

Budget 2014 Organisationseinheit:

Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Oberziele 2014

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

Produktgruppen 2014:

- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 126 Brandschutz
- 128 Katastrophenschutz
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	127.420	125.600	125.770	126.100	128.700	126.100	128.700	128.700	128.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.404	1.425.000	1.519.777	1.430.000	1.500.000	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. privatrechtliche Entgelte	110.207	71.300	120.372	106.400	114.000	106.400	114.000	114.000	114.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.311	700.000	607.203	730.000	800.000	730.000	800.000	800.000	800.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.593.431	1.350.000	1.258.548	1.644.500	1.350.000	1.644.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.037.773	3.719.900	3.679.671	4.085.000	3.940.700	4.085.000	3.940.700	3.940.700	3.940.700
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.470.318	6.428.900	6.520.435	6.775.700	6.776.600	7.332.200	6.912.100	7.000.300	7.141.300
14. Aufwendungen für Versorgung	51.665	0	38.749	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	788.380	891.500	827.991	739.800	871.000	739.800	831.000	831.000	831.000
16. Abschreibungen	427.632	468.200	450.250	485.600	477.500	485.600	477.500	477.500	477.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.727	0	3.098	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18. Transferaufwendungen	230.199	180.000	252.573	184.200	322.500	184.200	322.500	322.500	322.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	519.680	416.900	434.120	511.300	459.000	511.300	459.000	459.000	459.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.491.601	8.385.500	8.527.215	8.700.300	8.910.300	9.256.800	9.005.800	9.094.000	9.235.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.453.828	-4.665.600	-4.847.544	-4.615.300	-4.969.600	-5.171.800	-5.065.100	-5.153.300	-5.294.300
22. außerordentliche Erträge	11.475	0	206.514	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	954	0	3.033	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.521	0	203.481	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.443.307	-4.665.600	-4.644.064	-4.615.300	-4.969.600	-5.171.800	-5.065.100	-5.153.300	-5.294.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.950	175.400	198.810	195.000	161.000	195.000	161.000	161.000	161.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	909.154	956.200	1.009.609	1.063.600	1.005.200	1.063.600	1.005.200	1.005.200	1.005.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-748.204	-780.800	-810.799	-868.600	-844.200	-868.600	-844.200	-844.200	-844.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.191.511	-5.446.400	-5.454.863	-5.483.900	-5.813.800	-6.040.400	-5.909.300	-5.997.500	-6.138.500

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012				Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)					
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)					
BGr./EGr. 9 - 15	25,75				28,27
BGr./EGr. 1 - 8	78,48				77,95
Besonderer Tarif					
Gesamt:	104,23	0,00			106,22

Soll 2014
28,40
77,64
106,04