *			
26	INV-16-102	Neubau "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier B	-6.000.000,00	-1.500.000,00	-7.500,00	● *			
<b>Summe</b>			<b>-23.792.470,00</b>	<b>-8.642.470,00</b>	<b>-1.663.057,40</b>	●			
<b>Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:</b>					<b>19%</b>				
<b>Mittelabfluss aller Maßnahmen:</b>					<b>19%</b>				

## Bauzeitenplan FD 14

Investition	Name	Bemerkung	2016				2017				2018				2019			
			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-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen																	
INV-11-005	Neubau Familienzentrum																	
INV-13-017	Komplettsanierung Alte Schule Spekendorf Innen, DE																	
INV-14-001	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Reilschule																	
INV-14-002	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Lambertischule																	
INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau																	
INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.																	
INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst																	
INV-14-006	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels																	
INV-14-007	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Wiesens																	
INV-14-008	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS T'hausen																	
INV-14-009	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Egels																	
INV-14-010	Ankauf von Grundstücken																	
INV-14-014	Erweiterung Lambertischule																	
INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels																	
INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	Geplant für 2021																
INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld																	
INV-15-006	Kunstrasen Ellernfeld																	
INV-15-007	Neubau Sanitär- anlagen/ Abstellräume Ellernfeld																	
INV-16-001	Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich																	
INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW																	
INV-16-007	Betreuungsgebäude Badesees Ths., Anbau Imbiss																	
INV-16-008	GS Walle - Einrichtung Ganztagschule																	
INV-16-009	GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagschule																	
INV-16-101	Neubau "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier A																	
INV-16-102	Neubau "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier B																	
	GS Egels - Einrichtung Ganztagschule	Noch keine INV vergeben																

 =Planungsphase

 =Bauphase

## 3.3 Investitionen NRB STEA

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz mittelfr. Finanzplanung	Plan 2016 einschl. HHR	Ist zum 30.09.2016	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-09-005	SWK Nahwärme- leitung Bad	-300.000,00	-25.000,00	-774,93	● *		Dez. 18	Ausbau zur Wärmeversorgung Bad verschoben
2	INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum	-219.360,00	-69.360,00	-17.788,24	● ***	50%	Dez. 16	BA 2016
3	INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-410.000,00	-230.000,00	-83.999,09	● ***	75%	Dez. 16	BA 2016
4	INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-350.000,00	-200.000,00	0,00	● **		Nov. 17	Baubeginn in 2016
5	INV-09-020	KA Haxtum Planungskosten Schlammtrockn.	-100.000,00	-20.000,00	0,00	● *		Dez. 17	verschoben
6	INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-552.000,00	-312.000,00	-9.462,80	● ***	10%	Feb. 17	BA 2016
7	INV-09-024	KA Haxtum Umbau Betriebsgebäude	-298.240,00	-298.240,00	-227.091,12	● ****		Apr. 16	Bau fertig, Restarbeiten
8	INV-09-029	RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	-124.000,00	-124.000,00	-32.378,33	● ***	25%	Dez. 16	BA 2016: Teilmaßnahmen
9	INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-350.240,00	-170.240,00	-14.843,88	● ***	25%	Dez. 16	BA 2016: Teilmaßnahmen
10	INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-395.000,00	-115.000,00	0,00	● **		Jul. 17	Auftragsvergabe in 2016
11	INV-09-074	RWK Vebindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	-500.000,00	-500.000,00	-170.536,73	● ****		Jul. 16	Bau fertig, Restarbeiten
12	INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	-190.000,00	-80.000,00	-26.246,58	● **		Jul. 18	Auftragsvergabe in 2016
13	INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	-314.000,00	-54.000,00	-13.067,69	● **		Sep. 17	Auftragsvergabe in 2016
14	INV-12-003	SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	-70.870,00	-70.870,00	-29.273,00	● ****		Mai. 16	Bau fertig
15	INV-12-004	RWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	-94.010,00	-94.010,00	-83.360,78	● ****		Mai. 16	Bau fertig
16	INV-12-008	RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	-166.000,00	-86.000,00	-30.219,48	● ****		Sep. 16	BA 2016: fertig
17	INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-360.000,00	-220.000,00	-1.777,81	● ***	20%	Sep. 17	Baubeginn Teil B in Juli 2016
18	INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-740.000,00	-300.000,00	-158.884,00	● ***	20%	Sep. 17	Baubeginn Teil B in Juli 2016
19	INV-12-022	SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	-220.000,00	-30.000,00	0,00	● *		Mrz. 18	nur Planung
20	INV-12-024	SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	-405.000,00	-405.000,00	-68.500,00	● ****		Jul. 16	Bau fertig, Restarbeiten
21	INV-12-027	Regenrückhaltung Middels	-114.680,00	-114.680,00	-82.257,08	● ****		Mai. 16	Bau fertig
22	INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-350.000,00	-170.000,00	-1.800,00	● **		Mrz. 19	Auftragsvergabe in 2016
23	INV-13-001	KA Haxtum: Abluftbehandlung	-160.000,00	-60.000,00	-26.601,53	● ***	10%	Dez. 17	
24	INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-316.310,00	-146.310,00	-12.422,90	● ***	70%	Dez. 16	BA 2016: Planungen und Einzelmaßnahmen
25	INV-13-005	RWK Emdor Str. B72	-193.840,00	-193.840,00	-100.000,00	● ****		Jan. 16	Bau fertig
26	INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	-240.000,00	0,00	0,00	● ☒		Sep. 18	
27	INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-855.000,00	-305.000,00	-26.446,23	● **		Apr. 19	Auftragsvergabe in 2016
28	INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-201.310,00	-36.310,00	0,00	● *		Sep. 18	
29	INV-14-007	SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	-100.000,00	-20.000,00	-4.500,00	● *		Mrz. 18	
30	INV-14-009	SWK B-Plan 328 südl. Esenser Str. (Gr Schlinge)	-179.740,00	-179.740,00	-5.482,03	● ***	20%	Mrz. 17	Baubeginn: Aug. 2016
31	INV-14-017	SWK B-Plan 336 westl. Dietrichsf. Str. Planung/Bau	-110.990,00	-110.990,00	-89.963,13	● ****		Mai. 16	Bau fertig
32	INV-14-019	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	-135.000,00	-135.000,00	-5.535,83	● *		Sep. 17	
33	INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-490.910,00	-30.910,00	-2.120,58	● *		Jul. 18	

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz mittelfr. Finanzplanung	Plan 2016 einschl. HHR	ist zum 30.09.2016	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
34	INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	-160.000,00	-120.000,00	-3.086,93	● *		Dez. 17	
35	INV-14-025	Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	-224.000,00	-74.000,00	-282,03	● ***	40%	Dez. 16	lfd. Baumaßnahme
36	INV-14-026	Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	-154.750,00	-64.750,00	0,00	● ***	30%	Dez. 16	lfd. Baumaßnahme
37	INV-14-027	Löschwasserver- sorgung Dreekamp-Extumer Weg	-160.000,00	-160.000,00	0,00	● ****		Mrz. 16	Bau fertig
38	INV-15-001	Löschwasser GGB Schirum III	-110.000,00	-30.000,00	0,00	● *		Sep. 17	
39	INV-15-012	KA Haxtum: Grunderwerb	-345.840,00	-285.840,00	-277.616,97	● ***	90%	Sep. 16	weitere Ersatzflächen in 2018
40	INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	-993.000,00	-843.000,00	-22.758,38	● ***	10%	Sep. 17	
41	INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-240.000,00	-200.000,00	-2.342,74	● **		Dez. 17	
42	INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-5.307.000,00	-807.000,00	-142.237,97	● **		Dez. 18	
43	INV-15-017	KA Haxtum: Neubau Gasspeicher/Gasbehandlung	-1.010.000,00	-60.000,00	0,00	● *		Sep. 19	
44	INV-15-018	KA Haxtum: maschin. Schlammendickung	-410.000,00	-160.000,00	-26.300,45	● ***	5%	Jul. 17	Baubeginn: Okt. 2016
45	INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-195.000,00	-125.000,00	0,00	● **		Sep. 17	
46	INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-510.000,00	-150.000,00	-112.204,98	● ***	80%	Dez. 18	lfd. Baumaßnahme
47	INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-570.000,00	-150.000,00	-16.847,10	● ***	10%	Dez. 18	lfd. Baumaßnahme
48	INV-15-022	KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	-240.000,00	-20.000,00	0,00	● ☒		Sep. 20	
49	INV-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	-185.000,00	-25.000,00	-7.700,00	● *		Jun. 17	
50	INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	-150.000,00	-40.000,00	0,00	● *		Mrz. 18	
51	INV-16-003	SWK-Sanierung Reilstraße	-185.000,00	0,00	0,00	● ☒		Dez. 20	Haushaltsmittel gestrichen
52	INV-16-006	RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	-120.000,00	-10.000,00	0,00	● *		Sep. 20	verschoben
53	INV-16-007	RWK Radweg Middels/Spekendorf (DE-Maßnahmen)	-110.000,00	-110.000,00	-6.205,50	● *		Jun. 17	Haushaltsmittel gestrichen
54	INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-158.000,00	-58.000,00	0,00	● *		Dez. 17	
55	INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	-225.000,00	0,00	0,00	● ☒		Sep. 18	
56	INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-135.000,00	-15.000,00	0,00	● *		Dez. 17	
57	INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-197.000,00	-12.000,00	-11.105,44	● ☒		Sep. 18	vorgezogen: Erneuerung defekte Pumpe
58	INV-16-013	RWK B72, Emders Straße, 2. BA: Kino	-125.000,00	-125.000,00	0,00	● *		Dez. 17	
		<b>Summe</b>	<b>-21.826.090,00</b>	<b>-8.551.090,00</b>	<b>-1.954.022,26</b>	●			

**Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 23%**

**Mittelabfluss aller Maßnahmen: 25%**



