

Stadt Aurich
Ostfriesland



3. Finanzbericht 2017

4. Quartal

2017

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 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 dritten Quartal der Finanzbericht über die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes vorgelegt. Der Stichtag des vorliegenden 3. Berichtes 2017 ist der 31.12.2017.

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		
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 2017	Ergebnis Vorjahr	Prognose vom 30.09.	IST 31.12.2017	Abweichung Plan-IST	
Erträge						
Grundsteuer A	280.000	291.087	280.000	273.825	-6.175	⇒
Grundsteuer B	7.200.000	6.896.351	7.200.000	6.975.909	-224.091	⇒
Gewerbesteuer	45.000.000	54.582.833	45.000.000	43.134.024	-1.865.976	⇒
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.700.000	14.701.045	15.300.000	15.675.827	975.827	↗
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.500.000	3.639.216	3.900.000	4.526.404	1.026.404	↑
Vergnügungssteuer	400.000	588.126	500.000	615.210	215.210	↑
Hundesteuer	160.000	163.748	160.000	166.304	6.304	⇒
Schlüsselzuw. übertragener WK	1.140.000	1.138.544	1.140.000	1.170.608	30.608	⇒
Koncessionsabgaben Gas/Strom	1.800.000	1.702.164	1.800.000	1.566.200	-233.800	↓
Verwaltungsgebühren	949.500	1.184.191	1.500.000	1.622.865	673.365	↑
Benutzungsgebühren	2.574.100	2.564.764	2.474.100	2.308.482	-265.618	↓
Verzinsung v. Steuernachford. u. Erstattungen	100.000	306.038	500.000	495.432	395.432	↑
Summe Erträge	77.803.600	87.758.107	79.754.100	78.531.090	727.490	⇒
Anteil Erträge am Gesamtvolumen Erg.HH	87,2%					
Aufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	7.750.000	9.506.670	7.750.000	7.325.171	-424.829	↗
Kreisumlage	40.710.000	38.466.760	40.710.000	40.732.936	22.936	⇒
Finanzausgleichsumlage Land	5.340.000	4.820.736	4.900.000	5.158.144	-181.856	⇒
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	48.054	370.000	372.999	272.999	↓
Summe Aufwendungen	53.900.000	52.842.220	53.730.000	53.589.250	-310.750	⇒
Anteil Aufw. am Gesamtvolumen Erg.HH	48,0%					
Saldo	23.903.600	34.915.887	26.024.100	24.941.840	1.038.240	

1.1 Entwicklung der Erträge aus allg. Deckungsmitteln

Seit der Berichterstattung zum 30.09.2017 liegen nunmehr die (vorläufigen) Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel vor. Die Prognosewerte sind weitestgehend eingetroffen. Hervorzuheben ist weiterhin die im Vergleich zur letzten Hochrechnung nochmals gestiegene Ertragslage bei den Verwaltungsgebühren (insb. Gebühren für Baugenehmigungen und verkehrsbehördliche Maßnahmen) und konjunkturbedingt der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die geringeren Benutzungsgebühren resultieren in erster Linie aus der zwar eingeplanten aber nicht umgesetzten novellierten Parkgebührenordnung. Darüber hinaus sind auf der Ertragsseite keine weiteren signifikanten Abweichungen gegenüber dem Planansatz eingetreten.

Insgesamt wurden bis Jahresende Mehrerträge in Höhe von rd. 727.000 € akquiriert.

1.2 Entwicklung der Aufwendungen aus allg. Deckungsmitteln

Bei der Gewerbesteuerumlage sind Minderaufwendungen i.H.v. rd. 425.000 € zu verzeichnen. Weiterhin ist der prognostizierte gestiegene Zinsaufwand für Steuernachforderungen aufgrund von Nachberechnungen zur Gewerbesteuer aus Vorjahren eingetreten. Insgesamt ist bei der Kernfinanzierungsmasse netto ein Überschuss von rd. 1,04 Mio. € zu verzeichnen.

2. Entwicklung Finanzhaushalt

2.1 Übersicht Darlehensbestand

Kurzfristige Kredite

Kreditlinie (Liquiditätskredite gem. § 4 HH-Satzung der KernV)	50.000.000,00 €
Ist-Liquiditätskredit per 31.12.2017	34.055.490,00 €
Ausschöpfungsgrad	68%

langfristige Kredite

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

vorläufige Jahreswerte 2017

Zinszahlungen für langfristige Kredite bis 31.12.2017	489.622,92 €
Tilgungsleistungen bis 31.12.2017	2.227.982,07 €
Genehmigte Kreditaufnahme Haushalt 2017 KernV	20.500.000,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.12.2017	- €
Ausschöpfungsgrad	0%
Gesamt-Darlehensbestand zum 31.12.2017	25.355.776,70 € ↓

Aufgrund des bis zum 31.12. weiterhin reduzierten Mittelabflusses für Investitionen – u.a. bedingt durch die späte Rechtskräftigkeit des Haushaltes - war in 2017 die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen nicht erforderlich. Siehe hierzu auch nachfolgend Saldo aus Investitionstätigkeit (2.2).

2.2 Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

	Plan (inkl. HHR)	Stand 31.12.2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	9.328.193,00 €	7.420.947,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	34.596.950,00 €	15.214.605,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.268.757,00 €	- 7.793.658,00 €
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	20.500.000,00 €	- €

Mittelabfluss der Investitionen in allen Mandanten zum 31.12.2017:

Nettoinvestitionen 2017			
Mandant:	Budget (inkl. HHR)	Bewegung	Anteil
KernV	-34.596.950	-15.214.605	
Ausleih. NRB	-11.480.200	-7.000.000	
Nettoinvest KernV	-23.116.750	-8.214.605	36%
NRB Bauhof	-619.700	-214.391	35%
NRB LGM	-6.903.400	-4.797.527	69%
NRB STEA	-8.675.100	-4.513.811	52%
Summe	-39.314.950	-17.740.334	45%

Fazit

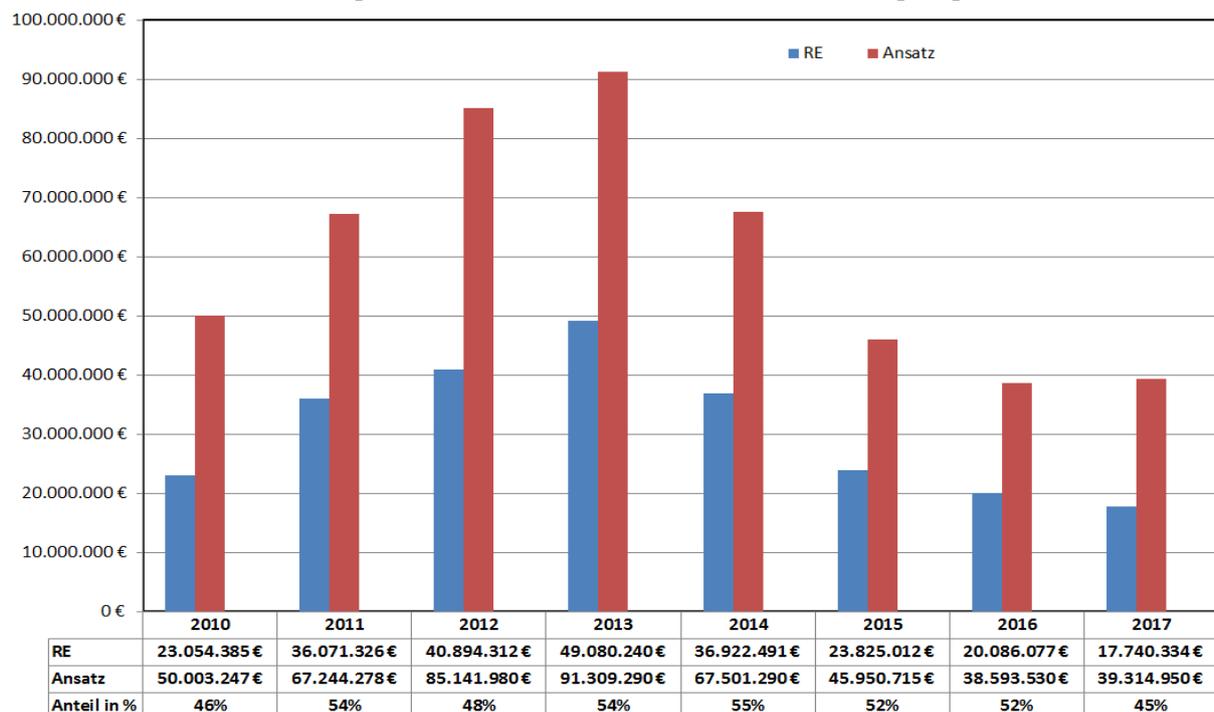
Das o.a. Ergebnis des Mittelabflusses zum 31.12. macht weiterhin – entsprechend der Vorjahre – den Trend deutlich, dass der Mittelabfluss bei der Investitionstätigkeit über alle Fachdienste und Nettoregiebetriebe erheblich hinter dem im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsbudget zurückbleibt (vgl. Finanzbericht vom 31.12.2016 und 30.06.2017 und 30.09.2017). Als Folge dessen werden beträchtliche Haushaltsreste (HHR) von rd. 20 Mio. € in das Folgejahr übertragen werden müssen.

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 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. Bis Jahresende sind lediglich etwa 45 % der eingeplanten Auszahlungen tatsächlich abgeflossen.

Es sei zudem darauf hingewiesen, dass vereinzelt der Mittelabfluss nicht zwangsläufig mit dem Grad der Umsetzung der Maßnahmen korreliert, da z.B. teilweise eine Rechnungsstellung zeitversetzt erfolgt. Diesbezüglich wird auf die Sachstandsberichte in Abschnitt 3 verwiesen.

Für den Haushalt 2018 ff. wurde bei der Mittelanmeldung noch einmal verschärft darauf geachtet, die tatsächliche Kassenwirksamkeit bei der Abrechnung der Maßnahmen realistisch darzustellen, um unnötig hohe HHR zu vermeiden. Zudem wird auch die geplante frühzeitige Beschlussfassung über den HH 2018 zu einer weiteren Reduzierung der HHR beitragen. Da ohnehin im HH-Entwurf 2018 erheblich weniger neue Maßnahmen aufgenommen wurden als bisher, kann der überwiegende Teil der Investitionen auch in der sogenannten „Haushaltslosen Zeit“ im Rahmen der vorläufigen HH-Führung ohne Verzögerung fortgesetzt werden.

**Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen (KernV und NRB)
Vergleich Haushaltsansatz + HHR mit Rechnungsergebnis**



3. Sachstand und Mittelabfluss der wesentlichen Investitionen

Die nun vorliegenden Sachstandsberichte der einzelnen Investitionen basieren auf den Meldungen der technischen Bereiche zum 31.12.2017, 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

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2017	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstell- ung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.1301.010	Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-205.800,00	-155.800,00	-85.800,00	0,00	● **			siehe Produktcontrolling
2	I.1302.003	4-Blick Rundwanderweg	-230.000,00	-230.000,00		-23.324,00	● ***	75%	Jun. 18	siehe Produktcontrolling
3	I.1302.004	Umgestaltung Hafenaerial	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-117.609,67	● *		Mai. 18	siehe Produktcontrolling
4	I.1601.005	Erweiterung Sauna	-600.000,00	-400.000,00		-91.819,97	● **		Sep. 18	siehe Produktcontrolling
5	I.1601.006	Erweiterung Solebecken	-500.000,00	-200.000,00		0,00	● **		Sep. 18	
		Summe	-2.535.800,00	-1.985.800,00	-85.800,00	-232.753,64	●			
						Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:	12%			

3.1.2 Fachdienst 21 - Planung

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2017	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2101.004	Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	-731.900,00	-706.900,00	-481.900,00	-354.727,86	● ****	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	-3.900,00	-16.329,14	● *			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		-56.100,00	● *			Das Bebauungsplanverfahren wird weiter bearbeitet. Das Umlegungsverfahren wird durchgeführt. Der Abbruch von Gebäuden (ehemals Reifen Holert) verschiebt sich in das nächste 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 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	-40.600,00	-20.674,96	● **			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. Die Zahlungseingänge werden erst in 2018 verbucht werden. 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		-117.963,96	● **		Dez. 17	Weitere Auszahlungen sind dieses Jahr noch vorgesehen.
6	I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	-350.000,00	-350.000,00		-3.050,21	● *		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.

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2017	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
7	I.2101.020	Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	-268.400,00	-268.400,00	-118.400,00	-65.077,61	● ***	75%	Dez. 17	Die Fertigstellung erfolgt in 2017. Eventuelle Rest-arbeiten 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	● *			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	-3.900,00	-28.196,40	● *			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	● *			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	● *			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.
Summe			-9.160.700,00	-3.325.700,00	-648.700,00	-663.964,64	●			
						Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen	20%			
						Mittelabfluss alle Maßnahmen	20%			

3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2017	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2201.019	Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	-928.000,00	-928.000,00		-570.782,99	● ****	100%		fertig
2	I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke	-465.100,00	-265.100,00		-59.760,96	● ***	0%		Auftrag vergeben, Baubeginn entspr. Wetterlage
3	I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	-722.100,00	-722.100,00		-51.942,01	● ***	0%		Auftrag vergeben, Baubeginn entspr. Wetterlage
4	I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	-141.300,00	-141.300,00		-69.988,58	● *			
5	I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	-2.488.000,00	-1.088.000,00		-663.645,43	● ***	80%		
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		-489.329,60	● ****	100%		2.BA fertig, 3.BA in 2018
8	I.2201.114	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	-1.379.600,00	-879.600,00		-30.949,89	● **			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	● ☒			wird in 2018 umgesetzt
11	I.2201.136	Anbindung ASA Gelände	-911.700,00	-711.700,00		-633.316,11	● ****	100%		fertig
12	I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	-380.000,00	-30.000,00		-24.262,32	● *			Lkrs. bereitet Planfeststellung vor
13	I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	-499.400,00	-349.400,00	-49.400,00	-335.458,14	● ***	100%		
14	I.2201.145	Sanierung Brücke Badesees Ths.	-195.000,00	-195.000,00		-32.933,53	● **			Fördermittel sind genehmigt
		Summe	-11.325.200,00	-7.045.200,00		-2.963.885,91	●			

Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 42%

Mittelabfluss alle Maßnahmen: 40%

Bauzeitenplan FD 22

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	Sobald das Wetter es zulässt, erfolgt der Baubeginn																
I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	Sobald das Wetter es zulässt, erfolgt der Baubeginn																
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 fertig, Baubeginn 3.BA in 2018																
I.2201.114	Umbau Einmündung Südweg/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	fertig																
I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstrasse	Lkrs. bereitet Planfeststellung vor																
I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte																	
I.2201.145	Sanierung Brücke Badesees Ths.	Ausschreibungsverfahren läuft																

 = Bauphase

 = Planfeststellung

 = Planungsphase

3.2 Investitionen NRB LGM

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.09.2017	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-710.700,00	-510.700,00		-559.093,12	● ***	95%		Fertig gestellt, in Abrechnung, Deckung über Budget
2	INV-13-017	Komplettsanierung Alte Schule Spekendorf Innen, DE	-79.800,00	-79.800,00		-65.408,45	● ****	100%		Arbeiten und Abrechnung fertiggestellt
3	INV-14-002	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Lambertischule	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-55.547,59	● ***	95%		Fertiggestellt, bis auf den Anschl. Neub.
4	INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-155.000,00	-155.000,00		-23.240,21	● **		Apr. 18	Arbeiten beginnen jetzt
5	INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-250.000,00	-250.000,00		-144.167,76	● ***	70%	Mrz. 18	Arbeiten im Zeitplan
6	INV-14-014	Erweiterung Lambertischule	-1.768.400,00	-1.268.400,00		-1.256.096,54	● ***	90%	Mrz. 18	Restarbeiten und Abrechnung
7	INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-2.427.900,00	-1.627.900,00		-1.614.834,78	● ***	90%	Feb. 18	Restarbeiten und Abrechnung
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		-110.341,52	● ****	100%		Arbeiten fertig gestellt
10	INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	-191.000,00	-191.000,00		-138.845,96	● ****	100%		Arbeiten fertig gestellt
11	INV-16-007	Betreuungsgebäude Badesees Ths., Anbau Imbiss	-120.000,00	-120.000,00		-120.922,67	● ****	100%		Arbeiten fertig gestellt
12	INV-16-008	GS Walle - Einrichtung Ganztagschule	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-95.530,05	● ****	100%		Arbeiten fertig gestellt; Deckung über Budget
13	INV-16-009	GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagschule	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00	-239.485,82	● ****	100%		Arbeiten fertig gestellt; Deckung über Budget
14	INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-2.000.000,00	-1.000.000,00		-40.754,76	● ***	5%		Abrissarbeiten haben begonnen
15	INV-16-102	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Krähenestergang	-2.000.000,00	0,00		-53.242,45	● *			Durchführung eines Investoren- Wettbewerbs; Deckung über INV-16-101, da die Maßnahme nicht mehr umgesetzt wird
16	INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	-650.000,00	-500.000,00		-80.786,97	● ***	15%	Jul. 18	Rohbau steht
		Summe	-11.137.400,00	-6.487.400,00		-4.598.298,65	●			

Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 71%

Mittelabfluss aller Maßnahmen: 69%

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 Badesee 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 Krähenestergang																
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	davon HHR	Ist zum 31.12.2017	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum	-221.500,00	-101.500,00		-51.085,86	● ***	80%	Dez. 17	BA 2017
2	INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-263.000,00	-123.000,00		-47.504,47	● ***	50%	Dez. 17	BA 2017
3	INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-497.900,00	-332.900,00		-282.099,93	● ***	60%	Sep. 18	Maßnahme aufwändiger, Bauzeit verlängert
4	INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-468.000,00	-328.000,00		-294.100,91	● ****	100%	Dez. 17	BA 2017
5	INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-192.400,00	-122.400,00		-32.555,10	● *		Dez. 17	BA 2017, Planung in 2018
6	INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-348.400,00	-168.400,00		-42.121,55	● ***	60%	Nov. 18	Maßnahme aufwändiger, Bauzeit verlängert
7	INV-09-074	RWK Vebindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	-233.600,00	-213.600,00	-213.600,00	-114.624,27	● ****			
8	INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	-153.700,00	-133.700,00		0,00	● **		Sep. 19	
9	INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	-109.300,00	-109.300,00	-39.300,00	-39.396,20	● *			Maßnahme verschoben
10	INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-299.300,00	-179.300,00	-79.300,00	-85.364,09	● ***	100%	Okt. 17	BA 2017
11	INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-453.700,00	-253.700,00	-53.700,00	-221.012,73	● ***	100%	Okt. 17	BA 2017
12	INV-12-024	SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	-336.500,00	-336.500,00	-336.500,00	-253.965,33	● ****			
13	INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-327.600,00	-167.600,00	-167.600,00	-142.089,09	● ****	100%	Dez. 17	BA 2017
14	INV-13-001	KA Haxtum: Abluftbehandlung	-110.000,00	-110.000,00		-92.886,78	● ***	100%	Sep. 17	BA 2017
15	INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-217.300,00	-157.300,00	-127.300,00	-54.451,20	● ***	60%	Dez. 17	BA 2017
16	INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	-195.000,00	-15.000,00		0,00	● *		Jun. 20	Vorplanung in 2017
17	INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-602.500,00	-362.500,00		-379.748,62	● ****	100%	Dez. 17	BA 2017
18	INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-181.300,00	-36.300,00		0,00	● *		Sep. 19	
19	INV-14-019	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	-137.400,00	-127.400,00		0,00	● **		Nov. 18	
20	INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-468.700,00	-128.700,00		-2.388,51	● *		Mai. 19	
21	INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	-1.000.000,00	-820.000,00	-820.000,00	-388.895,31	● ***	90%	Feb. 18	
22	INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-221.500,00	-191.500,00		-10.492,71	● **		Mai. 19	
23	INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-2.600.000,00	-1.100.000,00		-644.940,63	● **		Dez. 19	
24	INV-15-018	KA Haxtum: maschin. Schlammverdickung	-343.700,00	-183.700,00	-133.700,00	-288.157,63	● ****	100%	Okt. 17	vorzeitige Fertigstellung in 2017; Mittel aus 2018 vorgegriffen
25	INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-185.000,00	-125.000,00		-30.680,46	● **		Mrz. 19	
26	INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-340.000,00	-100.000,00		-37.391,18	● ***	50%	Dez. 17	BA 2017
27	INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-371.800,00	-131.800,00		-40.050,13	● **		Dez. 17	BA 2017
28	INV-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	-163.300,00	-103.300,00		-116.870,01	● ***	100%	Nov. 17	BA 2017, Schadensbild umfangreicher
29	INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	-110.000,00	-90.000,00		0,00	● *		Mai. 20	
30	INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-145.800,00	-105.800,00	-55.800,00	-3.778,25	● *		Feb. 19	
31	INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	-165.000,00	-75.000,00		0,00	● *		Feb. 20	
32	INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-135.700,00	-135.700,00	-10.700,00	-3.956,75	● *		Feb. 19	

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2017 - 2020	Plan 2017 einschl. HHR	davon HHR	ist zum 31.12.2017	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellu ng	Sachstandsbericht / Prognose
33	INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-160.000,00	-20.000,00		0,00	● *		Feb. 20	
34	INV-16-013	RWK B72, Emden Straße, 2. BA: Kino	-125.000,00	-125.000,00		-101.769,10	● ****	100%	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		-2.142,00	● *		Nov. 17	
37	INV-17-008	KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm Speicher	-290.000,00	-10.000,00		0,00	● ☒		Dez. 20	
		Summe	-12.433.900,00	-6.973.900,00		-3.804.518,80	●			
						Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:	55%			
						Mittelabfluss aller Maßnahmen:	52%			

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 Verbindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	Bau fertig																
INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	gem. Zukunftskonzept																
INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	Planungen in 2017, BHKW-Ausbau verschoben																
INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	Bauabschnitte in 2017 und 2018																
INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	Bauabschnitte in 2017 und 2018																
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. Zukunftskonzept (gestreckt)																
INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/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. Zukunftskonzept (gestreckt)																
INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	gem. Zukunftskonzept (gestreckt)																
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	gem. Zukunftskonzept (gestreckt)																
INV-15-018	KA Haxtum: maschin. Schlammverdickung	Bau fertig																
INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	gem. Zukunftskonzept (gestreckt)																
INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	gem. Zukunftskonzept (gestreckt)																
INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	gem. Zukunftskonzept (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, Emdor Straße, 2. BA: Kino	Bau fertig																
INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg																	
INV-17-006	RWK Straße Zum Antjebitt																	
INV-17-008	KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm Speicher	2017: Vorplanung, Bau ab 2020																

=Bauphase

=Planungsphase