

Budget 2016

Stadt Emden insgesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.550.245	81.270.000	103.490.520	84.010.000	85.077.000	79.190.000	85.977.000	86.577.000	87.677.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.501.178	16.222.300	16.569.207	16.123.100	14.881.300	19.423.100	16.080.700	15.854.100	15.754.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.937.765	4.099.700	4.242.180	4.311.200	4.358.100	4.411.200	4.358.100	4.358.100	4.358.100
4. sonstige Transfererträge	1.247.858	1.340.000	1.381.054	1.330.000	1.295.000	1.380.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.803.735	3.328.700	3.956.777	3.457.700	3.629.900	3.457.700	3.629.900	3.629.900	3.629.900
6. privatrechtliche Entgelte	2.261.139	2.417.500	2.383.347	2.430.000	2.240.300	2.427.500	2.240.300	2.240.300	2.240.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.974.007	25.301.500	26.796.036	27.087.000	27.274.500	27.532.100	29.513.500	29.723.500	29.953.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.499.876	4.768.600	3.229.318	5.815.700	4.920.300	5.815.700	4.965.300	4.870.300	4.825.300
9. aktivierte Eigenleistungen	10.947	40.000	0	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.378.049	4.311.000	4.315.971	4.166.500	3.639.700	4.166.500	3.639.700	3.639.700	3.639.700
12. = Summe ordentliche Erträge	139.164.799	143.099.300	166.364.410	148.771.200	147.346.100	147.843.800	151.729.500	152.217.900	153.402.900
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.518.469	39.611.200	37.597.066	40.864.500	41.873.000	41.442.800	42.401.900	42.817.500	43.284.300
14. Aufwendungen für Versorgung	377.270	200.000	162.390	120.000	142.000	120.000	142.000	142.000	142.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.711.342	20.617.500	19.568.649	22.176.000	21.544.900	21.604.900	21.229.900	20.699.900	20.224.900
16. Abschreibungen	10.405.690	9.998.300	8.443.009	10.824.400	10.855.500	11.054.200	10.905.500	10.955.500	11.005.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.938.425	1.757.700	1.259.616	2.981.000	2.062.000	2.981.000	2.262.000	2.317.000	2.467.000
18. Transferaufwendungen	55.193.010	55.410.900	57.942.344	61.345.300	64.217.800	59.417.500	62.266.500	60.823.400	60.567.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.780.477	19.999.200	20.150.754	17.816.100	18.590.400	18.371.200	18.590.400	18.590.400	18.605.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.924.683	147.594.800	145.123.828	156.127.300	159.285.600	154.991.600	157.798.200	156.345.700	156.296.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.759.883	-4.495.500	21.240.582	-7.356.100	-11.939.500	-7.147.800	-6.068.700	-4.127.800	-2.893.600
22. außerordentliche Erträge	3.768.763	350.000	1.747.685	700.000	831.000	700.000	831.000	831.000	831.000
23. außerordentliche Aufwendungen	294.490	0	927.888	100.000	97.000	100.000	97.000	97.000	97.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.474.273	350.000	819.797	600.000	734.000	600.000	734.000	734.000	734.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.285.611	-4.145.500	22.060.379	-6.756.100	-11.205.500	-6.547.800	-5.334.700	-3.393.800	-2.159.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.286.966	8.329.000	7.859.929	10.307.000	10.850.100	10.461.000	10.979.300	11.130.400	11.299.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	8.286.966	8.329.000	7.859.929	10.307.000	10.850.100	10.461.000	10.979.300	11.130.400	11.299.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.285.611	-4.145.500	22.060.379	-6.756.100	-11.205.500	-6.547.800	-5.334.700	-3.393.800	-2.159.600

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)			
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)			
Beamte auf Zeit	3,00	3,00	3,00
BGr. /EGr. 9 - 15	280,98	287,44	284,64
BGr. /EGr. 1 - 8	392,38	403,93	406,62
Besonderer Tarif	5,00	6,00	7,00
Gesamt:	681,36	700,37	701,26

Ergebnis 31.12.2014
3,00
278,36
400,78
6,00
688,14

Budget 2016

Organisationseinheit:

101, 102, 103, 105, 107, 114

Stabsstellen

Oberziele 2016

Produktgruppen 2016:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.807	10.900	7.493	9.900	11.900	9.900	11.900	11.900	11.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.024	368.000	355.925	385.000	388.000	385.000	388.000	388.000	388.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.278	3.600	210	1.000	300	1.000	300	300	300
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	8.709	92.800	105.051	95.900	0	95.900	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	403.818	475.300	468.679	491.800	400.200	491.800	400.200	400.200	400.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.422.015	2.375.700	2.086.438	2.437.600	2.566.100	2.418.500	2.617.400	2.669.700	2.723.200
14. Aufwendungen für Versorgung	32.210	0	1.076	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.774	293.900	297.522	408.400	374.400	347.400	369.400	369.400	369.400
16. Abschreibungen	25.118	30.500	26.307	29.000	30.400	29.000	30.400	30.400	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.196.769	2.147.800	2.283.832	2.169.300	2.180.700	2.111.300	2.185.800	2.191.000	2.189.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	559.054	540.300	570.578	558.300	614.300	558.300	614.300	614.300	614.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.570.940	5.388.200	5.265.754	5.602.600	5.765.900	5.464.500	5.817.300	5.874.800	5.926.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.167.122	-4.912.900	-4.797.075	-5.110.800	-5.365.700	-4.972.700	-5.417.100	-5.474.600	-5.526.200
22. außerordentliche Erträge	43.901	0	51.269	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	680	0	611	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43.221	0	50.657	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.123.901	-4.912.900	-4.746.418	-5.110.800	-5.355.700	-4.972.700	-5.407.100	-5.464.600	-5.516.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.243	381.100	439.477	420.700	425.300	349.200	431.100	437.000	443.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.100.204	2.151.600	1.968.929	2.090.500	2.179.100	2.244.500	2.308.300	2.459.400	2.628.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.668.961	-1.770.500	-1.529.452	-1.669.800	-1.753.800	-1.895.300	-1.877.200	-2.022.400	-2.185.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.792.862	-6.683.400	-6.275.870	-6.780.600	-7.109.500	-6.868.000	-7.284.300	-7.487.000	-7.701.600

Leitkennzahlen 2016

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
Beamte auf Zeit	3,00	3,00	3,00	3,00
BGr. /EGr. 9 - 15	18,86	19,86	20,36	19,96
BGr. /EGr.. 1 - 8	7,82	6,82	7,32	6,82
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	29,68	29,68	30,68	29,78

Budget 2016

Organisationseinheit:

Fachbereich 200 Interne Dienste

Oberziele 2016 (wird überarbeitet)

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 2016:

111 Verwaltungssteuerung und -service
121 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	93	200	92	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	21.999	15.100	23.109	17.600	17.600	15.100	17.600	17.600	17.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.648	976.000	991.538	963.000	966.000	947.000	985.000	985.000	985.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.929	4.000	5.034	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	348.014	501.200	548.947	448.500	487.400	448.500	487.400	487.400	487.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.506.684	1.496.500	1.568.720	1.433.300	1.475.200	1.414.800	1.494.200	1.494.200	1.494.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.509.042	4.583.800	4.013.594	4.527.300	4.711.100	4.595.500	4.805.300	4.901.400	4.999.300
14. Aufwendungen für Versorgung	34.293	0	1.160	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	615.601	673.300	605.615	711.800	678.200	711.800	678.200	678.200	678.200
16. Abschreibungen	358.213	486.200	402.092	523.300	473.900	523.300	473.900	473.900	473.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	721	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.000	4.000	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	629.879	653.400	600.748	613.900	657.900	648.900	657.900	657.900	672.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.151.028	6.400.700	5.624.431	6.380.300	6.525.100	6.483.500	6.619.300	6.715.400	6.828.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.644.345	-4.904.200	-4.055.711	-4.947.000	-5.049.900	-5.068.700	-5.125.100	-5.221.200	-5.334.100
22. außerordentliche Erträge	976	0	-900	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.056	0	793	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-80	0	-1.693	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.644.425	-4.904.200	-4.057.404	-4.947.000	-5.049.900	-5.068.700	-5.125.100	-5.221.200	-5.334.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.601.941	5.607.200	5.333.613	5.632.500	5.713.500	5.799.200	5.788.700	5.884.800	5.997.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	688.484	703.000	673.939	690.500	663.600	690.500	663.600	663.600	663.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.913.457	4.904.200	4.659.673	4.942.000	5.049.900	5.108.700	5.125.100	5.221.200	5.334.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.032	0	602.269	-5.000	0	40.000	0	0	0

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9 - 15	46,04	47,33	44,76	44,41
BGr. /EGr. 1 - 8	31,82	26,91	28,29	27,42
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	77,86	74,24	73,05	71,83

Budget 2016

Organisationseinheit:

Fachbereich 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Oberziele 2016 (wird überarbeitet)

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

Produktgruppen 2016:

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

Stand:9.3.15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.464	312.200	307.007	310.600	382.000	310.600	382.000	382.000	382.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	435.099	713.800	726.875	830.500	786.000	830.500	786.000	786.000	786.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.313.857	875.000	1.231.065	875.000	880.000	875.000	880.000	880.000	880.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.425.049	1.450.000	1.428.596	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.392	80.000	108.571	100.000	63.000	100.000	63.000	63.000	63.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.454	30.000	31.671	30.000	0	30.000	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	13.220	37.000	50.342	33.900	0	33.900	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.608.535	3.498.000	3.884.126	3.680.000	3.411.000	3.680.000	3.411.000	3.411.000	3.411.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.906.172	2.826.800	2.651.161	2.493.800	2.463.300	2.556.100	2.512.600	2.562.900	2.614.200
14. Aufwendungen für Versorgung	14.805	0	501	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.248.565	1.409.000	1.069.333	1.386.300	1.223.300	1.386.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
16. Abschreibungen	824.014	1.135.100	1.191.912	1.344.000	1.277.900	1.344.000	1.277.900	1.277.900	1.277.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.887	54.000	22.965	54.000	31.000	54.000	31.000	31.000	31.000
18. Transferaufwendungen	1.020.548	942.500	1.138.278	1.122.900	1.222.500	1.057.500	1.232.500	1.182.500	1.192.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	829.280	382.400	605.748	584.800	661.600	584.800	661.600	661.600	661.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.874.271	6.749.800	6.679.897	6.985.800	6.879.600	6.982.700	6.938.900	6.939.200	7.000.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.265.736	-3.251.800	-2.795.771	-3.305.800	-3.468.600	-3.302.700	-3.527.900	-3.528.200	-3.589.500
22. außerordentliche Erträge	760.880	350.000	797.346	500.000	650.000	500.000	650.000	650.000	650.000
23. außerordentliche Aufwendungen	24.651	0	21.870	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	736.230	350.000	775.476	500.000	650.000	500.000	650.000	650.000	650.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.529.506	-2.901.800	-2.020.295	-2.805.800	-2.818.600	-2.802.700	-2.877.900	-2.878.200	-2.939.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	644.677	635.400	608.198	664.700	570.600	664.700	570.600	570.600	570.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444.677	-435.400	-408.198	-464.700	-370.600	-464.700	-370.600	-370.600	-370.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974.183	-3.337.200	-2.428.493	-3.270.500	-3.189.200	-3.267.400	-3.248.500	-3.248.800	-3.310.100

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	34,16	32,16	28,29	30,36
BGr./EGr. 1 - 8	10,08	8,08	7,31	7,08
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	44,24	40,24	35,60	37,44

Budget 2016 Organisationseinheit:

Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Oberziele 2016 (wird überarbeitet)

1. Optimierung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr,
2. Maßnahmen zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens und
3. Entwicklung des Bereiches E-Government

Produktgruppen 2016:

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

Stand:9.3.15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	128.531	128.700	129.707	152.900	162.800	152.900	162.800	162.800	162.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.569.563	1.508.500	1.693.172	1.587.500	1.683.200	1.587.500	1.683.200	1.683.200	1.683.200
6. privatrechtliche Entgelte	139.119	115.500	59.165	64.500	63.400	64.500	63.400	63.400	63.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.771	800.000	762.189	806.100	804.100	806.100	804.100	804.100	804.100
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	1.065.011	1.350.000	1.384.207	1.364.000	1.150.000	1.364.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.750.995	3.950.700	4.076.440	4.023.000	3.911.500	4.023.000	3.911.500	3.911.500	3.911.500
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.158.736	6.696.600	6.032.198	6.903.300	6.991.600	6.935.900	7.081.400	7.223.000	7.367.500
14. Aufwendungen für Versorgung	91.681	0	3.101	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	823.893	871.000	779.237	874.300	873.500	874.300	853.500	853.500	853.500
16. Abschreibungen	446.845	477.500	463.974	484.500	456.000	488.000	456.000	456.000	456.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.439	3.700	1.747	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	297.813	322.500	327.513	321.500	314.000	321.500	323.000	323.000	325.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	411.788	459.000	432.856	454.500	650.000	454.500	650.000	650.000	650.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.233.194	8.830.300	8.040.626	9.040.100	9.286.100	9.076.200	9.364.900	9.506.500	9.653.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.482.199	-4.879.600	-3.964.186	-5.017.100	-5.374.600	-5.053.200	-5.453.400	-5.595.000	-5.741.500
22. außerordentliche Erträge	22.510	0	13.089	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.578	0	4.967	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.932	0	8.123	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.461.267	-4.879.600	-3.956.064	-5.017.100	-5.374.600	-5.053.200	-5.453.400	-5.595.000	-5.741.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.552	161.000	162.500	172.600	187.600	172.600	187.600	187.600	187.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.080.385	1.005.200	1.014.376	1.047.800	1.097.600	1.047.800	1.097.600	1.097.600	1.097.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-883.833	-844.200	-851.876	-875.200	-910.000	-875.200	-910.000	-910.000	-910.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.345.100	-5.723.800	-4.807.940	-5.892.300	-6.284.600	-5.928.400	-6.363.400	-6.505.000	-6.651.500

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	28,40	27,77	25,77	26,77
BGr./EGr. 1 - 8	77,64	76,96	76,53	75,08
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	106,04	104,73	102,30	101,85

Budget 2016

Organisationseinheit:

Fachbereich Gesundheit und Soziales (inkl. Jobcenter)

Oberziele 2016 (wird überarbeitet)

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

Produktgruppen 2016:

244 Fördermaßnahmen für Schüler,	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII,	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II,
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,	315 Soziale Einrichtungen,	
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,	343 Betreuungsleistungen,	
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge,	345 Landesblindengeld,	346 Wohngeld,
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen,	363 Sonstige Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,	
412 Gesundheitseinrichtungen,	414 Maßnahmen zur Gesundheitspflege,	
522 Wohnbauförderung		

Stand:9.3.15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.974	1.150.000	1.222.892	1.200.000	1.267.000	1.230.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737.075	3.570.000	3.644.658	3.595.000	3.679.700	3.595.000	3.679.700	3.679.700	3.679.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	239	0	301	0	300	0	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	877.215	860.000	1.055.719	880.000	910.000	880.000	910.000	910.000	910.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	237.296	230.000	244.978	240.000	243.500	240.000	243.500	243.500	243.500
6. privatrechtliche Entgelte	264	4.000	7.548	4.000	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.010.262	18.950.000	20.184.376	22.508.300	22.661.600	22.969.400	24.861.600	25.061.600	25.261.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	467	0	1.256	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	14.089	109.900	130.230	105.700	0	105.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.971.882	24.873.900	26.491.958	28.533.000	28.768.100	29.024.100	30.968.100	31.168.100	31.368.100
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.316.997	5.346.700	5.068.073	5.755.900	6.175.200	5.849.500	6.258.700	6.384.700	6.513.200
14. Aufwendungen für Versorgung	38.950	0	1.317	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	671.004	676.000	630.495	682.000	696.900	682.000	696.900	696.900	696.900
16. Abschreibungen	86.015	175.300	105.113	187.000	106.900	187.000	106.900	106.900	106.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.703.641	24.161.000	26.272.781	27.688.900	29.386.000	28.688.900	29.206.000	29.016.000	29.016.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145.680	12.200.000	12.165.152	12.360.000	12.351.400	12.560.000	12.351.400	12.351.400	12.351.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.962.288	42.559.000	44.242.932	46.673.800	48.716.400	47.967.400	48.619.900	48.555.900	48.684.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.990.406	-17.685.100	-17.750.974	-18.140.800	-19.948.300	-18.943.300	-17.651.800	-17.387.800	-17.316.300
22. außerordentliche Erträge	1.422.937	0	422.777	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28.803	0	120.445	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.394.134	0	302.332	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.596.272	-17.685.100	-17.448.641	-18.140.800	-19.948.300	-18.943.300	-17.651.800	-17.387.800	-17.316.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.824	1.137.700	945.155	1.120.000	1.164.500	1.120.000	1.164.500	1.164.500	1.164.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.722.315	1.725.100	1.545.061	1.763.400	1.799.900	1.763.400	1.799.900	1.799.900	1.799.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620.491	-587.400	-599.906	-643.400	-635.400	-643.400	-635.400	-635.400	-635.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.216.763	-18.272.500	-18.048.548	-18.784.200	-20.583.700	-19.586.700	-18.287.200	-18.023.200	-17.951.700

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	51,35	54,03	58,43	52,42
BGr./EGr.. 1 - 8	38,19	41,73	40,44	43,05
Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt:	90,54	96,76	99,87	96,47

Budget 2016

Orga-Einheit:

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales (ohne Jobcenter)

Oberziele 2016 (wird überarbeitet)

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

Produktgruppen 2016:

- 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
- 346 Wohngeld
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 363 Sonstige Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 414 Maßnahmen zur Gesundheitspflege
- 522 Wohnbauförderung

Stand:9.3.15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.956	220.000	261.042	295.000	529.700	295.000	529.700	529.700	529.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	239	0	301	0	300	0	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	877.215	860.000	1.055.719	880.000	910.000	880.000	910.000	910.000	910.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	237.296	230.000	244.978	240.000	243.500	240.000	243.500	243.500	243.500
6. privatrechtliche Entgelte	264	4.000	7.548	4.000	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.074.206	18.000.000	19.293.752	21.558.300	21.711.600	22.019.400	23.911.600	24.111.600	24.311.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	467	0	1.256	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	14.089	73.500	88.699	70.200	0	70.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.386.732	19.387.500	20.953.295	23.047.500	23.401.100	23.508.600	25.601.100	25.801.100	26.001.100
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.290.493	4.334.800	4.230.837	4.618.200	5.001.000	4.683.400	5.061.000	5.163.000	5.267.100
14. Aufwendungen für Versorgung	26.279	0	889	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	668.804	670.000	626.278	676.000	690.900	676.000	690.900	690.900	690.900
16. Abschreibungen	85.483	175.300	104.323	186.500	106.100	186.500	106.100	106.100	106.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.644.728	23.981.000	26.239.899	27.628.900	29.326.000	28.628.900	29.146.000	28.956.000	28.956.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.387	200.000	121.031	160.000	151.400	160.000	151.400	151.400	151.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.876.175	29.361.100	31.323.257	33.269.600	35.275.400	34.334.800	35.155.400	35.067.400	35.171.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.489.442	-9.973.600	-10.369.962	-10.222.100	-11.874.300	-10.826.200	-9.554.300	-9.266.300	-9.170.400
22. außerordentliche Erträge	1.384.575	0	333.607	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	23.397	0	119.932	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.361.178	0	213.676	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.128.264	-9.973.600	-10.156.286	-10.222.100	-11.874.300	-10.826.200	-9.554.300	-9.266.300	-9.170.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.824	1.137.700	945.155	1.120.000	1.164.500	1.120.000	1.164.500	1.164.500	1.164.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.616.829	1.621.800	1.446.371	1.657.900	1.715.100	1.657.900	1.715.100	1.715.100	1.715.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-515.005	-484.100	-501.216	-537.900	-550.600	-537.900	-550.600	-550.600	-550.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.643.269	-10.457.700	-10.657.502	-10.760.000	-12.424.900	-11.364.100	-10.104.900	-9.816.900	-9.721.000

Budget 2016

Organisationseinheit:

Jobcenter Emden

Oberziele 2016

Produktgruppen 2016:

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Stand:9.3.15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.974	1.150.000	1.222.892	1.200.000	1.267.000	1.230.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554.120	3.350.000	3.383.616	3.300.000	3.150.000	3.300.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.056	950.000	890.623	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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	0	36.400	41.531	35.500	0	35.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.585.149	5.486.400	5.538.663	5.485.500	5.367.000	5.515.500	5.367.000	5.367.000	5.367.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.026.504	1.011.900	837.236	1.137.700	1.174.200	1.166.100	1.197.700	1.221.700	1.246.100
14. Aufwendungen für Versorgung	12.671	0	429	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.200	6.000	4.217	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	532	0	790	500	800	500	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	58.913	180.000	32.883	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985.292	12.000.000	12.044.121	12.200.000	12.200.000	12.400.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.086.113	13.197.900	12.919.675	13.404.200	13.441.000	13.632.600	13.464.500	13.488.500	13.512.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.500.964	-7.711.500	-7.381.012	-7.918.700	-8.074.000	-8.117.100	-8.097.500	-8.121.500	-8.145.900
22. außerordentliche Erträge	38.362	0	89.170	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.407	0	514	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	32.955	0	88.657	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.468.008	-7.711.500	-7.292.355	-7.918.700	-8.074.000	-8.117.100	-8.097.500	-8.121.500	-8.145.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	105.485	103.300	98.690	105.500	84.800	105.500	84.800	84.800	84.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.485	-103.300	-98.690	-105.500	-84.800	-105.500	-84.800	-84.800	-84.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.573.494	-7.814.800	-7.391.046	-8.024.200	-8.158.800	-8.222.600	-8.182.300	-8.206.300	-8.230.700

Budget 2016

Organisationseinheit:

501 Sozialplanung

Oberziele 2016

Produktgruppen 2016:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	98.000	0	100.000	102.000	104.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	112.200	0	114.200	116.200	118.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	-112.200	0	-114.200	-116.200	-118.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	-112.200	0	-114.200	-116.200	-118.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-138.400	0	-140.400	-142.400	-144.400

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	0,00	0,00	2,00	0,00
BGr./EGr.. 1 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00	2,00	0,00

Budget 2016

Organisationseinheit:

Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport

Oberziele 2016 (wird überarbeitet)

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
3. 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 2016:

211 Grundschulen, 212 Hauptschulen, 215 Realschulen, 217 Gymnasien, 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

Stand:9.3.15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.032	1.830.000	1.462.093	1.786.300	1.644.400	1.786.300	1.644.400	1.644.400	1.644.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.972	71.000	131.174	112.400	116.200	112.400	116.200	116.200	116.200
4. sonstige Transfererträge	370.643	480.000	325.336	450.000	385.000	500.000	385.000	385.000	385.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	262.860	245.000	273.229	250.000	273.000	250.000	273.000	273.000	273.000
6. privatrechtliche Entgelte	193.165	225.000	301.345	225.000	234.400	225.000	234.400	234.400	234.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.294	1.430.000	1.489.037	1.463.600	1.572.900	1.463.600	1.592.900	1.602.900	1.632.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	484	1.000	2.183	1.000	1.000	1.000	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	-27.171	154.200	100.829	95.300	300	95.300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.910.280	4.436.200	4.085.225	4.383.600	4.227.200	4.433.600	4.247.200	4.257.200	4.287.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.327.207	8.844.400	8.439.450	9.126.000	9.510.500	9.279.000	9.670.700	9.803.700	9.892.600
14. Aufwendungen für Versorgung	29.161	0	986	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.391.349	9.907.000	9.969.298	11.339.100	10.849.600	10.829.000	10.609.600	10.179.600	9.779.600
16. Abschreibungen	1.061.844	1.572.900	1.261.317	1.828.000	2.028.700	1.849.600	2.028.700	2.028.700	2.028.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797	0	11	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.410.318	13.805.400	14.789.583	14.624.000	16.426.900	14.520.000	15.681.900	15.052.900	14.691.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843.787	5.500.000	5.452.465	2.960.900	3.404.400	3.300.000	3.404.400	3.404.400	3.404.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.064.462	39.629.700	39.913.110	39.878.000	42.220.100	39.777.600	41.395.300	40.469.300	39.797.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.154.182	-35.193.500	-35.827.885	-35.494.400	-37.992.900	-35.344.000	-37.148.100	-36.212.100	-35.510.000
22. außerordentliche Erträge	217.702	0	340.119	200.000	171.000	200.000	171.000	171.000	171.000
23. außerordentliche Aufwendungen	123.682	0	662.099	100.000	97.000	100.000	97.000	97.000	97.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	94.020	0	-321.980	100.000	74.000	100.000	74.000	74.000	74.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.060.162	-35.193.500	-36.149.865	-35.394.400	-37.918.900	-35.244.000	-37.074.100	-36.138.100	-35.436.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.382	300.000	207.338	200.000	508.500	200.000	508.500	508.500	508.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.144.173	1.216.100	1.133.701	3.156.400	3.558.300	3.156.400	3.558.300	3.558.300	3.558.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-937.790	-916.100	-926.362	-2.956.400	-3.049.800	-2.956.400	-3.049.800	-3.049.800	-3.049.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.997.953	-36.109.600	-37.076.228	-38.350.800	-40.968.700	-38.200.400	-40.123.900	-39.187.900	-38.485.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	71,93	74,01	77,33	75,34
BGr./EGr. 1 - 8	86,67	87,40	87,44	85,47
Besonderer Tarif	4,00	5,00	6,00	5,00
Gesamt:	162,60	166,41	170,77	165,81

Budget 2016

Organisationseinheit:

845, 881, 882

sonstige Betriebe

Oberziele 2016

Produktgruppen 2016:

111 Verwaltungssteuerung und -service, 251 Wissenschaft und Forschung, 261 Theater, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.626	162.100	40.074	83.200	127.200	83.200	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.584	26.800	38.993	38.100	38.900	38.100	38.900	38.900	38.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.649	85.000	103.230	120.000	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	378.564	527.000	479.374	534.000	530.000	534.000	530.000	530.000	530.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998.105	2.067.500	2.031.787	135.800	123.700	135.800	123.700	123.700	123.700
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	15.207	3.400	10.647	5.400	0	5.400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.576.734	2.871.800	2.704.105	916.500	969.800	916.500	942.600	942.600	942.600
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.077.174	4.017.000	4.137.360	4.088.600	4.130.300	4.179.000	4.024.400	3.780.100	3.572.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.898	0	64	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.099.255	2.192.200	2.068.643	2.179.000	2.183.800	2.179.000	2.133.800	2.033.800	1.958.800
16. Abschreibungen	296.533	323.300	326.029	362.900	444.000	367.600	444.000	444.000	444.000
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	137.095	96.500	114.664	124.500	91.000	105.500	91.000	91.000	91.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.611.956	6.629.000	6.646.760	6.755.000	6.849.100	6.831.100	6.693.200	6.348.900	6.066.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.035.222	-3.757.200	-3.942.655	-5.838.500	-5.879.300	-5.914.600	-5.750.600	-5.406.300	-5.123.800
22. außerordentliche Erträge	22.448	0	2.662	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	79.702	0	8.190	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-57.253	0	-5.528	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.092.475	-3.757.200	-3.948.183	-5.838.500	-5.879.300	-5.914.600	-5.750.600	-5.406.300	-5.123.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.500	542.000	571.845	2.561.200	2.650.700	2.620.000	2.698.900	2.748.000	2.798.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	545.634	520.900	553.753	541.400	580.500	541.400	580.500	580.500	580.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.866	21.100	18.092	2.019.800	2.070.200	2.078.600	2.118.400	2.167.500	2.217.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.089.609	-3.736.100	-3.930.091	-3.818.700	-3.809.100	-3.836.000	-3.632.200	-3.238.800	-2.906.200

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	14,24	14,51	12,70	14,10
BGr./EGr. 1 - 8	75,84	93,48	92,24	90,94
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	90,08	107,99	104,94	105,04

Budget 2016

Organisationseinheit:

877 Baubetrieb

Oberziele 2016

Produktgruppen 2016:

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

Stand:9.3.15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.246.521	2.189.100	2.238.559	2.200.000	2.277.300	2.300.000	2.277.300	2.277.300	2.277.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	342.418	385.000	411.010	385.000	400.000	385.000	400.000	400.000	400.000
6. privatrechtliche Entgelte	83.173	60.000	66.718	65.000	67.000	65.000	67.000	67.000	67.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.192	250.000	181.037	350.000	325.000	350.000	325.000	325.000	325.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	10.947	40.000	0	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.088	7.800	13.283	8.000	0	8.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.106.339	2.931.900	2.910.607	3.048.000	3.099.300	3.148.000	3.099.300	3.099.300	3.099.300
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.547.690	3.814.300	3.752.298	3.915.700	4.055.800	4.013.000	4.136.900	4.171.600	4.255.000
14. Aufwendungen für Versorgung	3.175	0	107	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.355.014	4.363.000	4.001.859	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000	4.363.000
16. Abschreibungen	4.364.283	4.312.800	4.432.273	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	433.000	433.000	433.000	433.000	583.000	433.000	507.000	507.000	507.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.264	115.000	102.661	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.794.426	13.038.100	12.722.199	13.421.700	13.811.800	13.719.000	13.866.900	13.951.600	14.085.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.688.087	-10.106.200	-9.811.593	-10.373.700	-10.712.500	-10.571.000	-10.767.600	-10.852.300	-10.985.700
22. außerordentliche Erträge	20.688	0	12.335	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	48.839	0	103.165	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-28.151	0	-90.830	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.716.238	-10.106.200	-9.902.423	-10.373.700	-10.712.500	-10.571.000	-10.767.600	-10.852.300	-10.985.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	268.560	266.400	278.696	270.900	288.700	270.900	288.700	288.700	288.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268.036	-266.400	-278.696	-270.900	-288.700	-270.900	-288.700	-288.700	-288.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.984.274	-10.372.600	-10.181.120	-10.644.600	-11.001.200	-10.841.900	-11.056.300	-11.141.000	-11.274.400

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	16,00	17,77	15,00	15,00
BGr./EGr. 1 - 8	62,32	62,55	67,05	64,92
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	78,32	80,32	82,05	79,92

Budget 2016

Organisationseinheit:

Finanzbudget

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	ursprüngliche Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	73.455.271	80.120.000	102.267.628	82.810.000	83.810.000	77.960.000	84.710.000	85.310.000	86.410.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.597.980	10.300.000	11.067.375	10.300.000	9.000.000	13.600.000	10.226.600	10.000.000	9.900.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	976.818	970.300	976.572	977.300	976.600	977.300	976.600	976.600	976.600
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.319	380.000	691.575	375.200	370.200	375.200	370.200	370.200	370.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.452.263	4.730.000	3.188.965	5.779.700	4.915.000	5.779.700	4.960.000	4.865.000	4.820.000
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	5.916.882	2.054.700	1.972.436	2.009.800	2.002.000	2.009.800	2.002.000	2.002.000	2.002.000
12. = Summe ordentliche Erträge	92.329.532	98.565.000	120.174.551	102.262.000	101.083.800	100.712.000	103.255.400	103.533.800	104.488.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.253.435	1.105.900	1.416.493	1.616.300	1.171.100	1.616.300	1.194.500	1.218.400	1.242.700
14. Aufwendungen für Versorgung	131.097	200.000	154.077	120.000	142.000	120.000	142.000	142.000	142.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.886	232.100	146.646	232.100	291.200	232.100	291.200	291.200	291.200
16. Abschreibungen	2.942.825	1.484.700	233.991	1.465.700	1.337.700	1.465.700	1.337.700	1.337.700	1.337.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.904.302	1.700.000	1.234.172	2.925.000	2.030.000	2.925.000	2.230.000	2.285.000	2.435.000
18. Transferaufwendungen	12.126.922	13.594.700	12.696.858	14.981.700	14.100.700	12.281.300	13.126.300	12.547.000	12.641.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.650	52.600	105.882	49.200	46.600	49.200	46.600	46.600	46.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.662.117	18.370.000	15.988.118	21.390.000	19.119.300	18.689.600	18.368.300	17.867.900	18.137.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	73.667.416	80.195.000	104.186.432	80.872.000	81.964.500	82.022.400	84.887.100	85.665.900	86.351.700
22. außerordentliche Erträge	1.256.720	0	108.987	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-14.501	0	5.748	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.271.220	0	103.239	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	74.938.636	80.195.000	104.289.672	80.872.000	81.964.500	82.022.400	84.887.100	85.665.900	86.351.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	92.535	105.300	83.274	81.400	85.600	81.400	85.600	85.600	85.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.535	-105.300	-83.274	-81.400	-85.600	-81.400	-85.600	-85.600	-85.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.846.101	80.089.700	104.206.398	80.790.600	81.878.900	81.941.000	84.801.500	85.580.300	86.266.100

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	0,00	0,00	0,00	0,00
BGr./EGr. 1 - 8	2,00	0,00	0,00	0,00
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	2,00	0,00	0,00	0,00