

## Haushaltsplan 2017 - Stadt Emden

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.588.810	85.412.000	75.690.000	81.425.000	84.625.000	91.825.000
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.623.284	15.181.300	15.748.000	23.419.100	20.880.400	17.582.900
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.205.281	4.358.100	4.437.200	4.437.200	4.437.200	4.437.200
04.	+ sonstige Transfererträge	1.344.507	1.315.000	1.293.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.689.345	3.867.400	4.663.000	4.663.000	4.663.000	4.663.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.094.481	2.248.300	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.410.022	35.050.700	32.593.900	30.885.500	30.866.400	30.831.400
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.571.908	4.920.300	5.373.800	5.013.800	4.913.800	4.783.800
09.	+ aktivierte Eigenleistung		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.916.752	3.639.700	4.454.900	4.404.900	4.404.900	4.404.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	163.444.389	156.022.800	145.774.900	157.102.600	157.644.800	161.382.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	38.385.148	42.053.300	42.980.000	43.530.900	44.092.800	44.821.000
14.	- Aufwendung für Versorgung	1.692.962	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.812.425	23.353.600	20.015.200	19.930.100	19.880.100	19.880.100
16.	- Abschreibungen	20.418.566	10.911.400	10.134.600	10.134.600	10.134.600	10.134.600
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.060.478	2.062.000	2.214.000	2.162.000	2.153.000	2.130.000
18.	- Transferaufwendungen	67.763.552	68.797.200	66.325.500	65.629.700	65.887.800	66.939.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109.356	18.537.400	20.129.400	20.090.200	20.125.200	20.055.200
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO						
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	169.242.487	165.856.900	161.940.700	161.619.500	162.415.500	164.102.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.798.098	-9.834.100	-16.165.800	-4.516.900	-4.770.700	-2.719.900
23.	+ außerordentl. Erträge	3.113.925	831.000	1.307.000	1.007.000	907.000	907.000
24.	+ außerordentl. Aufwendungen	1.589.871	97.000	146.000	146.000	146.000	146.000
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO						
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-1.589.871	-97.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
27.	= außerordentliches Ergebnis	1.524.054	734.000	1.161.000	861.000	761.000	761.000
28.	= Jahresergebnis	-4.274.043	-9.100.100	-15.004.800	-3.655.900	-4.009.700	-1.958.900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr						

## Haushaltsplan 2017 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.087.046,95	84.317.000,00	75.690.000,00	81.425.000,00	84.625.000,00	91.825.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.654.927,75	15.181.300,00	15.748.000,00	23.419.100,00	20.880.400,00	17.582.900,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.418.962,24	1.315.000,00	1.293.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.668.388,31	3.867.400,00	4.663.000,00	4.663.000,00	4.663.000,00	4.663.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.128.288,43	2.248.300,00	1.506.100,00	1.506.100,00	1.506.100,00	1.506.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.424.645,54	29.550.700,00	32.593.900,00	30.885.500,00	30.866.400,00	30.831.400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.533.416,65	4.920.300,00	5.373.800,00	5.013.800,00	4.913.800,00	4.783.800,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	5.040.701,13	3.808.400,00	4.394.300,00	4.044.300,00	3.944.300,00	3.944.300,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	145.956.377,00	145.208.400,00	141.262.100,00	152.289.800,00	152.732.000,00	156.469.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	39.730.245,33	40.238.500,00	41.118.300,00	41.643.400,00	42.178.500,00	42.878.700,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	192.407,74	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	22.738.210,26	23.353.600,00	20.015.200,00	19.930.100,00	19.880.100,00	19.880.100,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.078.751,35	2.062.000,00	2.214.000,00	2.162.000,00	2.153.000,00	2.130.000,00
15.	- Transferauszahlungen	65.180.059,97	68.797.200,00	66.325.500,00	65.629.700,00	65.887.800,00	66.939.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.327.386,66	18.634.400,00	20.275.400,00	20.236.200,00	20.271.200,00	20.201.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	149.247.061,31	153.227.700,00	150.090.400,00	149.743.400,00	150.512.600,00	152.171.300,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.684,31	8.019.300,00	8.828.300,00	-2.546.400,00	-2.219.400,00	-4.298.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.301.979,98	2.976.000,00	2.821.700,00	3.005.800,00	5.358.400,00	1.136.700,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.501.232,00	2.051.000,00	1.251.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.391.177,18	1.877.000,00	2.045.700,00	2.754.400,00	3.004.100,00	3.004.100,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.194.389,16	6.904.000,00	6.118.400,00	6.811.200,00	9.413.500,00	5.191.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	739.870,26	246.000,00	341.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
26.	- Baumaßnahmen	7.501.759,47	4.503.000,00	3.265.000,00	3.395.000,00	3.375.000,00	1.325.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.517.551,48	1.185.800,00	1.515.800,00	840.800,00	540.800,00	540.800,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	3.796.612,11	27.089.500,00	25.740.000,00	18.316.000,00	3.092.000,00	1.593.000,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	4.064.891,57	3.147.500,00	3.377.500,00	3.252.500,00	2.602.500,00	2.302.500,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.620.684,89	36.171.800,00	34.239.300,00	26.030.300,00	9.836.300,00	5.987.300,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.426.295,73	29.267.800,00	28.120.900,00	19.219.100,00	422.800,00	795.500,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	17.716.980,04	37.287.100,00	36.949.200,00	16.672.700,00	-1.796.600,00	-3.502.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.625.000,00	31.000.000,00	30.165.000,00	21.970.000,00	3.425.000,00	3.795.000,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.336.019,59	4.477.000,00	4.995.700,00	5.729.400,00	6.004.100,00	6.054.100,00

## Haushaltsplan 2017 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.288.980,41	-26.523.000,00	-25.169.300,00	-16.240.600,00	2.579.100,00	2.259.100,00
37.	= Finanzmittelbestand (Salden aus Zeile 33 und 36)	13.427.999,63	10.764.100,00	11.779.900,00	432.100,00	782.500,00	-1.243.600,00
38.	+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
39.	= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	17.818.187,81	10.764.100,00	11.779.900,00	432.100,00	782.500,00	-1.243.600,00