

**Ergebnishaushalt 30.09.2012**  
**Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

Herr Kinzel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 30.09.11	Ergebnis 01.01. bis 30.09.12	Abweichung	Ergebnis 2011	Planung 2012	Erwartung 2012	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.761	160.097	-86.664	418.470	564.200	522.200	-42.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	708	26.347	25.639	33.797	353.000	353.700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	255.591	594.190	338.599	407.389	900.000	664.100	-235.900
6. privatrechtliche Entgelte	904.297	931.003	26.706	1.430.507	1.342.000	1.342.100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.567	68.196	17.629	115.589	150.000	127.400	-22.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.305	2.100	795	22.926	20.000	20.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	172.138	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	512	150	-362	56.106	17.200	16.500	-700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.459.741</b>	<b>1.782.083</b>	<b>322.342</b>	<b>2.656.921</b>	<b>3.346.400</b>	<b>3.046.000</b>	<b>-300.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.809.128	1.747.758	-61.370	2.555.127	2.614.200	2.614.200	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	8.368	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.019.905	827.455	-192.450	1.717.135	1.825.000	1.688.300	-136.700
16. Abschreibungen	108.143	155.639	47.496	237.677	834.800	692.800	-142.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.598	12.739	8.141	51.720	0	12.900	12.900
18. Transferaufwendungen	475.147	524.734	49.587	531.876	787.400	802.400	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	296.785	217.799	-78.986	387.144	463.000	404.500	-58.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.713.706</b>	<b>3.486.124</b>	<b>-227.582</b>	<b>5.489.047</b>	<b>6.524.400</b>	<b>6.215.100</b>	<b>-309.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.253.965</b>	<b>-1.704.041</b>	<b>549.924</b>	<b>-2.832.126</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.169.100</b>	<b>8.900</b>
22. außerordentliche Erträge	339.449	298.680	-40.769	773.399	100.000	299.600	199.600
23. außerordentliche Aufwendungen	124.200	6.163	-118.037	154.563	0	6.400	6.400
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>215.249</b>	<b>292.517</b>	<b>77.268</b>	<b>618.836</b>	<b>100.000</b>	<b>293.200</b>	<b>193.200</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-2.038.716</b>	<b>-1.411.524</b>	<b>627.192</b>	<b>-2.213.289</b>	<b>-3.078.000</b>	<b>-2.875.900</b>	<b>202.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	195.100	40.000	40.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	280.770	357.935	77.165	571.627	479.200	544.200	65.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.770</b>	<b>-357.935</b>	<b>-77.165</b>	<b>-376.527</b>	<b>-439.200</b>	<b>-504.200</b>	<b>-65.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.319.486</b>	<b>-1.769.459</b>	<b>550.027</b>	<b>-2.589.816</b>	<b>-3.517.200</b>	<b>-3.380.100</b>	<b>137.100</b>

**Oberziele des Fachbereiches**

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

**Erläuterungen zu den Abweichungen**

Position 5.; FD 363: Öffentlich-rechtliche Entgelte: Die gesetzten Einnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren werden voraussichtlich nicht erzielt.

**Erläuterungen zu der Farbgebung**

Die Ergebnisspalte 01.01.2012 bis 30.09.2012 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 9/12 des Planwertes 2012 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2012 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.