

**Stadt Aurich**  
Ostfriesland



# 1. Finanzbericht 2018

2. Quartal

2018

FINANZCONTROLLING



## Inhaltsverzeichnis

<b>A. Vorbemerkungen .....</b>	<b>- 1 -</b>
<b>B. Finanzberichte .....</b>	<b>- 3 -</b>
1. Entwicklung der Allg. Deckungsmittel und wesentlichen Aufwendungen .....	- 3 -
1.1 Entwicklung der Erträge aus allg. Deckungsmitteln .....	- 3 -
1.2 Entwicklung der Aufwendungen aus allg. Deckungsmitteln .....	- 4 -
1.3 Sonstige Entwicklung im Ergebnishaushalt.....	- 4 -
2. Entwicklung Finanzhaushalt .....	- 5 -
2.1 Übersicht Darlehensbestand .....	- 5 -
2.2 Übersicht Investitionstätigkeit .....	- 5 -
3. Sachstand und Mittelabfluss der wesentlichen Investitionen.....	- 7 -
3.1 Investitionen Kernverwaltung.....	- 8 -
3.1.1 Fachdienst 13 – Wirtschaft / Beteiligungscontrolling .....	- 8 -
3.1.2 Fachdienst 21 - Planung.....	- 9 -
3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau .....	- 11 -
3.2 Investitionen NRB LGM .....	- 13 -
3.3 Investitionen NRB STEA.....	- 15 -

## 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 2018 ist der 30.06.2018.

Die Berichterstattung umfasst






- a) den Finanzbericht, d.h. die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und wesentlichen Aufwendungen mit Prognose zum Jahresende und der Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.
- b) Investitionscontrolling; es werden Budget- und Sachstandsberichte zum Grad der Ausführung und Fertigstellung umfangreicher investiver Maßnahmen erbracht sowie die zeitliche Umsetzung in einem Bauzeitenplan graphisch dargestellt. Als berichtspflichtig definiert sind wesentliche Baumaßnahmen ab 100.000 € Gesamtkosten (ggf. Ausnahmen bei politisch relevanten Maßnahmen) wenn
  - erstmals ein Ansatz und/oder Haushaltsrest im Berichtsjahr veranschlagt ist
  - die Gesamtkosten in der mittelfristigen Finanzplanung 100.000 € erreichen und
  - es sich nicht um durchlaufende bzw. wiederkehrende Investitionen (z.B. Spielplätze, laufende Sanierung) handelt

Wesentliche Abweichungen sollen dabei entsprechend begründet werden. Durch die systematische Informationsaufbereitung und –übermittlung soll eine höchstmögliche Transparenz gewährleistet werden.

Im Übrigen wird zur aktuellen Haushalts- und Finanzsituation auf die Berichterstattung und die entsprechenden Beschluss- und Informationsvorlagen in den politischen Gremien verwiesen.

### Bewertung

zu a) Zur Visualisierung der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung im Kernhaushalt werden nachstehende Richtungspfeile verwendet:

- |   |   |
|---|---|
|  | erhebliche Mehreinnahmen/Minderausgaben |
|  | Mehreinnahmen/Minderausgaben            |
|  | geringfügige Planabweichung             |
|  | Mindereinnahmen/Mehraufwendungen        |
|  | erhebliche Mindereinnahmen/Mehrausgaben |

**zu b)** Die Umsetzung der investiven Maßnahmen wird in 4 Phasen unterteilt. In der Ausführung- bzw. Bauphase wird ferner der Grad der Fertigstellung angegeben. Die Einhaltung des Budgets wird mit einem simplen Ampel-System dargestellt. Im Rahmen der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und als Vorbereitung für den 2. Nachtragshaushalt wurden Maßnahmen in bis Phase 2 (bzw. Leistungsphase 6 nach HOAI) als nicht begonnen gekennzeichnet und somit zur Disposition gestellt.

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	Ergebnis Vorjahr	Plan 2018	1. Nachtrag 2018	IST zum 30.06. d. Vorjahres	IST zum 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung	
<b>Erträge</b>								
Grundsteuer A	273.825	280.000	280.000	132.855	134.395	280.000	0	⇒
Grundsteuer B	6.970.589	7.400.000	7.400.000	3.413.633	3.457.569	7.400.000	0	⇒
Gewerbesteuer	43.134.024	55.000.000	1.000.000	28.097.272	33.020.524	1.000.000	-54.000.000	↓
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.675.827	15.800.000	15.800.000	4.069.921	4.404.497	16.500.000	700.000	⇒
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.526.404	5.100.000	5.100.000	1.134.687	1.839.795	6.000.000	900.000	↑
Vergnügungssteuer	615.210	800.000	800.000	303.786	440.494	850.000	50.000	⇒
Hundesteuer	166.304	160.000	160.000	81.192	83.881	160.000	0	⇒
Schlüsselzuw. vom Land	0	7.205.000	7.738.000	0	3.868.972	7.738.000	533.000	⇒
Schlüsselzuw. übertragener WK	1.170.608	1.211.600	1.211.600	585.304	611.288	1.211.600	0	⇒
Konzeptionsabgaben Gas/Strom	1.747.233	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	⇒
Verwaltungsgebühren	1.571.026	1.003.000	1.003.000	836.151	858.582	1.100.000	97.000	⇒
Benutzungsgebühren	2.605.983	2.877.600	2.877.600	1.351.574	1.260.708	2.750.000	-127.600	⇒
<b>Summe Erträge</b>	<b>78.954.519</b>	<b>98.537.200</b>	<b>45.070.200</b>	<b>40.402.952</b>	<b>50.046.958</b>	<b>46.739.600</b>	<b>-51.797.600</b>	<b>↓</b>
<b>Anteil Erträge am Gesamtvolumen Erg.HH</b>		<b>89,4%</b>	<b>79,4%</b>					
<b>Aufwendungen</b>								
Gewerbesteuerumlage	7.325.171	9.468.400	180.000	2.195.711	3.412.651	180.000	-9.288.400	↑
Kreisumlage	40.732.936	26.492.600	26.732.000	20.366.468	13.377.992	26.732.000	239.400	⇒
Finanzausgleichsumlage Land	5.158.144	100.000	100.000	2.579.072	-28.468	100.000	0	⇒
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.592.337</b>	<b>36.161.000</b>	<b>27.112.000</b>	<b>25.207.879</b>	<b>16.797.341</b>	<b>27.212.000</b>	<b>-8.949.000</b>	<b>↑</b>
<b>Anteil Aufw. am Gesamtvolumen Erg.HH</b>		<b>37,9%</b>	<b>31,4%</b>					
<b>Saldo</b>	<b>25.362.182</b>	<b>62.376.200</b>	<b>17.958.200</b>	<b>15.195.073</b>	<b>33.249.617</b>	<b>19.527.600</b>	<b>-42.848.600</b>	

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

Insgesamt ist die Ertragslage als sehr kritisch anzusehen!

Im Laufe des ersten Quartals des Haushaltsjahres war seitens der Verwaltung aufgrund einiger Nachveranlagungen noch von einer Überschreitung des Gewerbesteueraufkommens von geplanten 55 Mio. € auf etwa 58,5 Mio. € zu erwarten. Durch die bereits ausführlich geschilderten Umstände musste die Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer dann auf nunmehr 1 Mio. € reduziert werden. Als Konsequenz war gem. § 115 NKomVG eine 1. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen (siehe DS 18/119/1-2), um durch Anpassung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aurich aufrecht zu erhalten. Eine detaillierte Erläuterung zum Nachtragshaushalt ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Konjunkturbedingt kann bei dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € gerechnet werden. Weiterhin werden auf der Ertragsseite Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen vom Land (+533.000 €) wegen der nun vorliegenden Endabrechnung des Finanzausgleichs 2018 akquiriert.

Im Übrigen sind bei den Erträgen keine weiteren signifikanten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz eingetreten bzw. zu erwarten.

In Summe werden so bis Jahresende Mindererträge (innerhalb der Kernfinanzierungsmasse) von rd. -43,1 Mio. € prognostiziert.

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

Die ursprünglich veranlagte Gewerbesteuerumlage (9,5 Mio. €) hat sich aufgrund des niedrigen Gewerbesteueraufkommens nahezu erübrigt. Es verbleibt eine Umlage von 180.000 € für 2018.

Aufgrund der nun vorliegenden Endabrechnung zum Finanzausgleich 2018 ergibt sich zudem bei der Kreisumlage eine Mehrausgabe in Höhe von 240.000 €.

## **1.3 Sonstige Entwicklung im Ergebnishaushalt**

Mit Verfügung vom 29.05.2018 (siehe DS 18/126) wurde in einem ersten Schritt mittels einer Haushaltswirtschaftlichen Sperre auf die geänderte Haushaltslage reagiert. Diese Sperre beträgt 10 % der Haushaltsermächtigung für 2018 innerhalb der Ergebnisgliederung 02.03 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 02.07 (sonstige ordentliche Aufwendungen). Darüber hinaus ist die Verwaltung bemüht, soweit möglich, an weiteren Stellen Einsparungen vorzunehmen. Weiterreichende strukturelle Konsolidierungsbestrebungen bleiben allerdings den Haushaltsberatungen 2019 ff. vorbehalten.

## 2. Entwicklung Finanzhaushalt

### 2.1 Übersicht Darlehensbestand

#### Kurzfristige Kredite

Kreditlinie (Liquiditätskredite gem. § 4 HH-Nachtragssatzung der KernV)	70.000.000,00 €
Ist-Liquiditätskredit per 30.06.2018	27.500.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	39%

#### langfristige Kredite

Gesamt-Darlehenstand per 31.12.2017	25.254.165,50 €
-------------------------------------	-----------------

#### vorläufige Jahreswerte 2018

Zinszahlungen für langfristige Kredite bis 30.06.2018	231.843,71 €
Tilgungsleistungen bis 30.06.2018	1.030.990,79 €
Genehmigte Kreditaufnahme Haushalt 2018 KernV	8.040.000,00 €
<i>Kreditermächtigung aus Vorjahren</i>	20.500.000,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.06.2018	10.550.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	37%

Gesamt-Darlehensbestand zum 30.06.2018

**34.773.174,71 €** ↑

Trotz des bis zum 30.06. beständig geringen Mittelabflusses für Investitionen war die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von rd. 10,5 Mio. € wegen umgesetzter Maßnahmen in 2017 erforderlich. Hierzu wurde noch die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2016 in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der nicht abgeschlossenen Maßnahmen wird die Aufnahme weiterer Investitionskredite im Laufe des Jahres unumgänglich sein (vgl. 2.2).

### 2.2 Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Plan (inkl. HHR)	Stand 30.06.2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	7.510.806,00 €	1.029.408,65 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	28.172.995,00 €	4.241.149,94 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.662.189,00 €</b>	<b>- 3.211.741,29 €</b>
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	8.040.000,00 €	10.550.000,00 €

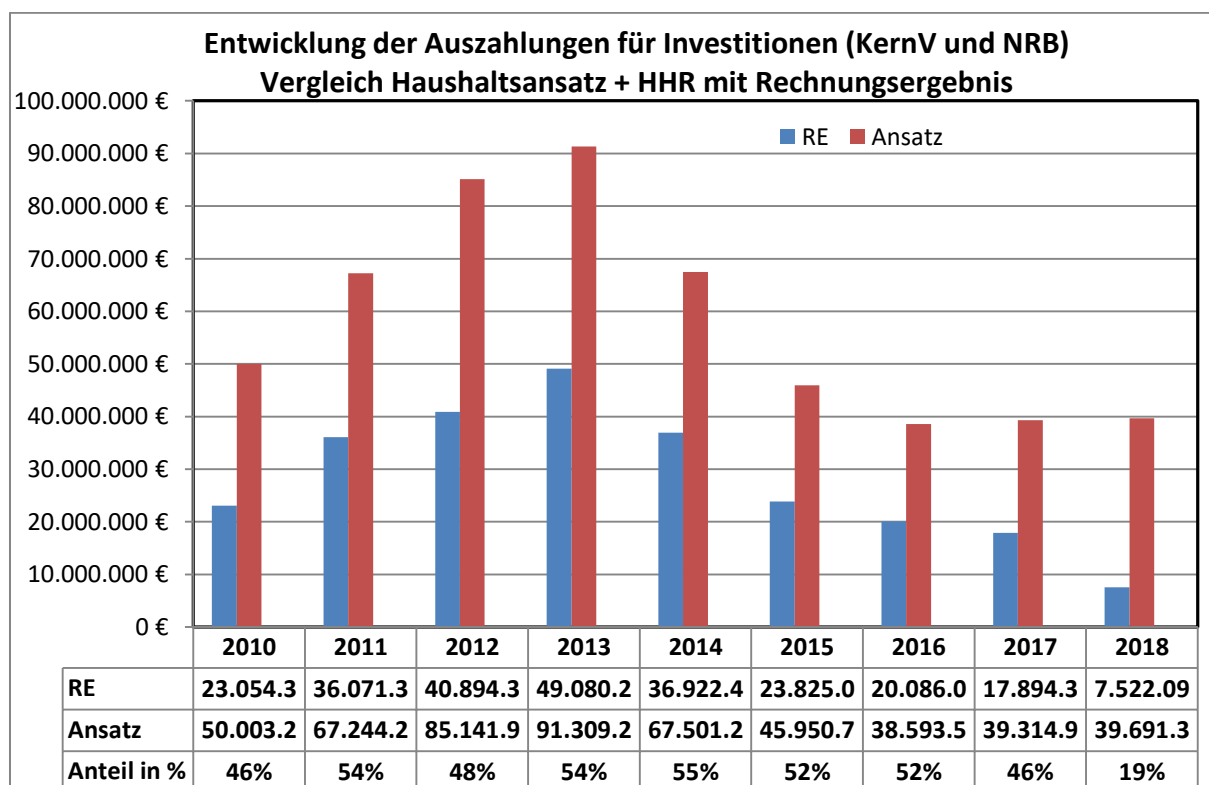
**Mittelabfluss der Investitionen in allen Mandanten zum 30.06.2018:**

<b>Nettoinvestitionen 2018</b>			
<b>Mandant:</b>	<b>Budget (inkl. HHR)</b>	<b>Bewegung</b>	<b>Anteil</b>
KernV	-28.172.995	-4.241.150	
Ausleih. NRB	-5.625.245	0	
<b>Nettoinvest KernV</b>	<b>-22.547.750</b>	<b>-4.241.150</b>	<b>19%</b>
NRB Bauhof	-1.071.800	-297.247	<b>28%</b>
NRB LGM	-7.437.900	-1.754.723	<b>24%</b>
NRB STEA	-8.633.900	-1.228.970	<b>14%</b>
<b>Summe</b>	<b>-39.691.350</b>	<b>-7.522.090</b>	<b>19%</b>

**Fazit**

Auch im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2018 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 31.12.2017).

In Anbetracht der derzeitigen und künftigen Haushalts- und Finanzlage der Stadt (z. Zt. werden die Geschäfte der lfd. Verwaltung überwiegend über Liquiditätskredite und alle Investitionen **ausschließlich** über Investitionskredite finanziert) ist ohnehin eine Neubewertung und Priorisierung der bisher geplanten Maßnahmen erforderlich. Nicht begonnene Investitionen werden momentan bis Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung rigoros zurückgestellt. Inwieweit eine Umsetzung bis Jahresende und darüber hinaus erfolgen kann, bleibt somit dem Ermessen des Rates vorbehalten.





### 3. Sachstand und Mittelabfluss der wesentlichen Investitionen

Die nun vorliegenden Sachstandsberichte der einzelnen Investitionen basieren auf den Meldungen der technischen Bereiche zum 30.06.2018, sodass aufgrund des Zeitverzugs aktuellere Sachstände nicht auszuschließen sind. Die Verwaltung ist bestrebt, die Prozesse weiter zu verbessern.

Dies betrifft auch den Inhalt der Sachverhaltsdarstellung, der noch auf einen einheitlichen Qualitätsstandard anzupassen ist.

Von daher wird sich das Investitionscontrolling noch weiter entwickeln.



Erläuterung		
Maßnahmephase	Kategorie	Grad d. 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 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2018	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstell- ung	Sachstandsbericht / Prognose
	I.1301.008	Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen	-133.300,00	-133.300,00	-53.300,00	-52.377,26	● ***			siehe Halbjahresbericht Produktcontrolling
1	I.1301.010	Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-89.496,09	● ***	50%		siehe Halbjahresbericht Produktcontrolling
2	I.1302.003	4-Blick Rundwanderweg	-206.600,00	-206.600,00	-206.600,00	-62.100,29	● ****	100%	Jun. 18	siehe Halbjahresbericht Produktcontrolling
3	I.1302.004	Umgestaltung Hafenaerial	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-149.928,87	● ***	75%	Aug. 18	siehe Halbjahresbericht Produktcontrolling
4	I.1601.005	Erweiterung Sauna	-508.100,00	-508.100,00	-308.100,00	-300.385,84	● ***	50%	Okt. 18	
5	I.1601.006	Erweiterung Solebecken	-500.000,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	● ***	50%	Okt. 18	
		<b>Summe</b>	<b>-1.990.500,00</b>	<b>-1.990.500,00</b>	<b>-1.490.500,00</b>	<b>-601.911,09</b>	●			
						<b>Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:</b>	<b>30%</b>	<div style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></div> ggf. von Haushaltssperre betroffen		

## 3.1.2 Fachdienst 21 - Planung

Ifd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2018	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	voraus. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-2.213.000,00	-675.000,00	0,00	-75,68	● **			Der Abschluss des Umlegungsverfahrens erfolgt in 2018. Die Abstimmungsverhandlungen befinden sich in den Endzügen. Die Ordnungsmaßnahmen (Rückbau ehemals Rossmann und vorraussichtl. Rückbau der Überdachung Abegg Passage) erfolgen erst nach Abschluss der Umlegung. Die Parkhausplanung befindet sich in Bearbeitung. Die Stadt bereitet eine europaweite Ausschreibung über die Grundstücksveräußerungen vor. Die Umgestaltung südlich Osterstraße wird voraussichtlich 2022 beendet sein.
2	I.2101.008	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	-1.160.000,00	-355.000,00	0,00	-728,40	● **			Das Bebauungsplanverfahren wird weiter bearbeitet. Eine erste Auslegung ist durchgeführt. Das Umlegungsverfahren wird durchgeführt. Der Abbruch von Gebäuden (ehemals Reifen Holert) verschiebt sich in das Jahr 2019. Die Stadt hat in 2017 das Grundstück Wallstraße 30 zur Sicherung einer provisorischen Zufahrt erworben. Die Grundstücksveräußerung der Teilfläche 1 und 2 an die NLG wird Ende 2019 vollzogen. Die Umgestaltung soll im Jahr 2021 fertiggestellt sein.
3	I.2101.009	Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	-435.000,00	-35.000,00	0,00	-651,76	● ***			Das Bebauungsplanverfahren wurde in 2017 abgeschlossen. Die provisorische Herrichtung Carolinengang wurde fertiggestellt. Der Abschluss der Grundstücksverträge (Fecht und Gerstmeier) hat sich verzögert (erforderl. Vermessungsarbeiten), dies ist aber in 2018 noch vorgesehen. Die Zahlungseingänge sollen noch in 2018 verbucht werden. Ein Grundstückskaufvertrag bezgl. einer kleinen Teilfläche für die Hauseigentümergeinschaft Carolinengang - für ihre Müllunterbringung - liegt als Entwurf vor. Es wird zur Zeit überlegt, den Abbruch des Garagen-/ Werkstattanbaus Burgstraße 5 - als Herrichtung von Grundstücksflächen vor der Veräußerung - durch einen privaten Investor durchführen zu lassen, der im Gegenzug das Grundstück erhalten würde.
4	I.2101.011	Private Modernisierung	-252.000,00	-132.000,00	-32.000,00	-2.465,88	● **			Weitere Auszahlungen sind dieses Jahr noch vorgesehen.
5	I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	-396.900,00	-346.900,00	-346.900,00	0,00	● **			Das Bebauungsplanverfahren wird bearbeitet und im Jahr 2018 zum Abschluss gebracht. Die Auslegung ist erfolgt. Der Rückbau des Postgebäudes hat begonnen und die Archäologischen Untersuchungen sollen in 2018 weitgehend abgeschlossen werden. 2019 soll das Grundstück Burgstraße 55 mit einem Bettenhaus bebaut werden.

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2018	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	voraus. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
6	I.2101.020	Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	-203.300,00	-203.300,00	-203.300,00	-21.600,32	● ****			Die Fertigstellung ist erfolgt. Es werden kleine Restarbeiten wie Aufstellung von Pollern und Bänke in diesem Jahr noch durchgeführt.
7	I.2101.021	Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	-890.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	● *			Das Bebauungsplanverfahren wird bearbeitet. Das Neuordnungskonzept als Grundlage für den B-Plan wurde inzwischen beschlossen. Der Abbruch Norderstraße 6 und 8 ist erfolgt. Ein Umlegungsverfahren soll angeschoben werden. Grunderwerbe wurden bisher über Kaufangebote gesichert.
8	I.2101.103	M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	-575.700,00	-575.700,00	-250.700,00	-94.621,27	● ****			Die Fertigstellung erfolgt noch in diesem Jahr.
9	I.2105.001	Wohnungsbauförderung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	● ****			Im Baugebiet Große Schlinge wird ein Wohnprojekt für bezahlbaren Wohnraum mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Aurich umgesetzt.
10	I.2106.001	Konversion Bundeswehrgelände	-5.490.600,00	-940.100,00	-940.100,00	-2.665,60	● *			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 sowie der Altlastenverdachtsflächen. Eine Aufgabenstellung für die Rahmenplanung wurde erstellt und ein Planungsbüro wurde beauftragt. Es wurde ein europaweites Vergabeverfahren für einen Sanierungsträger durchgeführt. Dieser ist beauftragt worden. Für einen ersten Bauabschnitt wird die Bauleitplanung durchgeführt.
<b>Summe</b>			<b>-11.666.500,00</b>	<b>-3.463.000,00</b>	<b>-1.773.000,00</b>	<b>-122.808,91</b>	●			
						<b>Mittelabfluss berichtspf. Maßnahmen</b>	<b>4%</b>			
						<b>Mittelabfluss alle Maßnahmen</b>	<b>7%</b>			

ggf. von Haushaltssperre betroffen

## 3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2018	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstell- ung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2201.027	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-438.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-11.493,35	● *			Planfeststellungsunterlagen werden derzeit fertiggestellt
2	I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke	-405.300,00	-405.300,00	-205.300,00	-1.787,83	● ***	90%	Aug. 18	
3	I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-8.186,18	● ***	20%	Nov. 18	
4	I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-10.590,78	● *			Planfeststellungsunterlagen werden derzeit fertiggestellt
5	I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	-2.274.300,00	-500.000,00	-424.300,00	-91.877,01	● ***	20%		
6	I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	-111.900,00	-31.900,00	-111.900,00	-9.153,21	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
7	I.2201.100	Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	-1.481.100,00	-1.281.100,00	-981.100,00	-6.038,89	● ***	20%	Dez. 18	3.BA im Bau
8	I.2201.114	Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	-1.598.600,00	-848.600,00	-848.600,00	-143.377,90	● ***	30%	Dez. 18	
9	I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	-531.000,00	-30.000,00	-71.000,00	0,00	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
10	I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	● *			
11	I.2201.136	Anbindung ASA Gelände	-348.300,00	-270.000,00	-78.300,00	-270.724,59	● ****	100%		fertig
12	I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	-1.665.200,00	-100.000,00	-65.200,00	-4.063,85	● *			
13	I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	-555.700,00	-50.000,00	-5.700,00	0,00	● *			Landkreis bereitet Planfeststellung vor
14	I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	-430.000,00	-50.000,00	-230.000,00	-9.822,14	● ***			
15	I.2201.145	Sanierung Brücke Badesees Ths.	-362.000,00	-200.000,00	-162.000,00	-25.456,09	● ***	20%	Nov. 18	
16	I.2201.147	Ausbau Alleeweg	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	● ☒			
<b>Summe</b>			<b>-11.182.800,00</b>	<b>-4.706.300,00</b>		<b>-592.571,82</b>	●			
<b>Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:</b>						<b>13%</b>	<div style="background-color: #cccccc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block; margin-right: 5px;"></div> ggf. von Haushaltssperre betroffen			
<b>Mittelabfluss alle Maßnahmen:</b>						<b>12%</b>				

## Bauzeitenplan FD 22

INV	Name	Bemerkung	2018				2019				2020				2021			
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
I.2201.027	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom																	
I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke	im Bau																
I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	im Bau																
I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel																	
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	3. BA im Bau																
I.2201.114	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	im Bau																
I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.																	
I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg																	
I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV																	
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.	im Bau																
I.2201.147	Ausbau Alleeweg																	

= Bauphase
  = Planfeststellung
  = Planungsphase

## 3.2 Investitionen NRB LGM

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	ist zum 30.06.2018	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-90.819,15	● ****			
2	INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-94.888,32	● ****	95%		
	INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	● *			
3	INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00	-40.289,63	● ****			
4	INV-14-014	Erweiterung Lambertischule	-512.300,00	-512.300,00	-12.300,00	-493.890,06	● ****			
5	INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-813.000,00	-813.000,00	-13.000,00	-422.745,48	● ****			
	INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-1.000.000,00	-600.000,00	-50.000,00	-220,00	● *			
6	INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	●			
7	INV-16-001	Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-32.416,71	● ****			
8	INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.611,80	● ****			
9	INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-2.906.000,00	-1.906.000,00	-906.000,00	-245.372,73	● ***	20%		
	INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	-780.000,00	-500.000,00	0,00	-8.763,05	● ***	10%		
10	INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	-569.200,00	-569.200,00	-419.200,00	-190.806,60	● ***	90%	Aug. 18	
11	INV-18-003	Neubau Hort Lamberti	-510.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	●			
12	INV-18-005	Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-493,85	●			
13	INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-3.907,07	● *			Maßnahme in 2019
14	INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	● *			Maßnahme in 2019
15	INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	●			Alternativlösung
16	INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	●			Alternativlösung
17	INV-18-010	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	-450.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	●			Maßnahme zurückgestellt
18	INV-18-011	Stromkästen Marktplatz	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	●			Maßnahme zurückgestellt
19	INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	● *			Maßnahme in 2019
		<b>Summe</b>	<b>-7.574.800,00</b>	<b>-5.894.800,00</b>	<b>-2.014.800,00</b>	<b>-1.649.823,53</b>	●			


Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 28%

Mittelabfluss aller Maßnahmen: 35%

ggf. von Haushaltssperre betroffen

## Bauzeitenplan FD 14

Investition	Name	2018				2019				2020				2021			
		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-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau																
INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.																
INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst																
INV-14-014	Erweiterung Lambertischule																
INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels																
INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel																
INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld																
INV-16-001	Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich																
INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW																
INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.																
INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels																
INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb																
INV-18-003	Neubau Hort Lamberti																
INV-18-005	Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen																
INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon																
INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule																
INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule																
INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule																
INV-18-010	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle																
INV-18-011	Stromkästen Marktplatz																
INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle																

 =Bauphase

 =Planungsphase



## 3.3 Investitionen NRB STEA

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2018	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum	-150.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-60.812,42	***	70%	Dez. 18	Bauabschnitt 2018
2	INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-335.400,00	-225.400,00	-75.400,00	-1.918,79	**		Feb. 19	Bauabschnitt 2018
3	INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-220.800,00	-130.800,00	-50.800,00	-69.199,55	***	90%	Sep. 18	Maßnahme im Winter 2017/18 unterbrochen
4	INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-173.800,00	-103.800,00	-33.800,00	-108.635,86	***	5%	Mrz. 20	Maßnahme gestreckt
5	INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-891,57	*		Jan. 20	Bauabschnitt 2018-2019
6	INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-306.200,00	-206.200,00	-126.200,00	-78.908,16	***	90%	Okt. 18	2. Bauabschnitt 2018: Polderfläche wg. Haushalts-Lage verschoben
7	INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	-173.700,00	-153.700,00	-133.700,00	0,00	***	0%	Sep. 19	Maßnahme gestreckt
8	INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	-109.300,00	-109.300,00	-109.300,00	0,00	*			Maßnahme verschoben bis ca. 2021 wg. HH-Lage
9	INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-363.900,00	-143.900,00	-93.900,00	-44.447,48	***	80%	Okt. 17	Planmäßiger Bauablauf
10	INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-442.600,00	-132.600,00	-32.600,00	-51.523,08	***	80%	Okt. 17	Planmäßiger Bauablauf
11	INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-235.500,00	-65.500,00	-25.500,00	-330,62	*		Okt. 19	Bauabschnitt 2018 (verschoben wg. HH-Lage)
12	INV-13-001	KA Haxtum: Abluftbehandlung	-122.100,00	-92.100,00	-17.100,00	-51.817,91	***	30%	Dez. 18	Bauabschnitt 2018
13	INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-252.800,00	-152.800,00	-102.800,00	-2.439,50	***	30%	Dez. 18	Bauabschnitt 2018
14	INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	-325.000,00	-75.000,00	-15.000,00	0,00	**		Mrz. 19	nur 1. Bauabschnitt "Süd" realisieren/ 2. Bauabschnitt verschoben wg. HH-Lage
15	INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-520.000,00	-140.000,00	0,00	-23.357,30	*	100%	Okt. 19	Bauabschnitt 2018 (verschoben wg. HH-Lage)
16	INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-181.300,00	-56.300,00	-36.300,00	0,00	*		Mai. 20	Beginn Ausführungsplanung mit Abschluß Erschließungsvertrag
17	INV-14-019	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	-137.400,00	-137.400,00	-127.400,00	-3.332,93	***	50%	Nov. 18	Planmäßiger Bauablauf
18	INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-476.300,00	-226.300,00	-126.300,00	0,00	*		Jun. 20	1 Jahr verschoben wg. HH-Lage
19	INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	-159.900,00	-159.900,00	-16.900,00	0,00	**		Feb. 19	ca. 6 Monate verschoben
20	INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	-481.100,00	-481.100,00	-431.100,00	-167.033,42	****	100%	Feb. 18	fertig bis auf Restarbeiten
21	INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-241.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-23.021,64	***	5%	Dez. 19	Maßnahme gestreckt
22	INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-4.355.000,00	-1.455.000,00	-455.000,00	-93.921,55	***	5%	Apr. 20	Maßnahme gestreckt
23	INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-404.300,00	-164.300,00	-94.300,00	-19.873,00	***	10%	Mrz. 19	Maßnahme gestreckt
24	INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-322.600,00	-142.600,00	-62.600,00	-1.973,15	***	5%	Apr. 20	Maßnahme gestreckt
25	INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-351.700,00	-171.700,00	-91.700,00	-29.696,37	***	5%	Mai. 20	Maßnahme gestreckt
26	INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	-210.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	*		Dez. 20	1 Jahr verschoben wg. HH-Lage
27	INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-197.000,00	-142.000,00	-102.000,00	0,00	*		Dez. 19	ca. 6 Monate verschoben wg. HH-Lage
28	INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	-285.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	*		Sep. 20	1 Jahr verschoben wg. HH-Lage
29	INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-206.700,00	-181.700,00	-131.700,00	0,00	*		Dez. 19	ca. 6 Monate verschoben wg. HH-Lage
30	INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-160.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	*		Sep. 20	1 Jahr verschoben wg. HH-Lage
31	INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-400.300,00	-70.300,00	-20.300,00	-8.895,25	*			nur Planung beauftragt, keine weiteren Aktivitäten aufgrund Haushaltssperre

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 30.06.2018	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellu ng	Sachstandsbericht / Prognose
32	INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-915.900,00	-145.900,00	-25.900,00	-2.707,25	● *			nur Planung beauftragt, keine weiteren Aktivitäten aufgrund Haushaltssperre
33	INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südweg	-286.000,00	-246.000,00	-70.000,00	-55.325,69	● ***	60%	Dez. 18	weitgehend planmäßiger Bauablauf
34	INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	-540.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	● *			keine weiteren Aktivitäten aufgrund Haushaltssperre
<b>Summe</b>			<b>-14.092.600,00</b>	<b>-6.047.600,00</b>		<b>-900.062,49</b>	●			

**Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 15%**  
**Mittelabfluss aller Maßnahmen: 14%**

ggf. von Haushaltssperre betroffen

## Bauplan FD 15

Investition	Name	Bemerkung	2018				2019				2020				2021			
			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	gem. Zukunftskonzept (gestreckt)																
INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt																	
INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	unterteilt in 2 Bauabschnitte																
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-12-028	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	Aufteilung in 2 Bauabschnitte																
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	Maßnahme gestreckt																
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	Maßnahme verschoben																
INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg																	
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-15-019	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-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	Maßnahme verschoben																
INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	Maßnahme verschoben																
INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	Maßnahme verschoben																
INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	Maßnahme verschoben																
INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	Maßnahme verschoben																
INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	keine Aktivität wg. Haushaltssperre																
INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	keine Aktivität wg. Haushaltssperre																
INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg																	
INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	keine Aktivität wg. Haushaltssperre																

=Bauphase

=Planungsphase

Stand: 25.5.18

**1. Nachtragshaushalt 2018**

Anlage 1

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen Sonderbereich 99 allgemeine Finanzwirtschaft													
Zeile Nr.	Sonderbereich 99	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Differenz	Fin-Plan	Fin-Plan neu	Fin-Plan	Fin-Plan neu	Fin-Plan	Fin-Plan neu
	allgemeine Finanzwirtschaft	2015	2016	2017	2018	2018	1. NT	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	Grundsteuer A	279	291	280	280	280	0	280	280	280	280	280	280
	Grundsteuer B	6.953	6.895	7.200	7.400	7.400	0	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.600
<b>1.</b>	Gewerbesteuer	66.466	54.582	45.000	55.000	1.000	-54.000	54.000	26.000	53.000	26.000	52.000	26.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.267	14.701	14.700	15.800	15.800	0	16.500	16.500	17.500	17.500	18.500	17.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.529	3.639	3.500	5.100	5.100	0	4.900	4.900	5.100	5.100	5.200	5.100
	Vergütungssteuer	534	588	400	800	800	0	850	850	850	850	850	850
	Hundesteuer	159	163	160	160	160	0	160	160	160	160	160	160
<b>2.</b>	Schlüsselzuweisungen FAG	0	0	0	7.205	7.738	533	0	15.500	0	8.100	0	7.900
	Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	1.103	1.138	1.140	1.211	1.211	0	1.244	1.244	1.278	1.278	1.313	1.278
	<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>93.290</b>	<b>81.997</b>	<b>72.380</b>	<b>92.956</b>	<b>39.489</b>	<b>-53.467</b>	<b>85.434</b>	<b>72.934</b>	<b>85.768</b>	<b>66.868</b>	<b>86.003</b>	<b>66.668</b>
<b>3.</b>	Gewerbesteuerumlage	11.603	9.506	7.750	9.468	180	-9.288	9.296	4.500	9.124	4.500	8.951	4.500
<b>4.</b>	Kreisumlage	27.512	38.466	40.710	26.492	26.732	240	36.058	25.400	35.532	28.200	35.725	25.300
	Finanzausgleichsumlage	1.341	4.820	5.340	100	100	0	2.467	100	2.277	100	2.051	100
	<b>Summe der Umlagen</b>	<b>40.456</b>	<b>52.792</b>	<b>53.800</b>	<b>36.060</b>	<b>27.012</b>	<b>-9.048</b>	<b>47.821</b>	<b>30.000</b>	<b>46.933</b>	<b>32.800</b>	<b>46.727</b>	<b>29.900</b>
<b>5.</b>	<b>Überschuss</b>	<b>52.834</b>	<b>29.205</b>	<b>18.580</b>	<b>56.896</b>	<b>12.477</b>	<b>-44.419</b>	<b>37.613</b>	<b>42.934</b>	<b>38.835</b>	<b>34.068</b>	<b>39.276</b>	<b>36.768</b>
	Anteil an den Bruttoeinnahmen	57%	36%	26%	61%	32%	32%	44%	59%	45%	51%	46%	55%
	Überschuss Diff.					-44.419	-44.419		5.321		-4.767		-2.508
	Ergebnis Plan 2018 ff.					14.796			-2.258		-863		-430
	Ergebnis Nachtrag 2018:					-29.623			3.063		-5.630		-2.938
<b>6.</b>	Endbestand Zahlungsmittel (Kassenkredit) Ende des HH-Jahres lt. HH-Plan 2018					-16.883			-18.963		-19.565		-19.426
<b>7.</b>	Endbestand Zahlungsmittel (Kassenkredit) Ende des HH-Jahres lt. Nachtrag 2018					-61.302			-58.061		-63.430		-65.799

Gesamt  
von 2018 bis 2021  
-90.792



Erläuterung der Veränderungen 1. Nachtrag 2018 zum Ursprungshaushalt 2018 lt. Zeile Nr.:

Zeile Nr.	Änderungsbetrag:	=	Beschreibung
Zeile Nr. 1.	- 54 Mio. €	=	erwarteter Rückgang der Gewerbesteuer <b>einnahmen</b> gegenüber dem HH-Ansatz 2018
Zeile Nr. 2.	+ 533.000 €	=	Mehr <b>einnahmen</b> aus Schlüsselzuweisungen wegen der jetzt vorliegenden <b>Endabrechnung</b> Finanzausgleich 2018
Zeile Nr. 3.	- 9,288 Mio. €	=	<b>Wenigerausgaben</b> bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage wegen des Rückgangs der Gewerbesteuer (sh. Zeile Nr. 1)
Zeile Nr. 4.	+ 240.000 €	=	Mehr <b>ausgaben</b> bei der zu zahlenden Kreisumlage aus der jetzt vorliegenden <b>Endabrechnung</b> Finanzausgleich 2018
<b>Zeile Nr. 5.</b>	<b>- 44,4 Mio. €</b>	=	Summe der <b>Mindereinnahmen</b> 2018 für die Stadt aus dem Ergebnis der Veränderungen in Einnahme und Ausgabe lt. Zeilen 1 bis 4

Aus der vorgenannten Veränderung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018 (Zeile 5.) ergibt sich die in Zeile Nr. 6. + 7. eintretende Veränderung des Kassenbestandes und Erfordernis zur Erhöhung des Volumens der Liquiditätskredite von 30 Mio. € auf 70 Mio. €

Zeile Nr. 6.	- 16,8 Mio. €	=	<b>Bisheriger</b> voraussichtlicher Endbestand zum Ende des Jahres 2018 an Zahlungsmitteln (negativ) lt. Ursprungshaushalt 2018
Zeile Nr. 7.	- 61,3 Mio. €	=	<b>Neuer</b> voraussichtlicher Endbestand zum Ende des Jahres 2018 an Zahlungsmitteln (negativ) lt. 1. Nachtragshaushalt 2018
Differenz:	- 44,4 Mio. €	=	Veränderung der Kassenbestandes entspricht der Summe der Mindereinnahmen im Ergebnishaushalt 2018 (Zeile Nr. 5.)