

**Ergebnishaushalt 30.09.2013**  
**Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 30.09.12	Ergebnis 01.01. bis 30.09.13	Abweichung	Ergebnis 2012	Planung 2013	Erwartung 2013	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	160.097	100.000	-60.097	246.539	282.200	272.200	-10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.347	57.996	31.649	61.018	294.800	298.900	4.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	594.190	1.069.189	474.999	609.701	875.000	1.200.300	325.300
6. privatrechtliche Entgelte	931.003	1.210.760	279.757	1.414.606	1.430.000	1.417.300	-12.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.196	92.952	24.756	76.680	80.000	104.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100	2.717	617	30.653	20.200	35.000	14.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	150	0	-150	11.553	43.000	43.000	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.782.083</b>	<b>2.533.614</b>	<b>751.531</b>	<b>2.450.750</b>	<b>3.025.200</b>	<b>3.370.700</b>	<b>345.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.747.758	1.929.193	181.435	2.608.307	2.706.700	2.846.700	140.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	18.549	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	827.455	826.677	-778	1.411.673	1.628.700	1.459.300	-169.400
16. Abschreibungen	155.639	230.573	74.934	333.353	518.200	524.100	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.739	2.897	-9.842	50.447	54.000	50.300	-3.700
18. Transferaufwendungen	524.734	573.322	48.588	642.431	924.200	941.200	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.799	421.250	203.451	310.530	476.000	543.300	67.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.486.124</b>	<b>3.983.912</b>	<b>497.788</b>	<b>5.375.289</b>	<b>6.307.800</b>	<b>6.364.900</b>	<b>57.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.704.041</b>	<b>-1.450.298</b>	<b>253.743</b>	<b>-2.924.539</b>	<b>-3.282.600</b>	<b>-2.994.200</b>	<b>288.400</b>
22. außerordentliche Erträge	298.680	569.562	270.882	650.005	350.000	858.200	508.200
23. außerordentliche Aufwendungen	6.163	29.495	23.332	83.185	0	29.800	29.800
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>292.517</b>	<b>540.067</b>	<b>247.550</b>	<b>566.819</b>	<b>350.000</b>	<b>828.400</b>	<b>478.400</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-1.411.524</b>	<b>-910.231</b>	<b>501.293</b>	<b>-2.357.719</b>	<b>-2.932.600</b>	<b>-2.165.800</b>	<b>766.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	210.042	200.000	200.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	357.935	352.314	-5.621	652.062	684.700	684.700	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.935</b>	<b>-352.314</b>	<b>5.621</b>	<b>-442.020</b>	<b>-484.700</b>	<b>-484.700</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.769.459</b>	<b>-1.262.545</b>	<b>506.914</b>	<b>-2.799.739</b>	<b>-3.417.300</b>	<b>-2.650.500</b>	<b>766.800</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**

**Zeile 25 > Das Jahresergebnis** im FB 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung wird voraussichtlich um 766.800€ positiver ausfallen als in der Planung veranschlagt. Im Wesentlichen ist dies begründet durch:

**Zeile 5 > öffentlich-rechtliche Entgelte:** Hier werden im FD Bauaufsicht durch die Genehmigung eines großen Bauvorhabens Mehrerträge in ausgewiesener Höhe erwartet.

**Zeile 13 > Personalaufwendungen:** Im FB 300 wurden keine PK für den Teilhaushalt Liegenschaften geplant. Die dort ausgewiesenen Personalaufwendungen sind in der Allgem. Finanzwirtschaft veranschlagt, da die Abwicklung der Personalaufwendungen und die Zuordnung der Mitarbeiter des ehemaligen Teilbereiches 380L zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend geklärt war.

**Zeile 15/19 > Aufw. für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige ord. Aufwendungen:** Auch hier sind beide Bereiche zusammen zu betrachten. Die Minderaufwendungen resultieren hier im Wesentlichen aus dem Teilbereich Stadtplanung: Hier werden die veranschlagten Aufwendungen für den Sanierungsmanager erst im Jahre 2014 benötigt (25 Tds.). b) allen übrigen 5 Teilhaushalte des FB haben jeweils die übrigen, jedoch nicht nennenswerten Minderaufwendungen die sich aus vielen kleinen Einzelpositionen zusammensetzen.

**Zeile 22) außerordentliche Erträge:** Im FD Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung werden durch Mittelabforderungen bezgl. der KMU-Förderungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 300 Tds.€ erwartet. Weitere rd. 200 Tds. € werden darüber hinaus im Teilhaushalt Liegenschaften Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen prognostiziert.

**Erläuterungen zu der Farbgebung**

Die Ergebnisspalte 01.01.2013 bis 30.09.2013 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 9/12 des Planwertes 2013 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2013 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.