

Budget 2015 Stadt Emden insgesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	105.335.256	78.560.000	74.550.149	81.270.000	82.830.000	81.270.000	77.860.000	77.890.800	77.922.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.898.901	17.127.700	14.501.177	16.265.600	16.126.000	16.365.600	19.426.000	19.526.000	19.626.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.520.492	3.762.200	3.937.764	4.175.200	4.302.400	4.175.200	4.402.400	4.502.400	4.602.400
4. sonstige Transfererträge	1.365.505	1.300.000	1.247.858	1.340.000	1.280.000	1.340.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.050.985	3.282.800	3.803.326	3.328.700	3.457.700	3.328.700	3.457.700	3.457.700	3.457.700
6. privatrechtliche Entgelte	2.209.138	2.420.900	2.259.813	2.417.500	2.430.000	2.417.500	2.427.500	2.427.500	2.427.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.846.157	24.404.900	28.889.779	25.301.500	26.935.100	25.911.700	27.419.100	27.919.100	28.414.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.966.141	4.789.800	2.499.875	4.768.600	5.715.700	4.768.600	5.715.700	5.715.700	5.715.700
9. aktivierte Eigenleistungen	38.288	50.000	10.947	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.605.588	5.668.600	5.520.313	4.235.500	4.231.500	4.245.300	4.231.500	4.231.500	4.231.500
12. = Summe ordentliche Erträge	173.836.451	141.366.900	137.221.001	143.142.600	147.348.400	143.862.600	146.259.900	146.990.700	147.717.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.499.667	40.776.400	39.470.592	39.611.200	40.715.300	39.884.600	41.477.600	42.481.200	43.509.800
14. Aufwendungen für Versorgung	463.948	210.000	366.570	200.000	120.000	200.000	120.000	120.000	120.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.246.338	19.763.400	19.576.980	20.617.500	21.833.400	20.717.500	21.838.400	21.833.400	21.833.400
16. Abschreibungen	9.800.933	8.828.400	7.718.412	9.998.300	10.769.000	10.085.100	10.969.000	11.169.000	11.369.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.483.153	1.523.100	1.938.425	1.757.700	2.981.000	1.857.700	2.981.000	2.981.000	2.981.000
18. Transferaufwendungen	64.232.066	53.890.500	54.898.290	56.073.200	59.925.700	55.819.200	58.158.900	58.969.200	59.718.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761.158	21.290.100	19.513.717	19.999.200	18.155.200	20.164.200	18.371.200	18.536.200	18.771.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.487.264	146.281.900	143.482.986	148.257.100	154.499.600	148.728.300	153.916.100	156.090.000	158.302.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.349.187	-4.915.000	-6.261.985	-5.114.500	-7.151.200	-4.865.700	-7.656.200	-9.099.300	-10.585.200
22. außerordentliche Erträge	2.264.820	450.000	3.542.199	350.000	700.000	350.000	700.000	700.000	700.000
23. außerordentliche Aufwendungen	305.111	0	293.675	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.959.709	450.000	3.248.524	350.000	600.000	350.000	600.000	600.000	600.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.308.896	-4.465.000	-3.013.461	-4.764.500	-6.551.200	-4.515.700	-7.056.200	-8.499.300	-9.985.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.790.927	8.634.000	8.286.966	8.329.000	10.307.000	8.382.300	10.461.000	10.610.900	10.800.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.790.927	8.634.000	8.286.966	8.329.000	10.307.000	8.382.300	10.461.000	10.610.900	10.800.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.308.896	-4.465.000	-3.013.461	-4.764.500	-6.551.200	-4.515.700	-7.056.200	-8.499.300	-9.985.200

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
Beamte auf Zeit	3,00	3,00
BGr. /EGr. 9 - 15	281,02	284,03
BGr. /EGr. 1 - 8	387,29	383,21
Besonderer Tarif	5,00	6,00
Gesamt:	676,31	676,24

Budget 2015

Organisationseinheit:

101, 102, 103, 105, 107, 114 Stabstellen

Oberziele 2015

Produktgruppen 2015:

111 Verwaltungssteuerung und -service,
aufgrund Zuschussgewährungen durch das Vorstandsbüro: 251 Wissenschaft und Forschung, 263 Musikschulen, 271 Volkshoch-
schulen, 272 Büchereien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.590	11.900	9.746	10.900	9.900	10.900	9.900	9.900	9.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.862	361.400	381.084	368.000	385.000	368.000	385.000	385.000	385.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.895	3.600	4.278	3.600	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000
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	111.971	76.800	7.861	92.800	95.900	92.800	95.900	95.900	95.900
12. = Summe ordentliche Erträge	463.318	453.800	402.969	475.300	491.800	475.300	491.800	491.800	491.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.021.262	2.342.200	2.419.315	2.375.700	2.437.600	2.387.300	2.418.500	2.481.100	2.545.100
14. Aufwendungen für Versorgung	40.051	0	32.210	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.647	350.900	335.774	293.900	404.900	283.900	409.900	404.900	404.900
16. Abschreibungen	12.497	17.900	25.119	30.500	29.000	30.400	29.000	29.000	29.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.175.746	2.100.500	2.196.768	2.176.800	2.103.600	2.097.800	2.103.600	2.103.600	2.103.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	563.343	522.300	559.055	540.300	558.300	540.300	558.300	558.300	558.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.084.546	5.333.800	5.568.241	5.417.200	5.533.400	5.339.700	5.519.300	5.576.900	5.640.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.621.228	-4.880.000	-5.165.272	-4.941.900	-5.041.600	-4.864.400	-5.027.500	-5.085.100	-5.149.100
22. außerordentliche Erträge	1.178	0	43.901	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.987	0	680	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-808	0	43.221	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.622.036	-4.880.000	-5.122.051	-4.941.900	-5.041.600	-4.864.400	-5.027.500	-5.085.100	-5.149.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.233	417.600	431.245	381.100	420.700	387.500	349.200	357.900	366.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.722.556	2.220.100	2.100.205	2.151.600	2.090.500	2.204.900	2.244.500	2.394.400	2.584.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590.323	-1.802.500	-1.668.960	-1.770.500	-1.669.800	-1.817.400	-1.895.300	-2.036.500	-2.217.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-6.212.360	-6.682.500	-6.791.011	-6.712.400	-6.711.400	-6.681.800	-6.922.800	-7.121.600	-7.366.300

Leitkennzahlen 2015

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
Beamte auf Zeit	3,00	3,00
BGr. /EGr. 9 - 15	18,86	18,95
BGr. /EGr. 1 - 8	7,82	6,82
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	29,68	28,77

Budget 2015

Organisationseinheit:

Fachbereich 200 Interne Dienste

Oberziele 2015

Der Fachbereich versteht sich als Dienstleistungszentrum für die übrigen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Die Dienstleistungen des Fachbereiches werden zügig, wirtschaftlich und qualitätsbewusst mit den refinanzierungspflichtigen Ressourcen (Personal- und Sachmittel) erbracht.

Produktgruppen 2015:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 121 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.610	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	968	200	93	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	11.140	15.100	21.999	15.100	17.600	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.407	1.047.700	1.127.648	976.000	963.000	941.000	947.000	947.000	982.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.872	5.000	8.929	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	353.090	437.400	344.844	501.200	448.500	523.800	448.500	448.500	448.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.290.087	1.505.400	1.503.513	1.496.500	1.433.300	1.484.100	1.414.800	1.414.800	1.449.800
Ordentliche Aufwendungen								0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.019.190	4.789.600	4.481.156	4.583.800	4.527.300	4.653.300	4.640.500	4.756.500	4.875.500
14. Aufwendungen für Versorgung	40.955	0	34.293	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596.936	616.800	612.205	673.300	711.800	673.300	711.800	711.800	711.800
16. Abschreibungen	311.659	440.600	358.213	486.200	518.300	486.200	518.300	518.300	518.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	546.950	707.800	629.878	653.400	613.900	618.400	648.900	613.900	648.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.515.690	6.559.800	6.119.745	6.400.700	6.375.300	6.435.200	6.523.500	6.604.500	6.758.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.225.603	-5.054.400	-4.616.232	-4.904.200	-4.942.000	-4.951.100	-5.108.700	-5.189.700	-5.308.700
22. außerordentliche Erträge	209	0	161	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.072	0	241	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.864	0	-80	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.231.467	-5.054.400	-4.616.312	-4.904.200	-4.942.000	-4.951.100	-5.108.700	-5.189.700	-5.308.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.287.198	5.815.700	5.601.939	5.607.200	5.632.500	5.654.100	5.799.200	5.880.200	5.999.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	645.316	727.900	688.482	703.000	690.500	703.000	690.500	690.500	690.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.641.882	5.087.800	4.913.457	4.904.200	4.942.000	4.951.100	5.108.700	5.189.700	5.308.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	410.416	33.400	297.145	0	0	0	0	0	0

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	46,04	47,33
BGr./EGr. 1 - 8	31,82	26,16
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	77,86	73,49

Budget 2015

Organisationseinheit:

Fachbereich 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Oberziele 2015

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

Produktgruppen 2015:

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 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.539	282.200	247.464	355.500	310.600	355.500	310.600	310.600	310.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.018	294.800	435.099	713.800	830.500	713.800	830.500	830.500	830.500
4. sonstige Transfererträge							0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	609.701	875.000	1.313.857	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.414.697	1.430.000	1.425.049	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.680	80.000	140.392	80.000	100.000	80.000	100.000	100.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.653	20.200	33.454	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. aktivierte Eigenleistungen					0		0	0	0
10. Bestandsveränderungen					0		0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.553	43.000	13.220	37.000	33.900	37.000	33.900	33.900	33.900
12. = Summe ordentliche Erträge	2.450.841	3.025.200	3.608.535	3.541.300	3.680.000	3.541.300	3.680.000	3.680.000	3.640.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.608.307	2.706.700	2.906.157	2.826.800	2.493.800	2.616.800	2.556.100	2.620.000	2.685.500
14. Aufwendungen für Versorgung	18.549		14.805						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.411.673	1.628.700	1.179.158	1.409.000	1.386.300	1.409.000	1.386.300	1.386.300	1.386.300
16. Abschreibungen	333.353	518.200	824.014	1.135.100	1.344.000	1.135.100	1.344.000	1.344.000	1.344.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.447	54.000	30.887	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18. Transferaufwendungen	642.431	924.200	1.020.548	995.800	940.900	975.800	905.500	800.500	740.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.530	476.000	582.755	382.400	584.800	382.400	584.800	584.800	584.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.375.289	6.307.800	6.558.324	6.803.100	6.803.800	6.573.100	6.830.700	6.789.600	6.795.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.924.448	-3.282.600	-2.949.789	-3.261.800	-3.123.800	-3.031.800	-3.150.700	-3.109.600	-3.155.100
22. außerordentliche Erträge	650.005	350.000	764.256	350.000	500.000	350.000	500.000	500.000	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	83.185		24.651			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	566.819	350.000	739.605	350.000	500.000	350.000	500.000	500.000	500.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.357.629	-2.932.600	-2.210.184	-2.911.800	-2.623.800	-2.681.800	-2.650.700	-2.609.600	-2.655.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.042	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	652.062	684.700	644.677	635.400	664.700	635.400	664.700	664.700	664.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.020	-484.700	-444.677	-435.400	-464.700	-435.400	-464.700	-464.700	-464.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.799.649	-3.417.300	-2.654.861	-3.347.200	-3.088.500	-3.117.200	-3.115.400	-3.074.300	-3.119.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr. /EGr. 9 - 15	34,16	28,66
BGr. /EGr. 1 - 8	10,08	7,31
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	44,24	35,97

Budget 2015 Organisationseinheit:

Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Oberziele 2015

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 2015:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	78.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.785	126.100	128.531	128.700	144.100	128.700	144.100	144.100	144.100
4. sonstige Transfererträge						0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520.142	1.430.000	1.569.563	1.508.500	1.587.500	1.508.500	1.587.500	1.587.500	1.587.500
6. privatrechtliche Entgelte	120.462	106.400	138.872	115.500	64.500	115.500	64.500	64.500	64.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.203	730.000	770.771	800.000	806.100	800.000	806.100	806.100	806.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen						0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen						0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.254.459	1.644.500	1.065.011	1.350.000	1.364.000	1.350.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.676.052	4.085.000	3.750.748	3.950.700	4.014.200	3.950.700	4.014.200	4.014.200	4.014.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.271.546	6.775.700	7.160.215	6.696.600	6.903.300	6.742.100	6.935.900	7.109.300	7.287.000
14. Aufwendungen für Versorgung	116.307		91.681						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	871.280	739.800	819.092	871.000	874.300	831.000	874.300	874.300	874.300
16. Abschreibungen	451.421	485.600	446.845	477.500	465.200	477.500	465.200	465.200	465.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.098	3.700	2.439	3.700	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	252.573	184.200	297.813	322.500	321.500	322.500	321.500	321.500	321.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432.046	511.300	411.285	459.000	454.500	459.000	454.500	454.500	454.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.398.270	8.700.300	9.229.370	8.830.300	9.020.800	8.835.800	9.053.400	9.226.800	9.404.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.722.218	-4.615.300	-5.478.622	-4.879.600	-5.006.600	-4.885.100	-5.039.200	-5.212.600	-5.390.300
22. außerordentliche Erträge	206.514		22.510	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.498		1.578	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	191.015	0	20.932	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.531.203	-4.615.300	-5.457.690	-4.879.600	-5.006.600	-4.885.100	-5.039.200	-5.212.600	-5.390.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.810	195.000	196.552	161.000	172.600	161.000	172.600	172.600	172.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.009.609	1.063.600	1.080.385	1.005.200	1.047.800	1.005.200	1.047.800	1.047.800	1.047.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810.799	-868.600	-883.833	-844.200	-875.200	-844.200	-875.200	-875.200	-875.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.342.002	-5.483.900	-6.341.523	-5.723.800	-5.881.800	-5.729.300	-5.914.400	-6.087.800	-6.265.500

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	28,40	27,77
BGr./EGr. 1 - 8	77,65	75,96
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	106,05	103,73

Budget 2015

Organisationseinheit:

Fachbereich Gesundheit und Soziales (inkl. Jobcenter)

Oberziele 2015

1. Ratsuchende haben die Möglichkeit einer umfassenden sozialen Beratung
2. In Emden wird Integration gesamtgesellschaftlich gelebt

Produktgruppen 2015:

244 Fördermaßnahmen für Schüler,	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII,
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,	315 Soziale Einrichtungen,
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,	343 Betreuungsleistungen,
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge,	345 Landesblindengeld,
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen,	363 Sonstige Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,
412 Gesundheitseinrichtungen,	414 Maßnahmen zur Gesundheitspflege,
522 Wohnbauförderung	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
1	3	4			5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.143.660	800.000	1.094.974	1.150.000	1.200.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539.124	4.370.000	3.737.075	3.570.000	3.520.000	3.670.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			239		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	895.814	860.000	877.215	860.000	880.000	860.000	880.000	880.000	880.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.285	248.000	237.296	230.000	240.000	230.000	240.000	240.000	240.000
6. privatrechtliche Entgelte	30	7.000	264	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.597.263	17.768.400	22.010.262	18.950.000	22.450.000	19.550.000	22.450.000	22.450.000	22.450.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227		467		0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen					0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	95.319	104.000	14.089	109.900	170.700	109.900	170.700	170.700	170.700
12. = Summe ordentliche Erträge	23.505.722	24.157.400	27.971.881	24.873.900	28.464.700	25.573.900	28.464.700	28.464.700	28.464.700
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.782.428	5.237.400	5.317.359	5.346.700	5.745.900	5.457.100	5.889.500	6.036.700	6.187.600
14. Aufwendungen für Versorgung	47.518		38.950		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.327	697.500	667.635	676.000	682.000	676.000	682.000	682.000	682.000
16. Abschreibungen	177.512	163.100	86.015	175.300	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.700.721	24.060.000	25.703.000	24.661.000	27.760.000	24.756.000	28.760.000	29.760.000	30.760.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.466.446	13.245.000	12.138.500	12.200.000	12.360.000	12.400.000	12.560.000	12.760.000	12.960.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.825.952	43.403.000	43.951.459	43.059.000	46.723.400	43.464.100	48.067.000	49.414.200	50.765.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.320.229	-19.245.600	-15.979.578	-18.185.100	-18.258.700	-17.890.200	-19.602.300	-20.949.500	-22.300.400
22. außerordentliche Erträge	304.210		1.422.937	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.590		28.803	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	286.620	0	1.394.134	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.033.609	-19.245.600	-14.585.444	-18.185.100	-18.258.700	-17.890.200	-19.602.300	-20.949.500	-22.300.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	983.662	1.185.000	1.101.824	1.137.700	1.120.000	1.137.700	1.120.000	1.120.000	1.120.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.532.651	1.797.900	1.722.315	1.725.100	1.763.400	1.725.100	1.763.400	1.763.400	1.763.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548.989	-612.900	-620.491	-587.400	-643.400	-587.400	-643.400	-643.400	-643.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.582.599	-19.858.500	-15.205.935	-18.772.500	-18.902.100	-18.477.600	-20.245.700	-21.592.900	-22.943.800

Leitkennzahlen 2015

1. Anzahl der durchgeführten Beratungen
2. 2 Projekte in ausgewählten Handlungsfeldern aus dem Rahmenplan Integration befinden sich in der Umsetzung

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	51,35	54,03
BGr./EGr. 1 - 8	38,19	40,22
Besonderer Tarif	1,00	1,00
Gesamt:	90,54	95,25

Budget 2015

Orga-Einheit:

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales (ohne Jobcenter)

Oberziele 2015

1. Ratsuchende haben die Möglichkeit einer umfassenden sozialen Beratung
2. In Emden wird Integration gesamtgesellschaftlich gelebt
3. Der Fachbereich entwickelt auf der Grundlage des ersten Emder Sozialberichts in Zusammenarbeit mit Vertretern der Kommunalpolitik, den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und Betroffenen ein sozialpolitisches Leitbild für die Stadt Emden.

Produktgruppen 2015:

- 244 Fördermaßnahmen für Schüler
- 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315 Soziale Einrichtungen
- 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 343 Betreuungsleistungen
- 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 Landesblindengeld
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 363 Sonstige Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 414 Maßnahmen zur Gesundheitspflege
- 522 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.923	570.000	182.955	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	239	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	895.814	860.000	877.215	860.000	880.000	860.000	880.000	880.000	880.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.285	248.000	237.296	230.000	240.000	230.000	240.000	240.000	240.000
6. privatrechtliche Entgelte	30	7.000	264	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.760.725	16.600.000	21.074.206	18.000.000	21.500.000	18.600.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227	0	467	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	79.474	69.700	14.089	73.500	135.200	73.500	135.200	135.200	135.200
12. = Summe ordentliche Erträge	18.130.478	18.354.700	22.386.731	19.387.500	22.979.200	19.987.500	23.479.200	23.979.200	24.479.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.864.688	4.201.700	4.290.855	4.334.800	4.608.200	4.425.000	4.723.400	4.841.500	4.962.500
14. Aufwendungen für Versorgung	36.291	0	26.279	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	646.873	690.000	665.435	670.000	676.000	670.000	676.000	676.000	676.000
16. Abschreibungen	177.499	163.100	85.483	175.300	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.669.781	23.880.000	25.662.087	24.481.000	27.700.000	24.576.000	28.700.000	29.700.000	30.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.977	225.000	153.208	200.000	160.000	200.000	160.000	160.000	160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.555.109	29.159.800	30.883.347	29.861.100	33.319.200	30.046.000	34.434.400	35.552.500	36.673.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.424.631	-10.805.100	-8.496.616	-10.473.600	-10.340.000	-10.058.500	-10.955.200	-11.573.300	-12.194.300
22. außerordentliche Erträge	296.609		1.384.575	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.170		23.396	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	289.439	0	1.361.179	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.135.192	-10.805.100	-7.135.437	-10.473.600	-10.340.000	-10.058.500	-10.955.200	-11.573.300	-12.194.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	983.662	1.185.000	1.101.824	1.137.700	1.120.000	1.137.700	1.120.000	1.120.000	1.120.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.438.068	1.687.200	1.616.830	1.621.800	1.657.900	1.621.800	1.657.900	1.657.900	1.657.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-454.406	-502.200	-515.006	-484.100	-537.900	-484.100	-537.900	-537.900	-537.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.589.598	-11.307.300	-7.650.443	-10.957.700	-10.877.900	-10.542.600	-11.493.100	-12.111.200	-12.732.200

Budget 2015

Organisationseinheit:

Jobcenter Emden

Oberziele 2015

Produktgruppen 2015:

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.143.660	800.000	1.094.974	1.150.000	1.200.000	1.150.000	1.230.000	1.260.800	1.292.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.379.201	3.800.000	3.554.120	3.350.000	3.300.000	3.450.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					0		0	0	0
4. sonstige Transfererträge					0		0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte					0		0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte					0		0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.538	1.168.400	936.056	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					0		0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen					0		0	0	0
10. Bestandsveränderungen					0		0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.845	34.300		36.400	35.500	36.400	35.500	35.500	35.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.375.245	5.802.700	5.585.150	5.486.400	5.485.500	5.586.400	5.515.500	5.546.300	5.577.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	917.740	1.035.700	1.026.504	1.011.900	1.137.700	1.032.100	1.166.100	1.195.200	1.225.100
14. Aufwendungen für Versorgung	11.227		12.671		0				
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.454	7.500	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	13		532		500		500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0		0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.940	180.000	40.913	180.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.306.469	13.020.000	11.985.292	12.000.000	12.200.000	12.200.000	12.400.000	12.600.000	12.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.270.843	14.243.200	13.068.112	13.197.900	13.404.200	13.418.100	13.632.600	13.861.700	14.091.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.895.598	-8.440.500	-7.482.962	-7.711.500	-7.918.700	-7.831.700	-8.117.100	-8.315.400	-8.513.800
22. außerordentliche Erträge	7.601		38.362		0		0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.420		5.407		0		0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.819	0	32.955	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.898.417	-8.440.500	-7.450.007	-7.711.500	-7.918.700	-7.831.700	-8.117.100	-8.315.400	-8.513.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	94.584	110.700	105.485	103.300	105.500	103.300	105.500	105.500	105.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.584	-110.700	-105.485	-103.300	-105.500	-103.300	-105.500	-105.500	-105.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.993.001	-8.551.200	-7.555.492	-7.814.800	-8.024.200	-7.935.000	-8.222.600	-8.420.900	-8.619.300

Budget 2015

Organisationseinheit:

Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport

Oberziele 2015

1. Entwicklung und Fortschreibung eines chancengerechten Sozialisations- und Bildungssystem - Ganzheitliche Unterstützung zur Entwicklung von Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung, Solidaritätsempfinden und Gerechtigkeitssinn
2. Schaffung und Erhalt positiver Rahmen- und Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz - Orientierung an den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen
4. Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen bis 27 Jahre
5. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.

Produktgruppen 2015:

- 211 Grundschulen, 212 Hauptschulen, 215 Realschulen, 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen, 217 Gymnasien, Kollegs,
221 Förderschulen, 231 Berufliche Schulen, 241 Schülerbeförderung, 242 Sonstige schulische Aufgaben,
315 Soziale Einrichtungen, 341 Unterhaltsvorschussleistungen, 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen,
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362 Jugendarbeit,
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 365 Tageseinrichtungen für Kinder, 366 Einrichtungen der
Jugendarbeit, 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,
421 Förderung des Sports, 424 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.787	1.915.000	1.764.032	1.830.000	1.862.400	1.830.000	1.862.400	1.862.400	1.862.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.913	126.500	119.972	146.500	112.400	146.500	112.400	112.400	112.400
4. sonstige Transfererträge	469.691	440.000	370.643	480.000	400.000	480.000	400.000	400.000	400.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	269.560	260.000	262.450	245.000	250.000	245.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte	217.398	252.000	193.165	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.720	1.600.000	1.226.294	1.430.000	1.370.000	1.430.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.742	1.000	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen					0		0	0	0
10. Bestandsveränderungen					0		0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	82.650	65.900	-27.171	78.700	95.300	65.900	95.300	95.300	95.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.225.462	4.660.400	3.909.869	4.436.200	4.316.100	4.423.400	4.316.100	4.316.100	4.316.100
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.299.100	8.262.100	8.327.608	8.844.400	9.126.000	8.960.300	9.354.000	9.587.900	9.827.600
14. Aufwendungen für Versorgung	33.940		29.161		0		0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.428.297	8.992.400	9.288.903	9.907.000	11.000.000	10.057.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
16. Abschreibungen	857.004	1.188.000	1.059.018	1.572.900	1.820.800	1.572.900	1.820.800	1.820.800	1.820.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			797		0		0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.969.915	13.333.400	13.411.159	13.885.400	14.600.000	13.835.400	14.600.000	14.600.000	14.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074.538	5.492.000	4.843.800	5.500.000	3.300.000	5.500.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.662.793	37.267.900	36.960.446	39.709.700	39.846.800	39.925.600	40.074.800	40.308.700	40.548.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.437.331	-32.607.500	-33.050.577	-35.273.500	-35.530.700	-35.502.200	-35.758.700	-35.992.600	-36.232.300
22. außerordentliche Erträge	486.497	100.000	216.174		200.000		200.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	301.153		123.682		100.000		100.000	100.000	100.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	185.344	100.000	92.492	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.251.987	-32.507.500	-32.958.085	-35.273.500	-35.430.700	-35.502.200	-35.658.700	-35.892.600	-36.132.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.674	262.000	206.382	300.000	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.155.114	1.208.300	1.144.173	1.216.100	3.156.400	1.216.100	3.156.400	3.156.400	3.156.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-860.440	-946.300	-937.791	-916.100	-2.956.400	-916.100	-2.956.400	-2.956.400	-2.956.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.112.426	-33.453.800	-33.895.876	-36.189.600	-38.387.100	-36.418.300	-38.615.100	-38.849.000	-39.088.700

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	71,93	74,01
BGr./EGr. 1 - 8	86,67	87,71
Besonderer Tarif	4,00	5,00
Gesamt:	162,60	166,72

Budget 2015

Organisationseinheit:

845, 881, 882

sonstige Betriebe

Oberziele 2015

Produktgruppen 2015:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.025	212.500	76.626	162.100	85.000	162.100	85.000	85.000	85.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.324	16.800	30.584	26.800	38.100	26.800	38.100	38.100	38.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.579	134.500	77.649	85.000	120.000	85.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	369.813	525.500	377.545	527.000	534.000	527.000	534.000	534.000	534.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.529	2.082.400	1.998.104	2.067.500	135.800	2.112.700	135.800	135.800	135.800
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	985	3.800	10.811	3.400	5.400	3.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.564.256	2.975.500	2.571.319	2.871.800	918.300	2.917.000	918.300	918.300	918.300
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.861.753	4.010.800	4.060.819	4.017.000	4.174.600	4.038.200	4.279.000	4.385.900	4.495.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.788	0	1.898	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.195.712	2.226.700	2.048.327	2.192.200	2.179.000	2.192.200	2.179.000	2.179.000	2.179.000
16. Abschreibungen	256.000	274.200	295.449	323.300	350.500	323.300	350.500	350.500	350.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.932	184.800	136.531	96.500	124.500	96.500	105.500	105.500	105.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.443.185	6.696.500	6.543.024	6.629.000	6.828.600	6.650.200	6.914.000	7.020.900	7.130.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.878.929	-3.721.000	-3.971.705	-3.757.200	-5.910.300	-3.733.200	-5.995.700	-6.102.600	-6.212.200
22. außerordentliche Erträge	35.313	0	22.448	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.253	0	79.702	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33.060	0	-57.254	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.845.869	-3.721.000	-4.028.959	-3.757.200	-5.910.300	-3.733.200	-5.995.700	-6.102.600	-6.212.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.557	558.700	548.500	542.000	2.561.200	542.000	2.620.000	2.680.200	2.741.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	509.529	521.000	545.634	520.900	541.400	520.900	541.400	541.400	541.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.028	37.700	2.866	21.100	2.019.800	21.100	2.078.600	2.138.800	2.200.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.826.841	-3.683.300	-4.026.093	-3.736.100	-3.890.500	-3.712.100	-3.917.100	-3.963.800	-4.011.700

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	14,28	15,51
BGr./EGr. 1 - 8	70,74	76,48
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	85,02	91,99

Budget 2015

Organisationseinheit:

877 Baubetrieb

Oberziele 2015

Produktgruppen 2015:

538 Abwasserbeseitigung, 544 Bundesstraßen, 545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung, 546 Parkeinrichtungen,
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau,
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.242.484	2.227.700	2.246.521	2.189.100	2.200.000	2.189.100	2.300.000	2.400.000	2.500.000
4. sonstige Transfererträge					0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	332.748	335.000	342.418	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
6. privatrechtliche Entgelte	54.008	60.000	83.173	60.000	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.051	375.000	399.192	250.000	350.000	250.000	350.000	350.000	350.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	38.288	50.000	10.947	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Bestandsveränderungen					0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.900	7.200	24.088	7.800	8.000	7.800	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.939.481	3.054.900	3.106.339	2.931.900	3.048.000	2.931.900	3.148.000	3.248.000	3.348.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.277.520	3.660.400	3.547.734	3.814.300	3.890.500	3.890.500	3.987.800	4.087.500	4.189.700
14. Aufwendungen für Versorgung	3.448		3.175		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.597.500	4.311.500	4.455.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000
16. Abschreibungen	4.233.416	4.312.800	4.364.283	4.312.800	4.600.000	4.400.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	333.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.146	124.800	91.264	115.000	110.000	115.000	110.000	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.547.029	12.842.500	12.894.456	13.038.100	13.396.500	13.201.500	13.693.800	13.993.500	14.295.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.607.549	-9.787.600	-9.788.117	-10.106.200	-10.348.500	-10.269.600	-10.545.800	-10.745.500	-10.947.700
22. außerordentliche Erträge	25.654		20.685	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.821		48.839	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.834	0	-28.154	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.593.715	-9.787.600	-9.816.271	-10.106.200	-10.348.500	-10.269.600	-10.545.800	-10.745.500	-10.947.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.580		524		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	392.566	282.700	268.560	266.400	270.900	266.400	270.900	270.900	270.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.985	-282.700	-268.036	-266.400	-270.900	-266.400	-270.900	-270.900	-270.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.834.701	-10.070.300	-10.084.307	-10.372.600	-10.619.400	-10.536.000	-10.816.700	-11.016.400	-11.218.600

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	16,00	17,77
BGr./EGr. 1 - 8	62,32	62,55
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	78,32	80,32

Budget 2015

Organisationseinheit:

Finanzbudget

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
1	3	5			6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.191.596	77.760.000	73.455.175	80.120.000	81.630.000	80.120.000	76.630.000	76.630.000	76.630.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.149.816	10.300.000	8.597.980	10.300.000	10.300.000	10.300.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	970.967	970.300	976.818	970.300	977.300	970.300	977.300	977.300	977.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.441	360.000	836.032	380.000	375.200	380.000	375.200	375.200	375.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.925.753	4.760.000	2.452.263	4.730.000	5.679.700	4.730.000	5.679.700	5.679.700	5.679.700
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	4.693.660	3.286.000	4.067.560	2.054.700	2.009.800	2.054.700	2.009.800	2.009.800	2.009.800
12. = Summe ordentliche Erträge	132.721.233	97.449.300	90.395.828	98.565.000	100.982.000	98.565.000	99.282.000	99.382.000	99.482.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.358.562	2.991.500	1.250.229	1.105.900	1.416.300	1.139.000	1.416.300	1.416.300	1.416.300
14. Aufwendungen für Versorgung	161.392	210.000	120.397	200.000	120.000	200.000	120.000	120.000	120.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.967	199.100	170.886	232.100	232.100	232.100	232.100	232.100	232.100
16. Abschreibungen	3.168.072	1.428.000	259.456	1.484.700	1.465.700	1.484.700	1.465.700	1.465.700	1.465.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.429.608	1.465.400	1.904.302	1.700.000	2.925.000	1.800.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
18. Transferaufwendungen	24.157.680	12.850.200	11.832.002	13.594.700	13.762.700	13.394.700	11.031.300	10.946.600	10.755.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.229	26.100	120.649	52.600	49.200	52.600	49.200	49.200	49.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.634.510	19.170.300	15.657.921	18.370.000	19.971.000	18.303.100	17.239.600	17.154.900	16.963.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.086.723	78.279.000	74.737.907	80.195.000	81.011.000	80.261.900	82.042.400	82.227.100	82.518.300
22. außerordentliche Erträge	555.240	0	1.029.127	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-134.448	0	-14.501	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	689.688	0	1.043.628	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	101.776.411	78.279.000	75.781.535	80.195.000	81.011.000	80.261.900	82.042.400	82.227.100	82.518.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.171	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	171.525	127.800	92.535	105.300	81.400	105.300	81.400	81.400	81.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.354	-127.800	-92.535	-105.300	-81.400	-105.300	-81.400	-81.400	-81.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	101.609.057	78.151.200	75.689.000	80.089.700	80.929.600	80.156.600	81.961.000	82.145.700	82.436.900

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	0,00	0,00
BGr./EGr. 1 - 8	2,00	0,00
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	2,00	0,00