

Stadt Aurich (Ostfriesland)

Aurich, den 11.06.2018

Der Bürgermeister

FD: Finanzen

Az.: I/12 202020 -2018

InformationsvorlageVorlagen Nr.  
**18/133**

Status:

öffentlich

**2. Nachtrag 2018: Investitionspläne der Kernverwaltung und der  
Nettoregiebetriebe 2018 mit Beginnstatus**Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Haushalts- und Finanzausschuss		Bekanntgabe	öffentlich	

Sachverhalt:

Im Zusammenhang mit der Beratung des 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und der Bekanntgabe des Erlasses einer haushaltswirtschaftlichen Sperre 2018 in der Sitzung des Finanzausschusses am 05.06.2018 wurde von der Verwaltung das weitere Vorgehen bis zum Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 bekannt gegeben. Für die weitere Beratung möglicher Veränderungen der Investitionsprogramme 2018 der Kernverwaltung und der Nettoregiebetriebe im Rahmen eines 2. Nachtragshaushaltes 2018 wurden allen Ratsmitgliedern über das Ratsinformationssystem am Tage nach der Sitzung des Finanzausschusses die entsprechenden Investitionspläne mit dem jeweiligen „Beginnstatus“ (Kennzeichnung (x) Maßnahme begonnen bzw. nicht begonnen) zur Verfügung gestellt.

Als Ergänzung erhalten Sie in der Anlage zu dieser Vorlage die o.a. Investitionspläne mit einer entsprechenden Kennzeichnung (Haushaltsansatz 2018 incl. ggfls. HHR 2017 ist **gelb** unterlegt) bei den in 2018 **noch nicht** begonnenen Investitionsmaßnahmen. Dies bedeutet, dass bei diesen Maßnahmen lt. Einschätzung der budgetverantwortlichen Fachdienste im Rahmen eines 2. Nachtragshaushaltes noch Veränderungen (Streichung, Verschiebung oder Kürzung) grundsätzlich möglich sind. Soweit es sich bei den Investitionsmaßnahmen um Fortführungsmaßnahmen (mehrjährige Investitionsmaßnahmen) handelt, sind auch die Haushaltsansätze in den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 **gelb** unterlegt, da diese im Falle einer Entscheidung über die Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2018 auch tangiert werden. Über die Veranschlagung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die hingegen erst ab dem **Finanzplanjahr 2019 ff.** beginnen, soll erst mit Beratung des Haushaltsplanes 2019 entschieden werden.

Zu diesen vorgelegten Investitionslisten werden die budgetverantwortlichen Fachdienste bis etwa Mitte Juli 18 aus fachlicher Sicht Stellungnahmen und Erläuterungen abgeben, ob und ggfls. in welcher Weise Veränderungen bei den geplanten Investitionsmaßnahmen möglich sind. Die Verwaltung wird dann umgehend der Politik auf der Grundlage dieser Einschätzungen der Fachdienste über eine weitere Vorlage Vorschläge zur Veränderung der aktuellen Investitionspläne über einen 2. Nachtragshaushalt 2018 unterbreiten.

**Anlagen:**

Investitionspläne 2018 der Kernverwaltung und der Netcoregiebetriebe mit Beginnstatus

In Vertretung

gez. Kuiper

Investitionsplan  
Renovierung

Investitionen  
Aurich

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	HHR	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Verfügbar	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Relevanz für 2018		Bemerkungen
											Maßnahme begonnen	Maßnahme nicht begonnen	
I.1000.001	Beschaffung Kunstgegenstände	0	-3.000		-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	X		
I.1000.002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Beiräte	-3.500	0		0	0	0	0	0	0			
I.1000.099	Sammelkosten bew. Verm.g. 150-1000 €	-965	-1.000		0	0	0	0	0	0			
I.1102.001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-19.684	-34.000		-14.300	-1.791	-12.509	0	0	0			Arbeitszeitmodul Software Zeus; Mittelübertragung aus 2017
I.1102.010	Büroausstattung (versch. Fachdienst)	-13.900	-24.500		-11.100	-11.101	1	0	0	0	X		Rechnung aus 2017 beglichen
I.1102.011	Beschaffung Bürostühle	-9.839	-17.300		-7.400	-7.388	-12	0	0	0	X		Pflichtausgabe
I.1103.001	Versorgungsrücklage	-32.445	-43.000		-43.000	-15.778	-27.222	-43.000	-43.000	-43.000	X		es werden derzeit nur 15.000 € benötigt
I.1104.001	Software Digitale Archivierung II	-7.235	-29.500	HHR	-51.100	-3.011	-48.089	-5.000	-5.000	-5.000	X		es werden derzeit nur 25.000 € benötigt
I.1104.002	Umstellung des GIS-Programmes	-7.742	-48.900	HHR	-30.000	0	-30.000	0	0	0	X		
I.1104.003	Umstellung Software HKR-Verfahren	0	-5.000	HHR	-96.100	0	-86.100	-5.000	-5.000	-5.000	X		Maßnahme wg. auslaufender Verträge dringend erforderlich
I.1104.004	Ergänzung IT-Netzwerk	0	-21.100	HHR	-41.900	-31.882	-10.018	-5.000	-5.000	-5.000	X		nach Absprache Ansätze reduzierbar
I.1104.005	Beschaffung IT-Hardware	-31.118	-63.100	HHR	-77.800	-37.519	-40.281	-55.000	-55.000	-55.000	X		nach Absprache Ansätze reduzierbar
I.1104.006	Beschaffung IT-Software	-8.999	-76.300	HHR	-4.600	0	-4.600	-2.000	-10.000	-2.000	X		
I.1104.007	Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	-11.238	-11.900	HHR	0	0	0	0	0	0			
I.1200.099	Sammelkosten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	-1.000		0	0	0	0	0	0	X		
I.1300.099	Sammelkosten bew. Verm.g. 150-1000 €	-628	0		0	0	0	0	0	0	X		
I.1301.001	Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	-100.769	-2.133.400	HHR	-2.032.600	-1.978.301	-54.299	0	0	0	X		
I.1301.002	Grunderwerb für Industriegebiet Nord	-184.769	-366.000	HHR	-181.200	-3.001	-178.199	0	0	0	X		
I.1301.005	Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-200	0		0	0	0	0	0	0			
I.1301.008	Baumaßnahmen Badese Tannenhausen	-9.148	-62.500	HHR	-133.300	-41.970	-91.330	0	0	0	X		
I.1301.010	Ausgestaltung des Kulturdenkmales U jstalsboom	0	-155.800	HHR	-135.800	-89.496	-96.304	0	0	0	X		
I.1302.003	4-Blick Rundwanderrweg	-23.324	-230.000	HHR	-206.600	-61.603	-144.997	0	0	0	X		
I.1302.004	Umgestaltung Hafentreal	-112.865	-1.000.000	TW HHR	-590.000	-149.929	-440.071	0	0	0	X		
I.1302.005	Inv-Zuschuss a. d. Verkehrsverein für "MS Aurich"	0	-10.000	HHR	0	0	0	0	0	0			
I.1601.001	Ausstattung De Baalle	-86.484	-80.000	HHR	-150.000	-28.449	-120.551	-20.000	-20.000	-20.000	X		Mit der Planung wurde angefangen! FD 14 fragen!
I.1601.004	Nachrüstung BHKWs	0	0		-110.000	0	-110.000	0	0	0	X		Aufträge sind erteilt
I.1601.005	Erweiterung Sauna	-109.266	-400.000	HHR	-508.100	-265.845	-242.255	0	0	0	X		Aufträge sind erteilt
I.1601.006	Erweiterung Solebecken	0	-200.000	HHR	-500.000	0	-500.000	0	0	0	X		
I.2101.002	Altstadtsanierung	-86.753	-87.000		0	0	0	0	0	0			für alle Projekte im Bereich der Altstadtsanierung gilt, dass den Kosten Einnahmen aus Fördermitteln und den abzuschöpfenden sanierungsbedingten Mehrwert gegenüberstehen. Ohne Berücksichtigung des sanierungsbedingten Mehrwert befinden sich 1,7 Mio € im Sanierungsvermögen, die noch nicht verausgabt wurden.
I.2101.004	Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	-354.728	-706.900	HHR	-350.000	-3.354	-346.646	0	0	0	X		passive Schallschutzmaßnahmen für Anlieger sind von der Stadt zu tragen
I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-16.329	-116.900		-675.000	-76	-674.924	-1.008.000	-460.000	-70.000	X		Ausgaben stehen Einnahmen durch Städtebaufördermittel und Grundstücksverkäufen bei den Projekten der Altstadtsanierung gegenüber.
I.2101.006	Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	-7.462	-27.300		0	0	0	0	0	0	X		
I.2101.007	Umgestaltung der Beleuchtung	-2.832	-50.000		-40.000	0	-40.000	-25.000	0	0	X		
I.2101.008	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	-56.100	-190.000		-355.000	-728	-354.272	-160.000	-260.000	-385.000	X		
I.2101.009	Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	-20.675	-105.600		-20.675	-652	-34.348	-400.000	0	0	X		
I.2101.010	Grunderwerb Altstadtsanierung	-1.582	-80.000	HHR	-78.400	-3.007	-75.393	0	0	0	X		
I.2101.011	Private Modernisierung	-117.964	-150.000	HHR	-132.000	0	-132.000	-50.000	-50.000	-20.000	X		
I.2101.012	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	-100.000		-70.000	0	-70.000	-70.000	-20.000	0	X		
I.2101.013	Nutzung und Umgestaltung Lamberthof	-2.578	-30.000	HHR	-27.400	0	-27.400	0	0	0	X		
I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	-3.050	-350.000	HHR	-346.900	0	-346.900	-50.000	0	0	X		
I.2101.020	Nürnbergeral (Wegfläche/Spielplatz)	-65.078	-288.400	HHR	-208.300	-21.600	-181.700	0	0	0	X		
I.2101.021	Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	-80.000		-150.000	0	-150.000	-275.000	-365.000	-100.000	X		
I.2101.100	M.05 Umb.Einmündg.Ogenb. Kirchstr. / B210	0	-90.000	HHR	-100.000	0	-100.000	0	0	0	X		
I.2101.101	M.06 Quersungshilfe im Verl.B210	0	-80.000	HHR	-100.000	0	-100.000	0	0	0	X		
I.2101.102	M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122	-173	0		0	0	0	0	0	0			
I.2101.103	M.31 Gestaltl.Bereich südl. Kirche Middels	-28.196	-278.900	HHR	-575.700	-60.640	-515.060	0	0	0	X		
I.2105.001	Wohnungsbauförderung	0	-50.000		-50.000	0	-50.000	0	0	0	X		
I.2106.001	Konversion Bundeswehrgelände	-1.845	-942.000	HHR	-940.100	-2.666	-937.434	-1.300.000	-1.500.000	-1.750.500	X		Städtebauförderungsmitel stehen zur Verfügung Die Stadt hat sich zur Mitfinanzierung verpflichtet.



Investitionen

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	HHR	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Verfügbar	Finanzplan			Maßnahme begonnen	Maßnahme nicht begonnen	Bemerkungen
								2017	2018	2019			
1.3205.007	Neue Beschilderung in der Tiefgarage	-3.553	-10.000	HHR	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	X		
1.3206.001	Netzanschluss Stromkästen Wochenmarkt	0	-140.000	HHR	-140.000	0	-140.000	0	0	0	X		Ansatz für Anschaffung 1.3207.033 teilweise begonnen
1.3207.003	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-51.414	-155.200	HHR	-133.700	-26.349	-107.351	-20.000	-20.000	-20.000	X		in Ausschreibung
1.3207.026	TSFW Brockzetel	0	0		-300.000	0	-300.000	0	0	0	X		
1.3207.029	LF 10 Wallinghausen	-6.545	-335.000	HHR	-328.400	-79.730	-248.670	0	0	0	X		
1.3207.033	Großventilator	0	-250.000	HHR	-250.000	-6.545	-243.455	0	0	0	X		
1.3207.034	Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	-37.414	-45.000	HHR	0	0	0	0	0	0	-		
1.3207.035	Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	-4.500	-55.000	HHR	-50.500	-51.077	577	0	0	0	-		
1.3207.036	Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0		0	0	0	0	-330.000	0	X		
1.3207.037	Anschaffung LF 10 Feuerwehr Walle	0	0		-300.000	0	-300.000	0	0	0	X		
1.3208.004	Erweiterung Friedhof Sandhorst	-70	0		0	0	0	0	0	0	-		
1.3208.008	Friedhofswesen Ausstattung	0	-5.000	HHR	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	X		
1.3300.099	Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	-4.346	-9.300		0	0	0	0	0	0	-		
1.3301.001	Beschaffung von Whiteboards	-13.399	-18.400		-17.000	-1.384	-15.616	-12.000	-12.000	-12.000	X		Für 2018 keine Übern. HHR, Rest, ab 2019 Mittel für 1 Board + Zubehör = 7000,00; keine Restübernahme wenn nicht benötigt
1.3301.002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.421	-21.700	HHR	-15.200	0	-15.200	-4.000	-4.000	-4.000	X		
1.3301.003	PC Schulen	-51.772	-56.300		-600	-594	6	0	0	0	-		
1.3301.004	Ausstattung Lambertschule	-4.715	-10.500	HHR	-7.400	-219	-7.181	-1.700	-1.700	-1.700	X		
1.3301.005	Ausstattung Finkenburschule	-7.721	-16.800	HHR	-8.300	-1.817	-6.483	-1.500	-1.500	-1.500	X		
1.3301.007	Ausstattung Reilschule	-5.900	-13.200		-5.300	-362	-4.938	-1.400	-1.400	-1.400	X		
1.3301.009	Ausstattung GS Upstalsboom	-2.602	-15.600	HHR	-14.400	0	-14.400	-1.500	-1.500	-1.500	X		
1.3301.011	Ausstattung GS Walle	-6.795	-8.000		-1.550	-250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	X		
1.3301.013	Ausstattung GS Tammenhausen	-4.852	-13.500	HHR	-5.100	0	-5.100	-1.100	-1.100	-1.100	X		
1.3301.016	Ausstattung GS Sandhorst	-5.821	-7.600		-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	X		
1.3301.017	Erneuerung von Sportgeräten	0	0		0	-786	786	0	0	0	-		
1.3301.018	Ausstattung GS Pfälzerschule	-3.120	-5.100		-3.000	0	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	X		
1.3301.020	Ausstattung GS Middels	0	-4.300		-5.300	-623	-4.677	-1.000	-1.000	-1.000	X		
1.3301.022	Ausstattung GS Wallinghausen	0	-6.400	HHR	-3.500	-2.029	-1.471	-1.400	-1.400	-1.400	X		
1.3301.024	Ausstattung GS Egels	-6.575	-6.400		-1.700	-296	-1.404	-1.400	-1.400	-1.400	X		
1.3301.026	Ausstattung GS Wiesens	0	-4.500	HHR	-5.500	0	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	X		
1.3301.031	Ausstattung Realschule Aurich	-34.609	-36.200		-2.500	-2.015	-485	-2.500	-2.500	-2.500	X		
1.3301.037	Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	-4.560	-13.000		-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	X		
1.3301.038	Beitrag Kreisschulbaukasse	-46.248	-85.000		-150.000	0	-150.000	-85.000	-85.000	-85.000	X		Beschaffungen für Schulen ggf. über 1.3304.009
1.3301.040	Zuschuss Europahaus	-15.000	-15.000		-20.000	-20.000	0	0	0	0	X		
1.3301.043	Ausstattung Mensa GS Finkenburschule	-96.621	-97.500		-400	-440	40	0	0	0	X		Maßnahme abgeschlossen
1.3301.044	Ausstattung Mensa GS Walle	-17.319	-20.200		0	0	0	0	0	0	X		Maßnahme abgeschlossen
1.3301.045	Ausstattung Erweiterung GS Lambertschule	-71.286	-150.000	HHR	-78.700	-68.032	-10.668	0	0	0	X		Abschluss in 2018
1.3301.046	Ausstattung Mensa / Ganztags GS Egels	-7.150	-100.000	HHR	-92.800	-670	-92.130	0	0	0	X		Abschluss in 2018
1.3301.047	Ausstattung Mensa / Ganztags GS Tammenhausen	0	0		-20.000	0	-20.000	-80.000	0	0	X		Bewilligung GTS zum 01.08.2018; Ansatz 2019 ggf. auf 65.000,00 € reduzieren
1.3301.048	Ausstattung Mensa/Ganztags GS Middels	0	0		0	0	0	0	-100.000	0	X		ggf. Kosteneinsparungen Ausstattung prüfen; Ausstattung auf 85.000,00 € reduzieren
1.3301.049	Ausstattung Mensa / Ganztags GS Wiesens	0	0		0	0	0	0	0	-100.000	X		ggf. Kosteneinsparungen Ausstattung prüfen; Ausstattung auf 85.000,00 € reduzieren
1.3302.001	Ausstattung Jugendzentrum	-15.613	-19.000		-10.000	-7.204	-2.796	-8.000	-8.000	-8.000	X		
1.3302.003	Ausstattung offene Jugendarbeit	-586	-1.600		-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	X		Übernahme Ansätze in AÖR ?
1.3302.004	Ausstattung Familienzentrum	-79.544	0		0	0	0	0	0	0	X		Übernahme Ansätze in AÖR ?
1.3302.006	Ausstattung Kinder- und Jugendtreff Popenser Str.	0	-3.000		-3.000	0	-3.000	0	0	0	X		Übernahme Ansätze in AÖR ?
1.3303.001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.713	-22.600		-18.800	-8.890	-9.910	-5.000	-5.000	-5.000	X		Ausbau Krippen- und Kita-Gruppen
1.3303.002	Ausstattung KIGA Wiesens	-1.122	-2.500		0	0	0	0	0	0	-		
1.3303.003	Ausstattung KIGA Sandhorst	-3.656	-6.000		-6.300	0	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	X		Erhöhter Ausst.Bedarf nur in 2018
1.3303.005	Ausstattung KIGA Lindenbaum Wallinghausen	-3.393	-10.000		-6.600	0	-6.600	0	0	0	-		Ausstattung nur in 2018
1.3303.007	Ausstattung KIGA von-Bodebüchvingh-Strasse	-1.362	-1.500		0	0	0	0	0	0	-		
1.3303.008	Ausstattung KIGA Lummerland Egels	-6.221	-9.100		-7.600	-1.509	-6.091	-2.000	-2.000	-2.000	X		Einrichtung neuer Krippengruppe
1.3303.009	Ausstattung KIGA Immenköpff Tammenhausen	-6.030	-12.900		-6.000	0	0	0	0	0	-		Ausstattung nur in 2018
1.3303.010	Ausstattung KIGA Finkenmilst	-742	-1.500		-700	0	-700	0	0	0	-		Ausstattung nur in 2018
1.3303.011	Investitionszuschüsse an KITAs	-60.333	-97.000	HHR	-126.600	-11.473	-115.127	-50.000	-50.000	-50.000	-		Ausbau Krippen- und Kita-Gruppen
1.3303.028	Ausstattung Neubau KITA Sandhorst	-222	0		0	0	0	0	0	0	-		
1.3303.030	Ausstattung Neubau KITA Wallinghausen	-5.107	-5.000		0	0	0	0	0	0	-		
1.3303.031	Ausstattung Hortgruppen Sandhorst	-1.168	-11.900	HHR	0	-7.531	7.531	0	0	0	-		

Investitionen

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	HHR	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Aurich			Maßnahme beigebenen	Maßnahme nicht begonnen	Bemerkungen
							Verfügbar	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
1.3303.033	Ausstattung Krippe Lummerland	0	-2.000		-2.000	0	-2.000	0	0	-	-	Einrichtung neuer Krippengruppe zus. Krippe
1.3303.037	Ausstattung KIGA Kindervilla Piplotta	-2.513	-2.000		-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-	-	
1.3303.038	Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	0	0		-100.000	0	-100.000	0	0	0	X	Mittel können nicht verschoben werden, da Betr.Erl. nicht mehr erteilt würde. "Bedarf" würde seitens Land nicht anerkannt werden.
1.3303.039	Kita Tideltopp Eingang Therapiebecken	0	0		-101.000	-50.650	-50.350	0	0	0		Bis auf vom Rat bewilligte Mittel und aus "allgemeinen" Mitteln gezahlte Zuschüsse, erfolgen keine weitere Zahlungen; Reduzierung Ansatz im FP auf 18.000,00 €?
1.3304.001	Investitions- zuschüsse Sportvereine	-256.001	-305.300	HHR	-140.200	-28.909	-111.291	-23.000	-23.000	-23.000	X	Beschaffungen ggf. über 1.3304.009
1.3304.002	Ausstattung Zentralturnhalle Ellerfeld	-236	-1.500		-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-	
1.3304.009	Ausstattung Sportanlagen	-20.100	-26.300	HHR	-22.800	-6.090	-16.710	-38.000	-38.000	-38.000	X	Ausst. Ers. Beschaffung Ellerfeld; Sicherheitsmaßnahmen; ggf. Änderung im FinPlan auf jährl. 15.000,00 € (8.000,00 € Abtrag Vereinsheim BV Schleesmoor fest, 7.000,00 € für allgem. Kleine Maßnahmen)
1.3304.014	Mähroboter	0	0		-28.000	0	-28.000	0	0	0		
1.3306.003	Baukosten Wohlfühl- u. Familienbad	-702	0		0	0	0	0	0	0	X	
1.3306.004	Ausstattung Naturbad Tannenhausen	0	-4.000		0	0	0	0	0	0	-	
1.3310.001	Modernisierung Weihnachtsbeleuchtung	0	-30.000		0	0	0	0	0	0	-	
1.3320.001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung SG 33.2	-868	0		0	0	0	0	0	0	-	
1.3401.099	Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	-2.106	-500		0	0	0	0	0	0	-	
1.3501.001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-636	-1.250	HHR	0	0	0	0	0	0	-	
1.3501.003	Ersatzbeschaffung Mediensicherungsanlage	0	0		-40.000	0	-40.000	0	0	0		
1.3501.099	Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	-1.806	-1.500	HHR	0	0	0	0	0	0	-	
1.3601.001	Ausstattung	-2.608	-3.000	HHR	0	0	0	0	0	0	-	
1.3601.002	Ankauf von Sammlungsobjekten	-289	-3.000	HHR	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-	
1.3601.003	Aufwertung Sonderausstellungsraum	0	0		0	0	0	0	0	0	-	
1.3601.004	Klimaüberwachung zum Schutz der Objekte	0	0		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-	
1.3601.006	Digitales Besucherinformationssystem	-6.180	-6.000		-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-	
1.3601.008	LED Lichtsystem	-5.478	-5.500		0	0	0	0	0	0	-	
1.3601.099	Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	-3.052	-4.000	HHR	0	0	0	0	0	0	-	
1.3701.001	Ausstattung ZNE	-1.069	-3.000	HHR	0	0	0	0	0	0	-	
1.3801.001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ZNT	-3.522	-1.000		0	0	0	0	0	0	-	
1.9901.005	Darlehensaufnahme Kreisschulbaukasse	-3.604	0		0	0	0	0	0	0	X	
1.9902.001	Zuschuss ABH Bau EEZ	-1.456	0		0	0	0	0	0	0	-	
1.9902.003	Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	-4.000.000	-5.184.300		-3.883.000	-2.035.500	0	0	0	0	X	
1.9902.004	Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	-3.000.000	-5.295.900		-1.742.245	-3.827.812	-774.605	0	0	0	X	
1.9902.005	Inv.-Zuschuss EAE	-209.054	-1.329.700	TW HHR	-229.500	-106.441	-123.059	-382.500	-306.000	-153.000	X	
1.9902.007	Investitions- und Betriebskostenzuschuss abh	-1.500.000	-1.500.000		-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	X	
1.9902.013	Inv-Zuschuss ABR Familienzentrum	0	-20.000		0	0	0	0	0	0	X	
1.9902.014	BK-Zuschuss AÖN Familienzentrum	-202.450	-297.000	HHR	-230.000	-115.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	X	
1.9902.015	Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbare Wohnraum	0	-1.000.000		-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	X	
1.9902.017	Verlustabdeckung abh	-444.929	-460.000	HHR	0	0	0	0	0	0	-	
1.9902.018	Inv-Zuschuss abh für Gebäudeumbau am Hafen	0	0		-350.000	0	-350.000	0	0	0	X	
1.9902.019	Verlustabdeckung EAE	0	0		-118.000	0	-118.000	-73.600	-67.900	-64.800	X	
1.9903.001	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	-50.000		-300.000	0	-300.000	-30.000	-30.000	-30.000	X	
1.9903.002	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	-5.944	-4.900		-300.000	-8.957	-291.043	0	0	0	X	

Gesamtsumme Investitionen

-15.263.859 -34.596.950 -23.684.395 -3.982.356 -19.702.039 -15.564.112 -8.043.205 -5.794.500

Summe nicht begonnen 2018: -4.212.100

-3.505.000 -3.545.000 -2.435.500

Gesamtsumme max. Konsolidierungspotential

- 13.697.600

Nicht begonnene Maßnahme betreffend 2018 =

Investitionen  
Betriebshof

Investitionsplan  
Betriebshof

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	HHR	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Verfügbar	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Relevanz für 2018		Bemerkungen					
											Maßnahme begonnen	Maßnahme nicht begonnen						
INV-09-001	Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	- 82.665,38	- 1.16.800,00	HHR	- 74.100,00	- 1.883,00	- 72.217,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	X	X						
INV-09-002	Erwerb von Kehrmaschinen	-	- 208.407,20	HHR	- 208.400,00	- 221.221,00	12.821,00	-	-	-	X							
INV-09-003	Erwerb von Zugmaschinen	-	-		-	-	-	-	-	-								
INV-09-004	Erwerb von Anhängern	-	- 26.600,00	HHR	- 36.600,00	-	- 36.600,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	X	X						
INV-09-005	Erwerb Arbeitsmaschinen	- 17.197,32	- 80.000,00	HHR	- 144.800,00	- 57.242,50	- 87.557,50	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	X	X						
INV-09-006	Erwerb Geräte Depot	- 37.544,26	- 80.200,00	HHR	- 72.600,00	- 7.125,13	- 65.474,87	- 20.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00	X							
INV-09-007	Erwerb Winterdienstgeräte	- 1.695,75	- 67.600,00	HHR	- 23.100,00	- 5.414,79	- 17.685,21	- 20.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00	X	X						
INV-09-008	Erwerb Schlammsaugwagen	-	-		- 500.000,00	-	- 500.000,00	-	-	-	X							
INV-09-009	Erwerb LKW	-	-		-	-	-	- 120.000,00	-	-		X						
INV-09-010	Erwerb PKW	- 16.343,00	- 24.700,00		-	- 1.350,00	- 1.350,00	-	-	-		X						
INV-10-002	Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	- 2.068,17	- 9.300,00	HHR	- 12.200,00	-	- 12.200,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 6.000,00	X							
INV-11-001	Erwerb Transport-System Absetzmulden	- 6.092,80	- 6.092,80		-	-	-	- 10.000,00	-	- 10.000,00		X						
INV-14-001	Beschaffung Akku-Fahrzeuge	-	-		-	-	-	- 20.000,00	-	- 20.000,00		X						
Gesamtsumme Investitionen																		
											- 163.606,68	- 619.700,00	- 291.536,42	- 780.269,58	- 375.000,00	- 165.000,00	- 216.000,00	
Summe nicht begonnen 2018:											-	97.200,00	-	-	-	-	-	
Nicht begonnene Maßnahme betreffend 2018 =																		
											-97.200,00	Gesamtsumme max. Konsolidierungspotential						

Investitionsplan

Gebäudemanagement

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	HHR	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Verfügbar	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Relevanz für 2018		Bemerkungen
											Maßnahme begonnen	Maßnahme nicht begonnen	
INV-09-043	Erwerb BGA/Sammelposten	-2.793 €	-4.000 €		-3.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	X		
INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-559.093 €	-510.700 €		-200.000 €	-90.819 €	-109.181 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-12-023	Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	-11.119 €	-25.000 €	HHR	-28.800 €	-12.080 €	-16.720 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-		
INV-12-024	Beschaffung Reinigungsgeräte	-5.870 €	-6.000 €		-5.000 €	-361 €	-4.639 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-		
INV-14-002	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Lambertschule	-55.548 €	-62.700 €	HHR	-7.100 €	0 €	-7.100 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-23.240 €	-155.000 €	HHR	-131.700 €	-94.888 €	-36.812 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenbursch.	0 €	0 €		-180.000 €	0 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-144.168 €	-250.000 €	HHR	-105.800 €	-40.290 €	-65.510 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-14-006	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-140.000 €	0 €	0 €	X		
INV-14-009	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Egels	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-180.000 €	0 €	X		
INV-14-010	Ankauf von Grundstücken	-5.587 €	-100.000 €		-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-14-014	Erweiterung Lambertschule	-1.256.097 €	-1.268.400 €	HHR	-512.300 €	-417.724 €	-94.576 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-1.614.835 €	-1.627.900 €	HHR	-813.000 €	-412.550 €	-400.450 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	0 €	-50.000 €	HHR	-600.000 €	-220 €	-599.780 €	-400.000 €	0 €	0 €	X		
INV-15-004	Erichtung Fluchttreppe, Haupt- u. Realschule	0 €	-300.000 €	HHR	-300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-15-007	Neubau Sanitär- anlagen/ Abstellräume Ellernfeld	-8.355 €	0 €		-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-16-001	Kfz Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	-110.342 €	-157.200 €	HHR	-46.800 €	-32.417 €	-14.383 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	-155.446 €	-191.000 €	HHR	-30.000 €	-29.612 €	-388 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-16-008	GS Walle - Einrichtung Ganztagschule	-95.530 €	-80.000 €		0 €	-5.506 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-16-009	GS Finkenburschule - Einrichtung Ganztagschule	-239.486 €	-184.700 €		0 €	-7.706 €	7.706 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-16-011	Erweiterung Coords Haus Schirum	0 €	-19.200 €	HHR	-19.200 €	0 €	-19.200 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-16-012	GS Egels - Sanierung Gymnasiehalle	0 €	-20.000 €	HHR	-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-16-013	Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	X		
INV-16-101	"bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Nordder Str.	-40.755 €	-1.000.000 €	HHR	-1.906.000 €	-151.030 €	-1.754.970 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	X		
INV-16-102	Erweiterung Kita Middels	-53.242 €	0 €		0 €	-22.232 €	22.232 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-17-001	Erweiterung Kita Middels	0 €	0 €		-500.000 €	-8.763 €	-491.237 €	-280.000 €	0 €	0 €	X		
INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	-80.787 €	-500.000 €	HHR	-569.200 €	-125.435 €	-443.765 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-001	Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	0 €	0 €		-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-002	Kapelle Middels, Kühlung Leichenhalle	0 €	0 €		-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-003	Neubau Hort Lamberti	-110.342 €	0 €		-260.000 €	0 €	-260.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	X		
INV-18-004	Feuerwehr Sandhorst Brandmeldeanlage	0 €	0 €		-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-005	Neu-/Umbauten Vereinshelme Tannenhausen	0 €	0 €		-300.000 €	-494 €	-299.506 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	0 €	0 €		-150.000 €	-3.907 €	-146.093 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-600.000 €	0 €	0 €	X		Ganztagsbetrieb der Schule startet zum neuen Schuljahr
INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-600.000 €	0 €	X		
INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-010	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	0 €	0 €		-50.000 €	0 €	-50.000 €	-400.000 €	0 €	0 €	X		
INV-18-011	Stromkästen Marktplatz	0 €	0 €		-250.000 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	0 €	0 €		-240.000 €	0 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €	X		
INV-18-014	Erneuerung Ton- und Lichtanlage IJZ	0 €	0 €		-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	X		

Gesamtsumme Investitionen

-814.127 €

-1.817.693 €

-1.460.034 €

-2.227.453 €

-1.419.507 €

-1.424.007 €

-1.330.000,00

-1.385.546 €

-4.212.200,00

-7.437.900 €

-2.882.200,00

-2.227.453 €

-1.385.546 €

-1.419.507 €

-1.424.007 €

-1.330.000,00

-1.385.546 €

-4.212.200,00

Summe nicht begonnene Investitionen 2018 =

-2.882.200,00

-1.330.000,00

-4.212.200,00

Gesamtsumme max. Konsolidierungspotential

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	HHR	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Verfügbar	Finanzplan		Finanzplan 2021	Maßnahme		Bemerkungen
								2019	2020		2021	beginn	
INV-09-002	Ausstattung Kibwerk	-3.640 €	-7.000 €		-7.000 €	0 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	X	X	Werkzeuge, Geräte nach Erfordernis
INV-09-003	SWK Hausanschlüsse	-189.207 €	-100.000 €		-100.000 €	-55.568 €	-44.432 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-09-004	SWK Sanierungsmaßnahmen	-28.951 €	-60.000 €		-60.000 €	-21.451 €	-58.549 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-09-005	SWK Nahwärme-leitung Bad	0 €	-4.200 €		-4.200 €	0 €	-4.200 €	0 €	0 €	0 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum	-51.086 €	-101.500 €		-101.500 €	-59.902 €	-90.098 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	X	X	Teilmaßnahmen im Rahmen Auftrag 05/2018
INV-09-011	Sanierung Pumpstationen	-64.250 €	-60.000 €		-60.000 €	-11.505 €	-38.495 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-09-015	SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	0 €	-20.000 €		-20.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-47.504 €	-123.000 €		-123.000 €	-1.919 €	-223.481 €	-70.000 €	-20.000 €	-20.000 €	X	X	nur Planung beauftragt, Vertrag Erschließungsträger
INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frichs-Straße"	-282.100 €	-332.900 €		-332.900 €	-46.529 €	-84.271 €	-70.000 €	-20.000 €	-20.000 €	X	X	nur Planung beauftragt, Vertrag Erschließungsträger
INV-09-020	KA Haxtum Planung/gakosten Schlammtrockn.	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-294.101 €	-328.000 €		-328.000 €	-79.063 €	-24.737 €	-50.000 €	-20.000 €	-20.000 €	X	X	Teilmaßnahmen im Rahmen Auftrag 05/2018
INV-09-029	RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	0 €	-70.300 €		-70.300 €	0 €	-70.300 €	0 €	0 €	0 €	X	X	nur Planung beauftragt
INV-09-032	RWK B-Plan 252 "Heirasweg"	-5.440 €	-15.000 €		-15.000 €	-9.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X	X	Mittel benötigt für Krähnenestergang
INV-09-033	RWK Planungs-/ Baukosten sidi. Kieler Weg	0 €	-20.000 €		-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-09-034	RWK Sanierungs- progr. Innenstauf-/Quartiere	0 €	-10.000 €		-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	X	X	
INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-32.555 €	-122.400 €		-122.400 €	-892 €	-29.108 €	0 €	0 €	-20.000 €	X	X	nur Planung beauftragt, Vertrag Erschließungsträger
INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frichs-Straße"	-42.172 €	-168.400 €		-168.400 €	-43.819 €	-162.361 €	-100.000 €	0 €	0 €	X	X	Submission erfolgt
INV-09-053	KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	-15.852 €	-30.000 €		-30.000 €	0 €	-34.100 €	-25.000 €	-25.000 €	-30.000 €	X	X	
INV-09-057	SWK "Zum Fernsehurm"	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €	0 €	X	X	
INV-09-058	RWK Beschaffung v. Messgeräten	0 €	-2.500 €		-2.500 €	0 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-09-059	RWK Baukosten Hausanschlüsse	-4.643 €	-8.000 €		-8.000 €	-3.639 €	-4.361 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	X	X	
INV-09-062	RWK Planungs- u. Baukosten "Zum Fernsehurm"	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	X	X	
INV-09-079	RWK Sanierungsmaßnahmen	-88.396 €	-128.000 €		-128.000 €	-59.161 €	-20.439 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	0 €	-133.700 €		-133.700 €	0 €	-133.700 €	-20.000 €	0 €	0 €	X	X	Submission erfolgt
INV-10-012	Baugebiete RWK	-9.070 €	-30.000 €		-30.000 €	0 €	-50.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	X	X	kleinere Baugebiete gem- Erschließungsvertrag
INV-10-013	Baugebiete RWK	0 €	-30.000 €		-30.000 €	0 €	-109.300 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	X	X	kleinere Baugebiete gem- Erschließungsvertrag
INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	0 €	-109.300 €		-109.300 €	0 €	-109.300 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-10-018	Grundwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	-828 €	-10.000 €		-10.000 €	0 €	-19.100 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-10-019	Beschaffung BGA-Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.456 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.482 €	-18 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-11-002	Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	0 €	-5.000 €		-5.000 €	0 €	-10.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-11-006	Umlegung Tannenhausener Ehe	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	X	X	FLAT-Haus-Anschlüsse
INV-12-003	SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Mittelds	0 €	-19.200 €		-19.200 €	0 €	-19.200 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-12-004	RWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Mittelds	-1.444 €	-6.400 €		-6.400 €	0 €	-6.900 €	0 €	0 €	0 €	X	X	nur Planung beauftragt
INV-12-008	RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	-66.599 €	-46.900 €		-46.900 €	-80.300 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-85.364 €	-179.300 €		-179.300 €	-41.223 €	-102.677 €	-220.000 €	0 €	0 €	X	X	
INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-221.013 €	-253.700 €		-253.700 €	-3.013 €	-129.587 €	-310.000 €	0 €	0 €	X	X	
INV-12-018	SWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum	0 €	-10.000 €		-10.000 €	0 €	-20.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	X	X	
INV-12-019	RWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum (Planum j)	0 €	-5.000 €		-5.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-12-022	SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	-2.857 €	-30.000 €		-30.000 €	0 €	-77.100 €	-110.000 €	-100.000 €	-100.000 €	X	X	Planung beauftragt
INV-12-023	RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	-6.000 €	-27.300 €		-27.300 €	0 €	-26.300 €	0 €	0 €	0 €	X	X	Planung beauftragt
INV-12-024	SWK Verbindungs- str. Olders - Ext. Weg	-253.965 €	-336.500 €		-336.500 €	-7.749 €	-82.500 €	0 €	0 €	0 €	X	X	Planung SW-ADL beauftragt
INV-12-028	SWK Sanierung Popsener Str. - Planung + Bau	-7.749 €	-15.000 €		-15.000 €	-331 €	-65.169 €	-40.000 €	-10.000 €	-10.000 €	X	X	
INV-13-001	KA Haxtum: Abluftbehandlung	-142.089 €	-167.600 €		-167.600 €	-31 €	-65.169 €	-40.000 €	-50.000 €	-40.000 €	X	X	2. BA 2018: nur Planung beauftragt
INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftszone/Opptimierung	-92.887 €	-110.000 €		-110.000 €	-51.818 €	-40.282 €	0 €	0 €	-30.000 €	X	X	
INV-13-005	RWK Emdor Str. B72	-54.451 €	-157.300 €		-157.300 €	-2.440 €	-150.361 €	-40.000 €	-30.000 €	-30.000 €	X	X	Einzelmaßnahmen nach Erfordernis
INV-13-006	SWK Dieselstr. Indu-Nord	0 €	-49.700 €		-49.700 €	0 €	-49.700 €	0 €	0 €	0 €	X	X	fertig
INV-13-007	RWK Dieselstr. Indu-Nord	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	X	X	
INV-13-008	SWK Quartier im Loog Sandhorst	0 €	-5.000 €		-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X	X	Planung beauftragt
INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	0 €	-15.000 €		-15.000 €	0 €	-75.000 €	-100.000 €	-40.000 €	-40.000 €	X	X	Planung beauftragt
INV-13-010	RWK Sanierung Popsener Str. - Planung + Bau	-379.749 €	-362.500 €		-362.500 €	-23.357 €	-116.643 €	-140.000 €	-140.000 €	-100.000 €	X	X	2. BA 2018: nur Planung beauftragt
INV-14-004	SWK B-Plan 297 sidi. Skagerakstraße, Planung/Bau	0 €	-56.300 €		-56.300 €	0 €	-56.300 €	-90.000 €	-35.000 €	-35.000 €	X	X	
INV-14-004	SWK B-Plan 297 sidi. Skagerakstraße, Planung	0 €	-34.900 €		-34.900 €	0 €	-34.900 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-14-007	SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	-2.900 €	-35.500 €		-35.500 €	0 €	-77.600 €	-60.000 €	0 €	0 €	X	X	Planung beauftragt/Vertrag
INV-14-008	SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung	-5.000 €	-16.500 €		-16.500 €	-1.740 €	-3.333 €	-134.067 €	0 €	0 €	X	X	Planung beauftragt/Vertrag
INV-14-019	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	0 €	-127.400 €		-127.400 €	0 €	-3.333 €	-134.067 €	0 €	0 €	X	X	
INV-14-020	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung	-929 €	-18.900 €		-18.900 €	-19 €	-17.881 €	0 €	0 €	0 €	X	X	
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerksstraße, Planung+Ba	-2.389 €	-128.700 €		-128.700 €	0 €	-226.300 €	-250.000 €	0 €	0 €	X	X	Planung beauftragt/Vertrag OPERA, Strßbau NLSbV
INV-14-022	RWK Sanierung Walliser Weg	0 €	-16.900 €		-16.900 €	0 €	-159.900 €	0 €	0 €	0 €	X	X	Planung beauftragt, OOWV baut ab Herbst
INV-14-024	Löschwasser- sorgung Indu-Nord	0 €	-50.000 €		-50.000 €	0 €	-50.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	X	X	
INV-14-025	Löschwasser- sorgung Stadtgebiet	-2.426 €	-50.000 €		-50.000 €	0 €	-87.500 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	X	X	

Relevanz für 2018

Investitionen  
Stadtentwässerung

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	HHR	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Verfügbar	Finanzplan			Maßnahme	Bemerkungen
								2019	2020	2021		
INV-14-026	Löschwasser- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	-1.570 €	-83.000 € HHR		-101.400 €	-15.608 €	-85.792 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	X	
INV-15-001	Löschwasser GGB Schirum III	0 €	-50.000 € HHR		-90.000 €	0 €	-90.000 €	-50.000 €	-30.000 €	0 €	X	
INV-15-005	Löschwasser GGB Mildfeld	0 €	-10.000 € HHR		-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-15-012	KA Haatum: Grunderwerb	-115.448 €	-8.200 € HHR		-60.000 €	-29.087 €	-30.903 €	-50.000 €	0 €	0 €	X	vertragliche Verpflichtung
INV-15-013	KA Haatum: Erweiterung Flotation	-388.895 €	-820.000 € HHR		-481.100 €	-158.984 €	-322.116 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-15-015	KA Haatum: Annahmestation Fäkaltschlamm	-10.499 €	-191.500 € HHR		-181.000 €	-18.589 €	-162.411 €	-60.000 €	0 €	0 €	X	Teilmaßnahmen im Rahmen Auftrag 05/2018
INV-15-016	KA Haatum: Erw. Biologische Stufe-NKB	-644.941 €	-1.100.000 € HHR		-1.455.000 €	-55.068 €	-1.399.932 €	-900.000 €	-600.000 €	-600.000 €	X	Teilmaßnahmen im Rahmen Auftrag 05/2018
INV-15-017	KA Haatum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	0 €	-30.000 € TW HHR		-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	X	
INV-15-019	KA Haatum: Zubehörschacht II	-30.880 €	-125.000 € HHR		-164.300 €	-18.326 €	-145.974 €	-240.000 €	0 €	0 €	X	Teilmaßnahmen im Rahmen Auftrag 05/2018
INV-15-020	KA Haatum: allgem. Elektrotechnik	-37.391 €	-100.000 € HHR		-142.600 €	-1.973 €	-140.627 €	-100.000 €	-80.000 €	0 €	X	Teilmaßnahmen im Rahmen Auftrag 05/2018
INV-15-021	KA Haatum: infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-40.050 €	-131.800 € HHR		-171.700 €	-25.644 €	-146.056 €	-80.000 €	-50.000 €	-50.000 €	X	Teilmaßnahmen im Rahmen Auftrag 05/2018
INV-15-023	SWK Sanierung von Ilering-Straße	-116.870 €	-103.300 € HHR		-20.000 €	0 €	-60.000 €	-95.000 €	0 €	0 €	X	Planung beauftragt, Strßbau NLSbV
INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollerstraße	0 €	-90.000 € TW HHR		-60.000 €	0 €	-20.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	X	
INV-15-025	SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0 €	-10.000 €		0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	X	
INV-15-026	SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0 €	-10.000 €		0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	X	
INV-16-001	SWK-Sanierung Pferdemarkt	0 €	0 €		-10.000 €	0 €	-10.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	X	Straßenbaumaßnahme NLSbV
INV-16-004	SWK-Sanierung Krähenestergang	0 €	0 €		-15.000 €	-15.065 €	65 €	-80.000 €	0 €	0 €	X	nur Planung beauftragt
INV-16-005	SWK-Sanierung Krähenestergang	0 €	0 €		-15.000 €	-10.900 €	-4.100 €	-50.000 €	0 €	0 €	X	nur Planung beauftragt
INV-16-006	RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0 €	-5.000 €		0 €	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	X	
INV-16-007	RWK Radweg Mildfeld/Spokendorf (DE-Maßnahmen)	0 €	-30.000 € TW HHR		-25.000 €	0 €	-25.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	X	nur Planung beauftragt/Maßn. Lkr. AUR
INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-3.778 €	-105.800 € HHR		-142.000 €	0 €	-142.000 €	-55.000 €	0 €	0 €	X	nur Planung beauftragt
INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fenseshurm	0 €	-75.000 € HHR		-75.000 €	0 €	-75.000 €	-110.000 €	-100.000 €	0 €	X	nur Planung beauftragt
INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk Westgasterweg	-9.997 €	-195.700 € HHR		-181.700 €	0 €	-181.700 €	-25.000 €	0 €	0 €	X	nur Planung beauftragt
INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	0 €	-20.000 € HHR		-20.000 €	0 €	-20.000 €	-80.000 €	-60.000 €	0 €	X	nur Planung beauftragt
INV-16-013	RWK B72, Emdor Straße, 2. BA; Kino	-101.769 €	-160.000 € HHR		-58.200 €	-32.743 €	-25.457 €	0 €	0 €	0 €	X	fertig
INV-16-016	SWK B-Plan 357; Wissens, Osterfeldstraße	0 €	-5.000 € HHR		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-16-017	RWK B-Plan 357; Wissens, Osterfeldstraße	0 €	-5.000 € HHR		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-16-018	SWK B-Plan 342; Wallster Postweg	0 €	-5.000 € HHR		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-16-019	RWK B-Plan 342; Wallster Postweg	0 €	-5.000 € HHR		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-16-020	SWK B-Plan 367; Im Timp, westl. Bereich	0 €	-5.000 € HHR		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-16-021	RWK B-Plan 367; Im Timp, östl. Bereich	0 €	-5.000 € HHR		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-16-022	SWK B-Plan 333; Im Timp, östl. Bereich	0 €	-5.000 € HHR		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-16-023	RWK B-Plan 333; Im Timp, östl. Bereich	0 €	-5.000 € HHR		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-17-001	SWK B-Plan 351; westlich Rahester Postweg; Planung	-1.745 €	-20.000 € HHR		-18.200 €	0 €	-18.200 €	0 €	0 €	0 €	X	Planung beauftragt
INV-17-002	RWK B-Plan 351; westlich Rahester Postweg; Planung	-5.630 €	-20.000 € HHR		-14.300 €	0 €	-14.300 €	0 €	0 €	0 €	X	Planung beauftragt
INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-9.699 €	-30.000 € HHR		-70.300 €	0 €	-70.300 €	-230.000 €	-100.000 €	-100.000 €	X	Planung beauftragt
INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-4.046 €	-30.000 € HHR		-145.300 €	0 €	-145.300 €	-400.000 €	-370.000 €	-370.000 €	X	Planung beauftragt
INV-17-006	RWK Straße Zum Anjebitt	-2.142 €	-80.000 € HHR		-77.800 €	0 €	-77.800 €	0 €	0 €	0 €	X	Planung beauftragt
INV-17-008	KA Haatum: Neubau Zentrtr./Schlammstapfcher	0 €	-10.000 € HHR		-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-17-010	SWK Bundeswehrgelände (Planung)	0 €	-25.000 € HHR		-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-17-011	RWK Bundeswehrgelände (Planung)	0 €	-25.000 € HHR		-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-17-012	SWK Kreisell Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0 €	-30.000 € HHR		-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-17-013	RWK Kreisell Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0 €	-30.000 € HHR		-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	X	Straßenbaumaßnahme NLSbV
INV-17-014	RWK Bereich Kirche Osterloog	-5.000 €	-5.000 €		-52.000 €	-24.072 €	-27.928 €	0 €	0 €	0 €	X	Straßenbaumaßnahme NLSbV
INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	0 €	0 €		-120.000 €	0 €	-120.000 €	-420.000 €	0 €	0 €	X	
INV-18-002	Trink- und Löschwasser Versorgung GGB Schirum IV	0 €	0 €		-50.000 €	0 €	-50.000 €	-40.000 €	-20.000 €	0 €	X	
INV-18-003	SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0 €	0 €		-55.000 €	0 €	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	X	Planung beauftragt/Vertrag
INV-18-004	RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0 €	0 €		-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	X	Planung beauftragt/Vertrag
INV-18-005	SWK Indu-Nord; Erschließung B-Plan südlich EEZ	0 €	0 €		-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-18-006	Löschwasser Versorgung B-Plan 349 Schirum	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-2.000 €	0 €	0 €	X	
INV-18-007	Sanierung Regenmischbehälter	0 €	0 €		-100.000 €	0 €	-100.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	X	Funktions- + Sicherheitsmängel
INV-18-010	SWK B-Plan 260; Am Moorackerweg	0 €	0 €		-72.000 €	0 €	-72.000 €	0 €	0 €	0 €	X	
INV-18-011	RWK B-Plan 260; Am Moorackerweg	0 €	0 €		-78.000 €	0 €	-78.000 €	0 €	0 €	0 €	X	

Gesamtsumme Investitionen

-2.867.258 € -4.791.633 €

-8.629.900 € -6.735.062 €

-3.114.638 € -2.443.959 €

Summe nicht begonnen 2018:

-3.453.900,00

-2.595.000,00

-1.255.000,00

-7.533.900,00

Gesamtsumme max. Konsolidierungspotential