

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 |
| 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 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | 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 |