

## Budget 2017

## Organisationseinheit:

## Fachbereich 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

## Oberziele 2017

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

## Produktgruppen 2017:

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:06.04.2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.457	310.600	344.567	382.000	550.500	382.000	550.500	550.500	550.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	726.875	830.500	785.131	786.000	1.011.900	786.000	1.011.900	1.011.900	1.011.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.231.065	875.000	1.770.082	880.000	1.625.000	880.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.428.596	1.500.000	1.226.070	1.300.000	1.080.400	1.300.000	1.080.400	1.080.400	1.080.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.571	100.000	78.127	63.000	79.000	63.000	79.000	79.000	79.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.671	30.000	4.625	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	31.071	33.900	64.824	0	38.900	0	38.900	38.900	38.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.930.306</b>	<b>3.680.000</b>	<b>4.273.425</b>	<b>3.411.000</b>	<b>4.385.700</b>	<b>3.411.000</b>	<b>4.385.700</b>	<b>4.385.700</b>	<b>4.385.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.772.257	2.493.800	2.370.494	2.463.300	2.596.600	2.512.600	2.648.500	2.701.500	2.755.500
14. Aufwendungen für Versorgung	111.157	0	69.859	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.067.406	1.386.300	869.529	1.214.800	891.600	1.214.800	891.600	891.600	891.600
16. Abschreibungen	1.191.912	1.344.000	1.213.770	1.289.000	1.286.600	1.289.000	1.286.600	1.286.600	1.286.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.965	54.000	14.797	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18. Transferaufwendungen	1.138.278	1.122.900	1.226.444	1.222.500	1.357.000	1.232.500	1.317.000	1.337.000	1.357.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709.293	584.800	459.803	611.600	612.500	611.600	572.500	572.500	572.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.013.268</b>	<b>6.985.800</b>	<b>6.224.696</b>	<b>6.832.200</b>	<b>6.775.300</b>	<b>6.891.500</b>	<b>6.747.200</b>	<b>6.820.200</b>	<b>6.894.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.082.962</b>	<b>-3.305.800</b>	<b>-1.951.270</b>	<b>-3.421.200</b>	<b>-2.389.600</b>	<b>-3.480.500</b>	<b>-2.361.500</b>	<b>-2.434.500</b>	<b>-2.508.500</b>
22. außerordentliche Erträge	798.303	500.000	1.118.075	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
23. außerordentliche Aufwendungen	21.870	0	258.327	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>776.433</b>	<b>500.000</b>	<b>859.748</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-2.306.529</b>	<b>-2.805.800</b>	<b>-1.091.523</b>	<b>-2.771.200</b>	<b>-1.739.600</b>	<b>-2.830.500</b>	<b>-1.711.500</b>	<b>-1.784.500</b>	<b>-1.858.500</b>
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.	608.198	664.700	576.046	570.600	576.300	570.600	576.300	576.300	576.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.198</b>	<b>-464.700</b>	<b>-376.046</b>	<b>-370.600</b>	<b>-376.300</b>	<b>-370.600</b>	<b>-376.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-376.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.714.727</b>	<b>-3.270.500</b>	<b>-1.467.568</b>	<b>-3.141.800</b>	<b>-2.115.900</b>	<b>-3.201.100</b>	<b>-2.087.800</b>	<b>-2.160.800</b>	<b>-2.234.800</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	32,16	28,29	29,44	30,36
BGr./EGr., 1 - 8	8,08	7,31	6,44	7,08
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>40,24</b>	<b>35,60</b>	<b>35,88</b>	<b>37,44</b>