

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
9900.14.03	Erschließungsbeiträge	0,00	-15.800,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
9900.14.04	KF SWE 1 - Ausleihung Windkraftanlagen	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
9900.14.05	KF SWE 2 - Ausleihung Versorgungsleitungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9900.14.06	KF Zukunft 1 - Ausleihung Hallenbau	-166.664,00	-166.000,00	-166.600,00	0,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
9900.14.07	KF Zukunft 2 - Ausleihung Bhf. Frisia	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9900.14.08	KF Zukunft 3 - Ausleihung Betriebsgebäude	-106.668,00	-107.000,00	-106.600,00	0,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00
9900.15.01	KF SWE 3 - Ausleihung Maßnahmen 2015	2.776.667,00	-93.000,00	-93.300,00	0,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
9900.15.02	KF Zukunft 4 - Ausleihung Maßnahmen 2015	892.500,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9900.15.05	KF GeWoBa 1 - Ausleihung Wykhoffweg	0,00	-65.000,00	-23.300,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
9900.16.02	KF GeWoBa 2 - Ausleihung Schweckendieckplatz	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9900.16.03	KF GeWoBa 3 - Ausleihung Emschule	0,00	-42.000,00	-41.600,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
9900.16.04	KF SWE 4 - Ausleihung Versorgungsleitungen 2016	0,00	-75.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
9900.16.05	KF SWE 5 - Ausleihung Windpark Emden-Ost	0,00	-75.000,00	-70.300,00	0,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
9900.16.07	KF Zukunft 5 - Ausleihung Halle 302 und Parkplatz	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.08	KF Zukunft 6 - Ausleihung Hallenneubau 2016	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.10	KF Zukunft 8 - Ausleihung Hallenneubau 2017	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
9900.17.01	Kapitalrücklage Zentralklinik / Konsortialvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
9900.17.03	KF Zukunft 9 - Ausleihung Hallenneubau 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	-132.500,00	-132.500,00
9900.17.04	KF SWE 7 - Übernahmestationen und Brunnen	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	-164.900,00	-216.600,00	-216.600,00
9900.17.05	KF SWE 8 - Windpark Emden Ost 2.0	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	-116.600,00	-200.000,00	-200.000,00
9900.17.06	KF SWE 9 - Wärme Contracting	0,00	0,00	-58.300,00	0,00	-165.000,00	-213.300,00	-213.300,00
9900.17.07	KF SWE 10 - EK Flugplatz	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9900.17.08	KF SWE 11 - EK Stadtverkehr	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-436.070,66	-6.254.000,00	-5.468.400,00	0,00	-6.161.200,00	-8.763.500,00	-4.541.800,00
Zusätzlich außerordentliche Erträge Grundstücksverkäufe (ohne Investitionsnummer)				-650.000,00		-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				-6.118.400,00		-6.811.200,00	-9.413.500,00	-5.191.800,00
davon Rückflüsse Konzernfinanzierung				-2.045.700,00		-2.754.400,00	-3.004.100,00	-3.004.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen ohne Konzernfinanzierung				-4.072.700,00		-4.056.800,00	-6.409.400,00	-2.187.700,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1030.09.01	Kauf beweglicher Sachen	519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.15.01	Investitionskostenzuschuss Filmfest Emden	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.10.01	Kauf beweglicher Sachen	1.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.13.02	Beschaffung PC-Hardware FB 600	6.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.14.01	Hardware	189.984,97	52.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2120.14.02	Software	189.718,30	150.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2120.14.03	Telekommunikation	20.393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.16.01	Sicherstellung der IT-Sicherheit	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.10.01	Kauf beweglicher Sachen	1.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.13.04	Leibrenten	9.241,32	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3230.13.05	Grundstücksankäufe	73.826,74	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3230.13.07	Vermischte Investitionen FD 3230	420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.15.01	Entwicklung Conrebbersweg	35.103,12	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3610.09.07	Kauf beweglicher Sachen 361	1.277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	196.500,00	437.500,00	687.500,00	0,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00
3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	705.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	850.000,00	600.000,00	500.000,00
3610.09.17	Förderung ÖPNV	65.922,18	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3610.11.01	Dorferneuerung Uphusen/Marienwehr	2.195,07	0,00	460.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	0,00	100.000,00	825.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
3620.09.02	Kauf beweglicher Sachen	808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz	-84.998,64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3620.12.01	Erwerb v. Softwarelizenzen (GIS System)	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620.15.01	DMS INPRO FD 3620	30.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620HHR01	Projekt Naturerlebnis Petkumer Deichvorland	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3800.10.02	Sanierung Rotes Siegel	1.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800.14.01	Investitionskostenzuschüsse für KMU	3.784,85	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3800.15.01	Interreg V	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6513.14.01	Kauf Bullis Jugendförderung (2 Stück)	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen	6.814,11	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6514.09.05	An Kindergartenträger für Investitionen	15.372,19	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6514.09.07	Grundsanierung Spielplätze	27.992,39	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6514.12.03	Investitionen KiTa (Wolthusen)	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.13.03	Erzieherstühle für städtische KiTas	2.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.15.02	Sanierungsarbeiten KiGa Rote Mühle	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.17.01	Großspielgerät Schwanenteich	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.17.02	Neuanschaffung eines Fahrzeugs	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.09.02	Kauf beweglicher Sachen	4.168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.15.01	Software Filemaker 12	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.15.02	Investitionen für Sonderausstellungen	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8450.15.03	Präsentation "Mann von Bernuthsfeld"	23.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.09.01	Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrzeuge	44.992,73	50.000,00	140.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8770.09.09	Umstellung LZA auf LED Technik	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8770.09.14	Radwegeprogramm	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8770.09.16	Brückeninstandsetzungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	502.572,36	300.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8770.10.02	Kauf bewegliches Vermögen und Arbeitsgeräte	46.811,96	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8770.11.02	Eisenbahnanlage Südumgehung (Brücke)	2.920.444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.12.02	Lichtsignalanlage Ubierstraße - Schlesierstraße	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.12.08	Neue besondere Straßenbaumaßnahmen	-3.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.12.14	Ausbau Wolthuser u. Uphuser Straße	166,60	800.000,00	1.600.000,00	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00
8770.13.02	Ländlicher Wegebau	25.324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.14.01	Neue Straßenbaumaßnahmen	29.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2015	219.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2016	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.03	Neue Straßenbaumaßnahmen 2017	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.04	Neue Straßenbaumaßnahmen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
8770.15.06	Planung Südumgehung (Straße Trog)	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.16.01	LKW für den Straßenbetriebsdienst	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.16.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8770.16.03	Wegebauarbeiten Friedhof Borssum	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
8770.16.04	Anbindung Ysaac-Brons-Str.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.16.05	Anbindung Arthur-Engler-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
8770.16.06	Friesenstr.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.17.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
8770.17.02	Mobiliärerneuerung Wall (Bänke etc.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.17.03	Brücken Boladustr. und Constandiadeich	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.17.04	Sanierung Uferbefestigung Am Wasserturm	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8770.17.05	Grachten Constantia	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810.09.01	Kauf beweglicher Sachen	7.711,05	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8820.10.03	Sicherung Brandschutz Neues Theater	227.043,28	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820.13.01	Anschaffung mobile Tribüne NSH	1.408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820.13.02	Umbau und Renovierung Foyer, Kasse, Gastronomie	50.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.14.01	Krankenhausumlage	824.320,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9900.14.02	Versorgungsrücklage NVK	125.090,32	89.500,00	90.000,00	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
9900.15.06	Investitionskostenzuschuss GeWoBa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.01	Eigenkapitalausstattung Zentralklinik	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.02	KF GeWoBa 2 - Ausleihung Schweckendieckplatz	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.03	KF GeWoBa 3 - Ausleihung Emschule	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.04	KF SWE 4 - Ausleihung Versorgungsleitungen 2016	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.05	KF SWE 5 - Ausleihung Windpark Emden-Ost	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.07	KF Zukunft 5 - Ausleihung Halle 302 und Parkplatz	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.08	KF Zukunft 6 - Ausleihung Hallenneubau 2016	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.10	KF Zukunft 8 - Ausleihung Hallenneubau 2017	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.17.01	Kapitalrücklage Zentralklinik / Konsortialvertrag	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00
9900.17.02	Eigenkapitalausstattung HSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00
9900.17.03	KF Zukunft 9 - Ausleihung Hallenneubau 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,00	0,00
9900.17.04	KF SWE 7 - Übernahmestationen und Brunnen	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
9900.17.05	KF SWE 8 - Windpark Emden Ost 2.0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
9900.17.06	KF SWE 9 - Wärme Contracting	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
9900.17.07	KF SWE 10 - EK Flugplatz	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.17.08	KF SWE 11 - EK Stadtverkehr	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		8.055.208,08	36.171.800,00	34.239.300,00	300.000,00	26.030.300,00	9.836.300,00	5.987.300,00
davon Ausleihungen Konzernfinanzierung				22.150.000,00		14.975.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen ohne Konzernfinanzierung				12.089.300,00		11.055.300,00	9.836.300,00	5.987.300,00