

Haushaltsplan 2019 - Stadt Emden

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.265.781	82.715.000	82.575.000	83.392.000	84.559.500	87.228.600
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.107.871	26.000.200	37.492.400	35.767.200	35.617.200	34.767.200
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.111.713	4.063.400	3.949.000	3.949.000	3.949.000	3.949.000
04.	+ sonstige Transfererträge	2.309.949	1.555.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.180.535	3.968.000	3.791.000	3.791.000	3.791.000	3.791.000
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.368.004	1.375.600	1.228.300	1.228.300	1.228.300	1.228.300
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.441.873	33.421.700	32.232.200	32.197.200	32.232.200	32.232.200
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.747.679	5.249.900	4.197.700	4.197.700	4.197.700	4.197.700
09.	+ aktivierte Eigenleistung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.771.572	3.836.800	4.255.400	4.255.400	4.255.400	4.255.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.304.977	162.200.600	171.771.000	170.827.800	171.880.300	173.699.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	44.598.191	46.243.200	47.919.800	48.878.100	49.855.800	50.852.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	53.354	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.192.768	20.816.700	21.562.700	21.540.700	21.540.700	21.540.700
16.	- Abschreibungen	18.811.235	10.146.100	9.767.100	9.767.100	9.767.100	9.767.100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.547.456	2.209.500	1.992.300	2.147.300	2.367.300	2.562.300
18.	- Transferaufwendungen	70.099.597	68.397.700	69.749.800	69.851.100	70.631.100	71.144.400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.701.636	21.746.600	22.638.800	22.413.800	22.483.800	22.446.800
21.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	176.004.238	169.659.800	173.730.500	174.698.100	176.745.800	178.414.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-10.699.261	-7.459.200	-1.959.500	-3.870.300	-4.865.500	-4.714.600
23.	+ außerordentl. Erträge	3.108.309	982.780	860.000	860.000	860.000	860.000
24.	+ außerordentl. Aufwendungen	860.328	119.000				
27.	= außerordentliches Ergebnis	2.247.981	863.780	860.000	860.000	860.000	860.000
28.	= Jahresergebnis	-8.451.280	-6.595.420	-1.099.500	-3.010.300	-4.005.500	-3.854.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr						

Haushaltsplan 2019 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	86.223.674,95	81.329.100,00	81.375.000,00	82.192.000,00	83.359.500,00	86.028.600,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.377.492,88	26.000.200,00	37.492.400,00	35.767.200,00	35.617.200,00	34.767.200,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.196.216,77	1.555.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.028.723,97	3.968.000,00	3.791.000,00	3.791.000,00	3.791.000,00	3.791.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.411.369,71	1.375.600,00	1.228.300,00	1.228.300,00	1.228.300,00	1.228.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.762.239,59	33.421.700,00	32.232.200,00	32.197.200,00	32.232.200,00	32.232.200,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.649.758,09	5.249.900,00	4.197.700,00	4.197.700,00	4.197.700,00	4.197.700,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	4.711.455,76	3.575.800,00	3.231.100,00	3.231.100,00	3.231.100,00	3.231.100,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	157.360.931,72	156.475.300,00	165.582.700,00	164.639.500,00	165.692.000,00	167.511.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	40.716.899,55	43.721.700,00	45.409.900,00	46.326.800,00	47.262.300,00	48.236.600,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	124.205,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	18.856.643,37	20.816.700,00	21.562.700,00	21.540.700,00	21.540.700,00	21.540.700,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.509.373,43	2.209.500,00	1.992.300,00	2.147.300,00	2.367.300,00	2.562.300,00
15.	- Transferauszahlungen	71.249.731,55	68.397.700,00	69.749.800,00	69.851.100,00	70.631.100,00	71.144.400,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.363.147,25	21.865.600,00	22.638.800,00	22.413.800,00	22.483.800,00	22.446.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	154.820.001,02	157.111.200,00	161.453.500,00	162.379.700,00	164.385.200,00	166.030.800,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.930,70	-635.900,00	4.129.200,00	2.259.800,00	1.306.800,00	1.480.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.874.522,08	2.805.900,00	4.036.600,00	3.139.800,00	2.793.800,00	2.877.800,00
20.	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.547.597,35	1.251.000,00	1.251.000,00	2.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.828.154,82	2.892.598,90	3.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250.274,25	6.949.498,90	8.687.600,00	9.390.800,00	10.044.800,00	10.128.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	416.905,70	471.000,00	2.001.000,00	708.500,00	708.500,00	271.000,00
26.	- Baumaßnahmen	3.081.428,52	3.665.000,00	6.185.000,00	6.895.000,00	5.905.000,00	5.505.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.516.419,34	1.433.800,00	1.596.300,00	1.263.800,00	991.800,00	953.800,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	14.275.127,20	27.570.000,00	1.097.000,00	1.099.000,00	1.101.000,00	1.103.000,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	2.118.666,24	3.975.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.408.547,00	37.114.800,00	15.779.300,00	14.866.300,00	11.606.300,00	10.732.800,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.158.272,75	-30.165.301,10	-7.091.700,00	-5.475.500,00	-1.561.500,00	-604.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.617.342,05	-30.801.201,10	-2.962.500,00	-3.215.700,00	-254.700,00	876.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.600.000,00	33.055.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	2.800.000,00
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.570.986,17	6.126.000,00	6.675.000,00	6.800.000,00	6.825.000,00	6.850.000,00

Haushaltsplan 2019 - Stadt Emden

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Emden							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.029.013,83	26.929.000,00	-175.000,00	-800.000,00	-1.825.000,00	-4.050.000,00
37.	= Finanzmittelbestand (Salden aus Zeile 33 und 36)	1.411.671,78	-3.872.201,10	-3.137.500,00	-4.015.700,00	-2.079.700,00	-3.173.700,00
38.	+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
39.	= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	4.383.724,68	-3.872.201,10	-3.137.500,00	-4.015.700,00	-2.079.700,00	-3.173.700,00