

**Stadt Aurich**  
Ostfriesland



# 1. Finanzbericht 2017

2. Quartal

2017

FINANZCONTROLLING



## Inhaltsverzeichnis

<b>A. Vorbemerkungen</b> .....	- 1 -
<b>B. Finanzberichte</b> .....	- 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 13 – Wirtschaft / Beteiligungscontrolling .....	- 7 -
3.1.2 Fachdienst 21 - Planung.....	- 8 -
3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau .....	- 10 -
3.2 Investitionen NRB LGM .....	- 12 -

## 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 2017 ist der 30.06.2017.

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	Ausschreibung/ Vergabe	**
5.	Ausführungsplanung			
6.	Vorbereitung der Vergabe	Ausschreibung	Ausführung	***
7.	Mitwirkung bei der Vergabe			
8.	Objektüberwachung- Bauüberwachung und Dokumentation	Bauleitung	Fertigstellung	****
9.	Objektbetreuung	Objektbetreuung		
10.	Fertigstellung / Inbetriebnahme	Abgeschlossen		

## B. Finanzberichte

### 1. Entwicklung der Allg. Deckungsmittel und wesentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2017	Ergebnis Vorjahr	IST zum 30.06.2016	IST zum 30.06.2017	Prognose 31.12.2017	Abweichung	
<b>Erträge</b>							
Grundsteuer A	280.000	291.087	141.731	132.855	280.000	0	⇒
Grundsteuer B	7.200.000	6.896.351	3.331.063	3.413.633	7.200.000	0	⇒
Gewerbesteuer	45.000.000	54.582.833	32.815.887	28.097.272	45.000.000	0	⇒
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.700.000	14.701.045	3.746.445	4.069.921	15.300.000	600.000	⇒
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.500.000	3.639.216	986.928	1.134.687	3.900.000	400.000	⇒
Vergnügungssteuer	400.000	588.126	303.880	303.786	500.000	100.000	↑
Hundesteuer	160.000	163.748	79.314	81.192	160.000	0	⇒
Schlüsselzuw. übertragener WK	1.140.000	1.138.544	569.272	585.304	1.140.000	0	⇒
Konsumabgaben Gas/Strom	1.800.000	1.702.164	0	0	1.800.000	0	⇒
Verwaltungsgebühren	949.500	1.184.191	449.970	1.102.204	1.200.000	250.500	↑
Benutzungsgebühren	2.574.100	2.564.764	1.283.462	1.245.512	2.574.100	0	⇒
Verzinsung v. Steuernachford. u. Erstattungen	100.000	306.038	108.232	395.839	500.000	400.000	↑
<b>Summe Erträge</b>	<b>77.803.600</b>	<b>87.758.107</b>	<b>43.816.183</b>	<b>40.562.205</b>	<b>79.554.100</b>	<b>1.750.500</b>	<b>⇒</b>
<b>Anteil Erträge am Gesamtvolumen Erg.HH</b>	<b>87,2%</b>						
<b>Aufwendungen</b>							
Gewerbesteuerumlage	7.750.000	9.506.670	2.262.240	2.195.711	7.750.000	0	⇒
Kreisumlage	40.710.000	38.466.760	19.233.380	20.366.468	40.710.000	0	⇒
Finanzausgleichsumlage Land	5.340.000	4.820.736	2.432.612	2.579.072	5.340.000	0	⇒
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	48.054	18.777	63.541	200.000	100.000	↓
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.900.000</b>	<b>52.842.220</b>	<b>23.947.009</b>	<b>25.204.792</b>	<b>54.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>⇒</b>
<b>Anteil Aufw. am Gesamtvolumen Erg.HH</b>	<b>48,0%</b>						
<b>Saldo</b>	<b>23.903.600</b>	<b>34.915.887</b>	<b>19.869.174</b>	<b>15.357.413</b>	<b>25.554.100</b>	<b>1.650.500</b>	

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

Auf der Ertragsseite sind soweit keine signifikanten Abweichungen eingetreten bzw. lagen zum Stichtag keine Erkenntnisse vor, die einer planungskonformen Entwicklung der Einnahmen widersprechen würden. Hervorzuheben ist lediglich die hohe Ertragslage bei den Verwaltungsgebühren (z.B. durch Bau-Anträge) und konjunkturbedingt der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

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

Analog zu der Entwicklung der Erträge sind zum Stichtag bei den Aufwendungen keine größeren Abweichungen zu verzeichnen.

## 2. Entwicklung Finanzhaushalt

### 2.1 Übersicht Darlehensbestand

#### Kurzfristige Kredite

Kreditlinie (Liquiditätskredite gem. § 4 HH-Nachtragssatzung der KernV)	50.000.000,00 €
Ist-Liquiditätskredit per 30.06.2017	15.500.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	31%

#### langfristige Kredite

Gesamt-Darlehenstand per 31.12.2016	27.583.758,77 €
-------------------------------------	-----------------

#### vorläufige Jahreswerte 2017

Zinszahlungen für langfristige Kredite bis 30.06.2017	308.654,16 €
Tilgungsleistungen bis 30.06.2017	1.409.012,83 €
Genehmigte Kreditaufnahme Haushalt 2017 KernV	20.500.000,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.06.2017	- €
Ausschöpfungsgrad	0%
Gesamt-Darlehensbestand zum 30.06.2017	<u>26.174.745,94 €</u> ↓

Aufgrund des bis zum 30.06. noch reduzierten Mittelabflusses für Investitionen – u.a. bedingt durch die späte Rechtskräftigkeit des Haushaltes - war bisher die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen nicht erforderlich. Diese steht aber in der 2. Hälfte des Haushaltsjahres 2017 an. Siehe hierzu auch nachfolgend Saldo aus Investitionstätigkeit (2.2).

### 2.2 Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Plan (inkl. HHR)	Stand 30.06.2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	9.328.193,00 €	2.975.347,16 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	34.590.950,00 €	3.297.133,66 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.262.757,00 €</b>	<b>- 321.786,50 €</b>
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	20.500.000,00 €	- €

**Mittelabfluss der Investitionen in allen Mandanten zum 30.06.2017:**

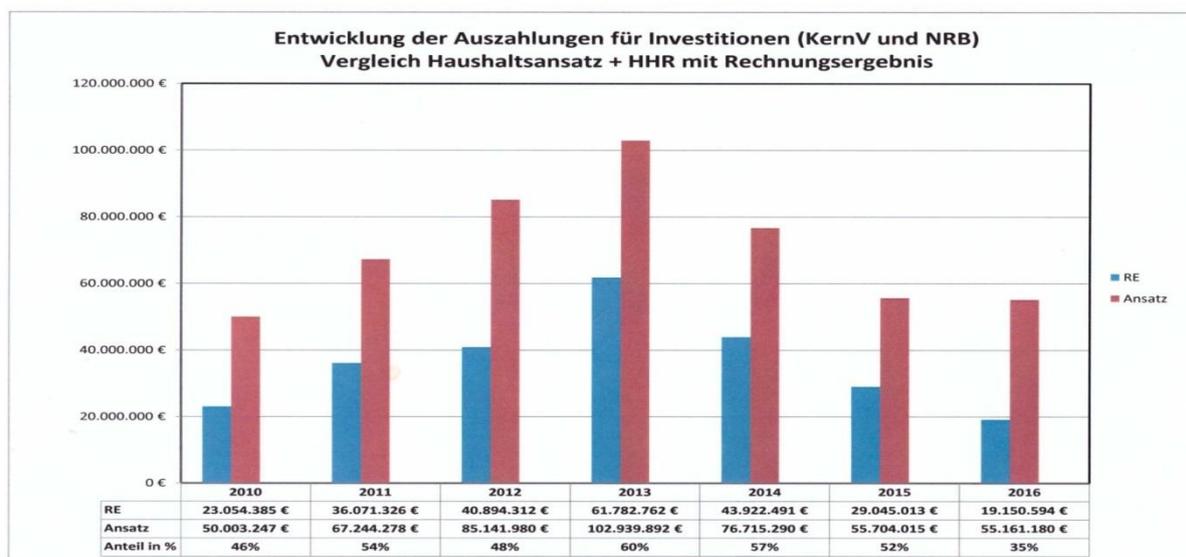
<b>Nettoinvestitionen 2017</b>			
<b>Mandant:</b>	<b>Budget (inkl. HHR)</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Anteil</b>
KernV	-34.590.950	-3.297.134	
Ausleih. NRB	-11.480.200	0	
<b>Nettoinvest KernV</b>	<b>-23.110.750</b>	<b>-3.297.134</b>	<b>14%</b>
NRB Bauhof	-619.700	-159.767	<b>26%</b>
NRB LGM	-6.903.400	-2.090.897	<b>30%</b>
NRB STEA	-8.670.100	-1.419.161	<b>16%</b>
<b>Summe</b>	<b>-39.303.950</b>	<b>-6.966.959</b>	<b>18%</b>

**Fazit**

Auch im Haushaltsjahr 2017 zeichnet sich – entsprechend der Vorjahre – der Trend ab, dass der Mittelabfluss bei der Investitionstätigkeit über alle Fachdienste und Nettoregiebetriebe erheblich hinter dem im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsbudget zurückbleibt (vgl. Finanzbericht vom 31.12.2016).

In den Haushaltsberatungen für 2017 ff. wurde 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. Die Ursache für den bis zum 30.06. geringen Mittelabfluss liegt sicherlich in erster Linie an der verlängerten Haushaltsberatung und der damit einher gehenden späten Rechtskräftigkeit des Haushaltes. Neue investive Maßnahmen konnten demnach erst nach Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde beauftragt werden. Inwieweit die geplanten Maßnahmen bis Jahresende umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten und wird in den folgenden Finanzberichten (30.09. und 31.12.) dargelegt.

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 30.06.2017, 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 13 – Wirtschaft / Beteiligungscontrolling

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	Ist zum 30.06.2017	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstel- lung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.1301.010	Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-205.800,00	-155.800,00	0,00	● *			Aufträge werden nach Klärung der Förderfähigkeit erteilt (siehe auch Bericht Produktcontrolling)
2	I.1302.003	4-Blick Rundwanderweg	-230.000,00	-230.000,00	0,00	● ***	25%	Jun. 18	Die Umsetzungsmaßnahmen erfolgen sukzessive in Abstimmung mit den kommunalen Partnern, dem ArL und dem LK Aurich.
3	I.1302.004	Umgestaltung Hafenaerial	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-43.047,30	● *		Mai. 18	siehe Produktcontrolling
4	I.1601.005	Erweiterung Sauna	-600.000,00	-400.000,00	-26.203,34	● *		Sep. 18	Die Baumaßnahme wird im Herbst aufgenommen und erstreckt sich wegen technischer Erfordernisse bis weit ins Jahr 2018 (siehe Produktcontrolling)
5	I.1601.006	Erweiterung Solebecken	-500.000,00	-200.000,00	0,00	● *		Sep. 18	
<b>Summe</b>			<b>-2.535.800,00</b>	<b>-1.985.800,00</b>	<b>-69.250,64</b>	●			

**Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 3%**

## 3.1.2 Fachdienst 21 - Planung

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	Ist zum 30.06.2017		Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2101.004	Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	-731.900,00	-706.900,00	-328.130,91	●	****	100%		Die Bauarbeiten wurden Ende 2016 fertiggestellt. Es sind noch Rechnungen offen.
2	I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-1.503.900,00	-203.900,00	-3.852,63	●	*	10%		Der Abschluss des Umlegungsverfahrens wird voraussichtlich erst in 2018 erfolgen, da die Abstimmungsverhandlungen geraume Zeit in Anspruch nehmen. Daher verschieben sich die Ordnungsmaßnahmen (Rückbau ehemals Rossmann und Rückbau der Überdachung Abegg Passage). Die Parkhausplanung befindet sich in Bearbeitung. Die Stadt bereitet Grundstücksveräußerungen vor. Die Umgestaltung südlich Osterstraße wird voraussichtlich 2022 beendet sein.
3	I.2101.008	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	-290.000,00	-190.000,00	0,00	●	*	10%		Das Bebauungsplanverfahren wird weiter bearbeitet. Das Umlegungsverfahren wird durchgeführt. Der Abbruch von Gebäuden (ehemals Reifen Holert) verschiebt sich um ein weiteres Jahr. Die Stadt erwirbt in diesem Jahr das Grundstück Wallstraße 30 zur Sicherung einer provisorischen Zufahrt. Die Grundstücksveräußerung der Teilfläche 1 und 2 an die NLG befindet sich in Vorbereitung und wird voraussichtlich im Jahr 2018 vollzogen. Die Umgestaltung soll im Jahr 2021 fertiggestellt sein.
4	I.2101.009	Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	-440.600,00	-105.600,00	-5.461,96	●	**	30%		Das Bebauungsplanverfahren wird in 2017 abgeschlossen. Die provisorische Herrichtung Carolinengang wurde fertiggestellt. Die Grundstücksverträge (Fecht und Gerstmeier) wurden noch nicht zum Abschluss gebracht, dies ist aber in 2017 noch vorgesehen. Der Abbruch des Garagen-/Werkstattanbaus Burgstraße 5 - als Herrichtung von Grundstücksflächen vor der Veräußerung - soll noch in 2017 durchgeführt werden.
5	I.2101.011	Private Modernisierung	-320.000,00	-150.000,00	0,00	●	*	30%	Dez. 17	Eine Auszahlung in der privaten Modernisierung über 41.000,00 € erfolgt zur Zeit. Weitere Auszahlungen sind dieses Jahr noch vorgesehen.

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	Ist zum 30.06.2017		Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
6	I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	-350.000,00	-350.000,00	-1.904,00	●	*	10%	Dez. 18	Das Bebauungsplanverfahren wird bearbeitet und soll im Jahr 2018 zum Abschluss gebracht werden. Der Rückbau des Postgebäudes; die Altlastenproblematik und die Archäologischen Untersuchungen sollen in 2018 abgeschlossen werden. Spätestens Anfang 2019 soll das Grundstück Burgstraße 55 mit einem Bettenhaus bebaut werden können.
7	I.2101.020	Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	-268.400,00	-268.400,00	-13.549,29	●	***	70%	Dez. 17	Die Fertigstellung erfolgt in 2017. Eventuelle Restarbeiten bzw. zusätzliche Grabenaufreinigungen / Pflanzungen können ggfs. in 2018 anfallen.
8	I.2101.021	Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	-680.000,00	-80.000,00	0,00	●	*	5%		Das Bebauungsplanverfahren wird bearbeitet. Die vorgesehene Ausgabe für 2017 (Abbruch Norderstraße 6 und 8) ist von der politischen Entscheidung im Umgang mit den Gebäuden abhängig.
9	I.2101.103	M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	-553.900,00	-278.900,00	-17.503,07	●	*	5%		Die Maßnahme ist geplant und bei der Förderstelle beantragt. Sobald eine Förderzusage erfolgt kann noch in diesem Jahr mit der Umsetzung begonnen werden.
10	I.2105.001	Wohnungsbauförderung	-170.000,00	-50.000,00	0,00	●	*	5%		Die Stadt Aurich hat im Zusammenhang mit dem Abschluss des Erschließungsvertrages über das Baugebiet Große Schlinge in Sandhorst eine Festlegung vereinbart, wonach einige Wohnungen für geförderten Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden sollen. Hierzu erfolgt eine ergänzende Förderung durch die Stadt.
11	I.2106.001	Konversion Bundeswehrgelände	-3.852.000,00	-942.000,00	-1.844,50	●	*	1%		Das Verfahren zur Umsetzung der Konversion des Bundeswehrgeländes wurde abgeklärt und der Beschluss über die Abgrenzung des Bundeswehrgelände als förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet 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. Eine Aufgabenstellung für die Rahmenplanung wurde erstellt. Hierfür wird ein Planungsbüro beauftragt. Für die Umsetzung der Sanierung wird die Beauftragung für einen Sanierungsträger vorbereitet. Für einen ersten Bauabschnitt wird die Bauleitplanung durchgeführt.

## 3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	Ist zum 30.06.2017	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2201.019	Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	-928.000,00	-928.000,00	-467.270,53	● ****	100%		fertig
2	I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Krogwitzwegbrücke	-465.100,00	-265.100,00	-48.635,23	● **			Ausschreibung wird derzeit erstellt
3	I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	-722.100,00	-722.100,00	-12.271,26	● ***	0%		Werkstattpläne Stahlbau werden erstellt
4	I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	-141.300,00	-141.300,00	-5.290,63	● *			
5	I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	-2.488.000,00	-1.088.000,00	-117.352,20	● ***	50%		
6	I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	-111.900,00	-111.900,00	0,00	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
7	I.2201.100	Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	-1.990.500,00	-1.470.500,00	-77.000,00	● ***	90%	Okt. 17	2.BA fast fertig, 3.BA in 2018
8	I.2201.114	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 21	-1.379.600,00	-879.600,00	-19.082,45	● **			Ausschreibung wird derzeit erstellt
9	I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	-952.600,00	-72.600,00	-1.516,35	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
10	I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	-160.000,00	-80.000,00	0,00	● ☒			
11	I.2201.136	Anbindung ASA Gelände	-911.700,00	-711.700,00	-43.078,31	● ***	70%	Nov. 17	
12	I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	-380.000,00	-30.000,00	-21.500,00	● *			Lkrs. bereitet Planfeststellung vor
13	I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	-499.400,00	-349.400,00	-57.191,62	● ***	30%		
14	I.2201.145	Sanierung Brücke Badesees Ths.	-195.000,00	-195.000,00	-5.188,40	● *			Vorbereitung Fördermittelantrag
<b>Summe</b>			<b>-11.325.200,00</b>	<b>-7.045.200,00</b>	<b>-875.376,98</b>	●			

**Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 12%**

**Mittelabfluss alle Maßnahmen: 16%**

## Bauzeitenplan FD 22

Stand: 30.06.2017

INV	Name	Bemerkung	2017				2018				2019				2020			
			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.2201.019	Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	fertig																
I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke	Ausschreibung wird derzeit erstellt																
I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	Werkstattpläne Stahlbau werden erstellt																
I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzettel																	
I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)																	
I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	Entwurfsplanung ist in Arbeit																
I.2201.100	Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	2.BA fast fertig, Baubeginn 3.BA in 2018																
I.2201.114	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	Ausschreibung wird derzeit erstellt																
I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	Entwurfsplanung ist in Arbeit																
I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg																	
I.2201.136	Anbindung ASA Gelände																	
I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafestraße	Lkrs. bereitet Planfeststellung vor																
I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte																	
I.2201.145	Sanierung Brücke Badesees Ths.	Vorbereitung Fördermittelantrag																

■ = Bauphase   
■ = Planfeststellung   
■ = Planungsphase

## 3.2 Investitionen NRB LGM

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	ist zum 30.06.2017	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-710.700,00	-510.700,00	-309.249,89	● ***	95%	Aug. 17	Fertigstellung in den nächsten Wochen
2	INV-13-017	Komplettsanierung Alte Schule Spekendorf Innen, DE	-79.800,00	-79.800,00	-65.408,45	● ****			Arbeiten und Abrechnung fertiggestellt
3	INV-14-002	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Lambertischule	-62.700,00	-62.700,00	-55.351,74	● ***	95%		Fertiggestellt, bis auf den Anschl. Neub.
4	INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-155.000,00	-155.000,00	0,00	● **		Dez. 17	Auftrag erteilt
5	INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-250.000,00	-250.000,00	0,00	● *			Ausführung ab Herbstferien
6	INV-14-014	Erweiterung Lambertischule	-1.768.400,00	-1.268.400,00	-439.980,63	● ***	40%	Jan. 18	Arbeiten im Zeitplan
7	INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-2.427.900,00	-1.627.900,00	-553.676,86	● ***	60%	Dez. 17	Arbeiten im Zeitplan
8	INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-300.000,00	-300.000,00	0,00	● *			Noch in Planungsphase
9	INV-16-001	Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	-157.200,00	-157.200,00	-99.403,38	● ****			Arbeiten fertig gestellt
10	INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	-191.000,00	-191.000,00	0,00	● ***	25%	Nov. 17	Arbeiten haben begonnen
11	INV-16-007	Betreuungsgebäude Badesees Ths., Anbau Imbiss	-120.000,00	-120.000,00	-7.926,94	● ****			Arbeiten fertig gestellt
12	INV-16-008	GS Walle - Einrichtung Ganztagschule	-80.000,00	-80.000,00	-93.556,45	● ****			Arbeiten fertig gestellt; Deckung über Budget
13	INV-16-009	GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagschule	-184.700,00	-184.700,00	-210.866,19	● ****			Arbeiten fertig gestellt; Deckung über Budget
14	INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-16.005,62	● *			Noch in Planungsphase
15	INV-16-102	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Krähenestergang	-2.000.000,00	0,00	-53.242,45	● ☒			Projekt zurück gestellt; bisher angefallene Kosten für Vermessung und Architektenleistung
16	INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	-650.000,00	-500.000,00	-20.523,73	● **		Jul. 18	Beginn der Arbeiten im August

**Summe**    **-11.137.400,00**    **-6.487.400,00**    **-1.925.192,33**    ●

**Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:**    **30%**

**Mittelabfluss aller Maßnahmen:**    **30%**

## Bauzeitenplan FD 14

Investition	Name	2017				2018				2019				2020			
		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-13-017	Komplettsanierung Alte Schule Spekendorf Innen, DE																
INV-14-002	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Lambertischule																
INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau																
INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst																
INV-14-014	Erweiterung Lambertischule																
INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels																
INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld																
INV-16-001	Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich																
INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW																
INV-16-007	Betreuungsgebäude Badeseesee Ths., Anbau Imbiss																
INV-16-008	GS Walle - Einrichtung Ganztagschule																
INV-16-009	GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagschule																
INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.																
INV-16-102	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Krähenstergang																
INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb																

 =Bauphase

 =Planungsphase

## 3.3 Investitionen NRB STEA

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	Ist zum 30.06.2017	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum	-221.500,00	-101.500,00	0,00	● ***	20%	Dez. 17	BA 2017
2	INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-263.000,00	-123.000,00	-43.304,47	● ***	10%	Dez. 17	BA 2017
3	INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-497.900,00	-332.900,00	-9.012,16	● ***	30%	Dez. 17	
4	INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-468.000,00	-328.000,00	-3.302,25	● ***	20%	Dez. 17	BA 2017
5	INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-192.400,00	-122.400,00	-27.055,10	● *		Dez. 17	BA 2017
6	INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-348.400,00	-168.400,00	-2.707,25	● ***	10%	Jun. 18	
7	INV-09-074	RWK Vebindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	-233.600,00	-233.600,00	-114.624,27	● ****			
8	INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	-153.700,00	-133.700,00	0,00	● **		Dez. 18	
9	INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	-109.300,00	-109.300,00	0,00	● *			Maßnahme verschoben
10	INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-299.300,00	-179.300,00	-24.178,77	● ***	60%	Okt. 17	BA 2017
11	INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-453.700,00	-253.700,00	-144.864,17	● ***	60%	Okt. 17	BA 2017
12	INV-12-024	SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	-336.500,00	-336.500,00	-199.066,77	● ****			
13	INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-327.600,00	-167.600,00	-48.678,13	● ***	50%	Dez. 17	BA 2017
14	INV-13-001	KA Haxtum: Abluftbehandlung	-110.000,00	-110.000,00	-34.099,84	● ***	40%	Sep. 17	BA 2017
15	INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-217.300,00	-157.300,00	0,00	● **		Dez. 17	BA 2017
16	INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	-195.000,00	-15.000,00	0,00	● ☒			Vorplanung in 2017
17	INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-602.500,00	-362.500,00	-171.411,74	● ***	40%	Dez. 17	BA 2017
18	INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-181.300,00	-36.300,00	0,00	● *			
19	INV-14-019	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	-137.400,00	-127.400,00	0,00	● *		Sep. 18	
20	INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-468.700,00	-128.700,00	0,00	● *		Nov. 18	
21	INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	-1.000.000,00	-820.000,00	-547,50	● ***	20%	Feb. 18	
22	INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-221.500,00	-191.500,00	-3.492,21	● **		Aug. 18	
23	INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-2.600.000,00	-1.100.000,00	-165.463,73	● **		Mrz. 19	
24	INV-15-018	KA Haxtum: maschin. Schlammendickung	-343.700,00	-183.700,00	-158.660,93	● ***	90%	Okt. 17	
25	INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-185.000,00	-125.000,00	0,00	● **		Aug. 18	
26	INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-340.000,00	-100.000,00	-37.391,18	● ***	20%	Dez. 17	BA 2017
27	INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-371.800,00	-131.800,00	-688,63	● **		Dez. 17	BA 2017
28	INV-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	-163.300,00	-103.300,00	0,00	● **		Feb. 18	BA 2017
29	INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	-110.000,00	-90.000,00	0,00	● *		Sep. 18	
30	INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-145.800,00	-105.800,00	-3.778,25	● *		Jun. 18	
31	INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	-165.000,00	-75.000,00	0,00	● *		Jun. 19	
32	INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-135.700,00	-135.700,00	-3.956,75	● *		Jun. 18	
33	INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-160.000,00	-20.000,00	0,00	● *		Jun. 19	

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	Ist zum 30.06.2017	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstel- lung	Sachstandsbericht / Prognose
34	INV-16-013	RWK B72, Emders Straße, 2. BA: Kino	-125.000,00	-125.000,00	-12.000,00	● ***	50%	Dez. 17	
35	INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	-150.000,00	-70.000,00	0,00	● **		Dez. 18	
36	INV-17-006	RWK Straße Zum Antjebitt	-110.000,00	-80.000,00	0,00	● *		Jun. 18	
37	INV-17-008	KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm Speicher	-290.000,00	-10.000,00	0,00	● ☒		Dez. 19	
		<b>Summe</b>	<b>-12.433.900,00</b>	<b>-6.993.900,00</b>	<b>-1.208.284,10</b>	●			

**Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 17%**

**Mittelabfluss aller Maßnahmen: 16%**

## Bauzeitenplan FD 15

Investition	Name	Bemerkung	2017				2018				2019				2020			
			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	regelmäßiger Aufwand																
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	Sanierungen Innenstadt																
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"	unterteilt in 2 Bauabschnitte																
INV-09-074	RWK Vebindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	Bau fertig																
INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	gem. Zukunfts-konzept																
INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	Planungen in 2017, BHKW-Ausbau verschoben																
INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	Bauabschnitt 2017																
INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	Bauabschnitt 2017																
INV-12-024	SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	Bau fertig																
INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	Sanierung in Bauabschnitten																
INV-13-001	KA Haxtum: Abluftbehandlung	gem. Zukunfts-konzept (gestreckt)																
INV-13-004	KA Haxtum: Zukunfts-konzept/Optimierung	Planung und Optimierungsmaßnahmen																
INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst																	
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau																	
INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau																	
INV-14-019	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau																	
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau																	
INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	gem. Zukunfts-konzept (gestreckt)																
INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	gem. Zukunfts-konzept (gestreckt)																
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	gem. Zukunfts-konzept (gestreckt)																
INV-15-018	KA Haxtum: maschin. Schlammeindickung																	
INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	gem. Zukunfts-konzept (gestreckt)																
INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	gem. Zukunfts-konzept (gestreckt)																
INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	gem. Zukunfts-konzept (gestreckt)																
INV-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	unterteilt in 2 Bauabschnitte																
INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße																	
INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten																	
INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm																	
INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg																	
INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg																	
INV-16-013	RWK B72, Emdler Straße, 2. BA: Kino																	
INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg																	
INV-17-006	RWK Straße Zum Antjebitt																	
INV-17-008	KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlammspeicher	2017: Vorplanung, Bau in 2019																

=Bauphase

=Planungsphase