

## Haushaltsplan 2010 - Stadt Emden

## Gesamtfinanzaushalt

Stadt Emden

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben			50.220.000	50.820.000	51.420.000	52.020.000
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.756.300	23.256.300	24.256.300	24.856.300
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen			1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			4.222.200	4.222.200	4.222.200	4.222.200
05.	+ privatrechtliche Entgelte			2.375.500	2.375.500	2.375.500	2.375.500
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.088.500	18.088.500	18.088.500	18.088.500
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			272.400	272.400	272.400	272.400
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen			3.600.300	3.600.300	3.600.300	3.600.300
10.	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>			<b>102.515.200</b>	<b>104.615.200</b>	<b>106.215.200</b>	<b>107.415.200</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal			-32.630.600	-32.965.500	-33.295.900	-33.629.300
12.	- Auszahlung für Versorgung			-2.732.700	-2.756.600	-2.781.500	-2.806.100
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG			-17.186.100	-17.203.100	-17.203.100	-17.203.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-1.877.700	-2.342.700	-2.342.700	-2.252.700
15.	- Transferauszahlungen			-51.186.000	-51.186.000	-51.186.000	-51.186.000
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-7.493.200	-7.508.200	-7.508.200	-7.508.200
17.	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>			<b>-113.106.300</b>	<b>-113.962.100</b>	<b>-114.317.400</b>	<b>-114.585.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.591.100</b>	<b>-9.346.900</b>	<b>-8.102.200</b>	<b>-7.170.200</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			14.841.200	1.982.200	1.933.000	1.910.000
19.a	+ Zuwendungen für TAG			0	449.500	0	0
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen			299.600	299.600	365.500	245.000
21.a	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Grundst.			376.000	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			3.752.600	2.267.600	453.500	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19.269.400</b>	<b>4.998.900</b>	<b>2.752.000</b>	<b>2.155.000</b>
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-3.677.000	-2.200.000	-950.000	-865.000
25.a	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundstücken			-961.500	-189.500	-189.500	-189.500
26.	- Baumaßnahmen			-13.055.600	-365.600	-329.200	-275.600
26.a	- Baumaßnahmen IGS			-100.000	-1.700.000	-1.000.000	-2.200.000
26.b	- Baumaßnahmen TAG			0	-1.150.000	0	0
26.c	- Baumaßnahmen Theater			0	-100.000	0	0
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.734.600	-1.580.800	-1.376.000	-1.302.000
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29.	- aktivierbare Zuwendungen			-4.756.600	-3.846.600	-3.535.800	-3.435.800
29.a	+ Reduzierung Zuschuss Sanierung Neue Kirche			250.000	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-24.035.300</b>	<b>-11.132.500</b>	<b>-7.380.500</b>	<b>-8.267.900</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.765.900</b>	<b>-6.133.600</b>	<b>-4.628.500</b>	<b>-6.112.900</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>			<b>-15.357.000</b>	<b>-15.480.500</b>	<b>-12.730.700</b>	<b>-13.283.100</b>
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			4.330.400	3.443.600	3.439.000	3.723.400
34.a	+ zusätzlicher Kreditbedarf			435.500	2.690.000	1.189.500	2.389.500
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen			-2.222.200	-1.298.400	-1.314.400	-1.425.000
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>2.543.700</b>	<b>4.835.200</b>	<b>3.314.100</b>	<b>4.687.900</b>
37.	<b>= Summe derSalden aus Zeile 33 und 36</b>			<b>-12.813.300</b>	<b>-10.645.300</b>	<b>-9.416.600</b>	<b>-8.595.200</b>
38.	+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
39.	<b>= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres</b>			<b>-12.813.300</b>	<b>-23.458.600</b>	<b>-32.875.200</b>	<b>-41.470.400</b>