

1 Investition	2 Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung innerhalb A	9		10		11		12		13		14	15 Bemerkung
					Finanzplan	VE	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	
					2012	2012		2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)		
Einzahlungen, die derzeit im Haushalt geplant sind																
2200.09.02	Aufwendungszuschüsse				0			0		0		0			1.000	
2200.09.03	Erschließungsbeiträge				15.800			15.800		15.800		15.800			176.800	
2200.09.04	Geldanlagen für Investitionen				453.500			0		0		0			2.721.100	
3610.09.01	Dorferneuerung Twixlum				79.800			79.800		79.800		79.800			646.750	
3610.09.02	Dorferneuerung Wybelsum				23.000			0		0		0			384.580	
3610.09.05	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete				220.000			160.000		160.000		160.000			800.000	
3610.09.12	Für Innenstadtsanierung				400.000			400.000		400.000		400.000			2.863.200	Auszahlung Ziffer 3610.09.12
3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg				500.000			500.000		500.000		500.000			2.874.000	Auszahlung Ziffer 3610.09.15
3610.09.17	Förderung ÖPNV				10.000			10.000		10.000		10.000			50.000	Auszahlung Ziffer 3610.09.13
3610.09.18	Neubau Bushaltestellen				50.000			50.000		50.000		50.000			300.000	Auszahlung Ziffer 3610.09.18
3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz				1.000			1.000		1.000		1.000			4.000	neu aufgenommen
3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze				10.000			10.000		10.000		10.000			65.000	
3800.09.07	Für regionalisiertes Teilbudget				410.000			410.000		0		0			2.395.551	Auszahlung Ziffer 3800.09.07
3800.09.09	Verkauf von Hausbesitz				0			0		0		0			60.000	
3800.09.12	Verkauf von Grundvermögen				350.000			350.000		350.000		350.000			1.600.000	
3800.09.16	Leibrenten				-65.500			-65.000		-40.000		-40.000			-276.000	
3800.10.02	Sanierung Rotes Siegel				0			0		0		0			12.609.208	
4370.09.02	Aus der Feuerschutzsteuer				80.000			80.000		80.000		80.000			410.000	
6514.09.06	Zuschuss für Kinderkrippen				253.400			253.400		0		0			760.200	
6514.10.02	Krippenneubau Dukegat 6. Ausbaustufe				0			0		0		0			449.500	
6514.11.01	Verkauf von Spielplätzen				20.000			20.000		20.000		20.000			100.000	
8770.09.04	Verkaufserlöse				1.000			1.000		1.000		1.000			9.100	
8770.09.13	Besondere Straßensanierungsmaßnahmen				0			0		0		0			234.700	
8770.09.15	Ems-Radwanderweg				0			0		0		0			20.000	
8770.10.06	Radweg Harsweg				0			0		0		0			0	
8770HHR04	Kreuzung Nordkai				0			0		0		0			435.600	
8770HHR11	Ausbau Kreisel				0			0		0		0			36.292	
8770HHR12	Nesslerander Str.				0			0		0		0			450.000	
	Zuschuss Brücke Liebesinsel (NLWKN)				400000			0		0		0			400000	neu aufgenommen
Summe der geplanten Einzahlungen pro Haushaltsj.					3.212.000	0		2.276.000		1.637.600		1.637.600		30.580.581		
6513.11.	Verkauf Jugendtreff Harsweg														100.000	
6514.11.	Verkauf Spielplätze				0			0		0		0		10.000		
Controllsumme zum Vergleich mit dem Gesamtfinanzhaush.:					3.212.000	0		2.276.000		1.637.600		1.637.600		30.690.581		

Bemerkung: In den Ansätzen der Jahre 2011, 2012 und 2013 treten Anweichungen gegenüber der Zeile 24 "Einzahlungen aus Investitionstätigkeit" des Gesamtfinanzhaushaltes (wenn vorhanden inkl. Nachtrag) auf. Der Grund dafür ist die Planung von außerordentlichem Ertrag (Grundstücksverkäufe). Hierbei wird ein Ertrag geplant, der in voller Höhe im Finanzhaushalt zu veranschlagen ist, aber keine Investition darstellt.

1		2		9		10		11		12		13		14	15
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		bereitgestellte Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)	Bemerkung
				innerhalb A		2012	2012	2013	Folgekosten	2014	Folgekosten	2015	Folgekosten		
Auszahlungen															
6400.09.11	Anschaffung PC-Anlagen in HS	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	15.000	3.000	15.000	3.000	15.000	3.000	15.000	3.000	60.000		
6400.09.05	Anschaffungen für die Förderschule	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	100.000	Ab 2012 werden die Positionen 6400.09.05 und 6400.09.06 zusammengefasst	
P - 640.01	Anschaffung von Ausrüstungsgegenst. Cirksenaschule	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	100.000		
K - 6514.04	Küche Kita Barenburg	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	2	40.000	8.000	0	0	0	0	0	0	40.000	nach Rücksprache mit 651.4 sind 100.000 € erforderlich	
6400.09.03	Anschaffung für Grundschulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	160.000	Ab 2012 werden die Positionen 6400.09.04 und 6400.09.03 zusammengefasst	
6400.09.12	Anschaffungen für Realschulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	160.000		
6400.09.07	Anschaffungen für Hauptschulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	180.000		
K - 640.02	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in Emden Schulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	3	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	180.000		
K - 6514.03	Neubau Kita Wolthusen inkl. Krippe/Trägerschaft ev.-luth. Kirche	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	3	50.000	5.000	500.000	50.000	500.000	50.000	0	0	1.050.000	Vorplanung + Setzung Signal für die Politik	
P - 640.02	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die IGS	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	240.000		
K - 6514.09	Mehrkosten Planung 7. Stufe / Borssum	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	2	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100.000	nach Rücksprache mit 651.4 sind 100.000 € erforderlich	
6400.09.15	Anschaffungen für Gymnasien	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	600.000		
6400.11.02	Ausbau Mechatronik BBS II	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	200.000	200.000	40.000	40.000	200.000	40.000	200.000	40.000	600.000		
K - 640.04	Ausstattung Mensa GAT	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	2	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	250.000		
6400.09.23	Anschaffungen für Berufsschulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	265.000	53.000	265.000	53.000	265.000	53.000	265.000	53.000	1.060.000		
6514.09.06	Zuschuss für Kinderkrippen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	440.800	44.080	440.800	44.080	0	0	0	0	881.600	nach Rücksprache mit 651.4 ab 2014 nicht mehr erforderlich	
K - 6514.01	Krippenausbau 9. und 10. Stufe	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	500.000	50.000	500.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000	nach Rücksprache mit 651.4 so i. O.	
1030.09.01	Kauf beweglicher Sachen	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	2.000	400	2.000	400	2.000	400	2.000	400	8.000		
6513.09.01	Kauf beweglicher Sachen (Bunker u. Stadtteilbüro)	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	4.000	800	4.000	800	4.000	800	4.000	800	16.000		
6513.09.02	Kauf beweglicher Sachen	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	20.000		
6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	6.000	1.200	6.000	1.200	6.000	1.200	3.000	600	21.000		
P - 362.01	Wiedereingliederung eines Mitarbeiters	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	10.000		
P - 6512.02	Anschaffung Büroausstattung	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	10.000		
P - 881.01	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschinen und Geräte	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600	12.000		
P - 6512.01	Anschaffung Software für Sozialen Dienst (Info51)	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	12.500	2.500	0	0	0	0	0	0	12.500		
K - 6514.05	Software Belegungsplan Kitas	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	15.000	3.000	0	0	0	0	0	0	15.000		
2120.09.01	EDV-Anlage Hardware	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	20.000	4.000	20.000	4.000	20.000	4.000	20.000	4.000	80.000		
6400.09.01	Kauf beweglicher Sachen	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	30.000	6.000	30.000	6.000	30.000	6.000	30.000	6.000	120.000		
2120.09.12	ADV-Leitungen/Umbaumaßn.	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	36.000	7.200	36.000	7.200	36.000	7.200	36.000	7.200	144.000		
2120.09.02	Zentrale Software	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	160.000		

1		2		9		10		11		12		13		14		15	
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		bereitgestellte Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)	Bemerkung		
				innerhalb A		2012	2012	2013		2014		2015					
						VE	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten				
8770.09.01	Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrzeuge	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	60.000	12.000		60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	240.000			
P - 877.01	Ersatzbeschaffung Arbeitsmaschinen/Fahrzeuge	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	92.000	18.400		0	0	0	0	0	0	92.000			
P - 877.04	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	145.000	29.000		0	0	0	0	0	0	145.000			
2120.09.03	PC-Hardware	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	153.750	30.750		153.750	30.750	153.750	30.750	153.750	30.750	615.000			
2120.09.04	PC-Software	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	1	161.250	32.250		156.250	31.250	156.250	31.250	156.250	31.250	630.000			
2200.09.01	Krankenhausumlage	3 - Gesetzlich vorgeschrieben	A	1	750.000	25.000		750.000	25.000	800.000	25.000	800.000	25.000	3.100.000			
3610.09.17	Förderung ÖPNV	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	10.000	500		10.000	500	10.000	500	10.000	500	40.000			
3610.09.18	Neubau Bushaltestellen	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	50.000	2.500		50.000	2.500	50.000	2.500	50.000	2.500	200.000			
3610.09.02	Dorferneuerung Wybelsum	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	53.600	2.680		0	0	0	0	0	0	53.600			
P - 877.05	Geförderte Sanierungsmaßnahme	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	2	100.000	5.000		0	0	0	0	0	0	100.000	Erwarteter Zuschus 50.000		
3610.09.01	Dorferneuerung Twixlum	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	190.000	9.500		190.000	9.500	190.000	9.500	190.000	9.500	760.000			
K - 101.05	Brücke Liebesinsel	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	400000	20000			0		0		0	400.000	neu aufgenommen		
3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	600.000	30.000		600.000	30.000	600.000	30.000	600.000	30.000	2.400.000			
3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	750.000	37.500		750.000	37.500	750.000	37.500	750.000	37.500	3.000.000			
3610.11.01	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	3		0			0		0		0	0			
K - 882.05	Erneuerung Bühnenboden	4 - Kultur	A	2	0	0		51.000	5.100	0	0	0	0	51.000			
K - 882.01	Beschallung/Tonanlage	4 - Kultur	A	2	0	0		60.600	12.120	0	0	0	0	60.600	Begründung anfordern		
8450.09.02	Kauf beweglicher Sachen	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	A	2	5.000	1.000		5.000	1.000	5.000	1.000	0	0	15.000			
4370.09.05	Löschwasseranlagen	5 - Öffentliche Sicherheit	A	1	35.000	3.500		30.000	3.000	30.000	3.000	30.000	3.000	125.000			
4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	5 - Öffentliche Sicherheit	A	1	300.000	150.000	30.000	250.000	25.000	250.000	25.000	250.000	25.000	1.050.000	ab 2012 zusammen gefasst mit Invest-Nr.: 4370.10.01		
K - 640.12	An Stadtsportbund für ETV / Ruder	6 - sonstiges	A	2	50.000	5.000		0	0	0	0	0	0	50.000			
6400.09.30	Zuschüsse an Sportvereine für Inv.	6 - sonstiges	A	1	50.000	5.000		50.000	5.000	50.000	5.000	50.000	5.000	200.000			
Wirtschaftsbetriebe Emden	Sanierung Freibad Borssum	6 - sonstiges	A	3	200.000	20.000		100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	10.000	500.000			
P - 361.01	Fahrradstation am Hauptbahnhof (Einzahlung)	7 - Stadtentwicklung	A	3	-135.000	-6.750		0	0	0	0	0	0	-135.000	Einzahlungsposition --- 75 % Refinanzierung durch Fördermittel		
3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz	7 - Stadtentwicklung	A	1	1.000	50		1.000	50	1.000	50	1.000	50	4.000			
3620.09.04	Agenda Projekte	7 - Stadtentwicklung	A	2	5.000	250		5.000	250	5.000	250	5.000	250	20.000			
K - 361-02	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	7 - Stadtentwicklung	A	2	10.000	500		50.000	2.500	100.000	5.000	100.000	5.000	260.000	Auszahlungsposition ---- Anteilige Refinanzierung durch Fördermittel		
8770.09.02	Wallanlagen	7 - Stadtentwicklung	A	3	25.000	1.250		25.000	1.250	0	0	0	0	50.000			
P - 380.02A	Südliche Innenstadtumgehung/Ankauf von Flächen	7 - Stadtentwicklung	A	3	50.000	2.500		0	0	0	0	0	0	50.000			
K - 362.01	Umsetzung Klimaschutzkonzept	7 - Stadtentwicklung	A	2	100.000	10.000		100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	10.000	400.000			
P - 361.02	Fahrradstation am Hauptbahnhof	7 - Stadtentwicklung	A	3	135.000	6.750		0	0	0	0	0	0	135.000	Auszahlungsposition ---- 100 % Refinanzierung durch Fördermittel		
K - 877.02	Neue besondere Straßenbaumaßnahmen	7 - Stadtentwicklung	A	3	500.000	25.000		1.000.000	50.000	500.000	25.000	500.000	25.000	2.500.000			
3800.09.07	Für regionalisiertes Teilbudget	7 - Stadtentwicklung	A	2	820.000	41.000		820.000	41.000	0	0	0	0	1.640.000			
K - 361-02	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	7 - Stadtentwicklung	A	2		0		-20.000	-1.000	-40.000	-2.000	-40.000	-2.000	-100.000	Einzahlungsposition --- Anteilige Refinanzierung durch Fördermittel		
K - 101-01	Planung/ Ausbau Rysumer Nacken	8 - Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt	A	1	0	0		0	0	-500.000	-25.000	0	0	-500.000	Einzahlungsposition --- Anteilige Refinanzierung durch Fördermittel		

1		2		9		10		11		12		13		14		15	
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)	Bemerkung		
				innerhalb A		2012	2012	2013	Folgekosten	2014	Folgekosten	2015	Folgekosten				
3800.09.17	Grundstücksankäufe	8 - Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt	A	1	439.500	21.975		389.500	19.475	300.000	15.000	300.000	15.000	1.429.000	Kaufhalle 100.000 € / allg. Ankäufe 200.000 €		
K - 101-01	Planung/ Ausbau Rysumer Nacken	8 - Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt	A	1	500.000	25.000		500.000	25.000	500.000	25.000	0	0	1.500.000	Auszahlungsposition --- Anteilige Refinanzierung durch Fördermittel		
K - 101.09	Trogstrecke	9 - Infrastruktur	A	3	0	0		500.000	25.000	500.000	25.000	500.000	25.000	1.500.000			
8770.09.09	Umstellung LZA auf LED Technik	9 - Infrastruktur	A	1	10.000	500		10.000	500	10.000	500	10.000	500	40.000			
3800.09.06	Erwerb von Straßenflächen	9 - Infrastruktur	A	1	25.000	1.250		25.000	1.250	25.000	1.250	25.000	1.250	100.000			
8770.09.12	Neuanl. von Bürgersteigen/Radwegen	9 - Infrastruktur	A	1	25.000	1.250		25.000	1.250	25.000	1.250	25.000	1.250	100.000			
P - 877.02	Diverse Investitionen ehem. Unterhaltung	9 - Infrastruktur	A	3	30.000	1.500		0	0	0	0	0	0	30.000			
8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	9 - Infrastruktur	A	1	40.000	2.000		40.000	2.000	40.000	2.000	40.000	2.000	160.000			
8770.09.14	Radwegeprogramm	9 - Infrastruktur	A	2	50.000	2.500		50.000	2.500	50.000	2.500	50.000	2.500	200.000			
P - 877.06	Lichtsignalanlage Ubiestraße - Schlesierstraße	9 - Infrastruktur	A	3	50.000	2.500		250.000	12.500	250.000	12.500	0	0	550.000			
8770.09.16	Brückeninstandsetzungen	9 - Infrastruktur	A	1	200.000	10.000		200.000	10.000	200.000	10.000	200.000	10.000	800.000			
8770.09.13	Straßensanierungs- und Neubaumaßnahmen	9 - Infrastruktur	A	1	250.000	12.500		250.000	12.500	250.000	12.500	250.000	12.500	1.000.000			
P - 877.03	Erneuerung Umstellung Straßenbeleuchtung	9 - Infrastruktur	A	1	100.000	5.000		100.000	5.000	100.000	5.000	100.000	5.000	400.000			
8770.09.17	Cirksenastraße	9 - Infrastruktur	A	3	500.000	25.000		0	0	0	0	0	0	500.000	Lt. Herrn Buss sollte die letzte Marke im Jahr 2012 veranschlagt werden. Bislang wurden 1,185 Mio. € ausgegeben, benötigt werden noch 1,435 Mio. € (insgesamt 2,62 Mio. €)		
K - 101.04	Erschließung Adalbert-Stifter-Str (Kaserne)	9 - Infrastruktur	A	3	0	0		350.000	17.500	0	0	0	0	350.000			
6514.09.08	Zentrale Innenstadtspielplätze	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	B		10.000	500		10.000	500	0	0	0	0	20.000			
6514.09.05	An Kindergartenträger für Investitionen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	B		50.000	5.000		50.000	5.000	50.000	5.000	50.000	5.000	200.000			
6514.09.07	Grundsanierung Spielplätze	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	B		50.000	2.500		50.000	2.500	50.000	2.500	50.000	2.500	200.000			
P - 362.02	Anschaffung eines GIS Systemes für Öunfälle	2 - Funktionsfähigkeit der Verwaltung	B		6.000	1.200		0	0	0	0	0	0	6.000			
K - 882.02	Anschaffung einer mobilen Tribüne	4 - Kultur	B		0	0		600.000	60.000	0	0	0	0	600.000			
K - 101.07	Umbau Apollo Theater	4 - Kultur	B		0	0		1.200.000	120.000	0	0	0	0	1.200.000			
K - 845.05	Umbau Landesmuseum	4 - Kultur	B		92.160	9.216		0	0	0	0	0	0	92.160			
K - 882.06	Installation einer neuen Bühnentechnik im Neuen Theater	4 - Kultur	B		135.200	13.520		0	0	0	0	0	0	135.200	Begründung anfordern		
K - 101.06	Kauf Apollo Theater	4 - Kultur	B		600.000	60.000		0	0	0	0	0	0	600.000			
K - 437.01	Manschaftstransportfahrzeug	5 - Öffentliche Sicherheit	B		65.000	6.500		0	0	0	0	0	0	65.000			
K - 101.02	Ausbau Osterbutvenne	9 - Infrastruktur	B		110.000	5.500		0	0	0	0	0	0	110.000			
K - 101.03	Baugebiet Eisenbahndock - Straße am Südbahnhof	9 - Infrastruktur	B		154.000	7.700		0	0	0	0	0	0	154.000			
K - 101.08	Sanierung Wolthuser und Uphuser str.	9 - Infrastruktur	B		200.000	10.000		2.000.000	100.000	2.000.000	100.000	1.800.000	90.000	6.000.000	insgesamt 8 Mio bis 2016		
K - 101.01	Ausbau Hinter der Halle	9 - Infrastruktur	B		270.000	13.500		0	0	0	0	0	0	270.000			
K - 8770.16	Straße am Düker	9 - Infrastruktur	B		140.000	7.000		0	0	0	0	0	0	140.000			
6400.09.29	Kauf beweglicher Sachen Stadtbildstelle	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	C		5.000	1.000		5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	20.000			
6513.09.03	Einrichtung Alte Post	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	C		15.000	3.000		15.000	3.000	15.000	3.000	15.000	3.000	60.000			
K - 6514.06	Fehlende Mittel St. Walburga	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	C		30.000	3.000		0	0	0	0	0	0	30.000	nach Rücksprache mit 651.4 sind 30.000 € erforderlich		

1		2			9		10		11		12		13		14	15	
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung	Finanzplan	VE	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)	Bemerkung
					2012	2012	2013	2014	2015								
K - 6514.08	Fehlende Mittel Kita Kirche Neue Heimat	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	C		75.000		7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	nach Rücksprache mit 651.4 sind 75.000 € erforderlich
K - 6514.02	Einrichtung Kita in Wybelsum	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	C		150.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	nach Rücksprache mit 651.4 so i. O.
K - 6514.07	Fehlende Mittel Dukegat	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	C		250.000		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	nach Rücksprache mit 651.4 sind 250.000 € erforderlich
K - 6514.10	Mehrkosten Planung 8. Stufe / OBW/Agilio	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	C		1.000.000		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	nach Rücksprache mit 651.4 sind Mehrkosten in Höhe von 1.000.000 € zu erwarten und werden zusätzlich benötigt
K - 882.03	Erstellung eines neuen Lagers für die NSH	4 - Kultur	C		0		0	0	0	0	0	200.000	20.000	0	0	200.000	
K - 882.04	Austausch der Bestuhlung im Neuen Theater	4 - Kultur	C		0		0	0	0	0	0	200.000	20.000	0	0	200.000	
P - 845.01	Anschaffung neuer Vitrinen	4 - Kultur	C		10.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
P - 882.01	Umbau/Renovierung Foyer Kassenraum/Gastronomie	4 - Kultur	C		20.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
K - 845.02	Anschaffung Audioguides	4 - Kultur	C		20.000		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
K - 845.04	Anschaffung neuer Medientechnik	4 - Kultur	C		43.000		8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	
1030.09.03	Inv kostenzuschuss Aufwertung Eingangsbereich VHS	4 - Kultur	C		50.000		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
4370.09.03	Einführung Digitalfunk	5 - Öffentliche Sicherheit	C		50.000		10.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
K - 437.02	Neubau eines Feuerwehrgebäudes	5 - Öffentliche Sicherheit	C		1.200.000		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
K - 431.04	Trinkwasserversorgung RGZV	6 - sonstiges	C		10.000		500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
K - 380.01	Informationssäulen Deltbereich	7 - Stadtentwicklung	C		20.000		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
K - 380.03	Kompass im Bereich Middlemantje	7 - Stadtentwicklung	C		25.000		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
K - 380.02	mobile Steganlage Weihnachtsmarkt	7 - Stadtentwicklung	C		60.000		12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
K - 361-01	Radwegebeschilderung Alltagsrouten	9 - Infrastruktur	C		39.000		1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	
K - 877.03	Radwegeprogramm - zusätzliche Verbesserung der Verkehrssicherheit	9 - Infrastruktur	C		50.000		2.500	50.000	2.500	50.000	2.500	50.000	2.500	0	0	200.000	
K - 361.04	Umgestaltung Burgplatz einschließlich Spielplatz	9 - Infrastruktur	C		90.000		4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	2. Bauabschnitt
8770HHR08	Schweckendieckplatz	9 - Infrastruktur	C		140.000		7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	
K - 361.03	Ausbau ehem. Abfaldeponie Normannenstraße	9 - Infrastruktur	C		250.000		12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
K - 6514.11	Investitionskostenzuschuss Bau Küche Kita Barenburg	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung			0		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investitionskostenzuschuss Haushalt oder 806
K - 640.01	Investitionskostenzuschuss Umbau Cirkensaschule	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung			0		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	Investitionskostenzuschuss Haushalt oder 806 / Summe wohl nicht ausreichen
6400.10.08	Investitionskostenzuschuss IGS	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung			0		100.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	städt

1		2		9		10		11		12		13		14		15		
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung		Finanzplan	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	bereitgestellte	Bemerkung			
				innerhalb A	Folgekosten													Folgekosten
				2012	2012	2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)						
K - 806.01	Umbau Landesmuseum Beleuchtung	4 - Kultur			0	9.444		0		0		0		0				Investitionskostenzuschuss Haushalt oder 806
K - 640.03	Fördermaßn. Sportvereine	6 - sonstiges			0	0		0	0		0	0		0				in den Ergebnishh verschieben
6400.09.31	Energetische Fördermaßn. Sportve	6 - sonstiges			0	0		0	0		0	0		0				
Gesamtsumme Einzahlungen:					3.212.000	0	0	2.276.000	1.637.600		1.637.600			30.580.581				
Gesamtsumme Auszahlungen:					15.854.760	350.000	1.610.015	14.463.900	9.347.000		8.589.000			48.254.660				

Die hier dargestellten Einzahlungen und Auszahlungen enthalten die bereits im Haushalt veranschlagten Ansätze, die im Eckwertverfahren aufgenommen Ansätze sowie die Ansätze, die mit dem Rat besprochen werden sollen und die Ansätze, die von der Politik bzw. Institutionen an die Verwaltung herangetragen wurden. Eine Finanzierung über die Einzahlungsseite ist nicht gesichert. Sie müsste über Kredite etc. erfolgen.

1		2			9		10		11		12		13		14	15	
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung	Finanzplan	VE	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung
				innerhalb A	2012		2012	2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)			

Berechnung der Kreditaufnahme

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.300			3.898.122			2.718.382			4.104.350				14.719.154		
Abschreibung und Folgekosten der Investitionen in laufenden Jahr (nachrichtlich)						1.610.015										
Abschreibung und Folgekosten der Investitionen kumuliert (nachrichtlich)									1.458.525				724.000		649.900	
Bereinigtes Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193.293			1.634.590			460.112			1.558.180				6.846.174		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212.000			2.276.000			1.637.600			1.637.600				8.763.200		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.854.760			14.463.900			9.347.000			8.589.000				48.254.660		
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.642.760			12.187.900			7.709.400			6.951.400				39.491.460		
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (Kreditbedarf)	8.644.460			8.289.778			4.991.018			2.847.050				24.772.306		
Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.522.000			1.647.000			3.169.000			2.847.050				9.185.050		
Aufnahme von Krediten	10.166.460			9.936.778			8.160.018			5.694.100				33.957.356		

Investitionen Gebäudemanagement

K - 6514.11	Investitionskostenzuschuss Bau Küche Kita Barenburg	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A		60.000			0	0	0	0	0	0	60.000		Investitionskostenzuschuss Haushalt oder 806
K - 640.01	Investitionskostenzuschuss Umbau Cirkensenschule	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A		1.000.000			1.000.000		0	0	0	0	2.000.000		Investitionskostenzuschuss Haushalt oder 806 / Summe wohl nicht ausreichen
6400.10.08	Investitionskostenzuschuss IGS	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A		200.000			2.200.000		0	0	0	0	2.400.000		städt
K - 806.01	Umbau Landesmuseum Beleuchtung	4 - Kultur	B		94.440				0		0		0	94.440		Investitionskostenzuschuss Haushalt oder 806
Gesamtsumme Auszahlungen:					1.354.440	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	4.554.440		

Berechnung der Kreditaufnahme

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.800			2.887.800			2.935.600			2.985.900				11.653.100		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0			0			0				0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt Wirtschaftsplan	4.050.000			3.496.000			2.644.000			2.692.000				12.882.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt Aufstellung	1.354.440			3.200.000			0			0				4.554.440		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamt	5.404.440			6.696.000			2.644.000			2.692.000				17.436.440		
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.404.440			6.696.000			2.644.000			2.692.000				17.436.440		
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (Kreditbedarf)	2.560.640			3.808.200			-291.600			-293.900				5.783.340		
Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Darlehen	297.600			301.600			303.600			349.700				1.252.500		
Aufnahme von Krediten	2.858.240			4.109.800			12.000			55.800				7.035.840		

Nettoneuerschuldung Stadt Emden und Gebäudemanagement Gesamt:

11.205.100

12.097.978

4.699.418

2.553.150

30.555.646

1	2			9	10	11	12	13	14	15			
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	Finanzplan	VE Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung
			weitere Abstufung innerhalb A	2012	2012	2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)	

Investitionen Klinikum Emden gGmbH

anstehende Projekte 2012	Schätzwerte			2012			2013		2014		2015	2016	Summe	
Flursanierung Erdgeschoss Verbindung Haupt- zum Nebeneingang	380.000 €			200.000 €			180.000 €						380.000 €	Hauptzugangsfür in schlechtem baulichem Zustand; Sanierung hygienisch und brandschutztechnisch erforderlich
Sanierung Bewegungsbad	350.000 €			350.000 €									350.000 €	Bewegungsbad nicht mehr unbedingt für den Krankenhausbetrieb erforderlich, aber von Bedeutung für die Patientenaquisition und -bindung; Alleinstellungsmerkmal in Ostfriesland
Umbau Endoskopie / Einrichtung Übergangslösung	300.000 €			300.000 €									300.000 €	nach bereits erfolgter geräte- technischer Neuausstattung ist die bauliche Sanierung und infrastrukturelle Verbesserung überfällig
Sanierung Aufzugsgruppe A (Eigenanteil zu beantragter Investitionsförderung)	250.000 €			250.000 €									250.000 €	nach bereits erfolgter Bewilligung der Fördermittel in Höhe von 350.000 Euro müssen für die Umsetzung eigene Mittel eingebracht werden
Zwischensumme (nicht im Wirtschaftsplan)	1.280.000 €			1.100.000 €			180.000 €		0 €		0 €	0	1.280.000 €	
Umbau Zytostatikaversorgung für Apotheke	150.000 €			150.000 €									150.000 €	
Umbaumaßnahme für Andachtsraum (neuer Ersatz Drehtür Eingangshalle	50.000 €			50.000 €									50.000 €	
Ersatz Brandmeldezentrale (Teilbereich	50.000 €			50.000 €									50.000 €	
Einbau von Rauchschutztüren	50.000 €			50.000 €									50.000 €	
Umbaumaßnahme für geplante klinkeigene	50.000 €			50.000 €									50.000 €	
Rückbau Kneippische Bäder zur Nutzung	50.000 €			50.000 €									50.000 €	
Fassadenelemente Personalspeiseraum	40.000 €			40.000 €									40.000 €	
Sanierung Klassenzimmer Krankenpflegeschule	35.000 €			35.000 €									35.000 €	
Umbaumaßnahme für Medienraum (med.	35.000 €			35.000 €									35.000 €	
Zwischensumme (im Wirtschaftsplan 2012 enthalten)	560.000 €			560.000 €			0 €		0 €		0 €	0	560.000 €	
Summe	1.840.000 €			1.660.000 €			180.000 €		0 €		0 €	0	1.840.000 €	

1	2	9	10	11	12	13	14	15						
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung	Finanzplan	VE Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung
				innerhalb A	2012	2012	2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)	

weitere Notwendigkeiten innerhalb von 2-5 Jahren	Schätzwerte	2012	2013	2014	2015	Summe	Bemerkung
Erneuerung der Klima- und Lüftungstechnik	3.000.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	Klimatechnik ist technisch und hygienisch nicht mehr vertretbar; ohne akute Ausfälle umsetzbar als Drei-Jahres-Projekt ab 2013
Umstrukturierung und Erweiterung Psychiatrie (Eigenanteil)	2.500.000 €					0 €	unter Annahme einer Förderung im Jahr 2015 wäre Eigenbetrag etwa 2016 fällig
Sanierung Station A21	1.400.000 €			1.400.000 €		1.400.000 €	die Station A 21 ist die einzige bisher nicht sanierte in Betrieb befindliche Station außerhalb der Psychiatrischen Klinik. Patientenzimmer im Standard der 70er Jahre, technische Ersatzteilversorgung nicht mehr gewährleistet
Sanierung Station A31	1.400.000 €				1.400.000 €	1.400.000 €	die Station A 31 ist als Reservestation für einen späteren Ausbau der stationären Kapazitäten vorgesehen; die in Betrieb befindlichen Stationen haben ihre Kapazitätsgrenze erreicht, in den nächsten Jahren wird das Patientenaufkommen weiter steigen; die Stationen A21 und A31 können nur in übereinanderliegenden Abschnitten grundrenoviert werden.
Neuinstallation 20kV-Anlage für Trennung Allgemeine Stromversorgung / Sicherheitsstromversorgung	1.000.000 €		1.000.000 €			1.000.000 €	die vorhandene Stromversorgung entspricht nicht den technischen Vorschriften (= Gefahrengrenze)
Umbau und Modernisierung Eingangshalle einschl. Information/Telefonzentrale	500.000 €			250.000 €	250.000 €	500.000 €	Eingangshalle als "Visitenkarte" des Klinikums entspricht nicht mehr den Anforderungen eines modernen Krankenhausbetriebes; Telefonzentrale technisch und infrastrukturell völlig überholt

1		2			9			10		11		12		13		14	15	
Investition	Name	Bereich	Abstufung der Prioritäten	weitere Abstufung innerhalb A	Finanzplan		VE Folgekosten		Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung
					2012	2012	2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)					
									250.000 €								250.000 €	Dach ist mit neuen Ziegeln einzudecken; mit zusätzlichen Mitteln könnte Dachstuhl für erweiterte Gebäudenutzungen ausgebaut werden
	Sanierung Dachflächen Bauteil A																250.000 €	
												210.000 €					210.000 €	Flachdach Verwaltungsgebäude stellenweise undicht
	Sanierung Dachflächen Bauteil U																210.000 €	
														150.000 €			150.000 €	Flachdach Technikgebäude stellenweise undicht
	Sanierung Dachflächen Bauteil T																150.000 €	
																	0 €	Flachdach Wirtschaftsstrakt stellenweise undicht
	Sanierung Dachflächen Bauteil W																0 €	
	Summe								0 €								7.910.000 €	
	Gesamtsumme								12.400.000 €								12.400.000 €	
									1.660.000 €								1.660.000 €	
									2.430.000 €								2.430.000 €	
									2.860.000 €								2.860.000 €	
									2.800.000 €								2.800.000 €	
									9.750.000 €								9.750.000 €	

Nettoneuerschuldung Stadt Emden und Gebäudemanagement Gesamt:

11.205.100

12.097.978

4.699.418

2.553.150

30.555.646

Nettoneuerschuldung Stadt Emden und Gebäudemanagement und Klinikum:

12.865.100

14.527.978

7.559.418

5.353.150

40.305.646