

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
lfd. Nr.	Inv.-Nr	Bezeichnung	Fachdienst	Kategorie	Priorität	Ansatz 2014 laufender HH	Ansatz 2014 HH-Rest	Ansatz 2014 Gesamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 laufender HH	Ansatz 2015 HH-Rest	Ansatz 2015 Gesamt	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtsumme 2016 - 2019	Bemerkungen

Legende:

	Verwaltungsvorschlag Priorität A		Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität B entfällt)		Veranschlagung im HH 2014 und HH 2015, jedoch nicht 2016 bis 2019
	Neu aufgenommene Investitionen		Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität C entfällt)		

Planung Investitionsprogramm 2016 bis 2019 - EINZÄHLUNGEN

1	3000.14.01	Planung und Ausbau Rysumer Nacken	3000			150.000,00		150.000,00		50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine weitere Veranschlagung
2	3000.14.02	Ems-Jade-Radweg	3000			155.334,00		155.334,00		25.700,00	155.334,00	181.034,00					0,00	
3	3230.13.01	Verkauf von Grundvermögen	3230			50.000,00		50.000,00	338.692,96	350.000,00		350.000,00	1.350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.400.000,00	
4	3230.13.02	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete	3230			50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
5	3230.15.01	Entwicklung Conrebbersweg	3230					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gem. Darstellung VA 15.02.16
6	- ohne -	Außerordentlicher Ertrag Verkauf Grundstücke	3230			350.000,00		350.000,00	665.928,44	500.000,00		500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00	Anpassung an RE 2015
7	3610.09.01	Dorferneuerung Twixlum	3610			79.800,00	286.172,00	365.972,00	121.297,00	27.700,00	244.675,00	272.375,00					0,00	
8	3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	3610			580.000,00	261.200,00	841.200,00	165.000,00		676.200,00	676.200,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	1.166.400,00	21.12: Streckung nach 2019
9	3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	3610			500.000,00	205.000,00	705.000,00	645.000,00	500.000,00	60.000,00	560.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Ausgleichsbeträge 2017
10	3610.09.17	Förderung ÖPNV	3610			60.000,00		60.000,00	101.042,41	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00	
11	3610.11.01	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	3610			79.800,00	16.303,00	96.103,00			96.103,00	96.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine weitere Veranschlagung
12	3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	3610					0,00		60.000,00		60.000,00	66.600,00	166.600,00	16.600,00	16.600,00	266.400,00	Kürzung gem. Ausgabenseite
13	3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. nach dem Naturschutzgesetz	3620			1.000,00		1.000,00	2.100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
14	3620.15.02	Dienstwagen FD 3620	3620					0,00		6.000,00		6.000,00					0,00	
15	3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze	3630			10.000,00		10.000,00	7.605,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
16	3800.10.02	Sanierung Rotes Siegel	3230				1.359.871,43	1.359.871,43	1.030.474,98			329.396,45	329.396,45				0,00	
17	3800.14.01	Investitionskostenzuschüsse für KMU	3800				380.888,36	380.888,36				380.888,36	380.888,36				0,00	
18	3800.15.01	Interreg V	3800					0,00		125.000,00		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	Kürzung gem. Ausgabenseite
19	4370.09.02	Aus der Feuerschutzsteuer	4370			80.000,00		80.000,00	94.004,55	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	
20	4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	4370					0,00	1.215,13			0,00					0,00	
21	4370.14.01	Löschgruppenfahrzeug Stadtmitte	4370			190.000,00		190.000,00				190.000,00	190.000,00				0,00	
22	4370.14.02	Vorauslöschfahrzeug	4370			176.000,00		176.000,00				176.000,00	176.000,00				0,00	
23	6513.09.03	Einrichtung Alte Post	6513					0,00	1.163,36			0,00					0,00	
24	6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen	6514					0,00	359,00			0,00					0,00	
25	6514.09.06	Zuschuss für Kinderkrippen	6514				93.598,05	93.598,05				0,00					0,00	
26	6514.11.01	Verkauf Spielplätze	6514				60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00					0,00	
27	6514.11.02	7. Ausbaustufe TAG	6514				217.500,00	217.500,00	217.500,00			0,00					0,00	
28	6514.11.03	8. Ausbaustufe TAG	6514				315.000,00	315.000,00	315.000,00			0,00					0,00	
29	6514.12.01	Einrichtung Kita Wybelsum	6514					0,00	5.861,63			0,00					0,00	
30	6514.12.03	Investitionen KiTa (Restmittel Wolthusen)	6514					0,00			93.598,05	93.598,05	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	Gem. Ratsbeschluss
31	6514.14.01	Betriebkindergarten VW	6514			770.000,00		770.000,00			770.000,00	770.000,00					0,00	
32	8770.09.04	Verkaufserlöse	8770			1.000,00		1.000,00	1,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
33	8770.09.09	Umstellung LZA auf LED Technik	8770					0,00		20.000,00		20.000,00					0,00	
34	8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	8770			100.000,00	74.393,75	174.393,75	32.547,81			0,00					0,00	
35	8770.10.02	Kauf bewegliches Vermögen	8770					0,00	6.600,00			0,00					0,00	
36	8770.10.06	Radweg Harsweg	8770					0,00	50.000,00			0,00					0,00	
37	8770.11.02	Eisenbahnanlage Südumgehung (Trog)	8770			1.250.000,00		1.250.000,00		1.700.000,00	1.250.000,00	2.950.000,00					0,00	
38	8770.12.02	Lichtsignalanlage Ueberstraße -	8770					0,00				0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	
39	8770.12.05	Brücke Liebesinsel	8770				400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00					0,00	
40	8770.12.14	Ausbau Wolthuser u. Uphuser Straße	8770			473.000,00	0,00	473.000,00		496.000,00	473.000,00	969.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	21.12: Teilung in 2018 und 2019
41	8770.13.01	Radweg Knochster Str.	8770				184.200,00	184.200,00	184.109,64			0,00					0,00	
42	8770.13.02	Ländlicher Wegebau	8770				43.000,00	43.000,00	95.790,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine weitere Veranschlagung
43	8770.15.06	Brücke Tholenswehr	8770					0,00		321.000,00	0,00	321.000,00					0,00	
44	8770HHR04	Kreuzung Nordkai	8770				74.000,00	74.000,00				0,00					0,00	
45	8770HHR11	Ausbau Kreisel	8770					0,00	71.116,47			0,00					0,00	
46	8770HHR12	Nesserlander Str.	8770				250.000,00	250.000,00	100.959,74			149.040,26	149.040,26				0,00	
47	8770.16.N8	div. Fördermaßnahmen (ges. zu	8770					0,00				0,00					0,00	
48	9900.14.03	Erschließungsbeiträge	9900			15.800,00		15.800,00		15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	63.200,00	
49	9900.14.09	Änderungen Beteiligungsstruktur	9900					0,00	38.762,05			0,00					0,00	

Einzahlungen:	5.121.734	4.221.127	9.342.861	4.292.131	4.442.200	5.654.235	10.096.435	4.707.000	2.376.000	1.626.000	1.626.000	10.335.000
Bisherige Finanzplanung Einzahlungen:								3.839.200	3.473.800	2.639.200	Neuplanung	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
lfd. Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Fachdienst	Kategorie	Priorität	Ansatz 2014 laufender HH	Ansatz 2014 HH-Rest	Ansatz 2014 Gesamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 laufender HH	Ansatz 2015 HH-Rest	Ansatz 2015 Gesamt	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtsumme 2016 - 2019	Bemerkungen

Legende:

 	Verwaltungsvorschlag Priorität A	 	Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität B entfällt)	 	Veranschlagung im HH 2014 und HH 2015, jedoch nicht 2016 bis 2019
 	Neu aufgenommene Investitionen	 	Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität C entfällt)		



Planung Investitionsprogramm 2016 bis 2019 - A U S Z A H L U N G E N



50	1030.09.01	Kauf beweglicher Sachen	1030	5	C	10.000,00		10.000,00	1.074,45	2.000,00	8.925,55	10.925,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
51	1030.10.05	E-Akte	1030					17.500,00	17.500,00	0,00		7.500,00	7.500,00					0,00	
52	1030.15.01	Investitionskostenzuschuss Filmfest	1030					0,00	0,00	24.000,00							24.000,00	0,00	
53	1140.12.01	Kauf beweglicher Sachen	1140			1.000,00	500,00	1.500,00	1.088,80									0,00	
54	2100.10.01	Kauf beweglicher Sachen	2100			600,00	850,00	1.450,00	1.427,57	1.500,00								1.500,00	0,00
55	2100.10.02	E-Akte	2100				21.195,03	21.195,03	19.276,13			1.918,90						1.918,90	0,00
56	2100.14.01	Anschaffung Druckerei	2100			30.000,00		30.000,00	15.526,13									0,00	0,00
57	2110.11.01	Personalsoftware	2110				173.426,00	173.426,00	6.111,52			167.314,48						167.314,48	0,00
58	2110.11.02	Kauf beweglicher Sachen	2110			2.600,00		2.600,00	2.365,73			234,27						234,27	0,00
59	2120.09.01	EDV-Anlage Hardware	2120					0,00	4.530,19									0,00	0,00
60	2120.09.02	Zentrale Software	2120					0,00	830,62									0,00	0,00
61	2120.09.03	PC-Hardware	2120					0,00	477,83									0,00	0,00
62	2120.09.12	ADV-Leitungen/Umbaumaßn.	2120					0,00	200,52									0,00	0,00
63	2120.13.02	Beschaffung PC-Hardware FB 600	2120			15.000,00		15.000,00	10.491,64	15.000,00								15.000,00	0,00
64	2120.14.01	Hardware	2120	5	A	156.800,00	38.000,00	194.800,00	152.678,12	152.000,00			52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	202.000,00	0,00
65	2120.14.02	Software	2120	5	A	196.300,00	25.000,00	221.300,00	268.041,16	218.100,00			218.100,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	645.000,00	0,00
66	2120.14.03	Telekommunikation	2120	5	B	36.000,00	21.000,00	57.000,00	35.277,46	36.000,00			15.572,46	51.572,46	77.000,00	73.000,00	73.000,00	296.000,00	0,00
67	2120.14.03	Telekommunikation	2120	5	C			0,00							127.100,00	118.100,00	118.100,00	481.400,00	0,00
68	2120.16.01	Sicherstellung der IT Sicherheit	2120	5	A									54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	Neuaufnahme für FBIO
69	2200.10.05	Kauf beweglicher Sachen	2200				2.432,04	2.432,04	2.399,17	2.500,00				2.500,00				0,00	0,00
70	2200.14.01	Kauf Wertpapiere	2200			65.300,00		65.300,00	65.280,70					0,00				0,00	0,00
71	2210.10.01	Kauf beweglicher Sachen	2210			320,00		320,00	320,00									0,00	0,00
72	3000.11.01	Div. Ausrüstungsgegenstände	3000					0,00					1.500,00					1.500,00	0,00
73	3000.14.01	Planung und Ausbau Rysumer Nacken	3000	3	C	750.000,00	751.341,32	1.501.341,32		250.000,00	876.991,32	1.126.991,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		750.000,00	0,00
74	3000.14.02	Ems-Jade-Radweg	3000			310.669,00		310.669,00		51.500,00	310.669,00	362.169,00						0,00	0,00
75	3230.13.04	Leibrenten	3230	3	A	21.000,00		21.000,00	11.139,80	21.000,00			21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
76	3230.13.04	Leibrenten	3230	3	C			0,00					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00	0,00
77	3230.13.05	Grundstücksankäufe	3230	3	A	300.000,00	500.000,00	800.000,00	74.977,34	300.000,00			725.022,66	1.025.022,66	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00
78	3230.13.05	Grundstücksankäufe	3230	3	C			0,00					0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00
79	3230.13.07	Vermischte Investitionen FD 3230	3230			9.000,00		9.000,00	4.261,60			4.738,40			4.738,40			0,00	0,00
80	3230.14.01	Energetische Sanierung Isensee	3230			100.000,00		100.000,00	99.610,87						0,00			0,00	0,00
81	3230.15.01	Entwicklung Conrebbersweg	3230	3	A									1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	gem. Darstellung VA 15.02.16
82	3230.15.02	Zuschuss GME für Bunkermuseum	3230					0,00		100.000,00				100.000,00				0,00	0,00
83	3610.09.01	Dorfenerneuerung Twixlum	3610	3		190.000,00	492.161,86	682.161,86	127.808,75	66.000,00			554.353,11	620.353,11				0,00	0,00
84	3610.09.07	Kauf beweglicher Sachen 361	3610			2.450,00		2.450,00	2.449,02	1.800,00				1.800,00				0,00	0,00
85	3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	3610	3	A	870.000,00	1.008.503,95	1.878.503,95	206.000,00	0,00	1.672.503,95	1.672.503,95	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	1.750.000,00	21.12: Streckung nach 2019	0,00
86	3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	3610	3	A	750.000,00	1.146.862,59	1.896.862,59	1.043.500,00	750.000,00	853.362,59	1.603.362,59	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
87	3610.09.17	Förderung ÖPNV / Bushaltestellen	3610	3	A	60.000,00	120.790,65	180.790,65	92.534,33	60.000,00	120.287,43	180.287,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00
88	3610.09.18	Neubau Bushaltestellen	3610					0,00	9.011,30									0,00	0,00
89	3610.11.01	Dorfenerneuerung Uphusen/Marienwehr	3610	3	C	190.000,00	59.352,00	249.352,00				249.352,00	249.352,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00	0,00
90	3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	3610	3	A			0,00		90.000,00			90.000,00	100.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	400.000,00	0,00
91	3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	3610	3	C			0,00					50.000,00	350.000,00	575.000,00	575.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
92	3620.09.02	Kauf beweglicher Sachen	3620				190,27	190,27			1.200,00			1.200,00				0,00	0,00
93	3620.09.04	Agenda Projekte	3620					0,00	142,80									0,00	0,00
94	3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz	3620	3	A	1.000,00	265.346,82	266.346,82	95.229,00	1.000,00	172.217,82	173.217,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
95	3620.12.01	Erwerb v. Softwarelizenzen (GIS)	3620				5.037,05	5.037,05	2.735,36			2.301,69	2.301,69					0,00	0,00
96	3620.12.03	Umsetzung Klimaschutzkonzept	3620			50.000,00	58.888,97	108.888,97	44.386,40	50.000,00		64.502,57	114.502,57					0,00	0,00
97	3620.15.01	DMS INPRO FD 3620	3620					0,00				60.000,00						60.000,00	0,00
98	3620HHR01	Projekt Petkumer Deichvorland	3620					0,00				1.708,45	1.708,45					0,00	0,00
99	3630.09.01	Kauf bewegl. Sachen	3630			8.500,00		8.500,00	1.964,99				6.535,01	6.535,01				0,00	0,00
100	3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze	3630	3	A									10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	Neuaufnahme gem. Einnahmesseite
101	3630.14.01	Software Baugenehmigungsverfahren	3630			85.000,00		85.000,00	9.222,50			75.777,50	75.777,50					0,00	0,00
102	3800.10.02	Sanierung Rotes Siei	3800				592.846,79	592.846,79	106.232,04			486.614,75	486.614,75					0,00	0,00
103	3800.10.04	Vermischte Investitionen FD 380W	3800			1.500,00		1.500,00	467,26			1.032,74	1.032,74					0,00	0,00
104	3800.14.01	Investitionskostenzuschüsse für KMU	3800	3	A	300.000,00	560.444,99	860.444,99	402.759,69	300.000,00	457.685,30	757.685,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	21.12: Zuschüsse zusammenfassen?	0,00
105	3800.14.01	Investitionskostenzuschüsse für KMU	3800	3	C			0,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
106	3800.15.01	Interreg V	3800	3	A			0,00		250.000,00			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	21.12: Zuschüsse zusammenfassen?	0,00


Planung Investitionsprogramm Stadt Emden 2016 bis 2019

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Ifd. Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Fachdienst	Kategorie	Priorität	Ansatz 2014 laufender HH	Ansatz 2014 HH-Rest	Ansatz 2014 Gesamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 laufender HH	Ansatz 2015 HH-Rest	Ansatz 2015 Gesamt	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtsumme 2016 - 2019	Bemerkungen

Legende:

 Verwaltungsvorschlag Priorität A
 Neu aufgenommene Investitionen

 Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität B entfällt)
 Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität C entfällt)

 Veranschlagung im HH 2014 und HH 2015, jedoch nicht 2016 bis 2019

107	3800.15.01	Interreg V	3800		3	C						0,00			0,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	
108	3800HHR02	Alter Binnenhafen städt. Anteil	3800					41.000,00	41.000,00			41.000,00	41.000,00							0,00
109	3800HHR08	Für Ausgl.maßn. v. Dritten - Stadtwald	3800				13.500,00	10.837,04	24.337,04	19.284,50		5.052,54	5.052,54							0,00
110	4000.12.01	Diverse Einrichtungsgegenstände	4000							0,00	260,00									0,00
111	4310.13.01	Anschaffung Tierseuchenfall	4310				430,00	8.000,00	8.430,00	8.422,17										0,00
112	4310.14.01	Software Gewerberecht	4310				22.800,00		22.800,00			22.800,00	22.800,00							0,00
113	4320.10.01	Kauf beweglicher Sachen	4320				3.800,00	5.000,00	8.800,00	9.161,91										0,00
114	4320.10.02	Software Lizenzen	4320					24.000,00	24.000,00	21.634,20			2.003,89	2.003,89						0,00
115	4320.14.01	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	4320				140.000,00		140.000,00	31.721,37		108.278,63	108.278,63							0,00
116	4330.14.01	Software KFZ - Zulassungswesen	4330				20.000,00		20.000,00	2.017,05			17.982,95	17.982,95						0,00
117	4330.14.02	Anschaffungen Standesamt	4330					1.770,00	1.770,00	1.197,73				572,27	572,27					0,00
118	4370.09.03	Einführung Digitalfunk	4370	4	A				0,00		51.500,00		51.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
119	4370.09.03	Einführung Digitalfunk	4370	4	C				0,00				41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	
120	4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	4370	4	A	268.400,00	5.751,84	274.151,84	163.979,22				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
121	4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	4370	4	B				0,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	
122	4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	4370	4	C				0,00				125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00	
123	4370.09.05	Löschwasseranlagen	4370	4	A	30.000,00	30.000,00	60.000,00	46.931,35	30.000,00		30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	
124	4370.09.05	Löschwasseranlagen	4370	4	B				0,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	
125	4370.09.05	Löschwasseranlagen	4370	4	C				0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	
126	4370.10.01	Kauf eine Feuerwehrrfahrzeugs	4370						0,00	3.400,29										0,00
127	4370.12.01	Feuerwehrhalle für Freiw. Feuerwehr	4370						0,00	6.792,16										0,00
128	4370.12.02	Mannschaftstransportfahrzeug	4370				65.000,00	65.000,00	63.499,20											0,00
129	4370.13.01	Umbau Feuerwehrrhalle	4370			250.000,00	470.000,00	720.000,00	77.898,95	500.000,00		635.308,89	1.135.308,89							0,00
130	4370.14.01	Löschgruppenfahrzeug Stadtmitte	4370			300.000,00		300.000,00				271.341,78	271.341,78							0,00
131	4370.14.02	Vorauslöschfahrzeug	4370			176.000,00		176.000,00	1.037,68			174.962,32	174.962,32							0,00
132	4370.15.01	Erwerb neue Drehleiter	4370	4	C				0,00					0,00	0,00	650.000,00	0,00		650.000,00	
133	5000.09.01	Kauf beweglicher Sachen (FBL 500)	5000			6.000,00		6.000,00			2.900,00	4.200,00	7.100,00							0,00
134	5500.09.01	Einrichtung	5500			7.300,00		7.300,00	7.037,96				262,04	262,04						0,00
135	5502.09.01	Kauf beweglicher Sachen	5502			480,00	1.737,91	2.217,91	2.468,27	24.900,00	304,64	25.204,64								0,00
136	5502.13.01	Software Betreuungsgeld	5502			2.340,00		2.340,00	1.785,00	4.600,00		4.600,00								0,00
137	5504.09.01	Einrichtung	5504			5.000,00		5.000,00				2.000,00	2.000,00							0,00
138	5504.14.01	Software Einnahmeverwaltung	5504			27.200,00		27.200,00	14.994,00			12.206,00	12.206,00							0,00
139	5530.09.01	Ausstattung u. med. Geräte	5530			18.500,00		18.500,00	11.296,24			7.200,00	7.200,00							0,00
140	5530.10.01	Einrichtung	5530			4.000,00	5.000,00	9.000,00	8.370,67			600,00	600,00							0,00
141	5530.13.01	DMS für Software ISGA	5530			1.500,00		1.500,00	952,00											0,00
142	5550.13.01	Kauf beweglicher Sachen	5550			1.500,00		1.500,00	1.231,51											0,00
143	6000.09.01	Kauf beweglicher Sachen (FBL 600)	6000						0,00		500,00	500,00								0,00
144	6400.09.03	Anschaffungen f. Grundschulen	6400						0,00	9.741,58										0,00
145	6400.09.30	Zuschüsse an Sportvereine für Inv.	6400						0,00	50.000,00										0,00
146	6400.11.02	Ausbau Mechatronik BBS II	6400			200.000,00	232.100,00	432.100,00	57.580,77			374.519,23	374.519,23							0,00
147	6400.12.03	Anschaffungen für Berufsschulen	6400						0,00	3.690,00										0,00
148	6400.12.05	Anschaffungen Ausrüstungsgegenstände IGS	6400						0,00	45.102,21										0,00
149	6400.12.06	Ausstattung Mensa GAT	6400				150.000,00	150.000,00	145.437,89			4.562,11	4.562,11							0,00
150	6400.14.01	Ausstattung FD 6400	6400	5	A	5.000,00		5.000,00	5.083,53	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
151	6400.14.01	Ausstattung FD 6400	6400	5	B				0,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
152	6400.14.01	Ausstattung FD 6400	6400	5	C				0,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	
153	6400.14.02	Ausstattung Grundschulen	6400	1	A	90.000,00		90.000,00	89.619,41	90.000,00		90.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00	
154	6400.14.02	Ausstattung Grundschulen	6400	1	B				0,00				24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00	
155	6400.14.02	Ausstattung Grundschulen	6400	1	C				0,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	
156	6400.14.03	Ausstattung Förderschule	6400	1	A	25.000,00		25.000,00	3.841,09	25.000,00		21.158,91	46.158,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
157	6400.14.03	Ausstattung Förderschule	6400	1	B				0,00				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	
158	6400.14.03	Ausstattung Förderschule	6400	1	C				0,00				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	
159	6400.14.04	Ausstattung Oberschulen	6400	1	A	80.000,00	35.706,62	115.706,62	44.042,26	80.000,00	55.016,97	135.016,97	34.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	76.000,00	
160	6400.14.04	Ausstattung Oberschulen	6400	1	B				0,00				51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	114.000,00	
161	6400.14.04	Ausstattung Oberschulen	6400	1	C				0,00				85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	190.000,00	
162	6400.14.05	Ausstattung IGS	6400	1	A	60.000,00	150.000,00	210.000,00	30.549,33	60.000,00	134.348,46	194.348,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00		
163	6400.14.05	Ausstattung IGS	6400	1	B				0,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
lfd. Nr.	Inv.-Nr	Bezeichnung	Fachdienst	Kategorie	Priorität	Ansatz 2014 laufender HH	Ansatz 2014 HH-Rest	Ansatz 2014 Gesamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 laufender HH	Ansatz 2015 HH-Rest	Ansatz 2015 Gesamt	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtsumme 2016 - 2019	Bemerkungen

Legende:

	Verwaltungsvorschlag Priorität A		Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität B entfällt)		Veranschlagung im HH 2014 und HH 2015, jedoch nicht 2016 bis 2019
	Neu aufgenommene Investitionen		Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität C entfällt)		

170	6400.14.07	Ausstattung BBS	6400	1	C			0,00				0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00	
171	6400.14.08	Ausstattung Medienzentrum	6400	1	A	5.000,00		5.000,00	12.202,87	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
172	6400.14.08	Ausstattung Medienzentrum	6400	1	B			0,00				0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
173	6400.14.08	Ausstattung Medienzentrum	6400	1	C			0,00				0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	
174	6400.14.09	Ausstattung GS Cirkensaschule	6400			500.000,00		500.000,00	289.972,87		210.027,13	210.027,13						0,00
175	6400.14.10	Investitionskostenzuschüsse f. Vereine	6400	1	A	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	21.12: 50.000 ohne Kürzung p.a.
176	6400.14.11	Sonderansatz Sanierung BBS II	6400			230.000,00		230.000,00			230.000,00	230.000,00						0,00
177	6400.15.01	Kunstrasenplatz (Gutachten)	6400					0,00		5.000,00		5.000,00						0,00
178	6400.15.03	Zuschuss Stadtsportbund für Sportst.	6400					0,00		100.000,00		100.000,00						0,00
179	6400.16.01	Einrichtung Mensa Grüner Weg	6400	1	A			0,00				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Gern. Ratsbeschluss.
180	6511.09.01	Kauf beweglicher Sachen	6511			8.500,00		8.500,00	6.735,95	6.000,00		1.700,00	7.700,00					0,00
181	6512.12.02	Anschaffung Büroausstattung	6512					15.977,11	15.977,11	15.977,11		5.009,86	5.009,86					0,00
182	6513.09.01	Kauf beweglicher Sachen (Bunker u. Stadteilbüro)	6513	1	B	4.000,00		4.000,00	6.172,47	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
183	6513.09.01	Kauf beweglicher Sachen (Bunker u. Stadteilbüro)	6513	1	C	4.000,00						0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
184	6513.09.02	Kauf beweglicher Sachen	6513	5	A	5.000,00		5.000,00	7.380,71	5.000,00		5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00	
185	6513.09.02	Kauf beweglicher Sachen	6513	5	B			0,00				0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8.800,00	
186	6513.09.03	Einrichtung Alte Post	6513	1	C	15.000,00	3.418,46	18.418,46	7.857,14	15.000,00	6.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
187	6513.14.01	Kauf Bulli Jugendförderung (2 Stück)	6513			20.000,00		20.000,00	19.471,45	20.000,00		20.000,00						0,00
188	6513.14.02	Theke KJH Barenburg	6513			5.000,00		5.000,00	3.788,43			1.200,00	1.200,00					0,00
189	6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen (Barenburg & Schwabenstraße)	6514	5	A	6.000,00	16.635,55	22.635,55	21.194,75	8.000,00	1.440,80	9.440,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	
190	6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen (Barenburg & Schwabenstraße)	6514	5	B			0,00	21.194,75			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
191	6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen (Barenburg & Schwabenstraße)	6514	5	C			0,00				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
192	6514.09.05	An Kindergartenträger für Investitionen	6514	1	A	15.000,00	11.680,55	26.680,55	22.644,87	15.000,00	3.509,59	18.509,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	21.12: 15.000 ohne Kürzung p.a.
193	6514.09.07	Grundsanierung Spielplätze	6514	1	A	50.000,00	45.675,14	95.675,14	58.645,84	50.000,00	37.029,30	87.029,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	
194	6514.09.07	Grundsanierung Spielplätze	6514	1	B			0,00				0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	102.000,00	
195	6514.09.07	Grundsanierung Spielplätze	6514	1	C			0,00				0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	
196	6514.10.02	Krippenneubau Dukegat 6. Ausbaust. TAG	6514				21.261,92	21.261,92			20.761,92	20.761,92						0,00
197	6514.11.03	8. Ausbaustufe TAG	6514			685.000,00	685.000,00	685.000,00				0,00						0,00
198	6514.12.01	Einrichtung Kita Wybelsum	6514			30.000,00	30.000,00	30.449,93				0,00						0,00
199	6514.12.03	Investitionen KiTa (Restmittel Wolthusen)	6514	1	A	1.390.312,55	1.390.312,55	200.000,00	200.000,00		1.190.312,55	1.190.312,55	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	Gern. Ratsbeschluss.
200	6514.12.04	Küche Kita Barenburg	6514					0,00	76,16			0,00						0,00
201	6514.12.05	Software Belegungsplan KITAS	6514			15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00						0,00
202	6514.13.02	Einrichtung Betriebs-KiGa BBS I	6514			65.000,00	65.000,00	65.000,00				0,00						0,00
203	6514.13.03	Erzieherstühle für städtische KiTas	6514			6.000,00	6.000,00	1.777,47			4.222,53	4.222,53						0,00
204	6514.14.01	Betriebskindergarten VW	6514			3.570.000,00	3.570.000,00				3.570.000,00	3.570.000,00						0,00
205	6514.15.02	Sanierungsarbeiten KiGa Rote Mühle	6514					0,00			97.000,00	97.000,00						0,00
206	6514.15.03	Neubau Krippe St. Michael	6514					0,00			185.000,00	185.000,00						0,00
207	8450.09.02	Kauf beweglicher Sachen	8450	6	C	5.000,00		5.000,00	4.922,34	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
208	8450.12.01	Umbau Landesmuseum	8450				8.231,80	8.231,80	2.858,68		5.373,12	5.373,12						0,00
209	8450.12.02	Stolpersteine	8450				4.970,05	4.970,05			4.970,05	4.970,05						0,00
210	8450.14.01	Medientechnik für den Rummel	8450			49.200,00		49.200,00	49.169,85	0,00		0,00						0,00
211	8450.15.01	Software Filemaker 12	8450					0,00			16.000,00	16.000,00						0,00
212	8450.15.02	Investitionen für Sonderausstellungen	8450	6	A			0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
213	8450.15.02	Investitionen für Sonderausstellungen	8450	6	B			0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
214	8450.15.02	Investitionen für Sonderausstellungen	8450	6	C			0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
215	8450.15.03	Präsentation "Mann von Bernuthsfeld"	8450					0,00			250.000,00	250.000,00						0,00
216	8770.09.01	Ersatzbesch. Arbeitsm./Fahrzeuge	8770	2	A	60.000,00		60.000,00	48.767,02	100.000,00		100.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00	
217	8770.09.01	Ersatzbesch. Arbeitsm./Fahrzeuge	8770	2	B			0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	
218	8770.09.01	Ersatzbesch. Arbeitsm./Fahrzeuge	8770	2	C			0,00				0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
219	8770.16.01	LKW für den Straßenbetriebsdienst	8770	2	A								170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
220	8770.09.02	Wallaanlagen	8770	2	A	11.774,04		11.774,04		100.000,00		11.774,04	111.774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	8770.09.02	Wallaanlagen	8770	2	B			0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
222	8770.09.02	Wallaanlagen	8770	2	C			0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
223	8770.09.09	Umstellung LZA auf LED Technik	8770	2	A	110.000,00	6.068,55	116.068,55	17.518,47	70.000,00	100.000,00	170.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00	
224	8770.09.09	Umstellung LZA auf LED Technik	8770	2	B			0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
225	8770.09.09	Umstellung LZA auf LED Technik	8770	2	C			0,00				0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
226	8770.09.12	Neuanlage von Bürgersteigen/Radw.	8770			25.000,00	16.498,21	41.498,21				0,00						0,00
227	8770.09.13	Besondere Straßensanierungsmaßnahmen	8770				251.320,96	251.320,96	1.428,00			0,00						0,00
228	8770.09.14	Radwegeprogramm	8770	2	A	50.000,00	33.486,44	83.486,44		24.200,00	53.643,74	77.843,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	21.12: 30.000 ohne Kürzung p.a.

Planung Investitionsprogramm Stadt Emden 2016 bis 2019

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
lfd. Nr.	Inv.-Nr	Bezeichnung	Fachdienst	Kategorie	Priorität	Ansatz 2014 laufender HH	Ansatz 2014 HH-Rest	Ansatz 2014 Gesamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 laufender HH	Ansatz 2015 HH-Rest	Ansatz 2015 Gesamt	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtsumme 2016 - 2019	Bemerkungen

Legende:
[Grün] Verwaltungsvorschlag Priorität A
[Orange] Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität B entfällt)
[Gelb] Neu aufgenommene Investitionen
[Lila] Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität C entfällt)
[Grau] Veranschlagung im HH 2014 und HH 2015, jedoch nicht 2016 bis 2019

229	8770.09.16	Brückeninstandsetzungen	8770	2	A	170.000,00	39.647,97	209.647,97	79.740,80	200.000,00	112.914,23	312.914,23	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00	
230	8770.09.16	Brückeninstandsetzungen	8770	2	B			0,00				0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	170.000,00	
231	8770.09.16	Brückeninstandsetzungen	8770	2	C			0,00				0,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	100.000,00	410.000,00	
232	8770.09.17	Cirksenastraße	8770					522.039,56	130.966,84	241.294,73	241.294,73						0,00	
233	8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	8770	2	A	390.000,00	208.216,54	598.216,54	302.503,52	450.000,00	295.713,02	745.713,02	300.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	HH-Vorgriff für 2016
234	8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	8770	2	B								150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
235	8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	8770	2	C								0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	
236	8770.10.01	Div. Investitionen ehem. Unterhaltung	8770			30.000,00		30.000,00	95.468,94			0,00					0,00	
237	8770.10.02	Kauf bew. Vermögen & Arbeitsgeräte	8770	2	A	30.000,00		30.000,00	43.386,08	60.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00	
238	8770.10.02	Kauf bew. Vermögen & Arbeitsgeräte	8770	2	B			0,00				0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	
239	8770.10.02	Kauf bew. Vermögen & Arbeitsgeräte	8770	2	C			0,00				0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00	
240	8770.10.05	Brücke Tholenswehr/Calvinstr.	8770				3.373,80	3.373,80			3.373,80	3.373,80					0,00	
241	8770.11.02	Eisenbahnanlage Südumgehung (Brücke)	8770			2.500.000,00	596.143,17	3.096.143,17	282.308,94	3.000.000,00	2.813.834,23	5.813.834,23					0,00	
242	8770.11.03	Vorwegweiser	8770			50.000,00	17.648,72	67.648,72	43.620,77	50.000,00	24.027,95	74.027,95					0,00	
243	8770.12.02	Lichtsignalanlage Ueberstraße -	8770	2	A	250.000,00	45.954,00	295.954,00	6.822,27	250.000,00	289.131,73	539.131,73	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	
244	8770.12.04	Aufsitzmäher	8770				3.000,00	3.000,00				0,00					0,00	
245	8770.12.05	Brücke Liebesinsel	8770					0,00	16.992,94			0,00					0,00	
246	8770.12.08	Neue besondere Straßenbaumaßnahmen	8770				124.990,47	124.990,47	655.366,69			0,00					0,00	
247	8770.12.11	Ausbau Hinter der Halle	8770				2.551,36	2.551,36	72.442,35			0,00					0,00	
248	8770.12.12	Ausbau Osterbutvenne	8770				100.913,55	100.913,55				100.913,55	100.913,55				0,00	
249	8770.12.13	Erschließung Adalb.-Stifter-Straße/Kaserne	8770				56.855,97	56.855,97	148.473,96			0,00					0,00	
250	8770.12.14	Ausbau Woltuser u. Uphuser Straße	8770	2	A	985.000,00		985.000,00	120.393,80	1.034.000,00	864.606,20	1.898.606,20	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	21.12: Teilung in 2018 und 2019
251	8770.12.14	Ausbau Woltuser u. Uphuser Straße	8770	2	B			0,00				0,00	0,00	670.000,00	500.000,00	500.000,00	1.670.000,00	
252	8770.12.14	Ausbau Woltuser u. Uphuser Straße	8770	2	C			0,00				0,00	1.300.000,00	630.000,00	800.000,00	800.000,00	3.530.000,00	
253	8770.12.17	Grachten Constantia	8770				85.003,81	85.003,81	98.768,92			0,00					0,00	
254	8770.13.01	Radweg Knockster Str.	8770				52.895,79	52.895,79	54.015,27			0,00					0,00	
255	8770.13.02	Ländlicher Wegebau	8770	2	C		24.548,52	24.548,52		100.000,00	24.548,52	124.548,52	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	
256	8770.14.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2014	8770			900.000,00		900.000,00	392.205,80			136.868,52	136.868,52				0,00	
257	8770.14.02	Joh.-Calvin-Str. (Abschluß Baugebiet A)	8770			70.000,00		70.000,00				70.000,00	70.000,00				0,00	
258	8770.14.03	Zufahrt BBS Steinweg + Parkplatz	8770			400.000,00		400.000,00	398.996,55	0,00	1.003,45	1.003,45					0,00	
259	8770.15.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2015	8770					0,00		900.000,00		900.000,00					0,00	
260	8770.15.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2016	8770	2	A			0,00				0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
261	8770.15.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2016	8770	2	B			0,00				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
262	8770.15.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2016	8770	2	C			0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
263	8770.15.03	Neue Straßenbaumaßnahmen 2017	8770	2	A			0,00				0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
264	8770.15.03	Neue Straßenbaumaßnahmen 2017	8770	2	B			0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
265	8770.15.03	Neue Straßenbaumaßnahmen 2017	8770	2	C			0,00				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
266	8770.15.04	Neue Straßenbaumaßnahmen 2018	8770	2	A			0,00				0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
267	8770.15.04	Neue Straßenbaumaßnahmen 2018	8770	2	B			0,00				0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
268	8770.15.04	Neue Straßenbaumaßnahmen 2018	8770	2	C			0,00				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
269	8770.16.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2019	8770	2	A			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
270	8770.16.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2019	8770	2	B			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
271	8770.16.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2019	8770	2	C			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
272	8770.15.05	Brücke Tholenswehr	8770			214.000,00		214.000,00		321.000,00	214.000,00	535.000,00					0,00	
273	8770.15.06	Planung Südumgehung (Straße)	8770	2	B			0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
274	8770HHR07	An Landesverband der jüd. Gemeinde	8770				1.827,18	1.827,18				0,00					0,00	
275	8770HHR10	Umgestaltung Burgplatz	8770					0,00		50.000,00		50.000,00					0,00	
276	8770.16.03	Wegebauarbeiten Friedhof Borssum	8770	2	A								18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
277	8770.16.04	Anbindung Ysaac-Brons-Str.	8770	2	A								0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
278	8770.16.05	Anbindung Arthur-Engler-Str.	8770	2	A								0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
279	8810.09.01	Kauf beweglicher Sachen	8810	5	A	9.000,00	1.705,52	10.705,52	10.317,43	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	
280	8820.09.01	Ausstattung Nordseehalle	8820				8.283,73	8.283,73	10.293,53			0,00					0,00	
281	8820.10.03	Sicherung Brandschutz Neues Theater	8820	6	A	326.000,00	92.734,27	418.734,27		300.000,00	418.734,27	718.734,27	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	8820.12.01	Baumaßnahmen Neues Theater	8820			36.500,00	60.600,00	97.100,00			97.100,00	97.100,00					0,00	
283	8820.12.02	Vorhang neues Theater	8820				8.454,47	8.454,47	8.013,06			0,00					0,00	
284	8820.12.03	Erneuerung Bühnenboden	8820				51.000,00	51.000,00	8.997,39			42.002,61	42.002,61				0,00	
285	8820.12.04	Installation einer neuen Bühnentechnik NT	8820				78.438,07	78.438,07	59.133,73			19.304,34	19.304,34				0,00	
286	8820.13.01	Anschaffung mobile Tribüne NSH	8820				54.416,82	54.416,82	50.279,78			4.137,04	4.137,04				0,00	
287	8820.13.02	Umbau und Renovierung Foyer, Kasse, Gastronomie	8820			20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00				0,00	

Planung Investitionsprogramm Stadt Emden 2016 bis 2019

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Ifd. Nr.	Inv.-Nr	Bezeichnung	Fachdienst	Kategorie	Priorität	Ansatz 2014 laufender HH	Ansatz 2014 HH-Rest	Ansatz 2014 Gesamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 laufender HH	Ansatz 2015 HH-Rest	Ansatz 2015 Gesamt	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtsumme 2016 - 2019	Bemerkungen

Legende:
 Verwaltungsvorschlag Priorität A
 Neu aufgenommene Investitionen
 Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität B entfällt)
 Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität C entfällt)
 Veranschlagung im HH 2014 und HH 2015, jedoch nicht 2016 bis 2019

288	8820.14.01	Beschallung Tonanlage NSH + Lichtenanlage	8820			80.000,00		80.000,00				80.000,00	80.000,00						0,00
289	8820.14.02	Konzertflügel Neues Theater	8820			139.000,00		139.000,00				139.000,00	139.000,00						0,00
290	8820.14.03	Baumaßnahmen Nordseehalle	8820			35.500,00		35.500,00				35.500,00	35.500,00						0,00
291	8820HHR01	Sanierung Neues Theater	8820				24.527,39	24.527,39	11.147,54			11.811,46	11.811,46						0,00
292	9900.14.01	Krankenhausumlage	9900	7	A	800.000,00		800.000,00	590.200,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00	
293	9900.14.02	Versorgungsrücklage NVK	9900	7	A	88.500,00		88.500,00	122.789,04	89.000,00		89.000,00	89.500,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	91.000,00	361.000,00	
294	9900.14.09	Änderungen Beteiligungsstruktur	9900			28.000,00		28.000,00				21.750,00	21.750,00						0,00
295	9900.15.06	Investitionskostenzuschuss GeWoBa	9900					0,00		500.000,00		500.000,00							0,00
296	9900.16.01	Eigenkapitalausstattung Zentralklinik	9900	8	A			0,00				0,00	500.000,00	500.000,00				1.000.000,00	

Auszahlungen:	19.070.989	12.745.656	31.812.645	9.676.671	13.526.960	21.159.462	34.686.422	12.990.600	9.337.600	8.758.100	7.588.600	37.314.900
Bisherige Finanzplanung Auszahlungen:								9.187.100	7.759.100	8.098.100	Neuplanung	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
lfd. Nr.	Inv.-Nr	Bezeichnung	Fachdienst	Kategorie	Priorität	Ansatz 2014 laufender HH	Ansatz 2014 HH-Rest	Ansatz 2014 Gesamt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 laufender HH	Ansatz 2015 HH-Rest	Ansatz 2015 Gesamt	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtsumme 2016 - 2019	Bemerkungen

Legende:
 Verwaltungsvorschlag Priorität A
 Neu aufgenommene Investitionen
 Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität B entfällt)
 Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des Investitionsprogramms (Priorität C entfällt)
 Veranschlagung im HH 2014 und HH 2015, jedoch nicht 2016 bis 2019

Planung Investitionsprogramm 2016 bis 2019 - KATEGORIEN UND PRIORITÄTEN

Kategorie	Priorität	Bezeichnung Priorität / Bezeichnung Kategorie	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtsumme 2015 - 2018
1		Familie, Kinder, Jugend, Bildung, Sport	1.729.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	4.036.000,00
2		Kommunale Infrastruktur	4.953.000,00	3.540.000,00	3.310.000,00	3.290.000,00	15.093.000,00
3		Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	3.719.500,00	2.919.500,00	2.419.500,00	1.919.500,00	10.978.000,00
4		Öffentliche Sicherheit	331.500,00	280.000,00	930.000,00	280.000,00	1.821.500,00
5		Funktionsfähigkeit der Verwaltung	488.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	1.790.400,00
6		Kultur	380.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	395.000,00
7		Gesetzliche Pflichtaufgaben	889.500,00	890.000,00	890.500,00	891.000,00	3.561.000,00
8		Beteiligungen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe:	12.990.600,00	9.337.600,00	8.758.100,00	7.588.600,00	38.674.900,00

A	Höchste Priorität (Verwaltungsvorschlag)	8.221.800,00	4.609.300,00	3.234.800,00	3.155.300,00	19.221.200,00
B	Mittlere Priorität (entfallen als Konsolidierungsvorschlag)	1.268.700,00	1.393.700,00	1.203.700,00	1.203.700,00	5.069.800,00
C	Niedrigere Priorität (entfallen als Konsolidierungsvorschlag)	3.500.100,00	3.334.600,00	4.319.600,00	3.229.600,00	14.383.900,00
	Summe:	12.990.600,00	9.337.600,00	8.758.100,00	7.588.600,00	38.674.900,00

A	Finanzierungsbedarf für A-Priorität	3.514.800,00	2.233.300,00	1.608.800,00	1.529.300,00	8.886.200,00
A+B	Finanzierungsbedarf A + B (Einnahmen sind geringfügig zu erhöhen)	4.783.500,00	3.627.000,00	2.812.500,00	2.733.000,00	13.956.000,00
A+B+C	Finanzierungsbedarf A + B + C (Einnahmen sind geringfügig zu erhöhen)	8.283.600,00	6.961.600,00	7.132.100,00	5.962.600,00	28.339.900,00

Geplante Tilgungsleistungen	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	10.300.000,00
Neuverschuldung mit A-Priorität (+ = Neuverschuldung , - = Entschuldung)	1.014.800,00	-316.700,00	-991.200,00	-1.120.700,00	-1.413.800,00