

Budget 2014 Organisationseinheit:

Fachbereich 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Oberziele 2014

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

Produktgruppen 2014:

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 2011 €	Ansatz 2012 €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.470	564.200	246.539	282.200	312.200	282.200	312.200	312.200	312.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.797	353.000	58.575	294.800	713.800	344.800	713.800	713.800	713.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	407.389	900.000	733.957	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.430.507	1.342.000	1.414.697	1.430.000	1.450.000	1.361.700	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.589	150.000	76.680	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.926	20.000	30.653	20.200	30.000	20.200	30.000	30.000	30.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	172.138	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56.106	17.200	12.229	43.000	37.000	43.000	37.000	37.000	37.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.656.922	3.346.400	2.573.330	3.025.200	3.498.000	3.006.900	3.498.000	3.498.000	3.498.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.555.127	2.614.200	2.595.993	2.706.700	3.002.500	2.747.600	2.917.500	2.978.700	3.041.200
14. Aufwendungen für Versorgung	8.368	0	6.276	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.717.163	1.825.000	1.476.265	1.628.700	1.409.000	1.543.700	1.409.000	1.409.000	1.409.000
16. Abschreibungen	237.677	834.800	313.482	518.200	1.135.100	718.200	1.135.100	1.135.100	1.135.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.720	0	50.447	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18. Transferaufwendungen	531.876	787.400	627.008	924.200	942.500	914.200	942.500	942.500	942.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.144	463.000	344.498	476.000	382.400	476.000	382.400	382.400	382.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.489.075	6.524.400	5.413.969	6.307.800	6.925.500	6.453.700	6.840.500	6.901.700	6.964.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.832.153	-3.178.000	-2.840.639	-3.282.600	-3.427.500	-3.446.800	-3.342.500	-3.403.700	-3.466.200
22. außerordentliche Erträge	773.399	100.000	642.382	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23. außerordentliche Aufwendungen	154.563	0	82.497	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	618.836	100.000	559.885	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.213.317	-3.078.000	-2.280.754	-2.932.600	-3.077.500	-3.096.800	-2.992.500	-3.053.700	-3.116.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.100	40.000	210.042	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	571.627	479.200	652.062	684.700	635.400	684.700	635.400	635.400	635.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.527	-439.200	-442.020	-484.700	-435.400	-484.700	-435.400	-435.400	-435.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.589.844	-3.517.200	-2.722.774	-3.417.300	-3.512.900	-3.581.500	-3.427.900	-3.489.100	-3.551.600

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012			Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	30,60			32,16
BGr./EGr. 1 - 8	11,45			10,49
Besonderer Tarif				
Gesamt:	42,05	0,00		42,65

Soll 2014
34,16
10,08
44,24