Organisationseinheit: Stadt Emden -insgesamt-

Haushalt 2009

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	29.873.445	29.598.100	29.312.749	30.089.800	31.709.000
Personalkosten -projektbezogen-	1.509.344	1.450.000	1.734.484	1.804.800	1.626.800
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	2.293.643	2.051.000	2.261.964	2.208.000	2.141.500
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	28.749.492	30.245.700	36.458.943	31.052.700	33.805.100
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	6.039.286	6.439.200	5.710.564	6.428.100	1.955.600
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					4.620.400
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	34.415.965	34.138.100	33.756.973	34.067.600	35.884.100
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	5.252.974	4.988.900	5.193.542	5.339.800	3.267.300
sonstige Kosten (Gruppe 8)	12.954.175	13.790.600	19.009.969	14.322.500	18.187.600
Gesamt	**121.088.324**	**122.701.600**	**133.439.189**	**125.313.300**	**133.197.400**

Erlöse	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Steuern/Allg. Zuweisungen (Grupp. 0)	59.072.592	65.397.000	76.743.562	70.720.000	83.100.000
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	8.457.627	7.780.700	7.597.189	7.217.300	7.684.900
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	28.006.152	26.376.600	28.307.683	27.906.300	25.277.500
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	6.033.580	6.439.200	5.621.288	6.428.100	1.955.600
Innere Verrechnungen (Gruppe 169) FB 200					4.620.400
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	1.306.409	1.240.900	1.325.292	1.535.500	1.400.000
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	13.427.066	12.772.300	13.844.175	11.506.100	9.159.000
Gesamt	**116.303.425**	**120.006.700**	**133.439.189**	**125.313.300**	**133.197.400**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-4.784.899**	**-2.694.900**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad	96,0%	97,8%	100,0%	100,0%	100,0%

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007	Ergebnis 2007 31.12.	Soll 2008	Soll 2009
Beamte auf Zeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BGr./EGr. 13 - 15	24,50	28,02	25,35	25,50	24,94
BGr./EGr. 9 - 12	214,83	209,98	222,52	224,21	225,77
BGr./Egr. 1 - 8	387,35	363,01	368,65	359,23	355,90
Besonderer Tarif	6,00	7,00	5,00	7,00	7,00
Gesamt:	**635,68**	**611,01**	**624,52**	**618,94**	**616,61**

Stadt Emden
Vorstandsbüro

Budgetzusammenfassung Eckwerteverfahren 2009; Eckwerte Stand: 03.06.2008

Budgetzusammenfassung Plan 2009	100 Stabs-stellen	200 Interne Dienste	300 Stadtentw. Wirt.förd.	400 Öffentl. Sicherh. Bürgerserv.	500 Gesundh. und Soziales	555 ARGE	600 Jugend, Schule, Sport	877 Bau-betrieb	800 Sonst. Betriebe	999 Finanz-budget	Gesamt
Kosten	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten (Gruppe 4)	1.202.900	3.666.700	2.222.700	5.417.700	3.048.300	0	5.539.200	3.588.700	4.196.200	2.826.600	31.709.000
Personalkosten (projektbezogen)	0	22.800	180.500	0	56.500	988.100	193.800	0	63.400	121.700	1.626.800
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	130.000	35.000	0	0	100.000	1.770.000	106.500	0	2.141.500
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	476.600	1.097.400	1.520.000	1.170.000	974.000	11.500.000	11.260.400	2.700.000	2.579.800	526.900	33.805.100
innere Verrechn. (Gr. 6790/1/2)	2.100	26.300	220.000	192.500	806.700	76.900	250.000	343.000	16.600	21.500	1.955.600
innere Verrechn. (Gr. 679) FB 200	203.000	514.400	322.000	613.600	440.500	69.500	504.900	218.900	400.500	1.333.100	4.620.400
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	0	7.500	698.500	154.000	20.500.000	0	10.450.000	333.000	2.063.200	1.677.900	35.884.100
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	0	650.000	135.000	7.000	0	0	0	370.000	614.000	1.491.300	3.267.300
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.187.600	18.187.600
Gesamt	**1.884.600**	**5.985.100**	**5.428.700**	**7.589.800**	**25.826.000**	**12.634.500**	**28.298.300**	**9.323.600**	**10.040.200**	**26.186.600**	**133.197.400**
Erlöse	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Steuern, allgemeine Zuweisungen (Gruppe 0)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	82.500.000	83.100.000
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10-15)	20.500	211.200	2.200.000	1.290.000	225.000	0	700.000	880.000	2.137.700	20.500	7.684.900
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	156.000	865.700	300.000	735.000	11.935.000	3.200.000	3.050.000	630.000	2.569.400	1.836.400	25.277.500
Innere Verrechn (Gr. 1690/1/2)	125.100	0	220.000	207.800	841.700	0	200.000	361.000	0	0	1.955.600
Innere Verrechn. (Gr. 169) FB 200	0	4.620.400	0	0	0	0	0	0	0		4.620.400
Pers.Kosten-Erst. (projektbezogen)	0	22.800	154.900	0	39.300	988.100	94.900	0	18.300	81.700	1.400.000
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	0	265.000	27.200	1.280.000	1.300.000	0	500.000	1.500	0	2.518.000	5.891.700
Kalkulatorische Erträge (Grup. 27)	0	0	0	0	0	0		0	0	3.267.300	3.267.300
Gesamt	**301.600**	**5.985.100**	**2.902.100**	**3.512.800**	**14.341.000**	**4.788.100**	**4.544.900**	**1.872.500**	**4.725.400**	**90.223.900**	**133.197.400**
Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-1.583.000**	**0**	**-2.526.600**	**-4.077.000**	**-11.485.000**	**-7.846.400**	**-23.753.400**	**-7.451.100**	**-5.314.800**	**64.037.300**	**0**
Deckungsgrad	**16,0%**	**100,0%**	**53,5%**	**46,3%**	**55,5%**	**37,9%**	**16,1%**	**20,1%**	**47,1%**	**344,5%**	**100,0%**

Budgetblätter 2009 Eckwerte Stand 03.06.2008

Organisationseinheit: 102, 103, 107, 114 Stabsstellen

Haushalt 2009

Produktpläne 2009

Produktplan 1 Steuerungsunterstützung
Produktplan 30 Recht

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	1.040.418	1.098.700	1.076.739	1.156.000	1.202.900
Personalkosten -projektbezogen-	0	0	0	6.000	0
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	0	0	0
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	234.954	371.600	410.613	216.800	476.600
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	113.307	108.400	155.765	113.600	2.100
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					203.000
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	0	0	0	0	0
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.388.679**	**1.578.700**	**1.643.117**	**1.492.400**	**1.884.600**

Erlöse	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10-15)	30.996	6.900	3.330	20.500	20.500
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	68.204	31.000	75.510	40.500	156.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	116.075	135.800	200.566	125.300	125.100
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	0	0	0	0	0
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	0	0	0	0	0
Gesamt	**215.275**	**173.700**	**279.407**	**186.300**	**301.600**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-1.173.404**	**-1.405.000**	**-1.363.710**	**-1.306.100**	**-1.583.000**
Deckungsgrad	15,5%	11,0%	17,0%	12,5%	16,0%

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007	Ergebnis 2007 31.12.	Soll 2008	Soll 2009
BGr./EGr. 13 - 15	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
BGr./EGr. 9 - 12	7,54	7,56	8,54	8,54	8,61
BGr./Egr. 1 - 8	2,79	3,43	3,92	3,92	3,92
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**16,33**	**16,99**	**18,46**	**18,46**	**18,53**

Organisationseinheit: Fachbereich 200 Interne Dienste

Haushalt 2009

Oberziel **2009**

Der Fachbereich soll wie bisher ein Dienstleistungszentrum für die übrigen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sein. Die Dienstleistungen des Fachbereichs werden zügig, wirtschaftlich und qualitätsbewusst erbracht. Ziel ist es weiter, dass die Aufgaben mit vergleichbaren Leistungen der Privatwirtschaft konkurrieren können.

Fachdienstziele 2009: Die Fachdienste des FB 200 unterstützen dieses Oberziel

Produktpläne **2009**

Produktplan 210 Allgemeiner Service
Produktplan 211 Personalservice
Produktplan 220 Finanzservice
Produktplan 221 Kassenangelegenheiten
Produktplan 222 Abgaben und Beiträge
Produktplan 33 Einwohnerwesen

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	3.226.621	3.426.300	3.252.809	3.423.400	3.666.700
Personalkosten -projektbezogen-	44.881	22.200	23.848	21.500	22.800
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	0	0	0
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	914.078	988.000	971.054	1.066.000	1.097.400
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	687.565	687.100	491.582	668.600	26.300
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200	0	0	0	0	514.400
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	2.200	8.000	6.963	5.000	7.500
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	558.910	650.000	583.935	650.000	650.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	5.227	0	0	0	0
Gesamt	**5.439.483**	**5.781.600**	**5.330.190**	**5.834.500**	**5.985.100**

Erlöse	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10-15)	217.833	236.500	217.285	226.000	211.200
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	827.220	882.100	904.523	853.000	865.700
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	3.957.095	4.415.800	3.787.985	4.474.000	4.620.400
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	14.021	22.200	18.896	21.500	22.800
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	-6.259	225.000	155.247	260.000	265.000
Gesamt	**5.009.909**	**5.781.600**	**5.083.936**	**5.834.500**	**5.985.100**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-429.574**	**0**	**-246.254**	**0**	**0**
Deckungsgrad	92,1%	100,0%	95,4%	100,0%	100,0%

Budgetblätter 2009 Eckwerte Stand 03.06.2008

Organisationseinheit: Fachbereich 200 Interne Dienste

Haushalt 2009

Leitkennzahlen 2009

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007	Ergebnis 2007 31.12.	Soll 2008	Soll 2009
BGr./EGr. 13 - 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BGr./EGr. 9 - 12	37,87	38,88	38,99	39,99	40,49
BGr./Egr. 1 - 8	29,54	29,26	28,36	28,38	28,89
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**68,41**	**69,14**	**68,35**	**69,37**	**70,38**

Budgetblätter 2009 Eckwerte Stand 03.06.2008

Organisationseinheit: FB 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Haushalt 2009

Oberziele **2009**

- Position Emdens als Wirtschafts- und Arbeitszentrum in der Region stärken.
- Schaffung und Erhalt attraktiver Wohnquartiere/Umwelt und Lebensverhältnisse in Emden

Produktpläne **2009**

Produktplan 2.61 Planungs-Service
Produktplan 80 Wirtschftsförderung und Beschäftigungsförderung
Produktplan 100 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktplan 102 Bauaufsicht
Produktplan 103 Denkmalschutz
Produktplan 107 Liegenschaften
Produktplan 108 Umweltinformation und -koordination
Produktplan 109 Wasser
Produktplan 111 Bodenschutz / Altlasten
Produktplan 114 Freiraum und Landschaftsplanung

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	2.115.731	2.239.800	2.162.633	2.098.200	2.222.700
Personalkosten -projektbezogen-	197.789	198.700	153.561	157.300	180.500
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	37.313	70.000	198.908	72.500	130.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	1.780.111	1.801.600	1.902.087	1.456.500	1.520.000
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	410.292	572.600	460.213	546.300	220.000
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					322.000
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	498.475	545.500	552.764	670.500	698.500
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	184.231	178.200	184.958	178.200	135.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	6.734	100	0	0	0
Gesamt	**5.230.676**	**5.606.500**	**5.615.124**	**5.179.500**	**5.428.700**

Erlöse	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	2.742.389	2.120.300	2.279.664	2.050.000	2.200.000
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	377.392	585.000	644.601	360.000	300.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	152.200	206.400	204.877	198.600	220.000
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	161.755	170.000	129.069	127.300	154.900
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	37.634	30.000	27.265	30.000	27.200
Gesamt	**3.471.369**	**3.111.700**	**3.285.475**	**2.765.900**	**2.902.100**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-1.759.307**	**-2.494.800**	**-2.329.649**	**-2.413.600**	**-2.526.600**
Deckungsgrad	66,4%	55,5%	58,5%	53,4%	53,5%

Organisationseinheit: FB 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Haushalt 2009
Leitkennzahlen 2009

Personalausstattung (Budgetstellen)
BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007	Ergebnis 2007 31.12.	Soll 2008	Soll 2009
BGr./EGr. 13 - 15	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
BGr./EGr. 9 - 12	25,37	24,55	24,43	24,83	24,83
BGr./Egr. 1 - 8	10,54	8,56	11,54	8,54	8,54
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**39,91**	**38,11**	**39,97**	**37,37**	**37,37**

Organisationseinheit: FB 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Haushalt 2009

Oberziele 2009

1. Optimierungen im Bereich der Allgemeinen Gefahrenabwehr
2. Maßnahmen zur Unterstützung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Stadt Emden
3. Entwicklung des Bereiches Bürgerservice; E-Government

Produktpläne 2009

Produktplan 210 Allgemeiner Service
Produktplan 32 Sicherheit und Ordnung
Produktplan 33 Einwohnerwesen
Produktplan 34 Personenstand
Produktplan 36 Straßenverkehr
Produktplan 37 Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz
Produktplan 39 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Veterinärwesen

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	4.886.584	4.933.800	4.889.729	5.029.900	5.417.700
Personalkosten -projektbezogen-	0	0	0	0	0
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	41.656	35.000	54.190	35.000	35.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	987.544	1.045.300	1.184.713	1.110.000	1.170.000
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	803.360	918.400	768.509	929.100	192.500
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					613.600
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	141.212	155.000	132.215	154.000	154.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	6.544	7.700	6.334	7.700	7.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	**6.866.900**	**7.095.200**	**7.035.691**	**7.265.700**	**7.589.800**

Erlöse	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	1.242.226	1.350.000	1.289.964	1.250.000	1.290.000
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	706.669	700.000	767.622	705.000	735.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	182.500	188.600	179.600	175.200	207.800
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	0	0	0	0	0
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	1.965.999	1.202.000	1.453.378	1.410.400	1.280.000
Gesamt	**4.097.394**	**3.440.600**	**3.690.563**	**3.540.600**	**3.512.800**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-2.769.505**	**-3.654.600**	**-3.345.128**	**-3.725.100**	**-4.077.000**
Deckungsgrad	59,7%	48,5%	52,5%	48,7%	46,3%

Organisationseinheit: FB 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Haushalt 2009

Leitkennzahlen 2009

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte) EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
BGr./EGr. 13 - 15	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BGr./EGr. 9 - 12	24,80	24,55	23,70	24,70	24,70
BGr./Egr. 1 - 8	73,69	72,16	74,30	73,58	73,12
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**100,49**	**99,71**	**101,00**	**101,28**	**100,82**

Organisationseinheiten: FB 500 Gesundheit und Soziales und ARGE | Gesamt

Haushalt 2009

FB 500 Oberziele 2009:
- Ratsuchende haben die Möglichkeit einer umfassenden sozialen Beratung.
- In Emden wird Integration gesamtgesellschaftlich gelebt.
- Schaffung guter Rahmenbedingungen für ein attraktives zielgruppengerechtes Wohnangebot.

ARGE Emden Oberziele 2009
- Die ARGE Emden wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, dass bestehende soziale Brennpunkte nicht verfestigt oder vergrößert werden.
- Hilfeleistung bei der Beseitigung von Notlagen, die Hilfeempfängern an ihrer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in der Stadt Emden beeinträchtigen, mit dem Ziel, diese sachgerecht zu erbringen.

Produktpläne 2009
Produktplan 35 Sozialversicherung
Produktplan 50 Soziales
Produktplan 53 Gesundheit
Produktplan 104 Wohnungswesen
Produktplan 251 Service Sozial

Budgetzusammenfassung	FB 500	FB 500	FB 500	FB 500	**FB 500**	ARGE	500+ARGE
Kosten	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	**Soll**	Soll	Soll
	2006	2007	2007	2008	**2009**	2009	2009
Personalkosten (Gruppe 4)	2.609.565	2.795.500	2.742.302	2.848.200	3.048.300	0	3.048.300
Personalkosten -projektbezogen-	37.187	37.700	48.752	53.000	56.500	988.100	1.044.600
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	659.573	899.100	824.842	864.000	974.000	11.500.000	12.474.000
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	1.053.062	1.244.600	1.126.354	1.213.800	806.700	76.900	883.600
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					440.500	69.500	510.000
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	20.102.313	19.686.000	18.957.657	20.064.000	20.500.000	0	20.500.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**24.461.700**	**24.662.900**	**23.699.907**	**25.043.000**	**25.826.000**	**12.634.500**	**38.460.500**

Erlöse	FB 500	FB 500	FB 500	FB 500	**FB 500**	ARGE	500+ARGE
	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	**Soll**	Soll	Soll
	2006	2007	2007	2008	**2009**	2009	2009
Steuern/Allgemeine Zuweisungen (Gr. 0)						600.000	600.000
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	218.223	225.000	225.850	225.000	225.000	0	225.000
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	12.830.159	11.170.000	12.259.052	11.935.000	11.935.000	3.200.000	15.135.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	722.890	852.500	831.499	893.300	841.700	0	841.700
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	38.846	37.700	39.890	37.000	39.300	988.100	1.027.400
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	1.313.310	2.700.000	1.240.311	1.500.000	1.300.000	0	1.300.000
Gesamt	**15.123.427**	**14.985.200**	**14.596.603**	**14.590.300**	**14.341.000**	**4.788.100**	**18.529.100**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	FB 500	FB 500	FB 500	FB 500	**FB 500**	ARGE	500+ARGE
	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	**Soll**	Soll	Soll
	2006	2007	2007	2008	**2009**	2009	2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-9.338.272**	**-9.677.700**	**-9.103.304**	**-10.452.700**	**-11.485.000**	**-7.846.400**	**-19.931.400**
Deckungsgrad	61,8%	60,8%	61,6%	58,3%	55,5%	37,9%	48,2%

Organisationseinheiten: FB 500 Gesundheit und Soziales und ARGE | Gesamt

Haushalt 2009

Leitkennzahlen 2009

Personalausstattung (Budgetstellen) BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte) EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)	FB 500 Ergebnis 2006 31.12.	FB 500 Soll 2007	FB 500 Ergebnis 2007	FB 500 Soll 2008	**FB 500 Soll 2009**	ARGE Soll 2009	500+ARGE Soll 2009
BGr./EGr. 13 - 15	3,50	5,02	4,50	4,50	5,09	0,00	5,09
BGr./EGr. 9 - 12	27,02	27,95	30,15	27,90	29,29	16,00	45,29
BGr./Egr. 1 - 8	21,71	21,59	22,63	23,63	23,22	3,00	26,22
Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gesamt:	**53,23**	**55,56**	**58,28**	**57,03**	**58,60**	**19,00**	**77,60**

Die ARGE Emden war dem Finanzbudget zugeordnet (Soll 2006, 2007, Ergebnis 2006)

Budgetblätter 2009 Eckwerte Stand 03.06.2008

Organisationseinheit: FB 600 Jugend, Schule und Sport

Haushalt 2009

Oberziele 2009

1. Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen bis 27 Jahren.
2. Kinder und Jugendliche vor Gefahren schützen.
3. Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz/Orientierung an den jeweiligen Lebenslagen der betroffenen Kinder und Jugendlichen.
4. Schaffung und Erhalt positiver Rahmen- und Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen. Umwelt

Produktpläne 2009

Produktplan 40 Schule
Produktplan 50 Soziales
Produktplan 51 Jugend
Produktplan 52 Sport

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	6.660.265	5.484.600	5.252.054	5.509.600	5.539.200
Personalkosten -projektbezogen-	124.494	120.500	142.587	187.200	193.800
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	360.481	250.000	277.727	260.000	100.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	8.612.725	9.932.100	10.645.913	10.640.000	11.260.400
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	786.215	778.800	641.314	754.400	250.000
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					504.900
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	9.142.246	9.019.200	9.465.099	9.782.900	10.450.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	0	0	0	0	0
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	**25.686.426**	**25.585.200**	**26.424.694**	**27.134.100**	**28.298.300**

Erlöse	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	756.557	588.200	699.298	564.000	700.000
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	2.730.747	2.410.000	3.007.817	2.940.000	3.050.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	261.031	212.800	154.619	207.400	200.000
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	39.119	41.600	51.253	63.600	94.900
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	376.877	434.000	351.234	457.000	500.000
Gesamt	**4.164.331**	**3.686.600**	**4.264.220**	**4.232.000**	**4.544.900**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-21.522.095**	**-21.898.600**	**-22.160.473**	**-22.902.100**	**-23.753.400**
Deckungsgrad	16,2%	14,4%	16,1%	15,6%	16,1%

Organisationseinheit: FB 600 Jugend, Schule und Sport

Haushalt 2009

Leitkennzahlen 2009

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007	Ergebnis 2007 31.12.	Soll 2008	Soll 2009
BGr./EGr. 13 - 15	3,00	3,00	2,85	3,00	2,85
BGr./EGr. 9 - 12	47,21	46,69	47,27	49,45	48,05
BGr./Egr. 1 - 8	91,95	63,94	64,83	64,41	60,92
Besonderer Tarif	5,00	6,00	4,00	6,00	6,00
Gesamt:	**147,16**	**119,63**	**118,95**	**122,86**	**117,82**

Budgetblätter 2009 Eckwerte Stand 03.06.2008

Organisationseinheit: Baubetrieb -877-

Haushalt 2009

Oberziele 2009

1. Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, insbesondere der Innenstadt
2. Sauberkeit in der Stadt
3. Umsetzung des Parkleitsystems
4. Sanierung städtischer Liegenschaften
5. Erhaltung und Aufwertung der öffentlichen Grünflächen

Produktpläne 2009

Produktplan 2.70 Service für Baubetrieb
Produktplan 105 Verkehrsflächen
Produktplan 106 Gebäudewirtschaft
Produktplan 114 Freiraum und Landschaftplanung

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	3.132.966	3.483.400	3.250.402	3.340.200	3.588.700
Personalkosten -projektbezogen-	0	0	33.368	0	0
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	1.790.971	1.610.000	1.625.132	1.751.000	1.770.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	2.191.415	2.147.800	4.742.155	2.500.000	2.700.000
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	553.837	429.100	498.410	483.000	343.000
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					218.900
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	435.606	329.700	319.703	337.200	333.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	521.489	305.000	384.483	400.000	370.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	**8.626.283**	**8.305.000**	**10.853.653**	**8.811.400**	**9.323.600**

Erlöse	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	763.746	1.091.000	664.745	750.000	880.000
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	898.089	698.500	655.948	700.000	630.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	480.126	427.300	262.142	354.300	361.000
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	1.038	0	12.896	0	0
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	1.644	500	1.360	500	1.500
Gesamt	**2.144.645**	**2.217.300**	**1.597.092**	**1.804.800**	**1.872.500**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-6.481.639**	**-6.087.700**	**-9.256.561**	**-7.006.600**	**-7.451.100**
Deckungsgrad	24,9%	26,7%	14,7%	20,5%	20,1%

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007	Ergebnis 2007 31.12.	Soll 2008	Soll 2009
BGr./EGr. 13 - 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGr./EGr. 9 - 12	18,00	16,00	17,00	18,00	19,00
BGr./Egr. 1 - 8	55,32	67,84	65,32	64,31	64,00
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**73,32**	**83,84**	**82,32**	**82,31**	**83,00**

Organisationseinheit: 841, 845, 856, 881, 882 sonstige Betriebe

Haushalt 2009

Oberziele 2009

FD 841 Kultur (ohne Kulturbüro)
Schaffung eines lebendigen und kulturellen Lebensraums Stadt Emden mit überregionaler und touristischer Ausstrahlung
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen sowie Förderung privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung und Nutzbarmachung der Archivbestände für die Öffentlichkeit sowie für die Verwaltung und Forschung.

845 Ostfriesisches Landesmuseum und Emder Rüstkammer
Schaffung eines lebendigen und kulturellen Lebensraums Stadt Emden mit überregionaler und touristischer Ausstrahlung
- Erhaltung und Pflege sowie Ausbau und wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlungen
- Erreichung von Qualitätsstandards zu einem europäischen Regionalmuseum
- Präsentation der Sammlungen nach modernen museumsdidaktischen Gesichtspunkten
- Stärkung der Publikumsbindung durch die Bereiche Gastronomie und Museumsshop sowie entgeltliche Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten ("Rummel")

882 Nordseehalle
Akquisition von attraktiven Veranstaltungen in den verschiedenen Sparten mit Schwerpunkt auf Jugendveranstaltungen

Produktpläne 2009
Produktplan 41 Kulturamt/Kulturbüro
Produktplan 45 Museum und Ausstellungen
Produktplan 49 Multifunktionale Veranstaltungshalle
Produktplan 56 Chemische Untersuchungen
Produktplan 106 Gebäudewirtschaft

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	4.048.465	3.903.900	3.735.235	3.994.500	4.196.200
Personalkosten -projektbezogen-	153.040	136.500	293.239	175.100	63.400
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	63.222	86.000	106.006	89.500	106.500
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	2.660.940	2.590.000	2.817.837	2.715.800	2.579.800
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	557.708	300.000	346.645	359.300	16.600
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					400.500
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	1.542.753	1.931.800	1.964.935	1.955.100	2.063.200
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	569.892	442.000	604.930	582.000	614.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	**9.596.020**	**9.390.200**	**9.868.828**	**9.871.300**	**10.040.200**

Erlöse	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	2.210.532	2.144.200	2.197.522	2.113.200	2.137.700
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	2.304.316	2.511.700	2.392.538	2.511.000	2.569.400
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	161.662	0	0	0	0
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	36.258	35.000	70.601	81.300	18.300
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	0	0	0	0	0
Gesamt	**4.712.767**	**4.690.900**	**4.660.661**	**4.705.500**	**4.725.400**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**-4.883.253**	**-4.699.300**	**-5.208.167**	**-5.165.800**	**-5.314.800**
Deckungsgrad	49,1%	50,0%	47,2%	47,7%	47,1%

Organisationseinheit: 841, 845, 856, 881, 882 sonstige Betriebe

Haushalt 2009

Leitkennzahlen 2009:

FD 841 Kultur:

	Soll 2007	Ergebnis 07	Soll 2008	Soll 2009
geförderte Einrichtung Kunsthalle, Anzahl der Besucher	70.000	70.000	70.000	70.000
geförderte Einrichtung VHS, Anzahl der Kursteilnehmer	4.900	4.864	4.900	4.900
geförderte Einrichtung Musikschule, Anzahl der Schüler	700	706	700	700
Anzahl der geförderten Vereine, Laieneinrichtungen etc.	18	19	17	17
Anzahl der Archivbesucher	900	1.061	1.000	1.000

845 Ostfr. Landesmuseum und Emder Rüstkammer

	Soll 2007	Ergebnis 07	Soll 2008	Soll 2009
Anzahl der Besucher	90.000	82.900	90.000	

882 Nordseehalle

	Soll 2007	Ergebnis 07	Soll 2008	Soll 2009
Kostendeckungsgrad der Nordseehalle in % (ohne Neues Theater)	40,0	33,1 laut KLR	40,0	40,0

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007	Ergebnis 2007 31.12.	Soll 2008	Soll 2009
BGr./EGr. 13 - 15	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
BGr./EGr. 9 - 12	12,52	11,30	13,94	13,30	14,30
BGr./Egr. 1 - 8	92,50	82,00	89,35	83,06	83,89
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**109,02**	**97,30**	**106,29**	**99,36**	**101,19**

Budgetblätter 2009 Eckwerte Stand 03.06.2008

Organisationseinheit: **Finanzbudget**

Haushalt **2009**

Budgetzusammenfassung

Kosten

	inkl. ARGE Ergebnis 2006	inkl. ARGE Soll 2007	inkl. ARGE Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Personalkosten (Gruppe 4)	2.152.828	2.232.100	2.950.846	2.689.800	2.826.600
Personalkosten -projektbezogen-	951.953	934.400	1.039.129	156.000	121.700
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	0	0	0
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	10.708.152	10.470.200	12.959.729	483.600	526.900
innere Verrechnung (Gruppe 6790/1/2)	1.073.940	1.400.200	1.221.773	1.211.700	21.500
innere Verrechnung (Gruppe 679) an FB 200					1.333.100
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	2.551.161	2.462.900	2.357.637	1.098.900	1.677.900
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	3.411.908	3.406.000	3.428.902	3.521.900	1.491.300
sonstige Kosten (Gruppe 8)	12.942.215	13.790.500	19.009.969	14.322.500	18.187.600
Gesamt	**33.792.157**	**34.696.300**	**42.967.985**	**23.484.400**	**26.186.600**

Erlöse

	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Steuern/Allg. Zuweisungen (Grupp. 0)	59.072.592	65.397.000	76.743.562	70.220.000	82.500.000
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	275.127	18.600	19.531	18.600	20.500
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	7.263.356	7.388.300	7.600.072	3.961.800	1.836.400
Innere Verrechnungen (Gruppe 1690/1/2)	0	0	0	0	0
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	1.015.372	934.400	1.002.687	156.100	81.700
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	9.737.860	8.180.800	10.615.381	7.848.200	5.785.300
Gesamt	**77.364.307**	**81.919.100**	**95.981.233**	**82.204.700**	**90.223.900**

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)

	Ergebnis 2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	Soll 2008	Soll 2009
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	**43.572.150**	**47.222.800**	**53.013.247**	**58.720.300**	**64.037.300**
Deckungsgrad	228,9%	236,1%	223,4%	350,0%	344,5%

Personalausstattung (Budgetstellen) ohne ARGE

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis 2006 31.12.	Soll 2007 inkl. ARGE	Ergebnis 2007 31.12.	Soll 2008	Soll 2009
Beamte auf Zeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BGr./EGr. 13 - 15	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BGr./EGr. 9 - 12	14,50	12,50	0,50	0,50	0,50
BGr./Egr. 1 - 8	9,31	14,23	6,40	6,40	6,40
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**27,81**	**30,73**	**9,90**	**9,90**	**9,90**

Gebäudemanagement
A. Baumann

- Entwurf -

Emden,20.05.2008
29.05.2008

Wirtschaftsplan 2009

Optimierter Regiebetrieb Gebäudemanagement Emden

Wirtschaftsplan	***Soll 2007***	***Soll 2008***	**Soll 2009**
Erträge:			
Ersatz Betriebskosten	*5.066.300,00 €*	*5.059.800,00 €*	5.178.300,00 €
Miete	*2.799.500,00 €*	*3.096.100,00 €*	3.773.600,00 €
sonst. betriebl. Erlöse	*- €*	*- €*	10.000,00 €
Gesamtertrag	***7.865.800,00 €***	***8.155.900,00 €***	**8.961.900,00 €**
Aufwendungen:			
Personalkosten	*1.318.000,00 €*	*1.173.300,00 €*	1.399.370,00 €
Sachkosten	*50.000,00 €*	*60.000,00 €*	80.000,00 €
Betriebskosten	*2.060.200,00 €*	*2.214.200,00 €*	2.117.330,00 €
Unterhaltungskosten	*1.375.500,00 €*	*1.521.500,00 €*	1.913.800,00 €
Dienstleistungskosten	*150.000,00 €*	*255.000,00 €*	335.000,00 €
Reinigungskosten	*1.916.100,00 €*	*1.921.100,00 €*	1.897.600,00 €
Mieten	*374.000,00 €*	*388.800,00 €*	479.800,00 €
Zinsen	*375.000,00 €*	*375.000,00 €*	296.000,00 €
Abschreibung	*- €*	*- €*	96.000,00 €
Zuführung zum Vermögensplan	*150.000,00 €*	*150.000,00 €*	250.000,00 €
Zahlungen an Gewoba	*97.000,00 €*	*97.000,00 €*	97.000,00 €
Gesamtaufwendungen:	***7.865.800,00 €***	***8.155.900,00 €***	**8.961.900,00 €**

Vermögensplan	***Soll 2007***	***Soll 2008***	**Soll 2009**
Einnahmen:			
Erlöse aus dem Wirtschaftsplan	*150.000,00 €*	*150.000,00 €*	250.000,00 €
Einnahme aus Krediten	*1.330.000,00 €*	*800.000,00 €*	- €
Fördermittel des Landes	*5.081.000,00 €*	*3.773.500,00 €*	- €
Städtischer Anteil	*1.156.600,00 €*	*798.400,00 €*	705.000,00 €
Inv.-Kostenzuschuss	*190.000,00 €*	*117.500,00 €*	- €
Gesamteinnahmen	***7.907.600,00 €***	***5.639.400,00 €***	**955.000,00 €**
Ausgaben:			
Sanierung Schulgebäude	*190.000,00 €*	*617.500,00 €*	- €
Planungskosten BBS II	*- €*	*300.000,00 €*	- €
Investitionsprogramm Schulen	*7.567.600,00 €*	*4.571.900,00 €*	705.000,00 €
Tilgungsleistungen	*150.000,00 €*	*150.000,00 €*	250.000,00 €
Rückstellungen			- €
Gesamtausgaben	***7.907.600,00 €***	***5.639.400,00 €***	**955.000,00 €**

Gebäudemanagement
A. Baumann

- Entwurf -

Wirtschaftsplan 2009

Optimierter Regiebetrieb Gebäudemanagement Emden

Emden,20.05.2008
29.05.2008

Stellenübersicht	***2007***	***2008***	**2009**
TVöD VKA EGr 11	*1 Stelle*	*1 Stellen*	1 Stellen
TVöD VKA EGr 06	*7 Stellen*	*7 Stellen*	7 Stellen
TVöD VKA EGr 05	*7 Stellen*	*7 Stellen*	8 Stellen
TVöD VKA EGr 04	*1 Stelle*	*1 Stellen*	2 Stellen
TVöD VKA EGr 03	*2 Stellen*	*2 Stellen*	
TVöD VKA EGr 03	*5 Stellen*	*6 Stellen*	5 Stellen
TVöD VKA EGr 02	*2 Stellen*	*2 Stellen*	2 Stellen
Beamtenstellen nachrichtlich			
A 12	*1 Stelle*	*1 Stelle*	1 Stelle
A 11	*1 Stelle*	*1 Stelle*	1 Stelle
A 6	*1 Stelle*	*0 Stelle*	0 Stelle
A 7	*0 Stelle*	*1 Stelle*	1 Stelle

Kulturbüro der Stadt Emden

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
1	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.100,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.600,00	137.200,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	47.500,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**604.100,00**	**649.400,00**	**654.200,00**	**656.200,00**	**659.200,00**
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	104.100,00	142.200,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	497.900,00	505.100,00	507.000,00	507.000,00	508.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**604.100,00**	**649.400,00**	**654.200,00**	**656.200,00**	**659.200,00**
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Stabsstellen -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
0100-9350	Kauf beweglicher Sachen		2.000			0	0		0	210
0230-9350	Kauf beweglicher Sachen		500		500		500		500	107
0270-9350	Kauf beweglicher Sachen		5.000		2.000		2.000		2.000	103
Gesamt	**Stabstellen**	**0**	**7.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 200 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
0200-9350	Kauf beweglicher Sachen		0		0		0		0	210
0610-9355	Geograph. Inf.-system		0		0		0		0	212
0610-9350	EDV-Anlage Hardware		20.000		20.000		20.000		20.000	212
0610-9353	Zentrale-Software		40.000		40.000		40.000		40.000	212
0610-9354	PC-Hardware		220.000		200.000		170.000		180.000	212
0610-9356	PC-Software		5.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9358	Einführung/Umstellung NKR		100.000		100.000		0		0	212
0610-9361	Hard- und Software Stabsstellen		1.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9362	Hard- und Software FB 200		14.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9363	Hard- und Software FB 300		2.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9364	Hard- und Software FB 400		3.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9365	Hard- und Software FB 500		5.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9366	Hard- und Software FB 600		18.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9368	Hard- und Software Betriebe		2.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9369	Hard- und Software Baubetrieb		0		0		0		0	212
0610-9510	ADV-Leitungen/Umbaumaßnahmen		36.000		36.000		36.000		36.000	212
Gesamt	**Fachbereich 200**	**0**	**466.000**	**0**	**436.000**	**0**	**306.000**	**0**	**316.000**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 300 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
1200-9390	Agenda Projekte		5.000		5.000		5.000		5.000	362
1200-9350	Kauf bewegl. Sachen		1.000		1.000		1.000			362
1200-9600	Herstellung Grundwassermessstellen		23.000							362
5810-3510	Kostenerstattung nach § 8 BNSchG	100		100		100		100		362
5810-9610	Ersatzmaßn. § 8 BNSchG		100		100		100		100	362
6100-3470	Erst. der Kosten f. Sondierungsmaßn.	100		100		100		100		362
6100-9400	Für Sondierungsmaßnahmen		40.000		40.000		40.000		40.000	362
3660-3619	Vom Land für Dorfern. Wybelsum	84.000		113.400		84.000		29.400		361
3660-9619	Dorferneuerung Wybelsum		200.000		270.000		200.000		70.000	361
6100-9352	Kauf beweglicher Sachen 361		1.000		1.000		1.000		1.000	361
6100-9355	Neuaufstellung Flächennutzungspl.		35.000		70.000		80.000		20.000	361
6100-3400	Erstatttung Planungskosten	100		100		100		100		361
6100-9660	Planungskosten (Hochbau/Tiefbau)		25.600		25.600		25.600		25.600	361
6100-9663	Planungskosten Katergang/Stadtgarten		0		0		0			361
	Umsetzung Stadtgarten		0		150.000		150.000		200.000	361
6100-9664	Fassadengestaltung Bunker am Bahnhof		0		0		0			361
6100.3680	Vorbereitende Untersuchungen Innenstadt	100		100		100		100		361
6100.3610	Vom Land für EFRE Innenstadt	20.000		20.000		20.000		20.000		361
6100.9669	EFRE Innenstadt		40.000		40.000		40.000		40.000	361
6100.9665	Sanierungsmaßnahmen Innenstadt		100		100		100		100	361
6100.3611	Für Projekt Belebung der Innensadt	28.000								361
6100.9668	Modellprojekt Belebung der Innenstadt		40.000							361
6150.3614	Für Innenstadtsan. "Aktive Stadtzentren"	400.000		400.000		400.000		400.000		
6150.9610	Innenstadtsanierung "Aktive Stadtzentren"		600.000		600.000		600.000		600.000	
Soziale Stadt Barenburg										
6150-3615	Vom Land für Soziale Stadt Barenburg	600.000		600.000		500.000		500.000		361
6150-9550	Soziale Stadt Barenburg		900.000		900.000		750.000		750.000	361
6150-9550	**VE in 2008 = 400.000 EURO**									

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 300 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
6150-3616	EU-Zuschuss für Soz. Stadt	0		0		0		0		361
6150-9555	EFRE-Mittel Soziale Stadt		0		0		0		0	361
3660-3613	Vom Land für Dorfern. Twixlum	79.800		79.800		79.800		79.800		361
3660-9613	Dorferneuerung Twixlum		190.000		190.000		190.000		190.000	361
5810-3512	Für Ausgleichsmaßn. in Baugebieten	100		100		100		100		380
6150-9616	Oberflächen- und Tiefensondierung		10.000		10.000		10.000		10.000	380
6300-3516	Erschließungsbeitrag Gewerbegeb.	200		200		200		200		380
8820-3405	Grundst.verkäufe Gewerbegebiete	150.000		500		100.000		100.000		380
8820-9329	Abf. Erschl.beitrag Gewerbegeb.		500		500		500		500	380
1200-9352	Sachausgaben Watercity International		100		100		100		100	362
1200-3610	Für Projekte Watercity International	100		100		100		100		362
Sanierung Frisiagelände										
8820-3450	Verkaufserlöse Frisiagelände	200.000		0		0		0		380
6300-9336	Erwerb von Straßenflächen		25.000		25.000		25.000		25.000	380
8810-3400	Verkauf von Hausbesitz	60.000		60.000		60.000		60.000		380
8810-3410	Verkauf von Wohnungseigentum	0		0		0		0		380
8810-9320	Leibrenten		0		0		0		0	380
8810-9513	Wertverbess. städt. Miethausbes.		0		0		0		0	380
8810-9520	Abbruch von Gebäuden		25.000		25.000		25.000		25.000	380
8810-9855	Investitionskostenzuschuss an den Gebäudebetrieb		57.500		0		0		0	380
8810-9850	Für Kulturhaus Faldern		0		0		0		0	380
8810-9880	Energetisches Förderprogramm		80.000		80.000		80.000		75.000	
8820-3400	Verkauf von Grundvermögen	250.000		200.000		200.000		200.000		380
8820-3616	Vom Land für Aufforstungen	100		100		100		100		380
8820-3680	Für Ausgleichsmaßnahmen v. Dritten	100		100		100		100		380

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 300 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
8820-9320	Leibrenten		62.500		65.500		65.500		65.500	380
8820-9321	Grundstücksankäufe		300.000		300.000		250.000		275.000	380
8820-9611	Baureifmachung von Grundst.		25.000		25.000		25.000		25.000	380
8820-9680	Für Ausgleichsmaßnahmen		100		100		100		100	380
8820-9322	Grundstücksankauf Innenstadt		100.000							
6800-3510	Ablösung für PKW-Einstellplätze	25.000		25.000		25.000		25.000		363
6130-9350	Kauf bewegl. Sachen		12.700		16.400		6.600		20.800	363
	Rotes Siel		100.000							
	Stephansplatz		100.000							
	Uferpromenade Ratsdelft		250.000		250.000					
7910-3610	EFRE-Mittel für KMU	50.000		0		0		0		380
7910-9650	Für kleine und mittlere Unternehmen		100.000		0		0		0	380
79103616	Für regionalisiertes Teilbudget	360.000		410.000		410.000		410.000		361
7910-9876	Regionalisiertes Teilbudget		720.000		820.000		820.000		820.000	
7920-3617	X-Mittel Land **)	60.000		60.000		60.000		60.000		361
7920-9655	Förderung ÖPNV		10.000		10.000		10.000		10.000	361
7920-9656	Neubau Bushaltestellen **)		50.000		50.000		50.000		50.000	361
6000.3640	Für Projekte Interreg IV	25.000		100.000		100.000		75.000		380
6000.9350	Sachausgaben Interreg IV Projekte		50.000		200.000		200.000		150.000	380
1200.9356	Projekt Naturerlebnis Petkumer Deichvorland		50.000		100.000					362
Gesamt	**Fachbereich 300**	**2.392.800**	**4.229.200**	**2.069.700**	**4.270.400**	**2.039.800**	**3.650.600**	**1.960.200**	**3.493.800**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 400 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
1100-9601	Geschwindigkeitsmessgeräte		12.000		0		0			432
1300-3451	Verkaufserlöse	10.000		10.000		10.000		10.000		437
1300-3610	Aus der Feuerschutzsteuer	90.000		90.000		90.000		90.000		437
1300-9388	Feuerwehrtechnische Einrichtungen		200.000		200.000		150.000		200.000	437
1300-9388	**VE in 2008 = 200.000 EURO**									
1300-9400	Löschwasseranlagen		50.000		50.000		50.000		50.000	437
1300-9351	Einführung Digitalfunk		0		0		0		20.000	437
1300-9541	Neubau Ortsfeuerwehr Widdelswehr-Petkum		2.000		0		0			437
5930.9880	Inv.-Kostenzuschuss für Kleintierzüchter		17.000		0		0			431
Gesamt	**Fachbereich 400**	**100.000**	**281.000**	**100.000**	**250.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**270.000**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 500 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
4005-9350	Kauf beweglicher Sachen (FBL 500)		1.000		1.000		1.000		1.000	500
4000-9355	Einrichtung		1.000		1.000		1.000		1.000	550.0
4010-9355	Einrichtung		1.000		1.000		1.000		1.000	550.4
4030-9355	Einrichtung		0		0		0		0	550.3
4050-9355	Einrichtung		1.000		1.000		1.000		1.000	550.2
4060-9355	Einrichtung		0		0		0		0	550.3
UA 4400	KOF	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	550.2
UA 4410	KOF	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	550.2
UA4420	Sonderfürsorge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	550.2
5010-9350	Ausstattunggegenst. und med. Geräte.		0		1.000		1.000		1.000	553
5010-9351	Röntgengerät		50.000							
Gesamt	**Fachbereich 500**	**6.600**	**60.600**	**6.600**	**11.600**	**6.600**	**11.600**	**6.600**	**11.600**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 600 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
2000-9350	Kauf beweglicher Sachen		1.000		1.000		1.000		1.000	640
2000-9820	Inv.-Kostenzuschuss an Betrieb 806 IZBB		0		0		0			640
GS					705.000					
2100-9350	Kauf beweglicher Sachen		25.000		25.000		25.000		30.000	640
2100-9351	Anschaffung PC-Anlagen		15.000		15.000		15.000		20.000	640
2100-9354	Für Mobiliar		15.000		15.000		15.000		20.000	640
2100-9820	Inv.-Kostenzuschuss an Betrieb 806		30.000		0		0			640
HS										
2170-9350	Kauf beweglicher Sachen		20.000		20.000		20.000		20.000	640
2170-9351	Ern. der naturwissensch. Ausstattung		8.000		8.000		8.000		15.000	640
2170-9353	Lehrküchen		30.000		10.000		10.000		35.000	640
2170-9354	Für Mobiliar		8.000		8.000		8.000		10.000	640
2170-9355	Anschaffung PC-Anlagen		10.000		10.000		10.000		15.000	640
2170-9820	Inv.-Kostenzuschuss an Betrieb 806		30.000		0		0		0	640
RS										
2210-9350	Kauf beweglicher Sachen		10.000		10.000		10.000		25.000	640
2210-9351	Anschaffung PC-Anlagen		5.100		5.000		5.000		5.000	640
2210-9354	Für Mobiliar		10.000		10.000		10.000		10.000	640
GYM										
2300-9350	Kauf bewegl. Sachen		20.000		25.000		25.000		20.000	640
2300-9351	Anschaffung PC-Anlagen		10.000		10.000		10.000		20.000	640
2300-9355	Ern. der naturwissensch. Ausstattung		30.000		35.000		35.000		35.000	640
2301-3310	Dr. Habbena	2.500		2.500		2.500		2.500		640
2301-9310	Dr. Habbena		2.500		2.500		2.500		2.500	640
2301-9350	Kauf bewegl. Sachen		20.000		25.000		25.000		20.000	640
2301-9351	Anschaffung von PC-Anlagen		30.000		10.000		10.000		20.000	640
2301-9355	Ern. der naturwissensch. Ausstattung		30.000		35.000		35.000		35.000	640
Förderschule										
2140-9350	Kauf bewegl. Sachen		15.000		23.000		23.000		20.000	640
2140-9351	PC-Ausstattung		5.000		5.000		5.000		5.000	640
BBS										
2500-9350	Kauf bewegl. Sachen		20.000		20.000		20.000		20.000	640
2500-9351	Kauf PC-Anlagen		0		10.000		10.000		15.000	640
2500-9550	Wertverb. Ern. (Energiesparmaßnahm.)		0		0		0			640

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 600 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
2501-9350	Kauf bewegl. Sachen		130.000		30.000		30.000		30.000	640
2501-9353	Ersatz- u. Neubeschaffung Maschinen		180.000		180.000		130.000		100.000	640
2501-9359	Generalüberholung Maschinen		40.000		40.000		40.000		40.000	640
2501-9550	Wertverb. Ern. (Energiesparmaßnahm.)		0		0		0		0	640
2501-9356	Für neue Technologien		60.000		60.000		60.000		60.000	640
2920-9350	Kauf bewegl. Sachen		5.000		5.000		5.000		5.000	640
4070-9350	Kauf bewegl. Sachen		10.000		1.000		1.000		1.000	651.1
4075-9350	Ersatzbesch. Einrichtung / Fahrzeuge		1.500		1.500		1.500		1.500	651.2
4076-9350	Kauf bewegl. Sachen (FBL 600)		1.000		1.000		1.000			600
4510-9350	Kauf bewegl. Sachen		5.000		5.000		5.000		5.000	651.3
4510-9510	Einrichtung Jugendtreff Wybelsum		0		0		0			651.3
4510-9880	An Pfadfinder für Beschaffungen		3.000		0		0		0	651.3
4001-9350	Kauf bewegl. Sachen (Bunker und Stadtteilbüro)		4.000		4.000		4.000		4.000	651.3
4601-9350	Einrichtung		15.000		15.000		15.000		15.000	651.3
4601-9351	Neuausstattung Küche		0		10.000					651.3
4601-9352	Renovierung Werkstätten		0		10.000		10.000		10.000	651.3
4608-9510	Drainage Keller		10.000		0		0		0	651.3
4641-9350	Kauf bewegl. Sachen		3.000		3.000		3.000		3.000	651.3
4641-9550	Konzepte zur Energieeinsparung		10.000		15.000		5.000		0	651.3
4643-9350	Kauf bewegl. Sachen		3.000		3.000		3.000		3.000	651.3
4647-3614	Vom Bund/ Land für neue Krippenplätze	253.400		253.400		253.400		253.400		651.3
4647-9883	An Kindergartenträger für Investitionen		65.000		50.000		50.000		50.000	651.3
4647-9885	Zuschuss für Kinderkrippen		440.800		440.800		440.800		440.800	651.3

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 600 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
4648-9605	Grundsanierung Spielplätze		50.000		50.000		50.000		50.000	651.3
4648-9607	Zentrale Innenstadtspielplätze		25.000		25.000		10.000		10.000	651.3
4648-9609	Spielanlage ehemalige Mülldeponie		0		25.000		35.000		0	
	Reitverein				80.000					
	ISV				330.000					
5500-9880	Zuschüsse an Sportvereine für Inv.		50.000		50.000		50.000		50.000	640
5500-9881	Investitionskostenzuschuss WSV für Spundwände		20.000		0		0		0	640
Gesamt	**Fachbereich 600**	**255.900**	**1.530.900**	**255.900**	**2.476.800**	**255.900**	**1.286.800**	**255.900**	**1.296.800**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Sonstige Betriebe -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
3100-3670	Einnahmen für Beschaffung Kfz.	3.000		3.000		3.000		3.000		845
3100-9351	Leasingkosten Kfz.		3.000		3.000		3.000		3.000	845
3100-9350	Kauf beweglicher Sachen		1.000		1.000		1.000		1.000	845
3100-9351	Leasingkosten Ausstellungswände		12.000		12.000		12.000		0	845
3100-9500	Umbau Museum		15.000		0		0			845
3100-3685	Für Kunstgegenstände	100		100		100		100		845
3100-9390	Kauf von Kunstgegenständen		1.000		1.000		1.000		1.000	845
3100-3682	Für Erweiterung Museumsshop	30.000								
3100-9520	Erweiterung Museumsshop		50.000							
	Neue Kirche				250.000		250.000			
3210-9881	Inv.-Kostenzuschuss Bunkermuseum		0		0		0			841
3500-9500	Sanierung VHS-Gebäude		50.000		50.000		50.000		50.000	841
5430-9350	Kauf bewegl. Sachen (Leasing)		50.000		188.000		50.000		50.000	856
5430-9355	Ersatzbeschffungen		35.000		29.000		32.000		17.000	856
0640-9350	Kauf bewegl. Sachen		10.000		10.000		10.000		0	881
	Ausstattung NSH				100.000		100.000		100.000	
7600-9550	Für Umbaumaßnahmen der Nordseehalle		0		0		0		0	882
Gesamt	**Betriebe**	**33.100**	**227.000**	**3.100**	**644.000**	**3.100**	**509.000**	**3.100**	**222.000**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Baubetrieb -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
5810-9387	Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrz.		30.000		30.000		30.000		30.000	877
5810-9630	Radweg Landschaftspark Deponie		150.000							
6300-3450	Verkaufserlöse	5.100		5.100		5.100		5.100		877
6300-3455	Verkaufserlöse Fahrzeuge	100		100		100		100		877
6300-9382	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		30.000		80.000		50.000		30.000	877
6300-9601	Abschluß von Erschließungsmaßn.		0		50.000		25.000			877
6300-9603	Straßensanierung Friesland		60.000		0		0		0	877
6300-9642	Ampel Wolfsburgerstraße		2.000		0		0		0	877
6300-9660	Neuanl. von Bürgersteigen/Radwegen		5.000		25.000		25.000		25.000	877
6300-9652	Ausb.Ern. Von Straßen,Wegen,Plätzen in der Innenstadt		5.000		0		0		0	877
6300-3613	Fördermittel für besondere Straßensanierungsmaßnahmen	100		100		100		100		877
########	Geförderte San.-Maßnahmen		100		100		100		100	
6300-9666	Bes. Straßensanierungsmaßnahmen *)		650.000		250.000		250.000		250.000	877
6300-9670	Radwegeprogramm		100.000		50.000		50.000		50.000	877
6300-3622	Zuschuss Ems-Radwanderweg	20.000		20.000		20.000		20.000		
6300-9672	Ems-Radwanderweg		70.000		70.000		70.000		70.000	
6300-9681	Brückeninstandsetzungen		350.000		200.000		200.000		200.000	877
########	GVFG Nesserlanderstraße	450.000								
6300-9690	Nesserlanderstraße		750.000							
6300-9691	Schweckendiekstraße		350.000							
6300-9692	Cirksenastraße		100.000		685.000		1.560.000		1.025.000	
	Bentingsweg				350.000					
	Buchenstraße						200.000			
6700-9400	Erneuerung/ Umstellung		71.000		50.000		40.000		40.000	877
6900-9625	Ausbau von Wasserstraßen		0		0		0			877
7500-9880	An Landesverband der jüdischen Gemeinden		0		0		0			877
6300-9500	Umstellung LZA auf LED-Technik		20.000		20.000		20.000			877
5810-9600	Wallanlagen		50.000		50.000		25.000			877
Gesamt	**Bau- u. Entsorgungsbetrieb**	**475.300**	**2.793.100**	**25.300**	**1.910.100**	**25.300**	**2.545.100**	**25.300**	**1.720.100**	

Vermögenshaushalt -Einzelplan 9-

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
9020-3610	Zuw. für komm. Investitionen	1.700.000		2.100.000		2.200.000		2.100.000		220
9100-3000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	11.315.600		9.465.000		1.218.600		1.197.200		220
9100-3100	Entnahme aus Rücklagen	1.353.500		0		5.217.600		2.200.600		220
9100-3772	Von sonstigen Kreditinstituten	1.543.000		1.280.200		1.283.300		1.278.500		220
9100-3275	Tilgung vorfin. Darlehen	46.200		0		0		0		220
9100-3780	Umschuldung von Krediten	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		220
9100-9100	Zuführung an die Rücklage		4.470.900		2.378.700					
9100-9700	Tilgung an den Bund		8.600		4.600		800		0	220
9100-9710	Tilgung an das Land -Wohnbau-		15.500		15.900		16.500		17.000	220
9100-9711	Tilgung an das Land -sonst.-		2.300		2.100		300		0	220
9100-9730	Tilgung an Zweckverbände		0		0		0		0	220
9100-9740	Tilgung an sonst. öff. Bereich		9.000		9.100		10.000		9.200	220
9100-9771	Tilgung an Girozentralen		366.300		312.000		390.000		345.000	220
9100-9772	Tilgung an sonst. Kreditinstitute		1.297.700		783.000		800.000		825.000	220
9100-9773	Sondertilgung f. Industriepark		0		0		0		0	220
9100-9780	Umschuldung von Krediten		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	220
9100-9900	Kreditbeschaffungskosten		1.000		1.000		1.000		1.000	220
Gesamt	**Einzelplan 9**	**18.458.300**	**8.671.300**	**15.345.200**	**6.006.400**	**12.419.500**	**3.718.600**	**9.276.300**	**3.697.200**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO -Finanzbudget-

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
4300-3281	Tilgung Darlehen	0		0		0		0		220
4700-3280	Tilgung von Darlehen	5.200		5.200		5.200		5.200		550.0
5100-9851	Inv.Kostenzusch. Fassadensan.		1.000.000		500.000		500.000			
5110-9810	Krankenhausumlage		735.800		740.800		740.800		740.800	220
5500-3280	Darlehenstilgung ETV	3.800		3.800		3.800		3.800		640
5500-3281	Darlehenstilgung BVO	1.200		1.200		1.200		1.200		640
5500-3285	Darlehenstilgung BW Borssum	2.800		2.800		2.800		2.800		200
5500-3286	Darlehenstilgung Kickers	6.500		6.500		6.500		6.500		200
6200-3280	Tilgung Darlehen	300		300		300		300		220
6200-3281	Tilgung städt. Baudarlehen	10.000		10.000		9.000		9.000		220
6200-3610	Aufwendungszuschuss	1.000		1.000		1.000		1.000		220
UA 8920	Staatl.Wohnungsfürsorgefonds	400	400	400	400	400	400	400	400	220
6300-3500	Erschließungsbeiträge	113.100		117.000		118.000		113.600		220
6700-3500	Erschließungsbeiträge	0		0		0		0		220
7940-3610	Zuschuss logistische Vernetzung	1.180.000		0		0		0		220
7940-3670	Investitionskostenzuschuss	416.500		0		0		0		220
7940-9610	Logistische Vernetzung Hafen-, Gewerbe- u. Industriegebiete		2.950.000		0		0		0	220
Gesamt	**Finanzbudget**	**1.740.800**	**4.686.200**	**148.200**	**1.241.200**	**148.200**	**1.241.200**	**143.800**	**741.200**	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO -Zusammenfassung-

	Haushalt 2008		Haushalt 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Stabstellen	0	7.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
Fachbereich 200	0	466.000	0	436.000	0	306.000	0	316.000
Fachbereich 300	2.392.800	4.229.200	2.069.700	4.270.400	2.039.800	3.650.600	1.960.200	3.493.800
Fachbereich 400	100.000	281.000	100.000	250.000	100.000	200.000	100.000	270.000
Fachbereich 500	6.600	60.600	6.600	11.600	6.600	11.600	6.600	11.600
Fachbereich 600	255.900	1.530.900	255.900	2.476.800	255.900	1.286.800	255.900	1.296.800
Baubetrieb	475.300	2.793.100	25.300	1.910.100	25.300	2.545.100	25.300	1.720.100
Sonst. Betriebe	33.100	227.000	3.100	644.000	3.100	509.000	3.100	222.000
Finanzbudget	1.740.800	4.686.200	148.200	1.241.200	148.200	1.241.200	143.800	741.200
Einzelplan 9	18.458.300	8.671.300	15.345.200	6.006.400	12.419.500	3.718.600	9.276.300	3.697.200
Gesamt	**23.462.800**	**22.952.800**	**17.954.000**	**17.249.000**	**14.998.400**	**13.471.400**	**11.771.200**	**11.771.200**
Überschuss	**510.000**		**705.000**		**1.527.000**		**0**	