



Eckwertebeschluss zum Haushalt 2015

Budget des Verwaltungsvorstands - 101

Sitzung des Ausschusses für Finanzen,
Beteiligungen und innere Organisation
am 11.09.2014

Aufgabenbeschreibung



- Leitung der Verwaltung
- Festlegung der Grundsätze der Verwaltungsführung (Organisations- und Personalhoheit)
- Ausrichten des Verwaltungshandelns nach den vom Rat beschlossenen Top-Zielen

TOP-Ziel I	TOP-Ziel II	TOP-Ziel III
<p>Verbesserung der Rahmenbedingungen für Arbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Arbeitslosigkeit • Befähigung für den Arbeitsmarkt • Stärkung mittelständischer Betriebe • Ansiedlung und Erhalt von Unternehmen • Erhalt der Ökologie 	<p>Aufwertung der Innenstadt als</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einkaufsstadt • Wohnstadt • Freizeitstadt • Kulturstadt 	<p>Förderung der Lebensqualität, insbesondere für Familien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnen und Wohnumfeld • Bildung und Erziehung • Sicherheitsgefühl



Aufgabenbeschreibung

- Strategische Ausrichtung der Stadt Emden in Zusammenarbeit mit dem Rat
- Vertretung der Stadt Emden nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von VA- und Ratssitzungen
- Ausführung von Ratsbeschlüssen
- Beratung des Rates und seiner Gremien
- Geschäfte der laufenden Verwaltung



Budget 2015

Erträge:

• Privatrechtliche Entgelte	1.000 €
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000 €
• Sonstige ordentliche Erträge	31.200 €
Summe:	92.200 €



Aufwendungen:

- Personalaufwendungen (7,00 AK) 707.900 €
- Sach- und Dienstleistungen 259.000 €
 - (z. B. Projekt Bürger-HH 100.000 €;
 - Miete / BK 21.800 €;
 - Leasing, sonst. KFZ-Kosten 14.600 €;
 - Miete für Schulschachturnier 6.500 €;
 - Fortbildung 3.000 €;
 - Veranstaltungen inkl. Grundmiete JÁL 62.600 €;
 - Repräsentation und Ehrungen inkl. Alters- und Ehejubiläen 27.000 €)



- Abschreibungen 11.800 €
- Transferaufwendungen 58.000 €
(hauptsächlich Förderungswürdige
Veranstaltungen gem. Ratsbeschluss)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.000 €
(z. B. Mitgliedsbeiträge, Büromaterial, Porto,
Telekommunikation, ADV-Bedarf, Reisekosten,
Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen ...)



- Aufwendungen aus ILV 1.689.800 €
Bedeutende Positionen:
 - An den FD Finanzen und Abgaben (in 2013):
 - Erhebung Gemeindesteuern 317.000 €
 - Jahresabschluss / Bilanz 116.000 €
 - Zins- und Schuldenmanagement 40.000 €



□ An den FD Verwaltungsdienste (in 2013):	
- Sitzungsdienst	220.000 €
- Vorlagenerstellung	63.000 €
- Anfragen des Rates	38.000 €
- direkte Kosten des Rates	301.000 €
- Wahlen / Organisation	136.000 €



- An den FD Personal (in 2013):
 - u. a. Betreuung der Auszubildenden 155.000 €

- An den Juristischen Dienst (in 2013):
 - u. a. Sitzungsdienst, Beratung 155.000 €



Aufwendungen Vorstand (2.761.500 €)

