

Erträge und Aufwendungen	vorl.Erg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	12.601.950	12.238.200	12.428.500	12.507.100	12.538.700	12.544.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.894.233	12.232.900	12.330.100	12.397.200	12.443.200	12.440.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-292.283	5.300	98.400	109.900	95.500	104.200
22. außerordentliche Erträge	152.523	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.738	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	141.785	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150.498	5.300	98.400	109.900	95.500	104.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.498	5.300	98.400	109.900	95.500	104.200
30. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	279.355	269.555	424.553	326.153	216.253	120.753

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl.Erg. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.793.853	11.618.200	11.776.400	11.856.000	11.905.000	11.955.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.614.551	8.217.900	8.230.100	8.397.200	8.443.200	8.490.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.179.302	3.400.300	3.546.300	3.458.800	3.461.800	3.464.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.306	1.722.300	1.506.800	224.000	134.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.306	1.722.300	1.506.800	224.000	134.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	3.307.147	3.894.400	3.504.400	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						
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463.588	3.994.400	3.604.400	2.159.000	2.049.500	1.900.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.018.282	-2.272.100	-2.097.600	-1.935.000	-1.915.000	-1.900.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	161.020	1.128.200	1.448.700	1.523.800	1.546.800	1.564.800
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-510.578	-1.121.000	-1.414.700	-1.515.000	-1.518.300	-1.521.700
37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-349.558	7.200	34.000	8.800	28.500	43.100

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	0	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
	Summen:	2.864.813	4.094.400	3.704.400	0	2.259.000	2.149.500	2.000.000

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	0	0	0	0
B806-27	BBS 2 - Sanierung KIP2	0	0	1.237.900	0	0	0
	Summen:	306.459	1.722.300	1.506.800	224.000	134.500	0