

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Stadt Emden insgesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.776.853	54.003.121	16.226.268	103.370.333	84.010.000	92.645.000	8.635.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.105.837	3.504.889	-1.600.947	16.634.656	16.224.000	10.076.000	-6.148.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.218.030	1.388.272	170.242	4.242.180	4.311.200	4.316.500	5.300
4. sonstige Transfererträge	376.321	484.921	108.600	1.381.054	1.330.000	1.240.000	-90.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.217.208	2.320.318	1.103.110	3.956.777	3.457.700	4.245.000	787.300
6. privatrechtliche Entgelte	856.437	843.299	-13.138	2.383.966	2.430.000	2.353.100	-76.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.406.393	9.701.713	1.295.320	26.137.238	27.087.000	26.773.200	-313.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.032.233	286.483	-745.750	3.266.214	5.815.700	8.316.200	2.500.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	40.000	40.000	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.488.822	1.402.993	-85.829	4.346.577	4.166.500	3.785.000	-381.500
12. = Summe ordentliche Erträge	57.478.133	73.936.010	16.457.877	165.718.997	148.872.100	153.790.000	4.917.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.856.173	15.594.561	738.389	39.952.984	40.864.500	40.973.000	108.500
14. Aufwendungen für Versorgung	76.471	75.378	-1.093	1.931.085	120.000	144.900	24.900
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.273.052	9.245.280	1.972.228	20.121.919	22.176.000	22.335.100	159.100
16. Abschreibungen	2.311.820	2.820.620	508.800	10.349.692	10.824.400	10.833.100	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.905	293.358	-78.547	1.259.616	2.981.000	2.275.600	-705.400
18. Transferaufwendungen	24.482.100	27.748.922	3.266.821	66.518.977	61.345.300	66.117.300	4.772.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113.389	7.640.881	-2.472.508	20.305.914	17.816.100	18.137.100	321.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.484.910	63.419.000	3.934.090	160.440.188	156.127.300	160.816.100	4.688.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.006.778	10.517.009	12.523.787	5.278.809	-7.255.200	-7.026.100	229.100
22. außerordentliche Erträge	306.687	1.543.775	1.237.087	1.976.001	700.000	1.982.200	1.282.200
23. außerordentliche Aufwendungen	254.122	939.883	685.762	927.887	100.000	1.108.700	1.008.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	52.566	603.891	551.326	1.048.114	600.000	873.500	273.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.954.212	11.120.901	13.075.112	6.326.922	-6.655.200	-6.152.600	502.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.684.516	3.876.277	1.191.761	7.859.929	10.307.000	10.312.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.654.066	3.896.592	1.242.525	7.859.929	10.307.000	10.312.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.449	-20.315	-50.764	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.923.762	11.100.586	13.024.348	6.326.922	-6.655.200	-6.152.600	502.600

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Stabsstellen insgesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichun g
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.168	2.379	211	7.493	9.900	4.000	-5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.117	57.064	19.947	355.925	385.000	385.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	210	1.000	500	-500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	15.186	95.900	43.800	-52.100
12. = Summe ordentliche Erträge	39.286	59.443	20.158	378.814	491.800	433.300	-58.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	840.697	871.117	30.419	2.292.339	2.437.600	2.439.900	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	220.999	0	4.900	4.900
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.610	100.914	-3.696	300.577	408.400	380.900	-27.500
16. Abschreibungen	6.545	8.608	2.063	26.307	29.000	28.500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.472.500	831.527	-640.972	2.284.532	2.169.300	2.170.000	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.140	478.259	50.119	570.578	558.300	714.400	156.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.852.491	2.290.425	-562.066	5.695.333	5.602.600	5.738.600	136.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.813.205	-2.230.981	582.224	-5.316.519	-5.110.800	-5.305.300	-194.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	51.269	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	611	502	-109	611	0	600	600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-611	-502	109	50.657	0	-600	-600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.813.817	-2.231.484	582.333	-5.265.862	-5.110.800	-5.305.900	-195.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.769	166.747	4.978	439.477	420.700	420.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	449.021	709.844	260.823	1.968.930	2.090.500	2.098.800	8.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.252	-543.097	-255.845	-1.529.453	-1.669.800	-1.678.100	-8.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.101.068	-2.774.580	326.488	-6.795.314	-6.780.600	-6.984.000	-203.400

Oberziele der Stabsstellen

Erläuterungen zu den Abweichungen

Die erwartete Verschlechterung des Jahresergebnisses ist im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die vertiefende Analyse von PWC mit einem Auftragsvolumen von rd. 150 Tds. Euro zu begründen. Diese Position war im Haushalt nicht veranschlagt und wird offenkundig im Teilhaushalt der Stabstelle 103.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2015 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2015 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2015 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.

Ergebnishaushalt 31.05.2015 Fachbereich Interne Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25	25	0	92	200	200	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.435	9.095	-6.340	23.109	17.600	17.600	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.314	196.484	-27.830	991.538	963.000	963.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304	0	-304	6.984	4.000	4.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	126.514	166.301	39.787	450.590	448.500	498.500	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	366.592	371.905	5.313	1.472.313	1.433.300	1.483.300	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.570.802	1.680.078	109.275	4.268.987	4.527.300	4.487.300	-40.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	263.548	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238.403	282.904	44.501	637.317	711.800	711.800	0
16. Abschreibungen	86.057	131.010	44.952	402.092	523.300	523.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	721	0	-721	721	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	500	4.000	4.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209.432	222.191	12.760	600.748	613.900	613.900	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.105.415	2.316.183	210.767	6.173.914	6.380.300	6.340.300	-40.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.738.823	-1.944.278	-205.454	-4.701.600	-4.947.000	-4.857.000	90.000
22. außerordentliche Erträge	1.086	12.003	10.917	1.573	0	12.000	12.000
23. außerordentliche Aufwendungen	652	8.968	8.315	793	0	9.200	9.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	434	3.035	2.601	781	0	2.800	2.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.738.389	-1.941.242	-202.853	-4.700.820	-4.947.000	-4.854.200	92.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.718	2.067.590	375.872	5.333.613	5.632.500	5.632.500	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	249.337	272.437	23.099	673.939	690.500	690.500	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.380	1.795.153	352.773	4.659.673	4.942.000	4.942.000	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.009	-146.089	149.920	-41.147	-5.000	87.800	92.800

Oberziele des Fachbereiches

Sicherstellung der Funktionalität der Verwaltung im Rahmen der Serviceleistungen.

Erläuterungen zu den Abweichungen

Der Fachbereich 200 erwartet eine leichte Verbesserung im Gesamtergebnis resultierend aus Minderaufwendungen im Personalbereich auf Grund von Stellenvakanzen, sowie Mehrerträgen im FD Stadtkasse auf Grund einer gesetzlichen Änderung der Gebührensätze für säumige Zahlungspflichtige.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2015 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2015 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2015 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.433	0	-68.433	372.457	310.600	310.600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	233.380	240.644	7.264	726.875	830.500	832.400	1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	286.171	1.365.800	1.079.629	1.231.065	875.000	1.629.900	754.900
6. privatrechtliche Entgelte	570.941	570.096	-845	1.428.596	1.500.000	1.450.000	-50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.664	15.000	-13.664	108.571	100.000	100.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.850	1.968	118	31.671	30.000	31.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	31.071	33.900	33.700	-200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.189.439	2.193.508	1.004.069	3.930.306	3.680.000	4.387.600	707.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.031.276	992.075	-39.201	2.772.257	2.493.800	2.555.400	61.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	111.157	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.311	337.703	23.392	1.067.406	1.386.300	1.384.400	-1.900
16. Abschreibungen	374.427	420.256	45.829	1.191.912	1.344.000	1.343.600	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.626	2.349	-277	22.965	54.000	23.600	-30.400
18. Transferaufwendungen	313.602	599.518	285.916	1.138.278	1.122.900	1.133.800	10.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282.932	313.686	30.754	709.293	584.800	591.100	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.319.174	2.665.587	346.413	7.013.268	6.985.800	7.031.900	46.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.129.735	-472.079	657.656	-3.082.962	-3.305.800	-2.644.300	661.500
22. außerordentliche Erträge	139.589	468.681	329.092	798.303	500.000	724.400	224.400
23. außerordentliche Aufwendungen	12.843	217.900	205.057	21.870	0	233.300	233.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	126.746	250.781	124.035	776.433	500.000	491.100	-8.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.002.989	-221.298	781.691	-2.306.529	-2.805.800	-2.153.200	652.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.330	83.350	20	200.000	200.000	200.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	227.094	239.004	11.910	608.198	664.700	664.700	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.764	-155.654	-11.890	-408.198	-464.700	-464.700	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.753	-376.952	769.801	-2.714.727	-3.270.500	-2.617.900	652.600

Oberziele des Fachbereiches

Position Emdens als Wirtschafts- und Arbeitszentrum in der Region zu stärken, Schaffung und Erhalt attraktiver Wohnquartiere/Umwelt und Lebensverhältnisse in Emden

Erläuterungen zu den Abweichungen

Die Verbesserung des Jahresergebnisses des FB 300 um rd. 650.000 Euro resultiert aus den Mehrerträgen des FD Bauaufsicht auf Grund einer Abrechnung einer großen Baumaßnahme, die in dieser Höhe nicht veranschlagt war. Im Außerordentlichen Bereich ist sowohl im Ertrag als auch im Aufwand eine Summe von rd. 190 Tds. enthalten, die eine Abwicklung der Betriebskostenabrechnung für die Isenseestiftung beinhaltet.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2015 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2015 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2015 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.810	41.824	-986	129.707	152.900	152.900	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	616.836	613.334	-3.502	1.693.172	1.587.500	1.613.000	25.500
6. privatrechtliche Entgelte	18.861	19.802	941	59.340	64.500	61.500	-3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.895	47.338	-5.557	762.189	806.100	806.100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	362.008	247.500	-114.508	1.147.964	1.364.000	1.064.000	-300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.093.410	1.017.798	-75.612	3.840.372	4.023.000	3.745.500	-277.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.392.110	2.411.352	19.243	6.684.825	6.903.300	6.803.300	-100.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	639.447	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.703	314.388	25.685	793.565	874.300	875.100	800
16. Abschreibungen	158.378	146.609	-11.769	463.974	484.500	484.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	963	604	-359	1.747	2.000	2.000	0
18. Transferaufwendungen	135.834	49.802	-86.032	329.170	321.500	319.000	-2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.890	217.539	30.649	433.873	454.500	589.000	134.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.162.878	3.140.294	-22.584	9.346.601	9.040.100	9.072.900	32.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.069.468	-2.122.496	-53.028	-5.506.229	-5.017.100	-5.327.400	-310.300
22. außerordentliche Erträge	7.193	4.767	-2.426	18.089	0	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.455	9.670	5.215	4.967	0	10.100	10.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.737	-4.903	-7.640	13.123	0	-5.100	-5.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.066.730	-2.127.399	-60.669	-5.493.107	-5.017.100	-5.332.500	-315.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.183	66.367	-816	162.500	172.600	172.600	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	378.341	391.327	12.986	1.014.376	1.047.800	1.047.800	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.157	-324.960	-13.803	-851.876	-875.200	-875.200	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.377.888	-2.452.359	-74.471	-6.344.983	-5.892.300	-6.207.700	-315.400

Oberziele des Fachdienstes

Optimierung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr - Maßnahmen zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Stadt Emden

Erläuterungen zu den Abweichungen

Mindererträge im Bereich der Verkehrsüberwachung werden durch

a) umbaubedingten Ausfall von stationären Messanlagen (Umsetzung; Neubau, Eichung)

b) krankheitsbedingte Vakanzen im Bereich des Verkehrsaufendienstes im FD 432 erwartet.

Die Personalaufwendungen werden im Ergebnis niedriger erwartet, da Stelleneinsparungen im FD 431 möglich sind auf Grund von

Aufgabenverlagerungen zum Landkreis Aurich. Die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen steht auf Grund der Kostenerstattungen für diese Leistungen dem gegenüber.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2015 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2015 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2015 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Fachbereich Gesundheit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	509.538	528.290	18.752	1.222.892	1.200.000	1.200.000	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.917	1.310.409	203.493	3.644.658	3.646.000	3.814.400	168.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75	100	25	301	0	100	100
4. sonstige Transfererträge	308.803	399.201	90.398	1.055.719	880.000	880.000	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.108	76.710	2.602	244.978	240.000	236.500	-3.500
6. privatrechtliche Entgelte	149	433	284	7.548	4.000	4.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085.340	8.578.075	1.492.735	19.387.533	22.508.300	22.012.000	-496.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	1.256	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	-1.945	-1.945	26.512	105.700	105.700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.084.931	10.891.274	1.806.343	25.591.398	28.584.000	28.252.700	-331.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.931.241	2.177.636	246.395	5.344.226	5.755.900	5.965.500	209.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	274.441	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	321.190	311.590	-9.600	639.388	682.000	678.100	-3.900
16. Abschreibungen	20.751	37.268	16.518	105.113	187.000	189.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.027.937	11.420.679	392.742	27.052.079	27.688.900	29.252.000	1.563.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955.309	4.875.605	-1.079.705	12.173.219	12.360.000	12.332.600	-27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.256.428	18.822.778	-433.650	45.588.467	46.673.800	48.417.400	1.743.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.171.497	-7.931.504	2.239.993	-19.997.069	-18.089.800	-20.164.700	-2.074.900
22. außerordentliche Erträge	112.472	45.452	-67.020	447.071	0	64.300	64.300
23. außerordentliche Aufwendungen	77.338	44.679	-32.658	120.445	0	49.300	49.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	35.134	773	-34.361	326.626	0	15.000	15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.136.362	-7.930.731	2.205.632	-19.670.444	-18.089.800	-20.149.700	-2.059.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.292	424.865	-19.427	945.155	1.120.000	1.120.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	688.029	682.989	-5.041	1.545.061	1.763.400	1.764.700	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.737	-258.124	-14.386	-599.906	-643.400	-644.700	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.380.100	-8.188.855	2.191.245	-20.270.350	-18.733.200	-20.794.400	-2.061.200

Oberziele des Fachbereiches

- Ratsuchende haben die Möglichkeit einer umfassenden sozialen Beratung.
- In Emden wird Integration gesamtgesellschaftlich gelebt.
- Schaffung guter Rahmenbedingungen für ein attraktives, zielgruppengerechtes Wohnangebot.

Erläuterungen zu den Abweichungen

Erträge: Die Ertragserwartung liegt im FB 500 rd. 330 Tds. Euro unter der Planung. Grund hierfür sind zum einen Mindererträge von rd. 775 Tds. Euro im Quotalen System zu erwarten, die jedoch teilweise auf Grund der gestiegenen Flüchtlingszuweisungen und den damit verbundenen Kostenerstattungen teilweise kompensiert werden.

Aufwendungen: Durch die stark ansteigenden Fallzahlen in der Flüchtlingshilfe - es wird mit doppelt so viel aufzunehmenden Personen wie im Vorjahr gerechnet - ist mit einem hohen Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen. Darüber hinaus steigen auch aus diesem Grunde die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, sowie auch die Personalkosten auf Grund von nicht im Teilhaushalt veranschlagtem Personalzuwachs in der Flüchtlingshilfe.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2015 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2015 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2015 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Fachbereich Jugend, Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.356	583.882	-95.474	1.462.093	1.807.400	1.667.200	-140.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.626	26.705	-16.920	131.174	112.400	115.700	3.300
4. sonstige Transfererträge	67.517	85.720	18.202	325.336	450.000	360.000	-90.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.683	115.665	8.982	273.229	250.000	270.400	20.400
6. privatrechtliche Entgelte	52.260	51.012	-1.248	301.789	225.000	207.000	-18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.053	386.390	338.337	1.489.037	1.463.600	1.647.200	183.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	2.183	1.000	1.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	0	-300	16.228	95.300	16.100	-79.200
12. = Summe ordentliche Erträge	997.795	1.249.373	251.578	4.001.069	4.404.700	4.284.600	-120.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.189.663	3.460.909	271.246	8.713.023	9.126.000	9.126.000	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	234.606	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.301.257	5.301.345	2.000.088	9.987.616	11.339.100	11.539.200	200.100
16. Abschreibungen	414.098	428.826	14.728	1.261.317	1.828.000	1.835.300	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	11	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.616.189	7.081.636	465.447	14.970.154	14.624.000	15.814.800	1.190.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904.035	1.383.690	-1.520.345	5.492.772	2.960.900	3.003.900	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.425.241	17.656.406	1.231.165	40.659.499	39.878.000	41.319.200	1.441.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.427.446	-16.407.033	-979.587	-36.658.430	-35.473.300	-37.034.600	-1.561.300
22. außerordentliche Erträge	32.434	726.490	694.056	340.119	200.000	890.000	690.000
23. außerordentliche Aufwendungen	57.784	315.857	258.072	662.099	100.000	463.800	363.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.350	410.634	435.983	-321.980	100.000	426.200	326.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.452.796	-15.996.399	-543.603	-36.980.410	-35.373.300	-36.608.400	-1.235.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434	1.258	-2.176	207.338	200.000	205.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	315.048	1.231.380	916.331	1.133.701	3.156.400	3.151.800	-4.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.615	-1.230.122	-918.507	-926.362	-2.956.400	-2.946.800	9.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.764.411	-17.226.521	-1.462.110	-37.906.772	-38.329.700	-39.555.200	-1.225.500

Oberziele des Fachbereiches

Entwicklung und Fortschreibung eines chancengerechten Sozialisations- und Bildungssystems - Ganzheitliche Unterstützung und Entwicklung von Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung, Solidaritätsempfinden und Gerechtigkeitsinn. 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. Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen bis 27 Jahre. Kinder- und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Erläuterungen zu den Abweichungen

Erträge: Die Ertragserwartung im FB 600 deckt sich in Summe mit der Haushaltsplanung.

Aufwendungen: Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahme und der Hilfe zur Erziehung ist derzeit von einem Mehraufwand auszugehen.

Außerordentliche

Erträge und Aufwendungen: In diesem Bereich sind noch Kostenerstattungsfälle aus dem FD Sozialer Dienst mit dem LK Leer abzurechnen. Darüber hinaus sind hier noch Betriebskostenabrechnungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe und Kitas abzuwickeln. Die freien Träger der Jugendhilfe und Kitas rechnen die Betriebskosten bis zum 30.04. des Folgejahres ab. Es ist durchaus üblich, dass sich trotz der quartalsweisen Abschläge Nachzahlungen an die freien Träger aus der Betriebskostenabrechnung der Vorjahre ergibt. Es handelt sich um periodenfremde Aufwendungen, die inhaltlich den Transferaufwendungen zuzuordnen sind.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2015 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2015 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2015 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Betriebe gesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.469	1.781	-21.688	40.074	112.000	76.800	-35.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	572.615	753.474	180.859	2.277.552	2.238.100	2.238.100	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	133.385	148.784	15.399	514.240	505.000	495.000	-10.000
6. privatrechtliche Entgelte	196.622	190.483	-6.139	546.091	599.000	599.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.524	58.481	-474.043	2.212.825	485.800	484.700	-1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	40.000	40.000	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	91.023	13.400	13.400	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.458.615	1.153.003	-305.612	5.681.805	3.993.300	3.947.000	-46.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.979.261	3.063.025	83.764	8.038.833	8.004.300	7.979.300	-25.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	33.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.655.205	2.545.850	-109.355	6.533.603	6.542.000	6.533.500	-8.500
16. Abschreibungen	1.191.591	1.579.902	388.311	4.758.302	4.962.900	4.962.900	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	433.000	433.000	433.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.978	90.822	18.844	219.550	234.500	243.000	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.898.035	7.279.600	381.565	20.017.088	20.176.700	20.151.700	-25.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.439.420	-6.126.597	-687.177	-14.335.284	-16.183.400	-16.204.700	-21.300
22. außerordentliche Erträge	9.428	241.155	231.727	16.165	0	241.200	241.200
23. außerordentliche Aufwendungen	89.113	153.088	63.975	111.355	0	153.200	153.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-79.685	88.067	167.752	-95.190	0	88.000	88.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.519.105	-6.038.530	-519.425	-14.430.474	-16.183.400	-16.116.700	66.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.790	1.066.100	833.310	571.845	2.561.200	2.561.200	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	316.892	341.590	24.698	832.450	812.300	812.300	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.102	724.510	808.612	-260.604	1.748.900	1.748.900	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.603.207	-5.314.021	289.186	-14.691.078	-14.434.500	-14.367.800	66.700

Oberziele der Betriebe

Erläuterungen zu den Abweichungen

Erträge: Die geringen Abweichungen liegen mit über 31 Tds. Euro im Bereich des Ostfr. Landesmuseums. Hier werden zum einen niedrigere Fördergelder für die Ausstellung "China Porzellan" als geplant prognostiziert als auch ein Rückgang der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr welcher in Position 5 abgebildet wird.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2015 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2015 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2015 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.267.315	53.474.831	16.207.516	102.147.441	82.810.000	91.445.000	8.635.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227.662	1.560.817	-1.666.845	11.067.375	10.300.000	4.159.000	-6.141.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	325.524	325.524	0	976.572	977.300	977.300	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.486	362.882	-34.605	829.619	375.200	375.200	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.030.079	284.515	-745.564	3.223.912	5.779.700	8.279.700	2.500.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	991.137	-8.863	2.568.003	2.009.800	2.009.800	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43.248.065	56.999.706	13.751.640	120.822.920	102.262.000	107.256.000	4.994.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	921.123	938.370	17.247	1.838.493	1.616.300	1.616.300	0
14. Aufwendungen für Versorgung	76.471	75.378	-1.093	153.086	120.000	140.000	20.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.375	50.587	1.212	162.446	232.100	232.100	0
16. Abschreibungen	59.973	68.141	8.168	2.140.674	1.465.700	1.465.800	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.595	290.405	-77.190	1.234.172	2.925.000	2.250.000	-675.000
18. Transferaufwendungen	4.916.039	7.765.759	2.849.720	20.311.265	14.981.700	16.990.700	2.009.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.673	59.088	-15.585	105.882	49.200	49.200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.465.248	9.247.728	2.782.480	25.946.018	21.390.000	22.744.100	1.354.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36.782.817	47.751.978	10.969.161	94.876.902	80.872.000	84.511.900	3.639.900
22. außerordentliche Erträge	4.484	45.226	40.742	303.412	0	45.300	45.300
23. außerordentliche Aufwendungen	11.325	189.220	177.895	5.748	0	189.200	189.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.840	-143.993	-137.153	297.665	0	-143.900	-143.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	36.775.977	47.607.984	10.832.007	95.174.567	80.872.000	84.368.000	3.496.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.304	28.022	-2.282	83.274	81.400	81.400	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.304	-28.022	2.282	-83.274	-81.400	-81.400	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.745.673	47.579.962	10.834.290	95.091.294	80.790.600	84.286.600	3.496.000

Erläuterungen zu den Abweichungen

Erträge: Die Prognose der Steuereinnahmen geht von einem Mehrertrag von rd. 8,6 Mio. aus. Dieser Mehrertrag resultiert zum einen aus zu erwartenden Mehrerträge aus der Einkommensteuer von rd. 800 Tds. Euro. Der Restbetrag ergibt sich aus der Gewerbesteuer. Hier wird mit einem Plus gegenüber dem Planansatz von 51,1 von rd. 7,8 Mio gerechnet. Dieses Ergebnis ist zum einen der guten Konjunkturlage höherer Veranlagungsergebnisse für Vorjahre geschuldet.

Auf Grund des hohen Gewerbesteueraufkommens 2013/2014 erhält die Stadt Emden erheblich niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land als geplant. Lediglich für Kreisaufgaben und für Aufgaben aus dem übertragenen Wirkungskreis erhält die Stadt Emden noch Zuweisungen. Für Gemeindeaufgaben gibt es keine Zuweisungen mehr. Statt dessen besteht eine Zahlungsverpflichtung für die Stadt Emden in den Finanzausgleich auf Grund der Steuerkraft zu zahlen. Diese wird in Position 2 bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen deutlich. Bei den erwarteten Zinserträge (Position 8) handelt es sich um Erträge aus der Steuerverzinsung die auf Nachveranlagungen basieren.

Aufwendungen: Die Transferaufwendungen werden auf Grund der hohen zu erwartenden Steuererträge steigen. Darüber hinaus sind gegenüber der Haushaltsplanung deutlich höhere Finanzausgleichszahlungen zu erwarten. In Summe ist jedoch aktuell in der Allg. Finanzwirtschaft mit einem deutlich besseren **Jahresergebnis** (+3,5 Mio.) zu rechnen.

Außerordentlicher Bereich: Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um einmalige Erstattungen von überzahlten Pensionsrückstellungen aus Vorjahren, denen bei den außerordentlichen Aufwendungen Erstattungszahlungen für die nicht geleistete NVK-Umlage gegenüber stehen. Die Außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich darüber hinaus aus Erstattungen aus dem Jahr 2014 an den BEE.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2015 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2015 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2015 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.

Ergebnishaushalt 31.05.2015 Konzern Stadt Emden insgesamt

	Planung 2015			Erwartung 2015 am 31.05.2015			Abweichung
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Stadt Emden	149.572.100,00	156.227.300,00	-6.655.200,00	155.772.200,00	161.924.800,00	-6.152.600,00	502.600,00
BEE	18.473.000,00	17.931.600,00	541.400,00	18.536.000,00	18.043.000,00	493.000,00	-48.400,00
GME	12.500.000,00	12.132.900,00	367.100,00	13.100.000,00	12.706.000,00	394.000,00	26.900,00
SWE	66.289.000,00	66.289.000,00	0,00	66.289.000,00	66.289.000,00	0,00	0,00
WBE	2.032.200,00	1.906.600,00	125.600,00	2.031.000,00	2.228.600,00	-197.600,00	-323.200,00
HSK	65.137.000,00	68.637.000,00	-3.500.000,00	65.137.000,00	68.637.000,00	-3.500.000,00	0,00
Gewoba	4.718.000,00	4.491.000,00	227.000,00	4.718.000,00	4.491.000,00	227.000,00	0,00
Zukunft	7.787.000,00	7.769.000,00	18.000,00	7.845.000,00	7.734.000,00	111.000,00	93.000,00
Stadtentwicklung	1.286.553,00	1.142.316,00	144.237,00	1.297.553,00	1.142.316,00	155.237,00	11.000,00
Gesamt	327.794.853,00	336.526.716,00	-8.731.863,00	334.725.753,00	343.195.716,00	-8.469.963,00	261.900,00

*) Für das HSK sind die Planwerte 2015 für die Erwartungswerte 2015 übernommen worden.

Ergebnis > 0
Ergebnis = 0
Ergebnis < 0

Abweichung > +5 %
Abweichung > -5% und < +5%
Abweichung < -5 %

1. Hochrechnung 2015 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Hochrechnung 2015 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Bereich Stadtentwässerung, Hochrechnung 2015

	Plan 2015 Euro	HR 2015 Euro
1. Umsatzerlöse	11.150.000	11.150.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.000	45.000
Summe Erlöse:	11.195.000	11.195.000
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.000	205.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.030.000	3.030.000
	3.235.000	3.235.000
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.238.000	1.238.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	427.000	427.000
	1.665.000	1.665.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.425.000	2.425.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.600	215.600
7. Zinsen		
a) Zinsen an Kreditinstitute	2.067.000	2.067.000
b) Eigenkapitalverzinsung	1.215.400	1.215.400
	3.282.400	3.282.400
Summe Aufwand:	10.823.000	10.823.000
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	372.000	372.000

Hochrechnung 2015 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Bereich Straßenreinigung, Hochrechnung 2015

	Plan 2015 Euro	HR 2015 Euro
1. Umsatzerlöse	985.000	1.002.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Summe Erlöse:	985.000	1.002.000
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.500	59.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.000	157.000
	216.500	216.500
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	465.000	475.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	153.000	160.000
	618.000	635.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.000	89.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.000	51.000
7. Zinsen		
a) Zinsen an Kreditinstitute	10.500	10.500
b) Eigenkapitalverzinsung	0	0
	10.500	10.500
Summe Aufwand:	985.000	1.002.000
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	0	0

»

Hochrechnung 2015 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Bereich: Abfallbeseitigung, Hochrechnung 2015

	Plan 2015 Euro	HR 2015 Euro
1. Umsatzerlöse	4.940.000	4.986.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	420.000	420.000
Summe Erlöse:	5.360.000	5.406.000
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.000	26.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.285.200	2.285.200
	2.311.200	2.311.200
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.055.000	1.085.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	294.000	310.000
	1.349.000	1.395.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	646.000	646.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	150.000	150.000
b) Einst. in Rückst. Nachsorge Dep.	0	0
	150.000	150.000
7. Zinsen		
a) Kreditzinsen und ähnl. Aufwend.	695.000	695.000
b) Eigenkapitalverzinsung	0	0
	695.000	695.000
Summe Aufwand:	5.151.200	5.197.200
8. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	208.800	208.800
9. Steuern		
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.800	8.800
b) Sonstige Steuern		
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	200.000	200.000

Hochrechnung 2015 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen, Hochrechnung 2015

	Plan 2015 Euro	HR 2015 Euro
1. Umsatzerlöse	490.000	490.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	443.000	443.000
Summe Erlöse:	933.000	933.000
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.500	14.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.800	112.200
	78.300	126.700
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	552.000	552.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	169.000	169.000
	721.000	721.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.000	59.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.000	102.000
7. Zinsen		
a) Zinsen an Kreditinstitute	3.300	3.300
b) Eigenkapitalverzinsung	0	0
	3.300	3.300
Summe Aufwand:	963.600	1.012.000
8. Jahresverlust	-30.600	-79.000
9. Zuführung vom Vermögensplan (Verlustausgl)	0	0
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-30.600	-79.000

Plan 2015 sowie Hochrechnung 2015 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Plan 2015 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Stadtentwässerung	Abfallbeseitigung	Straßenreinigung	Friedhof- u. Bestattungs	Gesamtergebnis
11.195.000	5.360.000	985.000	933.000	18.473.000
10.823.000	5.160.000	985.000	963.600	17.931.600
372.000	200.000	0	-30.600	541.400

Hochrechnung 2015 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Stadtentwässerung	Abfallbeseitigung	Straßenreinigung	Friedhof- u. Bestattungs	Gesamtergebnis
11.195.000	5.406.000	1.002.000	933.000	18.536.000
10.823.000	5.206.000	1.002.000	1.012.000	18.043.000
372.000	200.000	0	-79.000	493.000

Erträge und Aufwendungen	per 31.05.15	per 31.05.14	Ist 2014 (vorläufig)	Plan 2015	Prognose 2015
1	€	€	€	€	€
2	3	4	5	6	6
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.169	44.833	92.000		78.000
2a. Zuwendungen projektbezogene PersKosten					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	208.000	207.798	500.000		500.000
4. sonstige Transfererträge					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
6. privatrechtliche Entgelte	6.950.413	3.792.982	7.614.000	7.736.200	7.736.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.243.739	2.167.130	4.477.000	4.663.800	4.663.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.312	4.000		0
9. aktivierte Eigenleistungen	275	75.697	166.000	100.000	120.000
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		14.443	14.000		0
12. Summe ordentliche Erträge	11.432.596	6.306.195	12.867.000	12.500.000	13.098.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	917.099	956.752	2.505.000	2.396.000	2.396.000
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.189.189	2.111.112	5.400.000	5.800.000	5.700.000
16. Abschreibungen	1.483.700	1.374.630	3.565.000	3.312.800	3.800.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.593	100.199	296.000	624.100	300.000
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.044	233.727	704.000		500.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.841.625	4.776.420	12.470.000	12.132.900	12.696.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.590.971	1.529.775	397.000	367.100	402.000
22. außerordentliche Erträge	1.426	12.053	21.000		2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	6.022	9.222	19.000		10.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.596	2.831	2.000	0	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.586.375	1.532.606	399.000	367.100	394.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.586.375	1.532.606	399.000	367.100	394.000

Stadtwerke Emden GmbH					
Zwischenbericht 2015					
Januar bis Mai 2015					
	2015 Ist 01 bis 05	2014 Ist 01 bis 05	2014 Ist Gesamtjahr	2015 PLAN Gesamtjahr	2015 Prognose Gesamtjahr
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	30.823	30.995	64.396	64.382	64.382
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	82	64	714	529	529
3. Sonstige betriebliche Erträge	176	114	3.033	1.366	1.366
4. Gesamtleistung	31.081	31.173	68.143	66.276	66.276
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB u. bezogene Waren	-16.477	-17.795	-33.238	-31.654	-31.654
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.519	-1.431	-5.056	-5.716	-5.716
	-17.996	-19.226	-38.294	-37.369	-37.369
6. Rohergebnis	13.085	11.947	29.849	28.907	28.907
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-2.343	-2.323	-7.426	-7.442	-7.442
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorg.	-876	-678	-2.330	-2.732	-2.732
	-3.218	-3.001	-9.756	-10.174	-10.174
8. Abschreibungen	-2.510	-2.110	-5.619	-6.236	-6.236
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Konzessionsabgabe)	-3.257 -1.008	-3.263 -1.004	-9.004 -2.022	-7.947 -2.129	-7.947 -2.129
10. Betriebsergebnis	4.100	3.572	5.470	4.550	4.550
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	13	13	13
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-194	-135	-354	-499	-499
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-331	-334	-1.209	-1.233	-1.233
15. Finanzergebnis (11. - 14.)	-522	-466	-1.551	-1.720	-1.720
16. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit *	3.578	3.106	3.920	2.830	2.830
17. Steuern v. Einkommen und Ertrag	-2	0	-10	-840	-840
18. Sonstige Steuern	-13	-13	-34	-30	-30
19. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	0	0	-1.960	-1.960
20. Ergebnis (Jahresüberschuß/-fehlbetrag)	3.563	3.093	3.876	0	0

Anmerkung : Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 2014 - vor Bestätigung durch die Wirtschaftsprüfer (vorläufiges Ergebnis) !
o h n e Berechnung der Steuern v. Einkommen und Ertrag !

Wirtschaftsbetriebe Emden GmbH

Zwischenbericht per 31.05.2015

	IST 05 2015	IST 05 2014	vorläufig IST 2014	PLAN 2015	PROGNOSE 2015
	€	€	€	€	Tsd. €
1. Sonstige betriebliche Erträge	26.548,63	38.750,00	103.945,99	100.700,00	100,0
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-242.394,42	-280.000,00	-895.976,21	-950.000,00	-950,0
3. Rohergebnis	-215.845,79	-241.250,00	-792.030,22	-849.300,00	-850,0
4. Personalaufwand Soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-150.378,09	-163.921,25	-396.181,35	-387.000,00	-387
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.853,41	-79.583,33	-285.472,70	-140.000,00	-180,0
7. Betriebsergebnis	-453.077,29	-484.754,58	-1.473.684,27	-1.376.300,00	-1.417,0
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	1.931.000,00	1.931,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	500,00	1,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.100,50	-129.150,15	-306.491,95	-277.000,00	-280,0
11. Finanzergebnis	-103.100,50	-129.150,15	-306.491,95	1.654.500,00	1.652,0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-556.177,79	-613.904,73	-1.780.176,22	278.200,00	235,0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-370.740,10	-187.500,00	-778.092,94	-120.000,00	-400,0
14. Sonstige Steuern	-32.527,49	-12.500,00	-32.527,49	-32.600,00	-32,6
15. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-959.445,38	-813.904,73	-2.590.796,65	125.600,00	-197,6

Erläuterungen:

Jahresfehlbetrag ohne
Gewinnabführung SWE

Jahresfehlbetrag ohne
Gewinnabführung SWE

Jahresfehlbetrag ohne
Gewinnabführung SWE

ohne Steuerrisiken
aus der AP 2006 - 2009

ohne Steuerrisiken
aus der AP 2006 - 20

	Prognose 2015	Plan 2015	ist 31.05.2015	Plan 2014	Ergebnis 2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Aufwendungen</u>					
Hausbewirtschaftung	2.243	2.243	797	2.186	2.615
Löhne und Gehälter, soziale Abgaben	833	833	310	751	855
Abschreibungen auf Sachanlagen	541	541	233	569	765
Sonstige betriebliche Aufwendungen	249	249	64	144	252
Zinsen	484	484	123	543	522
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	141	141	0	139	155
Summe Aufwendungen	4.491	4.491	1.527	4.332	5.164
Tilgungen					
Investitionen					
Summe Auszahlungen					
<u>Erträge</u>					
Hausbewirtschaftung	4.671	4.671	1.593	4.563	4.734
Bestandsveränderungen	0	0	252	0	106
Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
Wohnungsverwaltung	17	17	0	0	21
Zinsen	20	20	1	19	14
Sonstige betriebliche Erträge	10	10	29	10	309
Summe Erträge	4.718	4.718	1.875	4.592	5.184
Fremdkapitalaufnahme					
Erhöhung erhaltener Anzahlungen					
Forderungsausgleich (Stadt Emden)					
Summe Einzahlungen					
Überschuß/Fehlbetrag (-)	227	227	348	260	20

Stellenübersicht

17 Beschäftigte insgesamt , davon
15 Vollzeitkräfte(5 Bürokräfte ,7 Handwerker, 3 Auszubildende)
1 Teilzeitkraft (1 Bürokräfte)
1 Reinigungskraft

Stand 31.05.2015

17
13 (6Büro/5 Handwerker/2 Azubi)
3 2 Büro/ 1 Handwerk
1 Reinigungskraft

Anmerkung:

Nach dem Stand 31.05.2015 bewegen wir uns z.Zt. im Planbereich

Zukunft Emden GmbH

Bericht bis 31.05.2015

	2015 01.01. - 31.05.	2014 01.01. - 31.05.	2014 vorl. Ergebnis	2015 Plan	2015 Prognose
Umsatzerlöse	3.183.720	2.949.209	7.516.722	7.737.000	7.700.000
Sonstige betriebliche Erträge	25.467	3.057	292.566	50.000	60.000
Personalaufwand	257.050	195.080	646.477	622.000	750.000
Abschreibungen	1.427.500	1.378.750	3.412.246	3.568.000	3.450.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	461.861	256.879	1.097.122	1.190.000	1.200.000
Betriebsergebnis	1.062.776	1.121.557	2.653.443	2.407.000	2.360.000
Zinsaufwand	912.112	1.073.233	1.925.635	2.236.000	2.200.000
Verlustübernahme EGZ	0	0	80.000	84.000	84.000
Zinsen und sonst. neutr. Ertr.	85.414	202	369	0	85.000
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	236.078	48.526	648.177	87.000	161.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	69.736	47.607	124.609	69.000	50.000
Sonstige Steuern		0	666		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	166.342	919	522.902	18.000	111.000

Die Zahlen des Teilhaushaltes der Wirtschaftsförderung aus dem städtischen Etat finden in diesem Bericht noch keine Berücksichtigung. Die Aufgaben der Wirtschafts-förderung wurden am 01.04.2015 von der Gesellschaft übernommen.

Erträge und Aufwendungen	per 31.05.14 €	Plan 2014 €	per 31.05.15 €	Plan 2015 €	Prognose 2015 überarbeitet €
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
2a. Zuwendungen projektbezogene PersKosten					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
4. sonstige Transfererträge					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
6. privatrechtliche Entgelte	371	300.000	0	2.190.000	2.190.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		330.000	197.500	395.000	395.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210.767	399.792	189.152	362.903	362.903
9. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	0	-130.000	0	-1.921.350	-1.921.350
11. sonstige ordentliche Erträge					
Miet- und Pachteinnahmen	39.198	35.000	20.593	10.000	21.000
Auflösungserträge aus Rückstellungen			64.479	250.000	250.000
12. Summe ordentliche Erträge	250.336	934.792	471.724	1.286.553	1.297.553
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	110.495	460.000	127.997	473.800	473.800
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.762	70.000	73.580	50.000	50.000
16. Abschreibungen		511	6.046	14.511	14.511
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.723	390.440	181.660	354.005	354.005
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.719		64.479	250.000	250.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	511.699	920.951	453.762	1.142.316	1.142.316
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.363	13.841	17.962	144.237	155.237
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-261.363	13.841	17.962	144.237	155.237
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.363	13.841	17.962	144.237	155.237

1. Hochrechnung 2015

Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden

GmbH

Hochrechnung 2015 der Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden mbH

	IST 2012	IST 2013	WP 2014	WP 2015	1. HR 2015
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	1.098.567	1.172.909	1.320.000	1.335.000	1.335.000
sonstige betriebliche Erträge	4.239	16.334	5.000	83.100	100.000
Summe Erlöse:	1.102.806	1.189.243	1.325.000	1.418.100	1.435.000
2. Materialaufwand	546.226	585.633	518.000	502.000	502.000
3. Personalaufwand	157.080	210.738	251.200	340.600	350.600
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	298.924	313.727	427.000	500.000	506.900
5. Afa und Zinsen	74.145	44.524	74.200	45.000	45.000
Summe Aufwand:	1.076.374	1.154.623	1.270.400	1.387.600	1.404.500
6. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	26.431	34.620	54.600	30.500	30.500
7. Steuern Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.521	635 10.372	22.400	12.900	12.900
8. Jahresüberschuss	15.911	23.614	32.200	17.600	17.600
9. Gewinnvortrag	300.046	314.357	0	0	0
10. Einstellung in Gewinnrücklagen (satzungsmäßige Rücklage)	1.600	2.400	3.000	0	0
11. Gewinn	314.357	335.571	29.200	17.600	17.600

Der Wirtschaftsplan und die Hochrechnung werden ohne Gewinnvortrag dargestellt.

Zwischenbericht Rettungsdienst DRK/Stadt Emden GbR
Ergebnishaushalt

31.05.2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Erwartetes
	31.05.2014 €	31.05.2015 €	2014 €	2015 €	Ergebnis €
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
4. sonstige Transfererträge					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte					
6. privatrechtliche Entgelte	686.742	686.742	1.648.180	1.648.197	1.648.197
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
9. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. Summe ordentliche Erträge	686.742	686.742	1.648.180	1.648.197	1.648.197
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	490.457	420.355	1.360.043	1.231.168	1.231.168
14. Aufwendungen für Versorgung	3.194	2.420	7.585		
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.389	102.406	222.940	275.079	275.079
16. Abschreibungen	53.870	59.146	129.288	141.950	141.950
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298	6.167	19.609		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	646.210	590.493	1.739.466	1.648.197	1.648.197
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.532	96.249	-91.286	0	0
22. außerordentliche Erträge	3.781	7.098	7.098		
23. außerordentliche Aufwendungen	1.068	3.514	3.514		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	43.246	99.833	-91.286	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.246	99.833	-91.286	0	0

Zwischenbericht Betrieb 836 Rettungsdienst Ergebnishaushalt

31.05.2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Erwartetes	
	31.05.2014 €	31.05.2015 €	2014 €	2015 €	Ergebnis €	
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	646.749	634.535	2.811.268	3.636.900	3.636.900	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	646.749	634.535	2.811.268	3.636.900	3.636.900	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	172.505	176.985	482.793	639.600	639.600	
14. Aufwendungen für Versorgung	800	640	1.360			
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.927	50.215	72.252	166.100	166.100	
16. Abschreibungen	15.921		38.211	81.600	81.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.371	15.000	5.000	
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	846.079	1.004.456	2.679.004	2.734.600	2.734.600	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.069.233	1.232.296	3.277.990	3.636.900	3.626.900	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-422.484	-597.761	-466.722	0	10.000	
22. außerordentliche Erträge	613	2.037	20.104			
23. außerordentliche Aufwendungen		81				
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-421.872	-595.804	-446.618	0	10.000	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.872	-595.804	-446.618	0	10.000	

Ergebnishaushalt 31.05.2015
Betrieb 841 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 01.01. bis 31.05.14	Ergebnis 01.01. bis 31.05.15	Abweichung	vorl. Ergebnis 2014	Planung 2015	Erwartung 2015	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0				0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	380.000	175.000	805.000	1.045.600	1.045.600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0				0
4. sonstige Transfererträge			0				0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0				0
6. privatrechtliche Entgelte	102.669	116.414	13.746	247.078	255.000	255.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0				0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0				0
9. aktivierte Eigenleistungen			0				0
10. Bestandsveränderungen			0				0
11. sonstige ordentliche Erträge			0				0
12. = Summe ordentliche Erträge	307.669	496.414	188.746	1.052.078	1.300.600	1.300.600	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	93.094	83.085	-10.009	221.631	271.500	271.500	0
14. Aufwendungen für Versorgung			0				0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.224	259.748	27.523	506.726	596.000	596.000	0
16. Abschreibungen			0		2.200	2.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35	35				0
18. Transferaufwendungen	163.483	144.876	-18.606	360.976	365.900	365.900	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.787	8.389	-18.398	36.013	65.000	65.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	515.588	496.133	-19.455	1.125.346	1.300.600	1.300.600	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.920	281	208.201	-73.268	0	0	0
22. außerordentliche Erträge			0				0
23. außerordentliche Aufwendungen		152	152				0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-152	-152	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-207.920	129	208.049	-73.268	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.920	129	208.049	-73.268	0	0	0

Oberziele des Betriebes Kulturbüro

- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen und stadtnahen Kultureinrichtungen
- Unterstützung der Arbeit von kulturellen Einrichtungen in Emden sowie die Förderung von privatem und ehrenamtlichem Engagement

Erläuterungen zu den Abweichungen

Derzeit sind keine substantziellen Abweichungen von den Planwerten zu verzeichnen. Das zu erwartende Ergebnis entspricht den Ansätzen. Der niedrige Wert in Zeile 2, Spalte 3 ist dem Umstand geschuldet, dass der städtische Zuschuss für das 2. Quartal 2015 relativ niedrig ausfiel, da noch genügend liquide Mittel vorhanden waren.
Die privatrechtlichen Entgelte in Zeile 6 liegen 13.746 € über dem Vergleichszeitraum der Vorjahres.

Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2014 bis 31.05.2015 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 5/12 des Planwertes 2014 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2014 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.