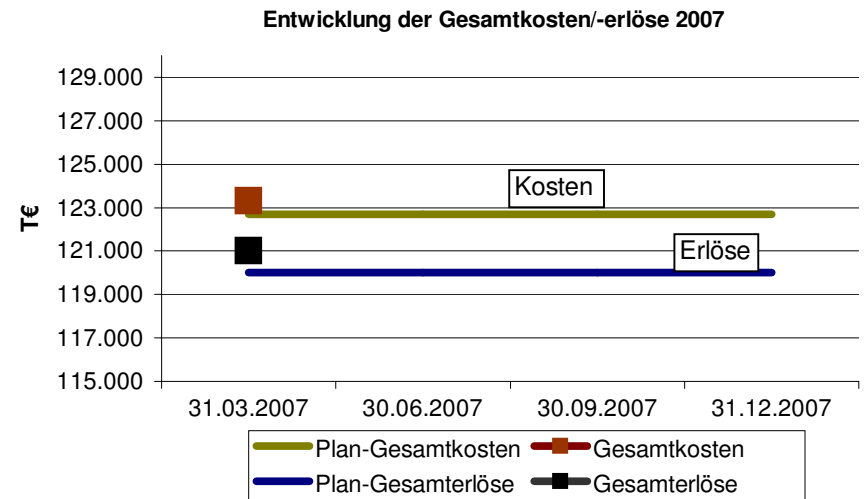
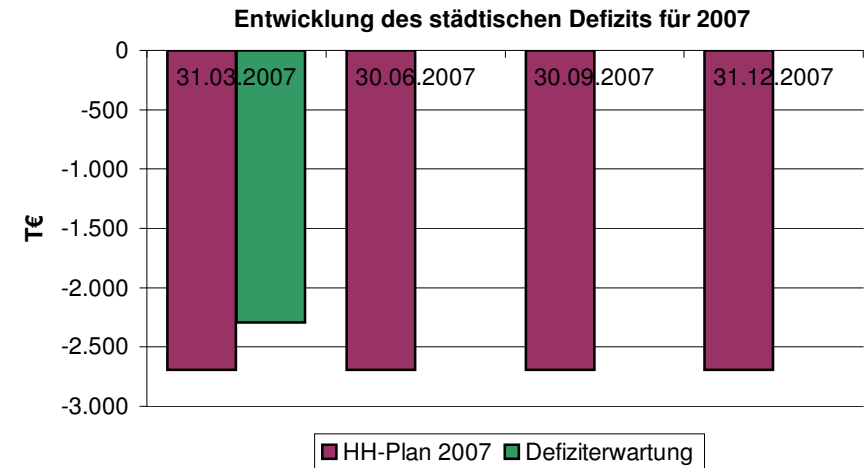


Stadt Emden Quartalsergebnis zum 31.03.2007 Entwicklung der Defizitabweichung

Kosten-/ Erlösearten	erwartetes Ergebnis zum Jahresende			Ergebnis 2006	HH- Plan 2007
	zum 31.03.	zum 30.06.	zum 30.09.		
	T€	T€	T€		
Kosten					
Personalkosten	29.477				29.598
Personalkosten -Projekte-	1.526				1.450
Unterhaltungskosten	2.091				2.051
Sachkosten	30.781				30.246
Innere Verrechnungen	6.310				6.439
Zuweisungen/Zuschüsse	34.198				34.138
Kalkulatorische Kosten	5.131				4.989
Sonstige Kosten	13.791				13.791
Gesamtkosten	123.304	0	0	0	122.702
Erlöse					
Steuern/Allg. Zuw.	66.047				65.397
Gebühren/Entgelte	7.612				7.781
Erstattungen/Zuw./Zusch.	26.040				26.377
Innere Verrechnungen	6.280				6.439
Erstattungen PK -Projekte-	1.327				1.241
sonstige Finanzeinnahmen	8.574				7.783
kalk. Einnahmen	5.131				4.989
Gesamterlöse	121.010	0	0	0	120.007
Überschuss/Zuschuss	-2.294	0	0	0	-2.695
Abweichung zum HH-Plan	401	2.695	2.695	2.695	

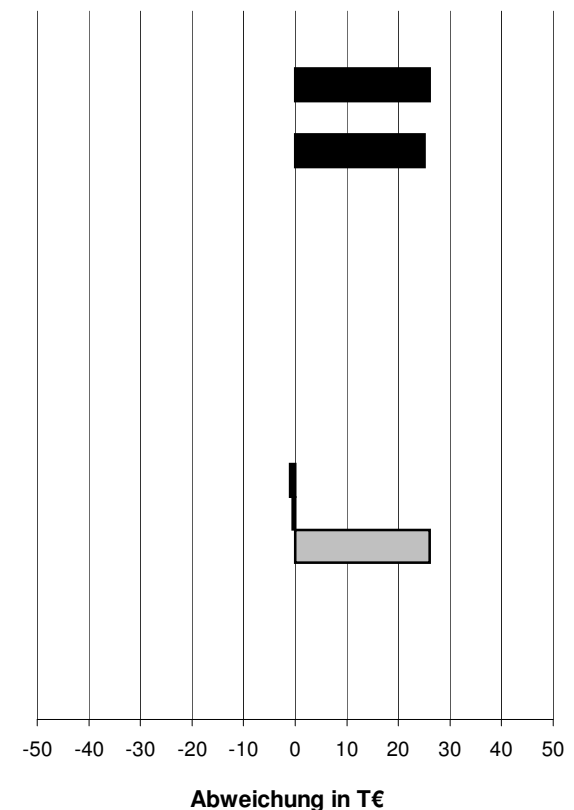


Stadt Emden Quartalsergebnis zum 31.03.2007
erwartetes Jahresergebnis 2007

Kosten-/ Erlösearten	Produktbudgets									Finanz- budget	erwartetes Ergebnis 2007	HH- Soll 2007	mehr weniger
	Stabs- stellen	FB 200	FB 300	FB 400	FB 500	FB 600	Baubetrieb 877	sonstige Betriebe	Zwischen- summe				
	1	2	3	4	5	6	7	8	Sp. 1 bis 8 9				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€				
Kosten													
Personalkosten	1.099	3.376	2.240	4.934	2.813	5.435	3.423	3.925	27.244	2.232	29.477	29.598	-122
Personalkosten -Projekte-	26	22	199	0	38	121	0	187	592	934	1.526	1.450	76
Unterhaltungskosten	0	0	70	35	0	250	1.650	86	2.091	0	2.091	2.051	40
Sachkosten	397	988	1.827	1.055	894	10.282	2.148	2.671	20.261	10.520	30.781	30.246	536
Innere Verrechnungen	108	606	553	918	1.230	779	429	287	4.910	1.400	6.310	6.439	-130
Zuweisungen/Zuschüsse	0	8	556	155	19.686	9.069	330	1.932	31.735	2.463	34.198	34.138	60
Kalkulatorische Kosten	0	650	178	8	0	0	305	584	1.725	3.406	5.131	4.989	142
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.791	13.791	13.791	0
Gesamtkosten	1.630	5.650	5.622	7.105	24.659	25.935	8.285	9.672	88.558	34.746	123.304	122.702	602
Erlöse													
Steuern/Allg. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.047	66.047	65.397	650
Gebühren/Entgelte	7	237	2.050	1.312	225	588	1.051	2.123	7.593	19	7.612	7.781	-169
Erstattungen/Zuw./Zusch.	30	856	585	700	10.760	2.490	719	2.512	18.651	7.388	26.040	26.377	-337
Innere Verrechnungen	135	4.270	196	189	849	213	427	0	6.280	0	6.280	6.439	-160
Erstattungen PK -Projekte-	26	22	170	0	38	42	0	95	393	934	1.327	1.241	86
sonstige Finanzeinnahmen	0	265	30	1.652	2.700	434	1	0	5.082	3.492	8.574	7.783	790
kalk. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.131	5.131	4.989	142
Gesamterlöse	198	5.650	3.032	3.853	14.572	3.767	2.197	4.730	37.999	83.011	121.010	120.007	1.003
Überschuss/Zuschuss	-1.432	0	-2.590	-3.252	-10.088	-22.169	-6.088	-4.942	-50.559	48.265	-2.294	-2.695	401

**Stabsstellen (102, 103, 107, 114)
Quartalsergebnis zum 31.03.2007**

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen HH-Soll 2007 - erwartetes Ergebnis 2007
	31.03.2006	31.03.2007	weniger		2006	Soll	Ergebnis	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	235	247	12	1.040	1.099	1.099	0	
Personalkosten -Projekte-	0	4	4	0	0	26	26	
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	
Sachkosten	48	49	1	235	372	397	25	
Innere Verrechnungen	31	28	-3	113	108	108	0	
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten	314	328	14	1.389	1.579	1.630	51	
Erlöse								
Gebühren/Entgelte	17	2	-15	31	7	7	0	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	5	95	90	68	31	30	-1	
Innere Verrechnungen	40	69	29	116	136	135	-1	
Erstattungen PK -Projekte-	0	2	2	0	0	26	26	
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamterlöse	62	168	106	215	174	198	25	
Überschuss/Zuschuss	-252	-161	91	-1.173	-1.405	-1.432	-27	

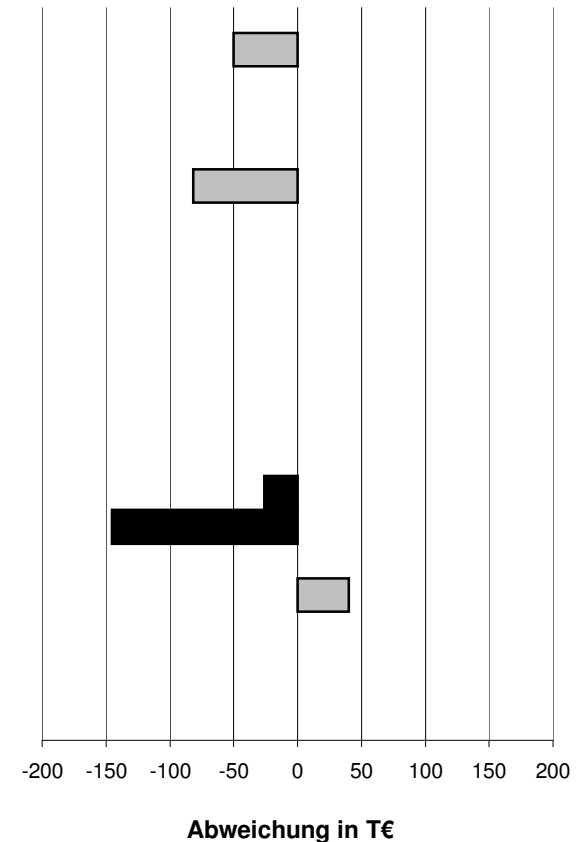


Erläuterungen:

Im Bereich der Stabsstellen wird überwiegend von einem Ergebnis entsprechend dem Haushaltssoll ausgegangen.
Das Vorstandsbüro wird durch zusätzliche **projektbezogene Personalkosten** belastet, die durch entsprechende Einnahmen ausgeglichen werden. Der Juristische Dienst hat berechnete Forderungen im Bereich der **Erstattungen/Zuw./Zusch.** zum Soll gestellt. Die Realisierung dieser Erlöse ist jedoch sehr unsicher.

Fachbereich 200 Interne Dienste
Quartalsergebnis zum 31.03.2007

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen HH-Soll 2007 - erwartetes Ergebnis 2007
	31.03.2006	31.03.2007	weniger	2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	weniger	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	735	855	120	3.227	3.426	3.376	-50	
Personalkosten -Projekte-	0	12	12	45	22	22	0	
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	
Sachkosten	192	222	30	914	988	988	0	
Innere Verrechnungen	191	152	-38	688	687	606	-82	
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	2	8	8	0	
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	559	650	650	0	
Sonstige Kosten	0	0	0	5	0	0	0	
Gesamtkosten	1.117	1.241	124	5.439	5.782	5.650	-132	
Erlöse								
Gebühren/Entgelte	35	28	-7	218	237	237	0	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	73	66	-7	827	882	856	-26	
Innere Verrechnungen	1.045	955	-90	3.957	4.416	4.270	-146	
Erstattungen PK -Projekte-	0	7	7	14	22	22	0	
sonstige Finanzeinnahmen	99	89	-11	-6	225	265	40	
Gesamterlöse	1.252	1.144	-107	5.010	5.782	5.650	-132	
Überschuss/Zuschuss	135	-97	-231	-430	0	0	0	

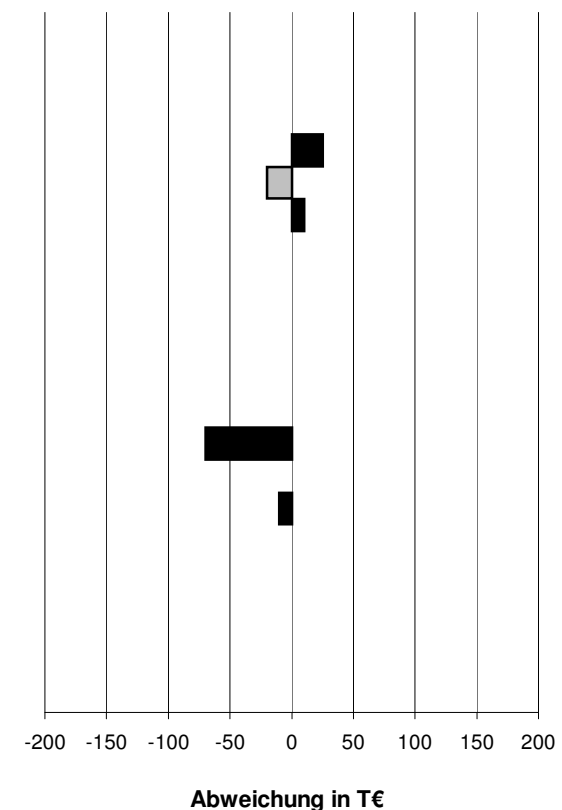


Erläuterungen:

Der Fachbereich Interne Dienste erwartet insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis zum Jahresende. Kostenreduzierungen im Bereich der **Personalkosten** und der **Inneren Verrechnungen** werden an die Endkunden durch Reduzierung der Erlösposition **Innere Verrechnungen** weitergegeben.

Fachbereich 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Quartalsergebnis zum 31.03.2007

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen
	31.03.2006	31.03.2007	weniger		Soll	Ergebnis	weniger	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	502	559	57	2.116	2.240	2.240	0	
Personalkosten -Projekte-	45	38	-7	198	199	199	0	
Unterhaltungskosten	0	10	10	37	70	70	0	
Sachkosten	324	430	106	1.780	1.802	1.827	25	
Innere Verrechnungen	89	76	-13	410	573	553	-20	
Zuweisungen/Zuschüsse	107	168	61	498	546	556	10	
Kalkulatorische Kosten	183	183	0	184	178	178	0	
Sonstige Kosten	0	0	0	7	0	0	0	
Gesamtkosten	1.250	1.465	215	5.231	5.607	5.622	15	
Erlöse								
Gebühren/Entgelte	2.069	1.418	-651	2.742	2.120	2.050	-70	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	66	125	59	377	585	585	0	
Innere Verrechnungen	0	0	0	152	206	196	-10	
Erstattungen PK -Projekte-	5	5	0	162	170	170	0	
sonstige Finanzeinnahmen	29	28	-1	38	30	30	0	
Gesamterlöse	2.169	1.575	-594	3.471	3.112	3.032	-80	
Überschuss/Zuschuss	919	111	-808	-1.759	-2.495	-2.590	-95	

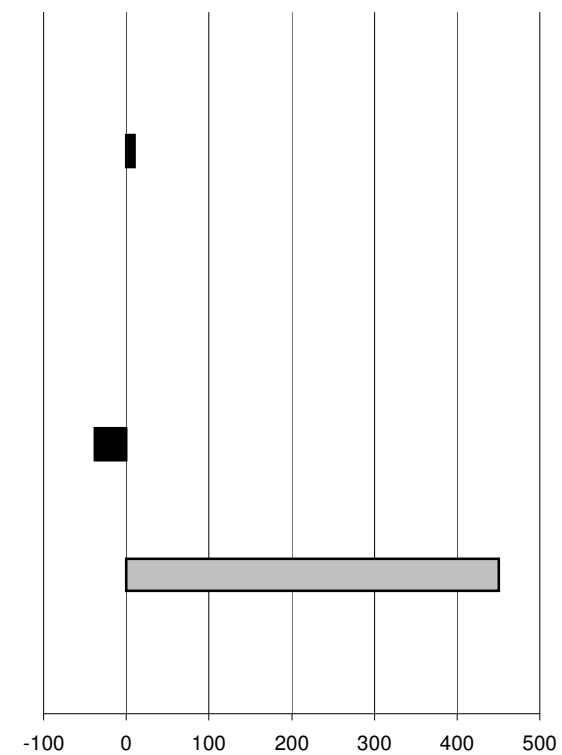


Erläuterungen:

Der Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung erwartet ein Jahresergebnis nahe dem Haushaltssoll.

Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice
Quartalsergebnis zum 31.03.2007

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen
	31.03.2006	31.03.2007	weniger		Soll	Ergebnis	weniger	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	1.168	1.126	-42	4.887	4.934	4.934	0	
Personalkosten -Projekte-	0	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltungskosten	3	8	5	42	35	35	0	
Sachkosten	192	221	29	988	1.045	1.055	10	
Innere Verrechnungen	175	170	-5	803	918	918	0	
Zuweisungen/Zuschüsse	39	34	-5	141	155	155	0	
Kalkulatorische Kosten	7	7	0	7	8	8	0	
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten	1.584	1.565	-19	6.867	7.095	7.105	10	
Erlöse								
Gebühren/Entgelte	284	349	65	1.242	1.350	1.312	-38	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	653	135	-518	707	700	700	0	
Innere Verrechnungen	0	0	0	183	189	189	0	
Erstattungen PK -Projekte-	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige Finanzeinnahmen	93	271	178	1.966	1.202	1.652	450	
Gesamterlöse	1.030	755	-275	4.097	3.441	3.853	413	
Überschuss/Zuschuss	-554	-810	-256	-2.770	-3.655	-3.252	403	

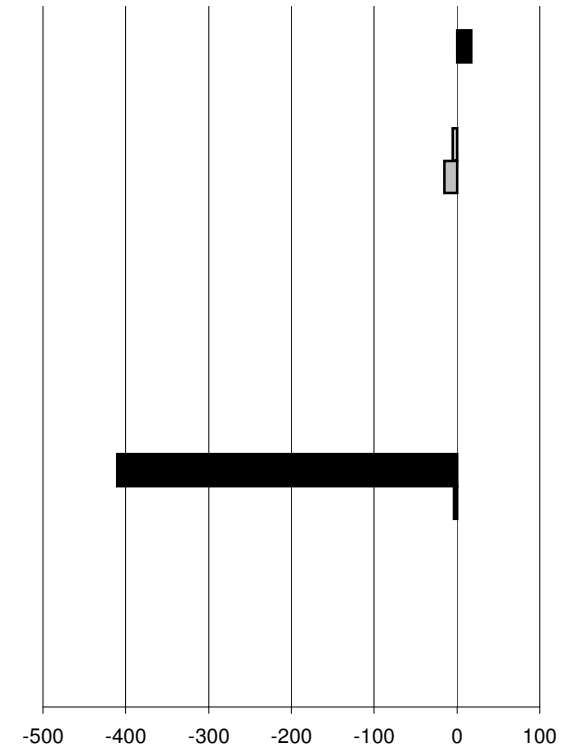


Erläuterungen:

Der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Bürgerservice wird durch die Verkehrsüberwachung Mehrerlöse erzielen. Im Bereich der Feuerwehr sind die Einnahmen für den wasserseitigen Brandschutz noch nicht zum Soll gestellt worden.

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales
Quartalsergebnis zum 31.03.2007

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen
	31.03.2006	31.03.2007	weniger		Soll	Ergebnis	weniger	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	611	652	41	2.610	2.796	2.813	17	
Personalkosten -Projekte-	8	8	0	37	38	38	0	
Unterhaltungskosten	32	0	-32	0	0	0	0	
Sachkosten	143	128	-15	660	899	894	-6	
Innere Verrechnungen	69	102	33	1.053	1.245	1.230	-15	
Zuweisungen/Zuschüsse	4.467	5.694	1.228	20.102	19.686	19.686	0	
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten	5.329	6.584	1.255	24.462	24.663	24.659	-4	
Erlöse								
Gebühren/Entgelte	50	60	10	218	225	225	0	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	2.584	4.433	1.849	12.830	11.170	10.760	-410	
Innere Verrechnungen	0	7	7	723	853	849	-4	
Erstattungen PK -Projekte-	5	35	30	39	38	38	0	
sonstige Finanzeinnahmen	383	525	142	1.313	2.700	2.700	0	
Gesamterlöse	3.022	5.060	2.038	15.123	14.985	14.572	-414	
Überschuss/Zuschuss	-2.307	-1.524	783	-9.338	-9.678	-10.088	-410	

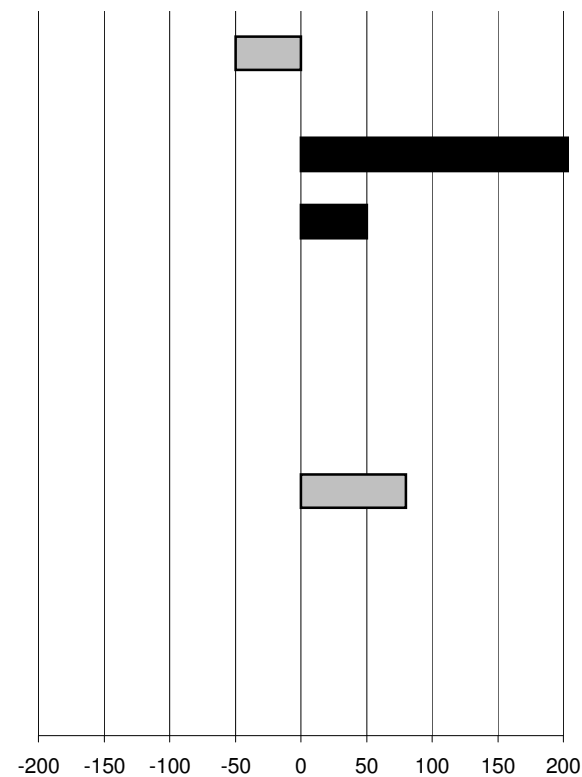


Erläuterungen:

Im Fachbereich Gesundheit und Soziales werden die Erstattungen vom Land für Asylbewerber und für geduldete Ausländer aufgrund der geringeren Fallzahlen das Haushaltssoll nicht erreichen. Bei den sonstigen Finanzeinnahmen wird noch von einem Ergebnis entsprechend dem Haushaltssoll ausgegangen, die Refinanzierungsmöglichkeiten in diesem Bereich haben sich jedoch in der Vergangenheit für den Fachdienst Sozialhilfe deutlich verschlechtert, so das hier die weitere Entwicklung abzuwarten ist.

Fachbereich 600 Jugend, Schule und Sport
Quartalsergebnis zum 31.03.2007

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen
	31.03.2006	31.03.2007	weniger		2006	Soll	Ergebnis	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	1.485	1.322	-163	6.660	5.485	5.435	-50	
Personalkosten -Projekte-	37	36	-1	124	121	121	0	
Unterhaltungskosten	82	36	-46	360	250	250	0	
Sachkosten	3.101	3.667	566	8.613	9.932	10.282	350	
Innere Verrechnungen	139	147	8	786	779	779	0	
Zuweisungen/Zuschüsse	3.102	2.753	-349	9.142	9.019	9.069	50	
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten	7.946	7.962	16	25.686	25.585	25.935	350	
Erlöse								
Gebühren/Entgelte	322	308	-14	757	588	588	0	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	424	616	192	2.731	2.410	2.490	80	
Innere Verrechnungen	1	1	0	261	213	213	0	
Erstattungen PK -Projekte-	5	9	4	39	42	42	0	
sonstige Finanzeinnahmen	132	225	93	377	434	434	0	
Gesamterlöse	884	1.158	274	4.164	3.687	3.767	80	
Überschuss/Zuschuss	-7.062	-6.803	259	-21.522	-21.899	-22.169	-270	

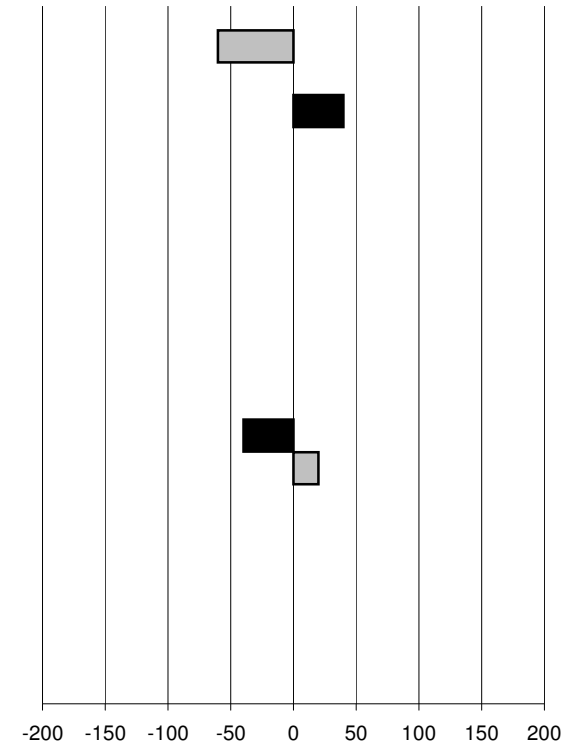


Erläuterungen:

Der Fachbereich Jugend, Schule und Sport wird insbesondere durch Mietzahlungen an das Gebäudemanagement Emden sein Budget überschreiten. Im Personalkostenbereich ist bedingt durch Stellenvakanzen mit einer Einsparung zu rechnen, auf der Erlösseite werden zusätzliche Erstattungen für den Betrieb der Bäder erwartet.

Baubetrieb
Quartalsergebnis zum 31.03.2007

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen
	31.03.2006	31.03.2007	weniger		2006	Soll	Ergebnis	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	667	710	43	3.133	3.483	3.423	-60	
Personalkosten -Projekte-	0	1	1	0	0	0	0	
Unterhaltungskosten	422	366	-56	1.791	1.610	1.650	40	
Sachkosten	1.157	1.037	-120	2.191	2.148	2.148	0	
Innere Verrechnungen	313	298	-15	554	429	429	0	
Zuweisungen/Zuschüsse	2	0	-2	436	330	330	0	
Kalkulatorische Kosten	290	269	-21	521	305	305	0	
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten	2.851	2.679	-172	8.626	8.305	8.285	-20	
Erlöse								
Gebühren/Entgelte	190	127	-63	764	1.091	1.051	-40	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	271	261	-10	898	699	719	20	
Innere Verrechnungen	259	265	6	480	427	427	0	
Erstattungen PK -Projekte-	0	1	1	1	0	0	0	
sonstige Finanzeinnahmen	1	0	-1	2	1	1	0	
Gesamterlöse	721	655	-66	2.145	2.217	2.197	-20	
Überschuss/Zuschuss	-2.130	-2.025	105	-6.482	-6.088	-6.088	0	

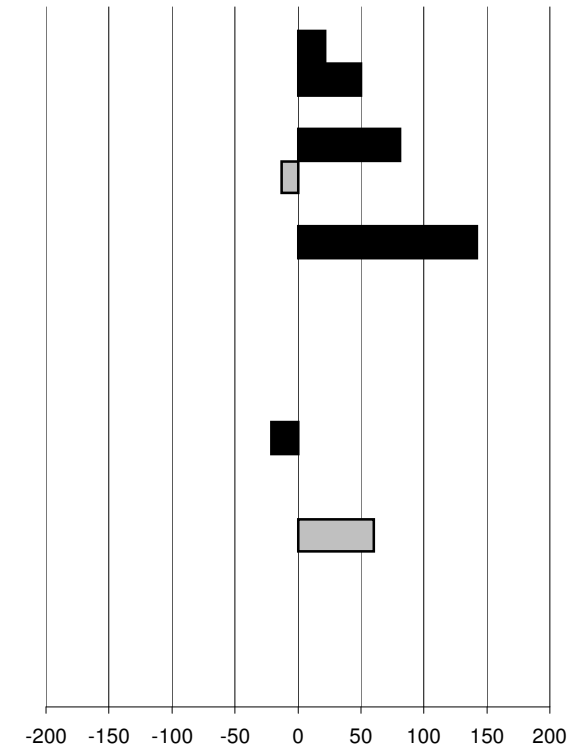


Erläuterungen:

Der Baubetrieb erwartet geringe Verschiebungen zwischen den einzelnen Kosten- und Erlösarten. Insgesamt wird jedoch nach dem 1. Quartal von einem ausgeglichenem Gesamtergebnis ausgegangen.

**Sonstige Betriebe (841, 845, 856, 881, 882)
Quartalsergebnis zum 31.03.2007**

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen HH-Soll 2007 - erwartetes Ergebnis 2007
	31.03.2006	31.03.2007	weniger		Soll	Ergebnis	weniger	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	874	895	21	4.048	3.904	3.925	21	
Personalkosten -Projekte-	15	64	49	153	137	187	50	
Unterhaltungskosten	13	10	-3	63	86	86	0	
Sachkosten	724	1.023	299	2.661	2.590	2.671	81	
Innere Verrechnungen	78	76	-2	558	300	287	-13	
Zuweisungen/Zuschüsse	464	488	24	1.543	1.932	1.932	0	
Kalkulatorische Kosten	44	567	523	570	442	584	142	
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten	2.212	3.124	912	9.596	9.390	9.672	282	
Erlöse								
Gebühren/Entgelte	455	959	504	2.211	2.144	2.123	-21	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	27	53	26	2.304	2.512	2.512	0	
Innere Verrechnungen	0	0	0	162	0	0	0	
Erstattungen PK -Projekte-	0	95	95	36	35	95	60	
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamterlöse	482	1.107	625	4.713	4.691	4.730	39	
Überschuss/Zuschuss	-1.730	-2.017	-287	-4.884	-4.699	-4.942	-243	



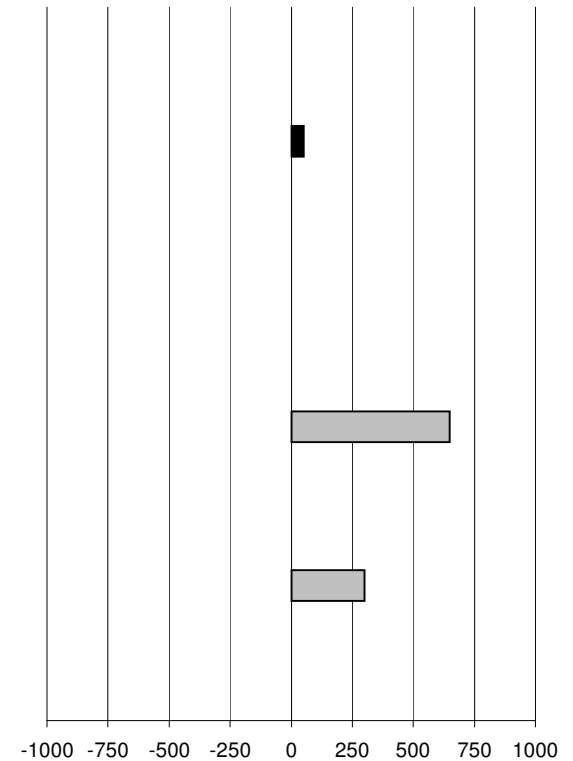
Erläuterungen:

Das Ostfrisische Landesmuseum benötigt zusätzliche Personalkosten zur Finanzierung der Aufsichtskräfte, die durch entsprechende Mehrerlöse ausgeglichen werden sollen. Weiterhin wird der Sachkostenansatz nicht auskömmlich sein.

In der Nordseehalle werden die kalkulatorischen Kosten durch die diversen Umbaumaßnahmen steigen.

**Finanzbudget
Quartalsergebnis zum 31.03.2007**

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen
	31.03.2006	31.03.2007	weniger		Soll	Ergebnis	weniger	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	641	694	53	2.153	2.232	2.232	0	
Personalkosten -Projekte-	218	217	-1	952	934	934	0	
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	
Sachkosten	3.177	4.890	1.713	10.708	10.470	10.520	50	
Innere Verrechnungen	257	245	-12	1.074	1.400	1.400	0	
Zuweisungen/Zuschüsse	319	303	-16	2.551	2.463	2.463	0	
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.412	3.406	3.406	0	
Sonstige Kosten	2.178	1.522	-656	12.942	13.791	13.791	0	
Gesamtkosten	6.790	7.871	1.081	33.792	34.696	34.746	50	
Erlöse								
Steuern/Allg. Zuw.	13.030	15.051	2.021	59.073	65.397	66.047	650	
Gebühren/Entgelte	240	1	-239	275	19	19	0	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	3.836	1.690	-2.146	7.263	7.388	7.388	0	
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
Erstattungen PK -Projekte-	0	120	120	1.015	934	934	0	
sonstige Finanzeinnahmen	1.597	1.769	172	4.485	3.192	3.492	300	
kalk. Einnahmen (27)	1.615	1.605	-10	5.253	4.989	5.131	142	
Gesamterlöse	20.318	20.236	-82	77.364	81.919	83.011	1.092	
Überschuss/Zuschuss	13.528	12.365	-1.163	43.572	47.223	48.265	1.042	



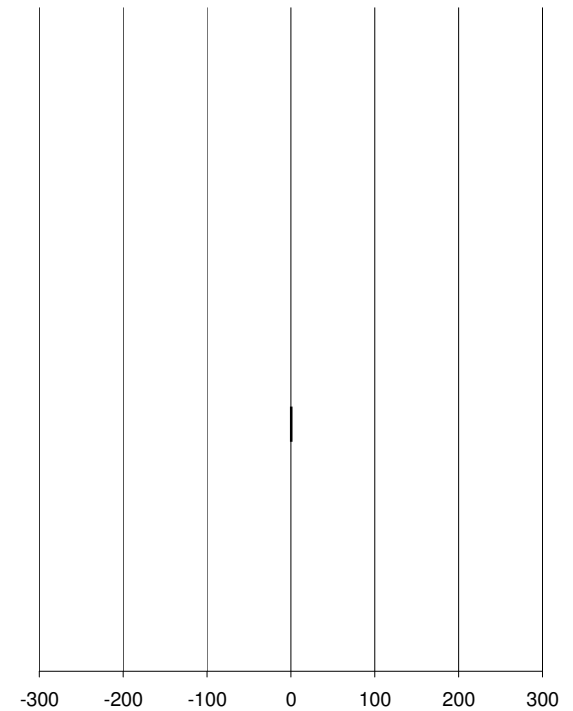
Abweichung in T€

Erläuterungen:

Im Bereich der Steuern zeichnet sich durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eine positiver Trend ab, so das in diesem Bereich Mehreinnahmen erwartet werden, die sich auch auf den Bereich der sonstigen Finanzeinnahmen positiv auswirken.

nachrichtlich: ARGE
Quartalsergebnis zum 31.03.2007

Kosten-/ Erlösarten	AO-Soll	AO-Soll	mehr /	Ergebnis	HH-	erwartetes	mehr /	Abweichungen HH-Soll 2007 - erwartetes Ergebnis 2007
	31.03.2006	31.03.2007	weniger	2006	Soll 2007	Ergebnis 2007	weniger	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Kosten								
Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkosten -Projekte-	218	217	-1	948	934	934	0	
Unterhaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	
Sachkosten	3.044	4.764	1.720	10.306	10.000	10.000	0	
Innere Verrechnungen	21	0	-21	92	268	268	0	
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten	3.283	4.981	1.698	11.346	11.203	11.203	0	
Erlöse								
Steuern/Allg. Zuw.	0	1.443	1.443	0	1.700	1.450	-250	
Gebühren/Entgelte	1.130	0	-1.130	0	0	0	0	
Erstattungen/Zuw./Zusch.	0	832	832	3.850	3.600	3.600	0	
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	
Erstattungen PK -Projekte-	0	0	0	803	934	934	0	
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamterlöse	1.130	2.275	1.145	4.653	6.234	5.984	-250	
Überschuss/Zuschuss	-2.153	-2.705	-552	-6.693	-4.968	-5.218	-250	



Erläuterungen: