

Haushaltssatzung
der Stadt Emden
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Emden in seiner Sitzung am 03.03.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	156.022.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	165.856.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	831.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	97.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.208.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.227.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.904.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.171.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	31.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.477.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	183.112.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	193.876.500 Euro

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Betriebes 836 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2016 wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.178.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.178.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.178.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.000 Euro

§ 1 b

Der Wirtschaftsplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturbüro für das Haushaltsjahr 2016 wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.261.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.261.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Kernhaushaltes

wird auf 4.500.000 Euro
festgesetzt.

Im Finanzplan des Betriebes 836 Rettungsdienst werden Kredite nicht veranschlagt.

Im Finanzplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturbüro werden Kredite nicht veranschlagt.

§ 2 a – Konzernfinanzierung

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2016 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 26.500.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Im Finanzplan werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Im Finanzplan des Betriebes 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Im Finanzplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturbüro werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 24.000.000 Euro
festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturbüro in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 100.000 Euro
festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 836 Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 200.000 Euro
festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung wie folgt festgelegt (hier nachrichtlich):

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 480 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 420 v. H. |

§ 6

Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 30.000 EURO nicht überschreiten.

Wertgrenzen zur Einzelveranschlagung von Investitionen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 GemHKVO einzeln darzustellen, wenn sie folgende Wertgrenzen erreichen:

- Unbewegliches Vermögen und Investitionskostenzuschüsse (ohne Straßenbaumaßnahmen)	250.000,-€
- Straßenbaumaßnahmen	900.000,-€
- Bewegliches und sonstiges immaterielles Vermögen (ohne Feuerwehr)	50.000,-€
- Feuerwehrinvestitionskonzept	250.000,-€

Wertgrenzen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche / Folgekostenberechnungen

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von folgenden Wertgrenzen erreichen:

- Straßenbaumaßnahmen	250.000,-€
- Sonstiges Vermögen	50.000,-€

Investitionen von unerheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO, die eine einfache Folgekostenberechnung erfordern, liegen vor, wenn diese den vorgenannten Betrag der Gesamtinvestition unterschreiten, aber mindestens 5.000,- € betragen.

Emden,

(B. Bornemann)
Oberbürgermeister

Investitionsprogramm - Einzahlungen

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3000.14.01	Planung und Ausbau Rysumer Nacken	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.13.01	Verkauf von Grundvermögen	-338.692,96	-350.000,00	-1.350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
3230.13.02	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- ohne -	Außerordentliche Erträge Grundstücksverkäufe	-665.928,44	-500.000,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
3610.09.01	Dorferneuerung Twixlum	-121.297,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610.09.12	Für Innenstadtsanierung	-165.000,00	0,00	-291.600,00	0,00	-291.600,00	-291.600,00	-291.600,00
3610.09.15	Soziale Stadt Barenburg	-645.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
3610.09.17	Förderung ÖPNV	-101.042,41	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3610.15.01	Soziale Stadt Port-Arthur	0,00	-60.000,00	-66.600,00	0,00	-166.600,00	-16.600,00	-16.600,00
3620.10.01	Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. n. d. Naturschutzgesetz	-2.100,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3620.15.02	Dienstwagen FD 3620	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze	-7.605,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3800.15.01	Interreg V	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.09.02	Aus der Feuerschutzsteuer	-94.004,55	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	-1.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513.09.03	Einrichtung Alte Post	-1.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.11.02	7. Ausbaustufe TAG	-217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.12.01	Einrichtung Kita Wybelsum	-5.861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.12.03	Investitionen KiTa (Wolthusen)	0,00	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.09.04	Verkaufserlöse	-1,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	-32.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.10.02	Kauf bewegliches Vermögen	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.11.02	Eisenbahnanlage Südumgehung (Brücke)	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.12.02	Lichtsignalanlage Ubierstraße - Schlesierstraße	0,00	0,00	-1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.12.14	Ausbau Wolthuser u. Uphuser Straße	0,00	-496.000,00	-320.000,00	0,00	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00
8770.13.01	Radweg Knockster Str.	-184.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.13.02	Ländlicher Wegebau	-52.790,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.05	Brücke Tholenswehr	0,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770HHR11	Ausbau Kreisel	-71.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-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	-25.000,00	-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	-41.666,00	-324.100,00	-166.000,00	0,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
9900.14.07	KF Zukunft 2 - Ausleihung Bhf. Frisia	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
9900.14.08	KF Zukunft 3 - Ausleihung Betriebsgebäude	0,00	-106.600,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
9900.14.09	Änderungen Beteiligungsstruktur	-38.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.15.01	KF SWE 3 - Ausleihung Maßnahmen 2015	0,00	-312.500,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
9900.15.02	KF Zukunft 4 - Ausleihung Maßnahmen 2015	0,00	-200.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9900.15.05	KF GeWoBa 1 - Ausleihung Wykhoffweg	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
9900.16.02	KF GeWoBa 2 - Ausleihung Schweckendieckplatz	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9900.16.03	KF GeWoBa 3 - Ausleihung Emsschule	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
9900.16.04	KF SWE 4 - Ausleihung Versorgungsleitungen 2016	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
9900.16.05	KF SWE 5 - Ausleihung Windpark Emden-Ost	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-275.000,00	-400.000,00	-400.000,00
9900.16.06	KF SWE 6 - Ausleihung Versorgungsleitungen 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9900.16.07	KF Zukunft 5 - Ausleihung Halle 302 und Parkplatz	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
9900.16.08	KF Zukunft 6 - Ausleihung Hallenneubau 2016	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
9900.16.09	KF Zukunft 7 - Ausleihung Halle 201 und 303	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-76.000,00	-76.000,00
9900.16.10	KF Zukunft 8 - Ausleihung Hallenneubau 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-270.000,00	-270.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		-2.819.362,45	-6.289.700,00	-6.904.000,00	0,00	-5.092.000,00	-4.710.000,00	-4.710.000,00

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3630.09.01	Kauf bewel. Sachen	1.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630.09.02	Ablösung für PKW-Einstellplätze	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3630.14.01	Software Baugenehmigungsverfahren	9.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800.10.02	Sanierung Rotes Siel	31.491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800.10.04	Vermischte Investitionen FD 380W	467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800.14.01	Investitionskostenzuschüsse für KMU	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3800.15.01	Interreg V	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310.13.01	Anschaffung Tierseuchenfall	422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.10.01	Kauf beweglicher Sachen	4.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.14.01	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	31.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330.14.01	Software KFZ - Zulassungswesen	2.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.09.03	Einführung Digitalfunk	0,00	51.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.09.04	Feuerwehrtechn. Einrichtungen	158.265,75	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4370.09.05	Löschwasseranlagen	39.220,15	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4370.10.01	Kauf eine Feuerwehrfahrzeugs	3.400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.12.01	Feuerwehrhalle für Freiw. Feuerwehr	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.13.01	Umbau Feuerwehrhalle	15.579,43	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370.14.02	Vorauslöschfahrzeug	1.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500.09.01	Einrichtung	7.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502.09.01	Kauf beweglicher Sachen	743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502.13.01	Software Betreuungsgeld	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504.14.01	Software Einnahmeverwaltung	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530.09.01	Ausstattung u. med. Geräte	11.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530.10.01	Einrichtung	4.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530.13.01	DMS für Software ISGA	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550.13.01	Kauf beweglicher Sachen	1.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.09.03	Anschaffungen für Grundschulen	9.741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.09.30	Zuschüsse an Sportvereine für Inv.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.11.02	Ausbau Mechatronik BBS II	52.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.12.03	Anschaffungen für Berufsschulen	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.12.05	Anschaffungen Ausrüstungsgegenstände IGS	45.102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.12.06	Ausstattung Mensa GAT	122.892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.14.01	Ausstattung FD 6400	5.083,53	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6400.14.02	Ausstattung Grundschulen	85.106,15	90.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6400.14.03	Ausstattung Förderschule	3.841,09	25.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6400.14.04	Ausstattung Oberschulen	41.126,76	80.000,00	34.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6400.14.05	Ausstattung IGS	23.166,52	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6400.14.06	Ausstattung Gymnasien	58.149,70	300.000,00	58.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6400.14.07	Ausstattung BBS	232.723,07	305.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
6400.14.08	Ausstattung Medienzentrums	12.202,87	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6400.14.09	Ausstattung GS Cirksena	289.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.14.10	Investitionskostenzuschüsse für Vereine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6400.15.01	Kunstrasenplatz (Gutachten)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.15.03	Zuschuss Stadtsportbund für Sportstätten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400.16.01	Einrichtung Mensa Grüner Weg	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511.09.01	Kauf beweglicher Sachen	6.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513.09.01	Kauf beweglicher Sachen (Bunker u. Stadtteilbüro)	6.172,47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513.09.02	Kauf beweglicher Sachen	7.380,71	5.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6513.09.03	Einrichtung Alte Post	6.950,17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513.14.01	Kauf Bullis Jugendförderung (2 Stück)	19.471,45	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513.14.02	Theke KJH Barenburg	3.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.09.01	Kauf beweglicher Sachen	4.956,67	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6514.09.05	An Kindergartenträger für Investitionen	10.964,32	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6514.09.07	Grundsanierung Spielplätze	32.241,35	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6514.12.03	Investitionen KiTa (Wolthusen)	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.12.04	Küche Kita Barenburg	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.13.03	Erzieherstühle für städtische KiTas	1.777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.15.02	Sanierungsarbeiten KiGa Rote Mühle	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514.15.03	Neubau Krippe St. Michael	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.09.02	Kauf beweglicher Sachen	4.922,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.14.01	Medientechnik für den Rummel	49.169,85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.15.01	Software Filemaker 12	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.15.02	Investitionen für Sonderausstellungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450.15.03	Präsentation "Mann von Bernuthsfeld"	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.09.01	Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrzeuge	48.767,02	100.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
8770.09.02	Wallanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.09.09	Umstellung LZA auf LED Technik	11.449,92	50.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8770.09.14	Radwegeprogramm	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8770.09.16	Brückeninstandsetzungen	37.766,65	200.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8770.09.17	Cirksenastraße	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.09.19	Erneuerung / Umstellung Straßenbeleuchtung	95.378,65	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
8770.10.01	Div. Investitionen ehem. Unterhaltung	95.468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.10.02	Kauf bewegliches Vermögen	43.386,08	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
8770.11.02	Eisenbahnanlage Südumgehung (Brücke)	17.046,75	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.11.03	Vorwegweiser	25.972,05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.12.02	Lichtsignalanlage Ubierstraße - Schlesierstraße	0,00	250.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.12.08	Neue besondere Straßenbaumaßnahmen	438.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.12.14	Ausbau Wolthuser u. Uphuser Straße	120.393,80	1.034.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
8770.13.01	Radweg Knockster Str.	54.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.13.02	Ländlicher Wegebau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.14.01	Neue Straßenbaumaßnahmen	392.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.14.03	Zufahrt BBS Steinweg + Parkplatz	398.996,55	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.01	Neue Straßenbaumaßnahmen 2015	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2016	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.03	Neue Straßenbaumaßnahmen 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
8770.15.04	Neue Straßenbaumaßnahmen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
8770.15.05	Brücke Tholenswehr	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.15.06	Planung Südumgehung (Straße Trog)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.16.01	LKW für den Straßenbetriebsdienst	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.16.02	Neue Straßenbaumaßnahmen 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
8770.16.03	Wegebauarbeiten Friedhof Borssum	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770.16.04	Anbindung Ysaac-Brons-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8770.16.05	Anbindung Arthur-Engler-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8770.16.06	Friesenstr.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770HHR10	Umgestaltung Burgplatz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810.09.01	Kauf beweglicher Sachen	8.732,35	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8820.10.03	Sicherung Brandschutz Neues Theater	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820.13.01	Anschaffung mobile Tribüne NSH	519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820HHR01	Sanierung Neues Theater	500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.14.01	Krankenhausumlage	590.200,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9900.14.02	Versorgungsrücklage NVK	122.789,04	89.000,00	89.500,00	0,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00
9900.14.04	KF SWE 1 - Ausleihung Windkraftanlagen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.14.05	KF SWE 2 - Ausleihung Versorgungsleitungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.14.06	KF Zukunft 1 - Ausleihung Hallenbau	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.14.07	KF Zukunft 2 - Ausleihung Bhf. Frisia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.14.08	KF Zukunft 3 - Ausleihung Betriebsgebäude	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.15.01	KF SWE 3 - Ausleihung Maßnahmen 2015	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.15.02	KF Zukunft 4 - Ausleihung Maßnahmen 2015	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.01	Eigenkapitalausstattung Zentralklinik	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9900.16.02	KF GeWoBa 2 - Ausleihung Schweckendieckplatz	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.03	KF GeWoBa 3 - Ausleihung Emsschule	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.04	KF SWE 4 - Ausleihung Versorgungsleitungen 2016	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.05	KF SWE 5 - Ausleihung Windpark Emden-Ost	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
9900.16.06	KF SWE 6 - Ausleihung Versorgungsleitungen 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
9900.16.07	KF Zukunft 5 - Ausleihung Halle 302 und Parkplatz	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.08	KF Zukunft 6 - Ausleihung Hallenneubau 2016	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.16.09	KF Zukunft 7 - Ausleihung Halle 201 und 303	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
9900.16.10	KF Zukunft 8 - Ausleihung Hallenneubau 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen		32.762.877,16	37.879.600,00	36.171.800,00	0,00	22.884.300,00	3.184.800,00	3.105.300,00

Einsparvorschläge laut Antrag SPD/CDU und Änderungsliste der Verwaltung

Einsparvorschläge laut Antrag SPD/CDU

Zeile im Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt 16-19	Beschreibung	OE
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €	Erhöhung Einnahme Hundesteuer druch Verfahrens Anpassung Müllgebührenermäßigung Inkontinenz erkrankte	990
4. sonstige Transfererträge	20.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	190.000,00 €	Erhöhung Rückholquote im Bereich Unterhaltsvorschuss	651.1
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	30.000,00 €	Gebührenanhebung Neuerteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen	432
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Gebührenanhebung Trauungen außerhalb des Dienstgebäudes	433
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	135.000,00 €	Einnahmeerhöhung durch Fallzahlenerhöhung Leichenschau, Gebühr Kfz-Eignungsuntersuchungen, zusätzliche Gebühr Hafenz ärztlicher Dienst durch Beteiligung Stadt Leer/LK Emsland	553
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	820.000,00 €	Erhöhung Parkgebühren	877
6. privatrechtliche Entgelte	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	32.000,00 €	Einnahme durch Werbung auf Parktickets	877
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	240.000,00 €	Abrechnung "Hilfe f. schutzsuchenden Frauen" über Quotales System	550.4
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	54.000,00 €	Umwidmung Sporthalle BW Borssum von schulischer Nutzung in Nutzung durch Flüchtlinge, dadurch Abrechnung mit Land	550.2
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.700,00 €	2.282.700,00 €	2.282.700,00 €	2.282.700,00 €	9.130.800,00 €	Neuberechnung der Erstattung durch das Land durch Hinweise des MI zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	550.2
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	22.000.000,00 €	Neuberechnung der Erstattung durch das Land durch Hinweise des MI zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	550.2
Summe Mehrerträge durch Änderungen	8.076.700,00 €	8.186.700,00 €	8.206.700,00 €	8.241.700,00 €	32.711.800,00 €		

13. Aufwendungen für aktives Personal	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-200.000,00 €	Reduzierung der Freistellung für den Personalrat um eine Stelle	105
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-50.000,00 €	Abbau einer halben Stelle in der Druckerei durch Renteneintritt	210
13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-80.000,00 €	Stellenreduzierung im Bereich der Unterhaltsheranziehung und Strukturänderung am Infoschalter	550.0
13. Aufwendungen für aktives Personal	-30.000,00 €	-50.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-380.000,00 €	Stellenabbau durch Organisationsanpassung im Gesundheitsamt (im Rahmen von Fluktuation und Nichtwiederbesetzung)	553
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00 €	-100.000,00 €	-300.000,00 €	-500.000,00 €	-900.000,00 €	zusätzlicher Vorschläge SPD und CDU Anpassung Personal druch Ausschuss Rat/VV	990
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	JT Schwabenstraße	651.3
13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.700,00 €	-66.100,00 €	-155.200,00 €	-157.500,00 €	-404.500,00 €	OLM-Personaleinsparungen im Rahmen der Fluktuation	845
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00 €	-40.000,00 €	-60.000,00 €	-80.000,00 €	-180.000,00 €	Archiv-Personaleinsparungen im Rahmen der Fluktuation	845

13. Aufwendungen für aktives Personal	231.000,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €	924.000,00 €	Neuberechnung der Aufwendungen durch Hinweise des MI zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	550.2
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-30.000,00 €	Aufwandsreduzierung Rattenbekämpfung durch Neuausschreibung und Leistungsanpassung (evtl. Anbieterwechsel)	431
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-20.000,00 €	JT Petkum	651.3
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-60.000,00 €	besondere Events der offenen JA	651.3
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.500,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-52.500,00 €	Umrüstung Beleuchtung des Neuen Theaters auf LED	882
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.500,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-52.500,00 €	Umrüstung Beleuchtung der Nordseehalle auf LED	882
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.300,00 €	-34.900,00 €	-45.800,00 €	-43.500,00 €	-149.500,00 €	OLM- Weniger Sonderausstellungen, Öffnungszeiten überprüfen, eigene Sammlung mehr für Ausstellungen nutzen	845
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-80.000,00 €		
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-116.000,00 €		
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-962.000,00 €	-962.000,00 €	-962.000,00 €	-962.000,00 €	-3.848.000,00 €	Verringerung Miete an GME (Diff. Zu 1 Mio. wird als Zuschuss gebucht (Kulturbüro und VHS))	diverse
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-40.000,00 €	Abschaltung der Straßenbeleuchtung in Gewerbegebieten von 23 bis 6Uhr	877
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-150.000,00 €	Umstellung der Reinigungsintervalle/Standardreduzierung in den Schulen (obere Etagen)	881
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.765.000,00 €	2.765.000,00 €	2.765.000,00 €	2.765.000,00 €	11.060.000,00 €	Neuberechnung der Aufwendungen durch Hinweise des MI zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	550.2
18. Transferaufwendungen	0,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	-360.000,00 €	Aufbau eines ganzheitlichen Controllings (Einsparungen im Gesamthaushalt)	990
18. Transferaufwendungen	-50.000,00 €	-80.000,00 €	-120.000,00 €	-150.000,00 €	-400.000,00 €	Eingliederungshilfe: Anbieterverträge prüfen und evtl. wechseln; Fallsteuerung/neue Struktur der Zugangssteuerung/straffes Fallmanagement	550.4
18. Transferaufwendungen	-30.000,00 €	-65.000,00 €	-99.000,00 €	-69.000,00 €	-263.000,00 €	Fachpraktikerausbildung	651.3
18. Transferaufwendungen	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-45.000,00 €	E-ON Projekt	651.3
18. Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-32.000,00 €	einzelne Freizeitprojekte	651.3
18. Transferaufwendungen	0,00 €	-500.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-2.500.000,00 €	Anpassung der Kita-Beiträge	651.4
18. Transferaufwendungen	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-56.000,00 €	Mieteinsparungen des Kulturbüros (dadurch Minderung Zuschuss)	990
18. Transferaufwendungen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-8.000,00 €	Verringerung Miete an GME vom Kulturbüro (Minderung Zuschuss)	990
18. Transferaufwendungen	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-144.000,00 €	Verringerung Miete an GME von der VHS (Minderung Zuschuss)	103
18. Transferaufwendungen	3.236.700,00 €	3.236.700,00 €	3.236.700,00 €	3.236.700,00 €	12.946.800,00 €	Neuberechnung der Aufwendungen durch Hinweise des MI zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	550.2
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-30.000,00 €	Änderung der Entschädigungssatzung für den Rat (ab 01.11.2016)	210
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-12.000,00 €	Sachkosteneinsparung beim Produkt Steuern und Abgaben	220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-200.000,00 €	FB 300 - Reduzierung von extern vergebenen Gutachten	300
Summe Mehraufwendungen durch Änderungen	4.840.700,00 €	3.845.700,00 €	2.810.700,00 €	2.560.700,00 €	14.057.800,00 €		
Gesamtsumme der Einsparpotentiale	3.236.000,00 €	4.341.000,00 €	5.396.000,00 €	5.681.000,00 €	18.654.000,00 €		

Änderungsliste der Verwaltung

Zeile im Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt 16-19	Beschreibung	OE
18. Transferaufwendungen	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	40.800,00 €	Erhöhung Zuschusses Kulturbüro; der Zuschuss an die Filmfest gGmbH wurde vom Kulturbüro an 103 verschoben; die Minderung beim Zuschuss an das Kulturbüro wurde versehentlich zweimal im Entwurf vorgenommen	990
18. Transferaufwendungen	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	92.800,00 €	FD Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz: Kostenpauschale für rettungsdienstliche Großschadensereignisse	437
Summe Mehraufwendungen durch Änderungsliste	33.400,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	133.600,00 €		

Änderungen durch Einsparungen und Änderungsliste	3.202.600,00 €	4.307.600,00 €	5.362.600,00 €	5.647.600,00 €	18.520.400,00 €		
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--	--

Haushaltsplan 2016 - Stadt Emden

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.370.333	84.010.000	85.412.000	75.912.000	79.512.000	82.612.000
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.634.656	16.224.000	15.181.300	16.054.100	20.854.100	18.354.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.242.180	4.311.200	4.358.100	4.358.100	4.358.100	4.358.100
04.	+ sonstige Transfererträge	1.381.054	1.330.000	1.315.000	1.335.000	1.345.000	1.375.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.956.777	3.457.700	3.867.400	3.877.400	3.887.400	3.892.400
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.383.966	2.430.000	2.248.300	2.248.300	2.248.300	2.248.300
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.137.238	27.087.000	35.050.700	37.349.700	37.549.700	37.749.700
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.266.214	5.815.700	4.920.300	4.965.300	4.870.300	4.825.300
09.	+ aktivierte Eigenleistung		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.346.577	4.166.500	3.639.700	3.639.700	3.639.700	3.639.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.718.997	148.872.100	156.022.800	149.769.600	158.294.600	159.084.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	39.952.984	40.864.500	42.053.300	42.641.800	43.014.300	43.632.800
14.	- Aufwendung für Versorgung	1.931.085	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.121.919	22.176.000	23.353.600	23.144.000	23.133.100	23.135.400
16.	- Abschreibungen	10.349.693	10.824.400	10.911.400	10.961.400	11.011.400	11.061.400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.259.616	2.981.000	2.062.000	2.262.000	2.317.000	2.467.000
18.	- Transferaufwendungen	66.518.977	61.345.300	68.797.200	65.087.200	63.862.700	64.238.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305.914	17.816.100	18.537.400	18.527.400	18.527.400	18.542.400
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	160.440.189	156.127.300	165.856.900	162.765.800	162.007.900	163.219.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	5.278.808	-7.255.200	-9.834.100	-12.996.200	-3.713.300	-4.134.500
23.	+ außerordentl. Erträge	1.976.001	700.000	831.000	831.000	831.000	831.000
24.	+ außerordentl. Aufwendungen	927.888	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	1.048.113	600.000	734.000	734.000	734.000	734.000
27.	= außerordentliches Ergebnis	1.048.113	600.000	734.000	734.000	734.000	734.000
28.	= Jahresergebnis	6.326.922	-6.655.200	-9.100.100	-12.262.200	-2.979.300	-3.400.500
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr						

Haushaltsplan 2016 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.592.363,37	82.768.900,00	84.317.000,00	74.817.000,00	78.417.000,00	81.517.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.286.776,12	16.224.000,00	15.181.300,00	16.054.100,00	20.854.100,00	18.354.100,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.298.164,92	1.330.000,00	1.315.000,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.375.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.794.803,76	3.457.700,00	3.867.400,00	3.877.400,00	3.887.400,00	3.892.400,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.421.544,41	2.430.000,00	2.248.300,00	2.248.300,00	2.248.300,00	2.248.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.291.254,26	27.087.000,00	29.550.700,00	31.849.700,00	32.049.700,00	32.249.700,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.192.861,32	5.815.700,00	4.920.300,00	4.965.300,00	4.870.300,00	4.825.300,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	4.980.352,67	3.694.000,00	3.808.400,00	3.808.400,00	3.808.400,00	3.808.400,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	161.858.120,83	142.807.300,00	145.208.400,00	138.955.200,00	147.480.200,00	148.270.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	38.149.616,21	39.779.300,00	40.238.500,00	40.794.600,00	41.124.600,00	41.699.900,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	185.190,25	120.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	20.447.859,14	22.176.000,00	23.353.600,00	23.144.000,00	23.133.100,00	23.135.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.306.637,48	2.981.000,00	2.062.000,00	2.262.000,00	2.317.000,00	2.467.000,00
15.	- Transferauszahlungen	67.019.530,15	61.345.300,00	68.797.200,00	65.087.200,00	63.862.700,00	64.238.100,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.182.324,68	17.916.100,00	18.634.400,00	18.624.400,00	18.624.400,00	18.639.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	147.291.157,91	144.317.700,00	153.227.700,00	150.054.200,00	149.203.800,00	150.321.800,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.566.962,92	1.510.400,00	8.019.300,00	11.099.000,00	1.723.600,00	2.051.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.373.018,44	3.489.500,00	2.976.000,00	1.285.000,00	555.000,00	555.000,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.104.194,50	907.000,00	2.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	190.288,29	1.893.200,00	1.877.000,00	2.756.000,00	3.104.000,00	3.104.000,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667.501,23	6.289.700,00	6.904.000,00	5.092.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	221.877,12	572.000,00	246.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
26.	- Baumaßnahmen	3.994.093,92	7.381.000,00	4.503.000,00	1.025.000,00	945.000,00	875.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.812.621,48	2.350.600,00	1.185.800,00	515.800,00	495.800,00	485.800,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	27.355.976,70	24.889.000,00	27.089.500,00	18.965.000,00	90.500,00	91.000,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	3.285.756,81	2.687.000,00	3.147.500,00	2.152.500,00	1.427.500,00	1.427.500,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.670.326,03	37.879.600,00	36.171.800,00	22.884.300,00	3.184.800,00	3.105.300,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.002.824,80	31.589.900,00	29.267.800,00	17.792.300,00	-1.525.200,00	-1.604.700,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	18.435.861,88	33.100.300,00	37.287.100,00	28.891.300,00	198.400,00	446.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.200.000,00	31.350.000,00	31.000.000,00	20.375.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.732.456,07	3.843.200,00	4.477.000,00	5.406.000,00	5.804.000,00	5.854.000,00

Haushaltsplan 2016 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.467.543,93	-27.506.800,00	-26.523.000,00	-14.969.000,00	4.304.000,00	4.604.000,00
37.	= Finanzmittelbestand (Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.031.682,05	5.593.500,00	10.764.100,00	13.922.300,00	4.502.400,00	5.050.900,00
38.	+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	3.806.881,29					
39.	= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	-32.503.133,61	29.764.300,00	40.528.400,00	54.450.700,00	58.953.100,00	64.004.000,00