

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
2a.	Zuwendungen projektbezogene PersKosten						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	7.133.900	7.479.300	7.736.200	7.805.000	7.926.400	7.926.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901.700	4.350.400	4.663.800	4.664.000	4.700.000	4.700.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	Summe ordentliche Erträge	11.135.600	11.929.700	12.500.000	12.569.000	12.726.400	12.726.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.122.000	2.293.000	2.396.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.650.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16.	Abschreibungen	2.894.900	3.055.100	3.312.800	3.529.200	3.611.600	3.666.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.800	535.100	624.100	618.200	603.100	530.000
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	11.076.700	11.683.200	12.132.900	12.347.400	12.414.700	12.396.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.900	246.500	367.100	221.600	311.700	330.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	58.900	246.500	367.100	221.600	311.700	330.400
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.900	246.500	367.100	221.600	311.700	330.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	7.133.900	7.479.300	7.736.200	7.805.000	7.926.400	7.926.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901.700	4.350.400	4.663.800	4.664.000	4.700.000	4.700.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.035.600	11.829.700	12.400.000	12.469.000	12.626.400	12.626.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.122.000	2.293.000	2.396.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.650.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	409.800	535.100	624.100	618.200	603.100	530.000
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.181.800	8.628.100	8.820.100	8.818.200	8.803.100	8.730.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.853.800	3.201.600	3.579.900	3.650.800	3.823.300	3.896.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen insgesamt (sh. Invest.-programm)	6.596.000	11.100.000	7.300.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
<i>Maßnahmeplan</i>	2.596.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000
<i>Mensa GaT ohne Ausstattung</i>	900.000					
<i>Umbau Wallschule</i>						
<i>Umbaumaßnahmen Grundschule Cirkseña</i>	3.000.000	1.500.000				
<i>Maßnahmen aus SEP 2013ff insgesamt</i>	0	8.000.000	6.000.000	500.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.596.000	11.100.000	7.300.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.596.000	-11.100.000	-7.300.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.742.200	-7.898.400	-3.720.100	1.750.800	1.823.300	1.896.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000	8.200.000	3.500.000			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	301.600	301.600	390.000	691.800	1.117.900	1.117.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.698.400	7.898.400	3.110.000	-691.800	-1.117.900	-1.117.900
37. Summen der Salden aus Zeile 33 u. 36	-43.800	0	-610.100	1.059.000	705.400	778.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	515.775	471.975	0	-610.100	448.900	1.154.300
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	471.975	0	-610.100	448.900	1.154.300	1.932.800

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE €	Finanzplanung 2016 €	Finanzplanung 2017 €	Finanzplanung 2018 €
B806 - 01	Diverse Gebäude - Energ. u. allgem Sanierungsmaßnahmen	2.596.000	1.275.000	1.100.000		1.800.000	2.000.000	2.000.000
B 806 - 02	GaT - Neubau Mensa	900.000	500.000			0	0	0
B 806 - 03	Wallschule - Umbau für IGS							
B 806 - 04	Cirksenaschule - Umbau zur Grundschule	3.000.000	1.500.000			0	0	0
B 806 - 05	IGS Emden - Maßnahmen	100.000	0			0	0	0
B 806 - 06	SEP 2013 ff - BBS I - Erweiterung für GaT incl. Umbau im Bestand	0	4.000.000	3.300.000		0	0	0
B 806 - 07	SEP 2013 ff - Sporthalle Kulturviertel	0	2.500.000			0	0	0
B 806 - 08	SEP 2013 ff - Aufstockung BBS I	0	1.000.000	0		0	0	0
B 806 - 09	SEP 2013 ff - Real-/Oberschule Herrentor, Mensa	0	0	500.000	500.000	500.000		
B 806 - 10	SEP 2013 ff - Osterburgschule - Erweiterung / Umbau	0	0	200.000		0		
B 806 - 11	Schule Grüner Weg - Umbau und Erweiterung der Mensa	0	325.000	200.000		0	0	0
B 806 -12	SEP 2013 ff - Außensportanlagen Kulturviertel	0	0	500.000		0	0	0
B 806 - 13	SEP 2013 ff - Musikpavillion für die gymnasiale Erweiterung	0	0	450.000		0	0	0
B 806 -14	SEP 2013 ff - Umbaumaßnahmen im GaT- und Wallschul- gebäude und für Außenanlagen	0	0	1.050.000				
	Summen:	6.596.000	11.100.000	7.300.000	500.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000