

Erträge und Aufwendungen	vorl.Erg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.169	162.000	104.400	135.000	135.000	135.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	508.836	520.000	552.100	551.100	533.700	489.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.824.635	6.700.000	6.781.300	6.781.300	6.781.300	6.781.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989.906	4.753.000	4.883.000	4.932.000	4.981.000	5.031.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	125.361	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.043	3.200	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.601.950</b>	<b>12.238.200</b>	<b>12.428.500</b>	<b>12.507.100</b>	<b>12.538.700</b>	<b>12.544.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.605.818	2.707.900	2.869.300	2.926.700	2.985.200	3.044.900
14. Aufwendungen für Versorgung	3.768	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.161.084	4.640.000	4.340.000	4.420.000	4.430.000	4.440.000
16. Abschreibungen	4.185.289	4.015.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	3.950.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.895	280.000	420.800	450.500	428.000	405.300
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	645.379	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.894.233</b>	<b>12.232.900</b>	<b>12.330.100</b>	<b>12.397.200</b>	<b>12.443.200</b>	<b>12.440.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-292.283</b>	<b>5.300</b>	<b>98.400</b>	<b>109.900</b>	<b>95.500</b>	<b>104.200</b>
22. außerordentliche Erträge	152.523	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.738	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>141.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-150.498</b>	<b>5.300</b>	<b>98.400</b>	<b>109.900</b>	<b>95.500</b>	<b>104.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.498</b>	<b>5.300</b>	<b>98.400</b>	<b>109.900</b>	<b>95.500</b>	<b>104.200</b>
<b>30. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>279.355</b>	<b>269.555</b>	<b>424.553</b>	<b>326.153</b>	<b>216.253</b>	<b>120.753</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>vorl.Erg. 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.512	162.000	104.400	135.000	135.000	135.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	6.813.158	6.700.000	6.781.300	6.781.300	6.781.300	6.781.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831.895	4.753.000	4.883.000	4.932.000	4.981.000	5.031.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.288	3.200	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.793.853</b>	<b>11.618.200</b>	<b>11.776.400</b>	<b>11.856.000</b>	<b>11.905.000</b>	<b>11.955.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.549.807	2.707.900	2.869.300	2.926.700	2.985.200	3.044.900
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.524.547	4.640.000	4.340.000	4.420.000	4.430.000	4.440.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.043	280.000	420.800	450.500	428.000	405.300
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.154	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.614.551</b>	<b>8.217.900</b>	<b>8.230.100</b>	<b>8.397.200</b>	<b>8.443.200</b>	<b>8.490.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>3.179.302</b>	<b>3.400.300</b>	<b>3.546.300</b>	<b>3.458.800</b>	<b>3.461.800</b>	<b>3.464.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.306	1.722.300	1.656.800	224.000	134.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.306</b>	<b>1.722.300</b>	<b>1.656.800</b>	<b>224.000</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	3.307.147	3.894.400	3.654.400	2.059.000	1.949.500	1.800.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.441	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.463.588</b>	<b>3.994.400</b>	<b>3.754.400</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.049.500</b>	<b>1.900.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>-3.018.282</b>	<b>-2.272.100</b>	<b>-2.097.600</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>-1.915.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>161.020</b>	<b>1.128.200</b>	<b>1.448.700</b>	<b>1.523.800</b>	<b>1.546.800</b>	<b>1.564.800</b>
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	600.000					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.110.578	1.121.000	1.414.700	1.515.000	1.518.300	1.521.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>-510.578</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.518.300</b>	<b>-1.521.700</b>
<b>37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> (Summe der Zeilen 33 u. 36)	<b>-349.558</b>	<b>7.200</b>	<b>34.000</b>	<b>8.800</b>	<b>28.500</b>	<b>43.100</b>

Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019	Finanzplanung 2020 €	Finanzplanung 2021 €	Finanzplanung 2022 €
B806-01	Diverse Gebäude - Energ. u. allgem Sanierungsmaßnahmen	731.113	400.000	500.000	0	500.000	600.000	600.000
B806-06	SEP 2013 ff - BBS I - Erweiterung für GaT incl. Umbau im Bestand	218.655	0	0	0	0	0	0
B806-07	SEP 2013 ff - Sporthalle Kulturviertel	2.291	0	0	0	0	0	0
B806-09	SEP 2013 ff - Real-/Oberschule Herrentor, Mensa	430.093	0	0	0	0	0	0
B806-11	Schule Grüner Weg - Umbau und Erweiterung der Mensa	673.622	0	0	0	0	0	0
B806-13	SEP 2013 ff - Musikpavillon für die gymnasiale Erweiterung	338.959	0	0	0	0	0	0
B806-14	SEP 2013 ff - Umbau im GaT und Wallschule, Gebäude und Außenanlagen	56.574	0	0	0	0	0	0
B806-15	Sanierung der BBS II (mit KIP-Mitteln)	4.751	450.000	0	0	0	0	0
B806-16	KIP 2016 - ab 2017 eigenfinanziert - Fassadensanierung Verw.-geb. I	5.131	500.000	600.000	0	500.000	200.000	200.000
B806-17	KIP 2016 - Energetische Sanierung Welle am Stadgarten	376.595	0	0	0	0	0	0
B806-19	JAG - Anbau 6 Klassen- + 2 Archivräumen	2.148	700.000	0	0	0	0	0
B806-20	IGS Emden - Erweiterung am Standort Treckfahrtstief	15.921	0	0	0	0	0	0
B806-21	Jugendzentrum 'Alte Post' - Sanierung mit Fördermittel	2.331	294.400	298.900	0	249.000	149.500	0
B806-22	Apollo Kino	6.629	1.100.000	150.000	0	0	0	0
B806-23	Erneuerung von Spielgeräten	-	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
B806-24	Außenanlagen MAX und Musikpavillon - (Rest SEP 2013 ff)	-	0	200.000	0	0	0	0
B806-25	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
B806-26	Sanierungsarbeiten Schule Wybelsum und Westerburgschule	-	400.000	400.000	0	0	0	0
B806-27	BBS 2 - Sanierung KIP2, Fortführung eigenfinanziert	-	0	1.375.500	0	600.000	1.000.000	1.000.000
B806-28	GS Petkum - Sanierung Turnhalle (Fußboden, Fenster, Beleuchtung)	-	0	80.000	0	160.000	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>2.864.813</b>	<b>4.094.400</b>	<b>3.854.400</b>	<b>0</b>	<b>2.259.000</b>	<b>2.149.500</b>	<b>2.000.000</b>

Inv.-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Finanzplanung 2020 €	Finanzplanung 2021 €	Finanzplanung 2022 €
B806-01	Diverse Gebäude - Energ. u. allgem Sanierungsmaßnahmen	6.459	60.000	0	0	0	0
B806-11	Schule Grüner Weg - Umbau und Erweiterung der Mensa	300.000	0	0	0	0	0
B806-15	Sanierung der BBS II (mit KIP-Mitteln)	0	347.700	0	0	0	0
B806-21	Jugendzentrum 'Alte Post' - Sanierung mit Fördermittel	0	264.600	268.900	224.000	134.500	0
B806-22	Apollo Kino	0	1.050.000	150.000	0	0	0
B806-27	BBS 2 - Sanierung KIP2	0	0	1.237.900	0	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>306.459</b>	<b>1.722.300</b>	<b>1.656.800</b>	<b>224.000</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>