

Stadt Aurich
Ostfriesland



3. Finanzbericht 2018

4. Quartal

2018

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	- 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 3. Berichtes 2018 ist der 31.12.2018.

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 31.09.2018	Prognose vom 30.09.2018	IST 31.12.2018	Abweichung (1. NT)	
Erträge								
Grundsteuer A	273.825	280.000	280.000	213.420	280.000	279.297	-703	→
Grundsteuer B	6.970.589	7.400.000	7.400.000	5.358.854	7.100.000	7.089.775	-310.225	→
Gewerbsteuer	43.134.024	55.000.000	1.000.000	-2.781.786	3.100.000	-773.156	-1.773.156	↓
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.675.827	15.800.000	15.800.000	8.527.394	17.100.000	16.917.167	1.117.167	↔
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.526.404	5.100.000	5.100.000	3.692.807	6.700.000	7.692.201	2.592.201	↑
Vergnügungssteuer	615.210	800.000	800.000	699.659	850.000	933.725	133.725	↑
Hundesteuer	166.304	160.000	160.000	130.286	165.000	172.715	12.715	↔
Schlüsselzuw. vom Land	0	7.205.000	7.738.000	5.803.458	7.738.000	7.737.944	-56	→
Schlüsselzuw. übertragener WK	1.170.608	1.211.600	1.211.600	912.400	1.211.600	1.213.512	1.912	→
Koncessionsabgaben Gas/Strom	1.747.233	1.600.000	1.600.000	868.300	1.600.000	1.562.900	-37.100	→
Verwaltungsgebühren	1.571.026	1.003.000	1.003.000	1.005.509	1.200.000	1.185.302	182.302	↑
Benutzungsgebühren	2.605.983	2.877.600	2.877.600	1.841.523	2.750.000	2.721.964	-155.636	↔
Summe Erträge	78.457.032	98.437.200	44.970.200	26.271.824	49.794.600	46.733.345	1.763.145	→
Anteil Erträge am Gesamtvolumen Erg.HH		89,4%	79,4%					
Aufwendungen								
Gewerbsteuerumlage	7.325.171	9.468.400	180.000	4.469.728	-345.000	-129.956	-309.956	↑
Kreisumlage	40.732.936	26.492.600	26.732.000	20.066.988	26.756.000	26.755.984	23.984	→
Finanzausgleichsumlage Land	5.158.144	100.000	100.000	-4.922	30.000	18.624	-81.376	↑
Summe Aufwendungen	53.216.251	36.061.000	27.012.000	24.531.794	26.441.000	26.644.652	-367.348	→
Anteil Aufw. am Gesamtvolumen Erg.HH		37,9%	31,4%					
Saldo	25.240.781	62.376.200	17.958.200	1.740.030		20.088.693	2.130.493	

1.1 Entwicklung der Erträge aus allg. Deckungsmitteln

Als Konsequenz der im ersten Halbjahr eingetretenen Verschlechterung der Haushaltslage 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 1. Nachtragshaushalt ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Bei der gem. 1. Nachtrag reduzierten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer war zum 3. Quartal noch von Mehrerträgen in Höhe von 2,1 Mio. € ausgegangen. Durch die erneute Anpassung von Vorauszahlungsbeträgen schließt das Ertragskonto zum Jahresende mit einem negativen Wert von rd. -770.000 € ab.

Dagegen konnte im Vergleich zur letzten Berichterstattung aufgrund neuer Orientierungsdaten bei dem Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer weitere Mehreinnahmen erzielt werden.

Im Übrigen haben sich die Erträge grundsätzlich planungskonform bzw. leicht positiv entwickelt, sodass trotz geringerer Gewerbesteuereinnahmen Mehrerträge in Höhe von 1,7 Mio. € gegenüber dem Planansatz aus dem 1. Nachtragshaushalt ergeben haben.

1.2 Entwicklung der Aufwendungen aus allg. Deckungsmitteln

Die ursprünglich veranlagte Gewerbesteuerumlage (9,5 Mio. €) hat sich aufgrund des niedrigen Gewerbesteueraufkommens erübrigt und wird 2018 voll erstattet.

Weitere Veränderungen bei den Transferaufwendungen sind bis Jahresende nicht eingetreten.

1.3 Sonstige Entwicklung im Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt wird vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten wahrscheinlich mit einem Fehlbetrag von rd. -30 Mio. € abschließen. Nachdem bereits das Jahr 2017 mit einem Verlust von -21,6 Mio. € abgeschlossen hat, vermindert sich die bilanzielle Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 83,4 Mio. € auf rd. 32 Mio. €.

Da im Haushalt 2019 ff. mit einem ausgeglichenen Haushalt bzw. mit geringen Überschüssen gerechnet wird, ist eine weitere Reduzierung der Rücklage vorerst nicht zu befürchten.

2. Entwicklung Finanzhaushalt

2.1 Übersicht Darlehensbestand


Kurzfristige Kredite

Kreditlinie (Liquiditätskredite gem. § 4 HH-Nachtragssatzung der KernV)	70.000.000,00 €
Ist-Liquiditätskredit per 31.12.2018	60.500.000,00 €
Ausschöpfungsgrad	86%

langfristige Kredite

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

vorläufige Jahreswerte 2018

Zinszahlungen für langfristige Kredite bis 31.12.2018	653.132,43 €
Tilgungsleistungen bis 31.12.2018	2.482.929,19 €
Genehmigte Kreditaufnahme Haushalt 2018 KernV	8.040.000,00 €
<i>Kreditermächtigung aus Vorjahren</i>	20.500.000,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.12.2018	11.564.736,22 €
Ausschöpfungsgrad	41%
Gesamt-Darlehensbestand zum 31.12.2018	<u>34.335.972,53 €</u> 

Trotz des bis zum 31.12. beständig geringen Mittelabflusses für Investitionen war die Neuaufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von rd. 10,5 Mio. € wegen umgesetzter Maßnahmen erforderlich. Hierzu wurde noch die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2016 in Anspruch genommen. Weitere Kredite (außer von der Kreisschulbaukasse) wurden in 2018 nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der nicht abgeschlossenen Maßnahmen wird, zusätzlich zur Kreditermächtigung für 2019, die Aufnahme weiterer Investitionskredite Anfang 2019 unumgänglich sein (vgl. 2.2).

2.2 Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

	Plan (inkl. HHR)	Stand 31.12.2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	7.510.806,00 €	4.033.745,11 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit KernV	26.771.195,00 €	10.347.041,06 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.260.389,00 €	-6.313.295,95 €
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	8.040.000,00 €	11.564.736,22 €

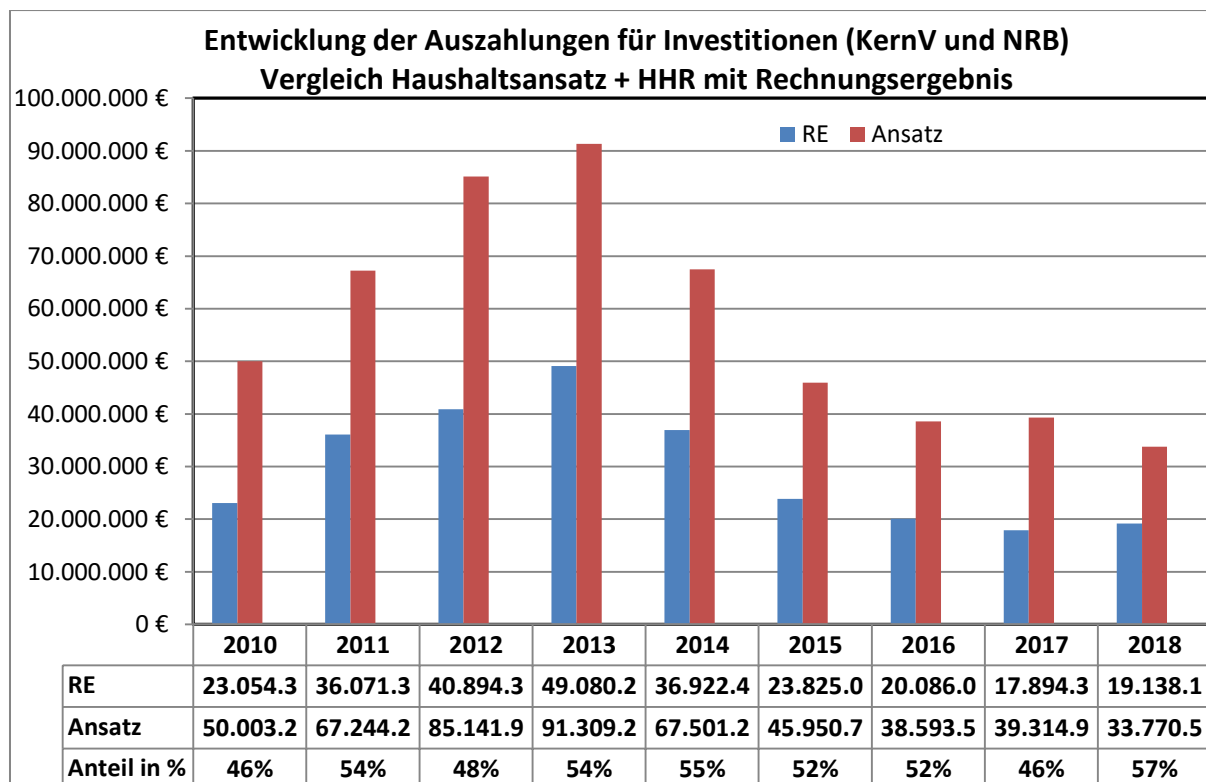
Mittelabfluss der Investitionen in allen Mandanten zum 31.12.2018:

Nettoinvestitionen 2018			
Mandant:	Budget (inkl. HHR)	Bewegung	Anteil
KernV	-26.771.195	-11.347.041	
Ausleih. NRB	-6.625.245	-1.000.000	
Nettoinvest KernV	-20.145.950	-10.347.041	51%
NRB Bauhof	-1.071.800	-436.259	41%
NRB LGM	-6.236.900	-3.072.328	49%
NRB STEA	-6.315.900	-4.282.505	68%
Summe	-33.770.550	-19.138.133	57%

Fazit

Auch im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2018 zeichnete 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), was in 2018 in erster Linie auf eine weitere Haushaltsberatungsrunde zum 2. Nachtrag bzw. einer Haushaltssperre auf noch nicht begonnene Maßnahmen (neue Maßnahmen müssen je nach Auftragsvolumen ein bestimmtes Genehmigungsverfahren durchlaufen) zurückzuführen ist. Trotzdem konnte mit 57% der bisher beste Wert zum Mittelabfluss erreicht werden.

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 unterliegen der Haushaltssperre und werden entweder gestrichen, zurückgestellt oder verschoben.



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 31.12.2018	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	voraus. Fertigstell- ung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.1301.008	Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen	-133.300,00	-133.300,00	-53.300,00	-105.927,01	● ***	75%	Mai. 19	siehe Halbjahresbericht Produktcontrolling
	I.1301.010	Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-138.145,44	● ***	75%	Apr. 19	siehe Halbjahresbericht Produktcontrolling
2	I.1302.003	4-Blick Rundwanderweg	-206.600,00	-206.600,00	-206.600,00	-62.100,29	● ****	100%	Mai. 18	siehe Halbjahresbericht Produktcontrolling
3	I.1302.004	Umgestaltung Hafenaerial	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-537.681,87	● ****	100%	Aug. 18	siehe Halbjahresbericht Produktcontrolling
4	I.1601.005	Erweiterung Sauna	-508.100,00	-508.100,00	-308.100,00	-566.279,56	● ***	75%	Feb. 19	
5	I.1601.006	Erweiterung Solebecken	-500.000,00	-500.000,00	-200.000,00		● ***	75%	Apr. 19	
		Summe	-1.990.500,00	-1.990.500,00	-1.490.500,00	-1.304.207,16	●			
						Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:	66%			

3.1.2 Fachdienst 20 – Stabstelle Konversion und 21 - Planung

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2018	Ausführungs-kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-2.213.000,00	-675.000,00	0,00	-8.197,43	● **			Das Umlegungsverfahrens hat sich verzögert und wird 2019 abgeschlossen. Daher verschieben sich auch die Ordnungsmaßnahmen (Rückbau ehemals Rossmann und vorraussichtl. Rückbau der Überdachung Abegg Passage). Die Zielsetzung bezüglich der städtischen Grundstücke Osterstraße 40, 42-44 hat sich geändert. Sie sind nicht länger Bestandteil des Bieterverfahrens. Die Aufnahme in ein Förderprogramm zur 90% Finanzierung der Modernisierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen wurde im Dezember 2018 eingereicht. Die Stadt bereitet nunmehr das Bieterverfahren für die verbleibenden Grundstücke südlich Osterstraße 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 Umlegungsverfahren wird durchgeführt. Dies führt zu Planänderungen, so dass eine zweite Auslegung des B-Planes im Laufe des Jahres durchgeführt wird. Der Abbruch von Gebäuden (ehemals Reifen Holert) soll im Jahr 2019 erfolgen. Die Grundstücksveräußerung der Teilfläche 1 und 2 an die NLG soll Ende 2019 vollzogen werden. In diesem Jahr erfolgt die Planung der Oberflächenentwässerung, sowie die Vorplanung der neuen Erschließungsstraße in das Quartier. Die Umgestaltung des ersten Abschnittes soll im Jahr 2021 fertiggestellt sein.
3	I.2101.009	Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	-435.000,00	-35.000,00	0,00	-651,76	● ***			Der Bebauungsplan wird in 2019 rechtsverbindlich. Der Zahlungseingang aus dem Kauvertrag Gerstmeier ist in 2018 erfolgt; Fecht erfolgt in diesem Jahr. Ein Grundstückskaufvertrag bezgl. einer kleinen Teilfläche für die Hauseigentümergeinschaft Carolinengang - für ihre Müllunterbringung- liegt als Entwurf vor. Der Beschluss - den Abbruch des Garagen-/ Werkstattanbaus Burgstraße 5 durch einen privaten Investor durchführen zu lassen, der im Gegenzug das Grundstück erhalten wird - liegt vor. Die Grundstückskaufverträge wurden noch nicht vollzogen. Es sind noch inhaltliche Abstimmungen erforderlich, die dieses Jahr geklärt werden sollen. Die geplante Umgestaltung des Carolinenganges soll bis Ende 2023 erfolgt sein. In diesem Jahr ist die Sicherung der Blutbuche umzusetzen.

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2018	Ausführungskategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
4	I.2101.011	Private Modernisierung	-252.000,00	-107.000,00	-7.000,00	-3.965,88	● **			Es werden zur Zeit drei Modernisierungen unter Abschluss eines Mod.-Vertrages durchgeführt; eine Auszahlung des Förderzuschusses erfolgt noch in 2019. Drei weitere Mod.-Gutachten befinden sich in Bearbeitung, so dass voraussichtlich weitere drei Mod. Verträge in 2019 abgeschlossen werden.
5	I.2101.017	Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	-396.900,00	-346.900,00	-346.900,00	-231.898,05	● **			Der B-Plan209/1.Änderung wurde 2018 rechtsverbindlich. Der Abbruch des Postgebäudes ist erfolgt. Die Ostfriesische Landschaft führt archäologische Untersuchungen durch (Fund: Häuptlingsburg Tom Brook ca. 1380). Die Arbeiten sollen bis Mitte Februar abgeschlossen sein. Dann erfolgt durch die Stadt die Herrichtung des Grundstückes (Rückbau Burgreste/ Abfuhr/ Bodenaustausch /Füllsand) bis ca. Ende März 2019. Zur Zeit wird ein Grundstückskaufvertrag vorbereitet.
6	I.2101.020	Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	-203.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-35.222,94	● ****			Die Fertigstellung ist erfolgt. Die Restarbeiten sind erledigt.
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. In diesem Jahr soll der Entwurf des B-Planes ausgelegt werden. Mit dem Bau des Wohn- und Geschäftshauses (Norderstr.6 und 8) wurde begonnen. Ein Umlenungsverfahren wird in 2019 eingeleitet. Grunderwerbe wurden bisher über Kaufangebote gesichert. In diesem Jahr soll noch ein Grunderwerb zur Sicherung der Erschließung in das Quartier erfolgen.
8	I.2101.103	M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	-575.700,00	-575.700,00	-250.700,00	-316.606,69	● ***			
9	I.2105.001	Wohnungsbauförderung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	● ***			Siehe Jahresbericht Produktcontrolling
10	I.2106.001	Konversion Bundeswehrgelände/ Zuw. Treuhandvermögen	-5.684.550,00	-940.100,00	-940.100,00	-502.665,60	● *			Siehe Jahresbericht Produktcontrolling
Summe			-11.860.450,00	-3.268.000,00	-1.578.000,00	-1.099.936,75	●			
						Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen	34%			
						Mittelabfluss alle Maßnahmen	31%			

3.1.3 Fachdienst 22 – Tiefbau

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2018	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	-16.641,35	● *			Planfeststellungsunterlagen werden derzeit fertiggestellt
2	I.2201.032	Neubau Ersatzstraße für Krogwitzwegbrücke	-405.300,00	-405.300,00	-205.300,00	-306.165,48	● ****			fertig
3	I.2201.036	Neubau Bogenbrücke EJK	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-383.259,78	● ****			fertig
4	I.2201.046	Planung Radweg L34, Brockzetel	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-31.338,78	● *			der Landkreis führt die Planfeststellung durch
5	I.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	-2.274.300,00	-500.000,00	0,00	-337.924,27	● ****			siehe Jahresbericht Produktcontrolling
6	I.2201.088	Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	-111.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-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	-681.025,97	● ****	90%	Mai. 19	3.BA im Bau
8	I.2201.114	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 21	-1.598.600,00	-848.600,00	-848.600,00	-1.278.903,73	● ****	90%	Mai. 19	
9	I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	-531.000,00	-101.000,00	-71.000,00	-21.000,00	● *			Entwurfsplanung ist in Arbeit
10	I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	-160.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	● ☒			
11	I.2201.136	Anbindung ASA Gelände	-348.300,00	-348.300,00	-78.300,00	-272.942,34	● ****			fertig
12	I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	-1.665.200,00	-165.200,00	-65.200,00	-28.374,51	● *			
13	I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafestraße	-555.700,00	-50.000,00	0,00	0,00	● *			der Landkreis führt die Planfeststellung durch
14	I.2201.140	Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	-430.000,00	-280.000,00	-230.000,00	-232.475,19	● ****	80%	Dez. 18	
15	I.2201.145	Sanierung Brücke Badesees Ths.	-362.000,00	-362.000,00	-162.000,00	-29.975,09	● ****	70%	Mai. 19	
16	I.2201.147	Ausbau Alleeweg	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	● ☒			keine Fördermittel
		Summe	-11.182.800,00	-5.300.900,00		-3.629.179,70	●			
						Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:	68%			
						Mittelabfluss alle Maßnahmen:	60%			

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	fertig	■	■	■													
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	im Bau	■	■	■	■	■	■										
I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
I.2201.132	Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	wg. Haushaltslage zurückgestellt und für 2018 vorgesehen	■	■	■	■	■	■	■									
I.2201.137	Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
I.2201.138	Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	Lkrs. führt Planfeststellung durch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
I.2201.140	Straßen- u. Wegesanieerung Ortsräte		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
I.2201.145	Sanierung Brücke Badesees Ths.	im Bau	■	■	■	■	■	■										
I.2201.147	Ausbau Alleeweg	keine Fördermittel																

■ = Bauphase ■ = Planfeststellung ■ = Planungsphase

3.2 Investitionen NRB LGM


lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2018	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstellung	Sachstandsbericht / Prognose
1	INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-98.021,91	*****			
2	INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-131.700,00	-131.700,00	-131.700,00	-110.494,29	*****			
3	INV-14-004	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Finkenburgsch.	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-4.302,53	*			
4	INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00	-90.752,91	*****			
5	INV-14-014	Erweiterung Lambertischule	-512.300,00	-512.300,00	-12.300,00	-550.938,65	*****			
6	INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-813.000,00	-813.000,00	-13.000,00	-541.397,14	*****			
7	INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-1.000.000,00	-570.000,00	-20.000,00	-220,00	*			Maßnahme in 2019
8	INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	☒			Maßnahme in 2019; 150.000 €
9	INV-16-001	Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-55.738,32	*****			
10	INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.611,80	*****			
11	INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-2.906.000,00	-1.000.000,00	0,00	-609.166,46	***	30%		
12	INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	-780.000,00	-500.000,00	0,00	-171.009,29	***	25%		
13	INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	-569.200,00	-569.200,00	-419.200,00	-582.992,71	*****			
14	INV-18-003	Neubau Hort Lamberti	-510.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	☒			Maßnahme zurückgestellt
15	INV-18-005	Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-649,04	☒			Maßnahme zurückgestellt
16	INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-6.907,07	*			Maßnahme in 2019
17	INV-18-007	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	*			Maßnahme in 2019
18	INV-18-008	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	☒			Alternativlösung im HH 2019
19	INV-18-009	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	☒			Alternativlösung im HH 2019
20	INV-18-010	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	-450.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	☒			Maßnahme zurückgestellt
21	INV-18-011	Stromkästen Marktplatz	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	☒			Maßnahme zurückgestellt
22	INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	*			Maßnahme in 2019
Summe			-7.574.800,00	-4.658.800,00	-778.800,00	-2.844.646,01	☒			

Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen: 61%

Mittelabfluss aller Maßnahmen: 49%

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 31.12.2018	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	***	90%	Dez. 18	Bauabschnitt 2018 fertig bis auf Restarbeiten
2	INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-335.400,00	-200.000,00	-50.000,00	-157.637,28	****	100%	Feb. 19	Hafenstraße fertig
3	INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-220.800,00	-130.800,00	-50.800,00	-161.597,59	***	90%	Sep. 18	fertig bis auf Restarbeiten
4	INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-173.800,00	-103.800,00	-33.800,00	-138.635,86	***	5%	Jun. 20	Maßnahme gestreckt
5	INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-50.000,00	0,00	0,00	-6.891,57	*		Dez. 21	Vorbereitung Sanierungsprojekt Fußgängerzone
6	INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-306.200,00	-206.200,00	-126.200,00	-155.625,26	***	90%	Okt. 18	2. Bauabschnitt 2018: Polderfläche wg. Haushalts-Lage verschoben
7	INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	-173.700,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	***	0%	Mrz. 20	Maßnahme gestreckt
8	INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	-109.300,00	0,00	0,00	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	-247.149,88	***	90%	Mrz. 19	Erschließung fertig bis auf Restarbeiten
10	INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-442.600,00	-132.600,00	-32.600,00	-282.524,84	***	90%	Mrz. 19	Erschließung fertig bis auf Restarbeiten
11	INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-235.500,00	-40.000,00	0,00	-330,62	*		Nov. 19	Bauabschnitt 2018 verschoben in 2019 wg. HH-Lage
12	INV-13-001	KA Haxtum: Abluftbehandlung	-122.100,00	-75.000,00	0,00	-51.817,91	***	70%	Jun. 19	Maßnahme gestreckt
13	INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-252.800,00	-30.000,00	20.000,00	-8.332,51	***	50%	Dez. 18	Maßnahme gestreckt
14	INV-13-009	RWK Quartier im Loog Sandhorst	-325.000,00	-60.000,00	0,00	-5.600,00	**		Aug. 19	nur 1. Bauabschnitt "Süd" realisieren in 2019/ 2. Bauabschnitt verschoben wg. HH-Lage
15	INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-520.000,00	-140.000,00	0,00	-32.178,57	*		Okt. 19	Bauabschnitt 2018 verschoben in 2019 wg. HH-Lage
16	INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-181.300,00	-20.000,00	0,00	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	-39.596,35	****	100%	Nov. 18	Erschließung fertig bis auf Restarbeiten
18	INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-476.300,00	-100.000,00	0,00	-55.392,73	*		Jun. 20	1 Jahr verschoben wg. HH-Lage
19	INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	-159.900,00	-143.000,00	0,00	-1.785,00	**		Jun. 19	verschoben in 2019 wg. HH-Lage
20	INV-15-013	KA Haxtum: Erweiterung Flotation	-481.100,00	-481.100,00	-431.100,00	-217.730,63	****	100%	Feb. 18	fertig
21	INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-241.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.179,99	***	5%	Mrz. 20	Maßnahme gestreckt
22	INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-4.355.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.242.846,46	***	25%	Apr. 20	Maßnahme gestreckt
23	INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-404.300,00	-164.300,00	-94.300,00	-114.294,48	***	70%	Mrz. 19	Maßnahme gestreckt
24	INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-322.600,00	-142.600,00	-62.600,00	-200.817,54	***	25%	Apr. 20	Maßnahme gestreckt
25	INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-351.700,00	-80.000,00	0,00	-79.279,72	***	25%	Mai. 20	Maßnahme gestreckt
26	INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	*		Mrz. 21	verschoben wg. HH-Lage
27	INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-197.000,00	-40.000,00	0,00	-6.693,75	*		Mrz. 20	verschoben wg. HH-Lage
28	INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	-285.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	*		Dez. 20	verschoben wg. HH-Lage
29	INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-206.700,00	-50.000,00	0,00	-7.407,75	*		Mrz. 20	verschoben wg. HH-Lage
30	INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-160.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	*		Mrz. 21	verschoben wg. HH-Lage
31	INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-400.300,00	-70.300,00	-20.300,00	-15.520,51	*		Dez. 20	Bauabschnitt 2019-2020

lfd. Nr.	INV-NR.	Beschreibung	Gesamtansatz 2018 - 2021	Plan 2018 einschl. HHR	davon HHR	Ist zum 31.12.2018	Ausführungs- kategorie	Grad d. Ausf.	vorauss. Fertigstell- ung	Sachstandsbericht / Prognose
32	INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-915.900,00	-145.900,00	-25.900,00	-15.582,84	● *		Dez. 20	Bauabschnitt 2019-2020
33	INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	-286.000,00	-246.000,00	-70.000,00	-256.252,58	● ***	90%	Dez. 18	Baumaßnahme fertig bis auf Restarbeiten
34	INV-18-001	SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	-540.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	● *		Apr. 20	Bauabschnitt 2019-2020
		Summe	-14.092.600,00	-4.387.900,00	-1.323.900,00	-3.602.514,64	●			
						Mittelabfluss berichtspfl. Maßnahmen:	82%			
						Mittelabfluss aller Maßnahmen:	68%			

Bauzeitenplan 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	Sanierungsprojekte 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	Sanierungsprojekte Innenstadt																
INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	unterteilt in 2 Bauabschnitte																
INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	gem. Zukunftskonzept (gestreckt)																
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																	
INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau																	
INV-17-005	RWK Esenser Str./Knoten Südweg																	
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	
1.	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	
	Vergnügungssteuer	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	
2.	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	
	Summe der allg. Deckungsmittel	93.290	81.997	72.380	92.956	39.489	-53.467	85.434	72.934	85.768	66.868	86.003	66.668	
3.	Gewerbesteuerumlage	11.603	9.506	7.750	9.468	180	-9.288	9.296	4.500	9.124	4.500	8.951	4.500	
4.	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	
	Summe der Umlagen	40.456	52.792	53.800	36.060	27.012	-9.048	47.821	30.000	46.933	32.800	46.727	29.900	
5.	Überschuss	52.834	29.205	18.580	56.896	12.477	-44.419	37.613	42.934	38.835	34.068	39.276	36.768	
	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	Gesamt von 2018 bis 2021
	Ergebnis Plan 2018 ff.					14.796			-2.258		-863		-430	11.245
	Ergebnis Nachtrag 2018:					-29.623			3.063		-5.630		-2.938	-35.128
6.	Endbestand Zahlungsmittel (Kassenkredit) Ende des HH-Jahres lt. HH-Plan 2018					-16.883			-18.963		-19.565		-19.426	
7.	Endbestand Zahlungsmittel (Kassenkredit) Ende des HH-Jahres lt. Nachtrag 2018					-61.302			-58.061		-63.430		-65.799	



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

Zeile Nr.	Änderungsbetrag:	
1.	- 54 Mio. €	= erwarteter Rückgang der Gewerbesteuer einnahmen gegenüber dem HH-Ansatz 2018
2.	+ 533.000 €	= Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen wegen der jetzt vorliegenden Endabrechnung Finanzausgleich 2018
3.	- 9,288 Mio. €	= Wenigerausgaben bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage wegen des Rückgangs der Gewerbesteuer (sh. Zeile Nr. 1)
4.	+ 240.000 €	= Mehrausgaben bei der zu zahlenden Kreisumlage aus der jetzt vorliegenden Endabrechnung Finanzausgleich 2018
5.	- 44,4 Mio. €	= Summe der Mindereinnahmen 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. €	= Bisheriger voraussichtlicher Endbestand zum Ende des Jahres 2018 an Zahlungsmitteln (negativ) lt. Ursprungshaushalt 2018
Zeile Nr. 7.	- 61,3 Mio. €	= Neuer 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.)