

1		2			9	10	11	12	13	14	15
Investition	Name	Bereich	Abstufung nach Prioritäten	weitere Abstufung innerhalb der Priorität A	Finanzplan	VE Folgekosten	Finanzplan Folgekosten	Finanzplan Folgekosten	Finanzplan Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung
					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)				400.000		0	0	0	400.000	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 Zelle 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 nach Prioritäten	weitere Abstufung innerhalb der Priorität A	Finanzplan	VE	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung		
					2012			2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)			
Auszahlungen																	
P - 640.01	Anschaffung von Ausrüstungsgegenst. Cirkensaschule	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	25.000		5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	100.000			
P - 640.02	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die IGS	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	60.000		12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	240.000			
6400.11.02	Ausbau Mechatronik BBS II	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	400.000	200.000	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	0	0	600.000			
K - 6514.01	Krippenausbau 9. und 10. Stufe	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	700.000		70.000	300.000	30.000	0	0	0	0	1.000.000	nach Rücksprache mit 651.4 so i. O.		
6400.09.11	Anschaffung PC-Anlagen in HS	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	15.000		3.000	15.000	3.000	15.000	3.000	15.000	3.000	60.000			
6400.09.12	Anschaffungen für Realschulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	40.000		8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	160.000			
6400.09.03	Anschaffung für Grundschulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	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		
6400.09.07	Anschaffungen für Hauptschulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	45.000		9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	180.000			
6400.09.23	Anschaffungen für Berufsschulen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	265.000		53.000	265.000	53.000	265.000	53.000	265.000	53.000	1.060.000			
6400.09.05	Anschaffungen für die Förderschule	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	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		
6400.09.15	Anschaffungen für Gymnasien	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	A	1	150.000		30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	600.000			
6514.09.06	Zuschuss für Kinderkrippen	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bild.	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		
P - 362.01	Wiedereingliederung eines Mitarbeiters	2 - Funktionsfähigkeit Verwaltung	A	1	10.000		2.000	0	0	0	0	0	0	10.000			
P - 6512.01	Anschaffung Software für Sozialen Dienst (Info51)	2 - Funktionsfähigkeit Verwaltung	A	1	12.500		2.500	0	0	0	0	0	0	12.500			
K - 6514.05	Software Belegungsplan Kitas	2 - Funktionsfähigkeit Verwaltung	A	1	15.000		3.000	0	0	0	0	0	0	15.000			
P - 877.04	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	2 - Funktionsfähigkeit Verwaltung	A	1	145.000		29.000	0	0	0	0	0	0	145.000			
2120.09.04	PC-Software	2 - Funktionsfähigkeit Verwaltung	A	1	161.250		32.250	156.250	31.250	156.250	31.250	156.250	31.250	630.000			
2120.09.01	EDV-Anlage Hardware	2 - Funktionsfähigkeit 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 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 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 Verwaltung	A	1	40.000		8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	160.000			
2120.09.03	PC-Hardware	2 - Funktionsfähigkeit Verwaltung	A	1	153.750		30.750	153.750	30.750	153.750	30.750	153.750	30.750	615.000			
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			
3610.09.01	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			
3610.09.02	Dorferneuerung Wybelsum	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	53.600		2.680	0	0	0	0	0	0	53.600			
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			
K - 101.05	Brücke Liebesinsel	3 - Gesetz aufgrund Fördermittel	A	1	400.000		20.000	0	0	0	0	0	0	400.000	neu aufgenommen		
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	150.000	15.000	350.000	35.000	1.050.000	ab 2012 zusammen gefasst mit Invest-Nr.: 4370.10.01		
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			
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			
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 €		

1		2		9		10		11		12		13		14		15	
Investition	Name	Bereich	Abstufung nach Prioritäten	weitere Abstufung innerhalb der Priorität A	Finanzplan	VE	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung		
					2012			2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)			
K - 101-01	Planung/ Ausbau Rysumer Nacken	8 - Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt	A	1	0		0	-500.000	-25.000	0	0	0	0	-500.000	Einzahlungsposition --- Anteilige Refinanzierung durch Fördermittel		
K - 101-01	Planung/ Ausbau Rysumer Nacken	8 - Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt	A	1	1.000.000		50.000	0	0	250.000	12.500	250.000	12.500	1.500.000	Auszahlungsposition ---- Anteilige Refinanzierung durch Fördermittel		
P - 877.03	Erneuerung Umstellung Straßenbeleuchtung	9 - Infrastruktur	A	1	100.000		5.000	100.000	5.000	0	0	200.000	10.000	400.000			
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			
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			
8770.09.16	Brückeninstandsetzungen	9 - Infrastruktur	A	1	200.000		10.000	200.000	10.000	0	0	400.000	20.000	800.000			
8770.09.13	Besondere Straßensanierungsmaßnahmen	9 - Infrastruktur	A	1	250.000		12.500	50.000	2.500	0	0	700.000	35.000	1.000.000			
Gesamtsumme Einzahlungen:					3.212.000	0	0	2.276.000		1.637.600		1.637.600		30.580.581			
Gesamtsumme Auszahlungen:					8.108.400	350.000	722.485	4.962.300		4.482.000		5.882.000		23.434.700			

Die hier dargestellten Einzahlungen und Auszahlungen enthalten die bereits im Haushalt veranschlagten Ansätze, die im Eckwerteverfahren aufgenommenen 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 nach Prioritäten	weitere Abstufung innerhalb der Priorität A	Finanzplan	VE	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung	
					2012			2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)		

Berechnung der Kreditaufnahme

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.398.300			4.298.122	3.118.382	4.504.350	20.319.154
Abschreibung und Folgekosten der Investitionen in laufenden Jahr (nachrichtlich)		722.485		469.305	400.750	465.750	
Abschreibung und Folgekosten der Investitionen kumuliert (nachrichtlich)				1.191.790	1.592.540	2.058.290	2.784.330
Bereinigtes Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.037.058			3.467.575	2.121.737	3.242.330	16.868.699
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212.000			2.276.000	1.637.600	1.637.600	8.763.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.108.400			4.962.300	4.482.000	5.882.000	23.434.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.896.400			2.686.300	2.844.400	4.244.400	14.671.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (Kreditbedarf)	-3.501.900			-1.611.822	-273.982	-259.950	-5.647.654
Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.522.000			1.647.000	3.169.000	-259.950	6.078.050
Aufnahme von Krediten	-1.979.900			35.178	2.895.018	-519.900	430.396

Investitionen Gebäudemanagement

K - 6514.11	Investitionskostenzuschuss Bau Küche Kita Barenburg	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	2	60.000		0	0	0	0	0	60.000	Investitionskostenzuschuss Haushalt oder 806		
K - 640.01	Investitionskostenzuschuss Umbau Cirkensaschule	1 - Familie, Kinder, Jugend, Bildung	A	1	2.000.000		0	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	1	200.000		1.100.000	1.100.000	110.000	0	0	2.400.000	städt		
Gesamtsumme Auszahlungen:					2.260.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	110.000	0	0	4.460.000	

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	2.260.000	1.100.000	1.100.000	0	4.460.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamt	6.310.000	4.596.000	3.744.000	2.692.000	17.342.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.310.000	4.596.000	3.744.000	2.692.000	17.342.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (Kreditbedarf)	3.466.200	1.708.200	808.400	-293.900	5.688.900
Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Darlehen	297.600	301.600	303.600	349.700	1.252.500
Aufnahme von Krediten	3.763.800	2.009.800	1.112.000	55.800	6.941.400

Investitionsprogramm Stadt Emden

Liste "keine Nettoneuverschuldung" zur Vorlage im FBIO

1		2		9		10		11		12		13		14		15	
Investition	Name	Bereich	Abstufung nach Prioritäten	weitere Abstufung innerhalb der Priorität A	Finanzplan	VE	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	Finanzplan	Folgekosten	bereitgestellte	Bemerkung		
					2012			2013		2014		2015		Haushaltsmittel (Summe Spalte 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13)			
Nettoneuverschuldung Stadt Emden und Gebäudemanagement Gesamt:					-35.700			96.378		534.418		-553.850		41.246			

Die Finanzplanung lt. Eckwertebeschluss sieht eine Nettoneuverschuldung in den Jahren 2012 in Höhe von 2,26 Mio. € und 2013 in Höhe von 2,33 Mio. € vor. Ausgehend von dieser Größenordnung hat das Vorstandsbüro die vorstehende Investitionsplanung entwickelt, in der beispielhaft dargestellt werden soll, dass eine Investitionsplanung ohne Nettoneuverschuldung im Zeitraum bis 2012 - 2015 möglich sein kann. Dabei wurde der Bereich der liquiden Mittel im Jahr 2012 um insgesamt 4.400.000 €, in der Annahme, dass ein Mehrertrag im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 4 Mio. € und eine Aufwandsreduzierung im Personalaufwand (Wiederbesetzungssperren) umgesetzt wird, erhöht. In den Jahren 2013 - 2015 wurde die liquiden Mittel um jeweils 400.000 € reduziert. Auch hier wurde von einer jährlichen Aufwandsreduzierung im Personalbereich ausgegangen.

Darüber hinaus wurden die bereits der Priorität A zugeordneten Investitionen noch einmal nach den Stufen 1-3 bewertet. In die Investitionsplanung sind damit nur Investitionen der Kategorie A 1 aufgenommen. Dabei wurden nur die absolut zwingenden Investitionen berücksichtigt.

Damit wäre das Ziel, ein Netoneuverschuldung zu vermeiden, erreicht. Darüber hinaus ist die Aussage des Oberbürgermeisters, er werde seinen Schwerpunkt in den Bereich Kinder, Jugendliche, Bildung und Familie, umgesetzt. Allerdings wird dabei auch in Dinge, die die