

Budget 2013

Organisationseinheit:

Fachbereich 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

## Oberziele 2013

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

## Produktgruppen 2013:

111 Verwaltungssteuerung und -service, 122 Ordnungsangelegenheiten, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 521 Bau- und Grundstücksordnung, 523 Denkmalschutz- und Denkmalpflege, 547 ÖPNV, 554 Naturschutz und Landschaftspflege, 555 Land- und Forstwirtschaft, 561 Umweltschutzmaßnahmen, 571 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	418.470	0	0				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.561	584.900	33.797	564.200	282.200	495.200	282.200	282.200	282.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.826	353.300	0	353.000	294.800	353.300	344.800	344.800	344.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	564.082	790.000	406.800	900.000	875.000	850.000	875.000	875.000	875.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.403.416	1.377.200	1.429.708	1.342.000	1.430.000	1.342.200	1.361.700	1.361.700	1.361.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.633	40.000	105.436	150.000	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.090	20.200	22.926	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0		0	0	0				
11. sonstige ordentliche Erträge	78.700	48.100	32.874	17.200	43.000	17.200	43.000	43.000	43.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.686.307</b>	<b>3.236.700</b>	<b>2.450.011</b>	<b>3.346.400</b>	<b>3.025.200</b>	<b>3.228.100</b>	<b>3.006.900</b>	<b>3.006.900</b>	<b>3.006.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.405.992	2.405.600	2.491.181	2.614.200	2.726.700	2.640.300	2.767.600	2.809.100	2.851.300
14. Aufwendungen für Versorgung	60.776	130.300	45.582	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.126.067	1.606.200	1.647.161	1.825.000	1.673.700	1.900.000	1.588.700	1.588.700	1.588.700
16. Abschreibungen	155.438	979.900	237.677	834.800	518.200	834.800	718.200	718.200	718.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.657	100	51.720	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
18. Transferaufwendungen	639.106	594.500	531.876	787.400	954.200	631.200	954.200	954.200	954.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389.376	405.400	363.605	463.000	383.000	383.500	383.000	383.000	383.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.795.412</b>	<b>6.122.000</b>	<b>5.368.803</b>	<b>6.524.400</b>	<b>6.309.800</b>	<b>6.389.800</b>	<b>6.465.700</b>	<b>6.507.200</b>	<b>6.549.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.109.105</b>	<b>-2.885.300</b>	<b>-2.918.792</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.284.600</b>	<b>-3.161.700</b>	<b>-3.458.800</b>	<b>-3.500.300</b>	<b>-3.542.500</b>
22. außerordentliche Erträge	458.795	0	763.977	100.000	350.000	100.000	350.000	350.000	350.000
23. außerordentliche Aufwendungen	89.214	0	124.330	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>369.581</b>	<b>0</b>	<b>639.647</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-1.739.524</b>	<b>-2.885.300</b>	<b>-2.279.145</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-2.934.600</b>	<b>-3.061.700</b>	<b>-3.108.800</b>	<b>-3.150.300</b>	<b>-3.192.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.100	195.100	195.100	40.000	200.000	40.000	200.000	200.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	526.214	535.300	571.627	479.200	684.700	479.200	684.700	684.700	684.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.114</b>	<b>-340.200</b>	<b>-376.527</b>	<b>-439.200</b>	<b>-484.700</b>	<b>-439.200</b>	<b>-484.700</b>	<b>-484.700</b>	<b>-484.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.070.638</b>	<b>-3.225.500</b>	<b>-2.655.672</b>	<b>-3.517.200</b>	<b>-3.419.300</b>	<b>-3.500.900</b>	<b>-3.593.500</b>	<b>-3.635.000</b>	<b>-3.677.200</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	29,83	29,16		30,60
BGr./EGr. 1 - 8	8,31	10,59		11,45
Besonderer Tarif	0,00	0,00		0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>38,14</b>	<b>39,75</b>		<b>42,05</b>

Soll 2013
32,16
10,49
0,00
<b>42,65</b>