

Organisationseinheit:

Stadt Emden -insgesamt-

Eckwerte

2008

Budgetzusammenfassung

Kosten	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Personalkosten (Gruppe 4)	31.190.294	31.265.200	29.873.445	29.598.100	30.230.400
Personalkosten -projektbezogen-	508.408	1.352.900	1.509.344	1.450.000	1.769.200
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	1.735.211	2.081.000	2.293.643	2.051.000	2.208.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	27.508.047	28.049.000	28.749.492	30.245.700	30.956.600
innere Verrechnung (Gruppe 679)	6.702.284	7.050.000	6.039.286	6.439.200	6.505.400
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	35.467.087	33.831.500	34.415.965	34.138.100	33.199.500
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	4.783.684	5.236.200	5.252.974	4.988.900	5.339.800
sonstige Kosten (Gruppe 8)	8.830.091	10.692.500	12.954.175	13.790.600	14.012.700
Gesamt	116.725.107	119.558.300	121.088.324	122.701.600	124.221.600

Erlöse	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Steuern/Allg. Zuweisungen (Grupp. 0)	54.762.252	58.220.000	59.072.592	65.397.000	70.720.000
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	9.950.681	8.776.500	8.457.627	7.780.700	7.243.300
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	26.548.904	24.763.100	28.006.152	26.376.600	26.867.800
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	6.755.579	7.050.000	6.033.580	6.439.200	6.505.400
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	430.906	1.021.700	1.306.409	1.240.900	1.379.400
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	13.027.886	13.956.600	13.427.066	12.772.300	11.505.700
Gesamt	111.476.208	113.787.900	116.303.425	120.006.700	124.221.600

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-5.248.899	-5.770.400	-4.784.899	-2.694.900	0
Deckungsgrad	95,5%	95,2%	96,0%	97,8%	100,0%

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)	<u>31.12.</u>		<u>31.12.</u>		
Beamte auf Zeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)		19,02			
Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15	26,50		24,50	28,02	25,50
Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)		174,97			
Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12	207,31		214,83	209,98	224,21
Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)		299,73			
Neues Recht: BGr./EGr. 1 - 8	393,27		387,35	363,01	359,23
Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)		134,08			
Besonderer Tarif	6,00	7,00	6,00	7,00	7,00
Gesamt:	636,08	637,80	635,68	611,01	618,94

Budgetzusammenfassung Eckwerteverfahren 2008; Eckwerte Stand: 12.06.2007

Budgetzusammenfassung	100	200	300	400	500	555	600	877	800	999	Gesamt	FinPlan 2008
Plan 2008	Stabs- stellen	Interne Dienste	Stadtentw. Wirt.förd.	Offentl. Sicherh. Bürgerserv.	Gesundh. und Soziales	ARGE	Jugend, Schule, Sport	Bau- betrieb	Sonst. Betriebe	Finanz- budget		
Kosten	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Personalkosten (Gruppe 4)	1.156.000	3.423.400	2.098.200	5.029.900	2.864.200	0	5.529.300	3.340.200	3.994.500	2.794.700	30.230.400	31.850.000
Personalkosten (projektbezogen)	6.000	21.500	157.300	0	37.000	1.048.700	167.500	0	175.100	156.100	1.769.200	
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	72.500	35.000	0	0	260.000	1.750.000	90.500	0	2.208.000	2.150.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	205.200	1.066.000	1.468.000	1.110.000	864.000	10.000.000	10.550.000	2.500.000	2.714.800	478.600	30.956.600	28.583.000
innere Verrechnung (Gruppe 679)	108.400	687.100	572.600	918.400	1.244.600	268.200	778.800	429.100	300.000	1.198.200	6.505.400	7.300.000
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	0	5.000	540.500	154.000	19.990.000	0	9.150.000	330.000	1.931.100	1.098.900	33.199.500	32.207.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	0	650.000	178.200	7.700	0	0	0	400.000	582.000	3.521.900	5.339.800	5.500.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	14.012.600	14.012.700	13.950.000
Gesamt	1.475.600	5.853.000	5.087.400	7.255.000	24.999.800	11.316.900	26.435.600	8.749.300	9.788.000	23.261.000	124.221.600	121.540.000
Erlöse	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Steuern, allgemeine Zuweisungen (Gruppe 0)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	70.220.000	70.720.000	64.475.000
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10-15)	20.500	226.000	2.050.000	1.250.000	225.000	0	590.000	750.000	2.113.200	18.600	7.243.300	7.800.000
Erstattungen/Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	40.500	853.000	270.000	705.000	11.900.000	3.900.000	2.300.000	700.000	2.511.000	3.688.300	26.867.800	27.865.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	125.300	4.492.500	206.400	188.600	852.500	0	212.800	427.300	0	0	6.505.400	7.300.000
Pers.Kosten-Erst. (projektbezogen)	0	21.500	127.300	0	37.000	1.048.700	63.600	0	81.300	0	1.379.400	
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	0	260.000	30.000	1.410.400	1.500.000	0	457.000	500	0	2.508.000	6.165.900	8.600.000
Kalkulatorische Erträge (Grup. 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.339.800	5.339.800	5.500.000
Gesamt	186.300	5.853.000	2.683.700	3.554.000	14.514.500	5.448.700	3.623.400	1.877.800	4.705.500	81.774.700	124.221.600	121.540.000
Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-1.289.300	0	-2.403.700	-3.701.000	-10.485.300	-5.868.200	-22.812.200	-6.871.500	-5.082.500	58.513.700	0	0
Deckungsgrad	12,6%	100,0%	52,8%	49,0%	58,1%	48,1%	13,7%	21,5%	48,1%	351,6%	100,0%	100,0%

Organisationseinheit:

102, 103, 107, 114

Stabsstellen

Eckwerte

2008

Produktpläne 2008

Produktplan 1 Steuerungsunterstützung

Produktplan 30 Recht

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	Soll
	2005	2006	2006	2007	2008
Personalkosten (Gruppe 4)	1.024.816	1.075.500	1.040.418	1.098.700	1.156.000
Personalkosten -projektbezogen-	0	0	0	0	6.000
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	0	0	0
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	200.426	162.700	234.954	371.600	205.200
innere Verrechnung (Gruppe 679)	119.664	126.000	113.307	108.400	108.400
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	0	0	0	0	0
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	1.344.906	1.364.200	1.388.679	1.578.700	1.475.600

Erlöse	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	Soll
	2005	2006	2006	2007	2008
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10-15)	22.423	6.900	30.996	6.900	20.500
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	47.285	30.200	68.204	31.000	40.500
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	140.730	135.800	116.075	135.800	125.300
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	0	0	0	0	0
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	0	0	0	0	0
Gesamt	210.438	172.900	215.275	173.700	186.300

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	Soll
	2005	2006	2006	2007	2008
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-1.134.468	-1.191.300	-1.173.404	-1.405.000	-1.289.300
Deckungsgrad	15,6%	12,7%	15,5%	11,0%	12,6%

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)

EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	Soll
	2005	2006	2006	2007	2008
	<u>31.12.</u>		<u>31.12.</u>		
Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)		3,00			
Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15	6,00		6,00	6,00	6,00
Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)		10,82			
Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12	7,06		7,54	7,56	8,54
Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)		2,93			
Neues Recht: BGr./Egr. 1 - 8	2,93		2,79	3,43	3,92
Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)		0,00			
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	15,99	16,75	16,33	16,99	18,46

Organisationseinheit:**FB 200 Interne Dienste****Eckwerte****2008****Oberziele 2008****FD 210 Verwaltungsdienste:**

Der Fachdienst soll Dienstleister für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sein. Er berücksichtigt dabei die individuellen Ansprüche, gewährleistet aber auch das notwendige Mindestmaß an einheitlichem Vorgehen

FD 211 Personal:

1. Umsetzung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) hinsichtlich der Einführung von Leistungsprämien und Leistungszulagen gemäß § 18 des Tarifvertrages
2. Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

FD 212 Informations- und Kommunikationstechnik:

1. Senkung der IuK-Kosten pro Arbeitsplatz
2. Erhöhung der Verfügbarkeit der zentralen Systeme (Serverdienste, Netzwerke)

FD 220 Finanzen und Abgaben

Der Fachdienst unterstützt die TOP-Ziele der Stadt Emden durch Sicherung der notwendigen Finanzkraft. Dazu erbringt er effiziente Finanzdienstleistungen und strebt im Rahmen seines Budgets einen größtmöglichen Kostendeckungsgrad an.

FD 221 Stadtkasse

1. Gewährleistung einer termingerechten und finanztechnisch ordnungsgemäßen Abwicklung aller Finanzvorfälle der der Stadt Emden.
2. Erstellung des Jahresabschlusses innerhalb der gesetzlichen Frist
3. Größtmögliche Realisierung nicht beglichener städtischer Forderungen

Produktpläne 2008

210 Allgemeiner Service, 211 Personalservice, 220 Finanzservice, 221 Kassenangelegenheiten, 222 Abgaben und Beiträge, 33 Einwohnerwesen

Budgetzusammenfassung

Kosten	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Personalkosten (Gruppe 4)	3.351.467	3.596.400	3.226.621	3.426.300	3.423.400
Personalkosten -projektbezogen-	0	45.800	44.881	22.200	21.500
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	3.159	0	0	0	0
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	911.368	973.800	914.078	988.000	1.066.000
innere Verrechnung (Gruppe 679)	749.316	657.500	687.565	687.100	687.100
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	1.597	10.000	2.200	8.000	5.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	669.600	750.000	558.910	650.000	650.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	5.227	0	0
Gesamt	5.686.507	6.033.500	5.439.483	5.781.600	5.853.000

Erlöse	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10-15)	280.364	244.600	217.833	236.500	226.000
Erstattungen/Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	846.344	841.000	827.220	882.100	853.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	4.196.948	4.755.000	3.957.095	4.415.800	4.492.500
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	0	22.900	14.021	22.200	21.500
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	14.496	170.000	-6.259	225.000	260.000
Gesamt	5.338.152	6.033.500	5.009.909	5.781.600	5.853.000

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-348.354	0	-429.574	0	0
Deckungsgrad	93,9%	100,0%	92,1%	100,0%	100,0%

Organisationseinheit:

FB 200 Interne Dienste

Eckwerte

2008

Leitkennzahlen 2008

FD 210 Verwaltungsdienste:

Anzahl der Orga-Einheiten, die den FD 210 nicht in Anspruch nehmen

<u>Ergebnis</u> <u>2006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
0	0	0

FD 211 Personal:

zu 1: Einführung von Leistungsprämien/Leistungszulagen ja=1 nein=0

0 0 1

zu 2: Neueinstellung von Auszubildenden (Gesamtanzahl)

(Wert für 2008 = Planungsüberlegungen)

11 18 11

FD 212 Informations- und Kommunikationstechnik:

zu 1: PC-Kosten/Arbeitsplatz (€)

(Werte werden für das Budgetbuch 2008 noch ermittelt)

zu 1: Telefonkosten/Arbeitsplatz (€)

(Werte werden für das Budgetbuch 2008 noch ermittelt)

zu 2: Stunden pro Woche (Std./Wo.)

46 50

FD 220 Finanzen und Abgaben:

freie Spitze bzw. Defizit (Mio. €)

-4,8 -2,7 0

Kostendeckungsgrad Fachdienst (%)

96,8 100 100

FD 221 Stadtkasse:

Es sind nur Leistungsdaten in den Produkten dargestellt, da beeinflussbare numerische Kennzahlen aus der Aufgabenwahrnehmung nicht benannt werden können.

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)

EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)

Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)

Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15

Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)

Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12

Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)

Neues Recht: BGr./Egr. 1 - 8

Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)

Besonderer Tarif

Gesamt:

<u>Ergebnis</u> <u>2005</u> <u>31.12.</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u> <u>31.12.</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
	0,00			
1,00		1,00	1,00	1,00
	31,88			
38,88		37,87	38,88	39,99
	37,87			
31,02		29,54	29,26	28,38
	2,00			
0,00		0,00	0,00	0,00
70,90	71,75	68,41	69,14	69,37

Organisationseinheit:

FB 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Eckwerte

2008

Oberziele 2008

1. Schaffung von Arbeitsplätzen und Stärkung der Wirtschaftskraft
2. Nachhaltige Stadtentwicklung
3. Demografische Entwicklung

Produktpläne 2008

Produktplan 32 Sicherheit und Ordnung
 Produktplan 80 Wirtschaftsförderung und Beschäftigungsförderung
 Produktplan 100 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktplan 102 Bauaufsicht
 Produktplan 103 Denkmalschutz
 Produktplan 106 Gebäudewirtschaft
 Produktplan 107 Liegenschaften
 Produktplan 108 Umweltinformation und -koordination
 Produktplan 109 Wasser
 Produktplan 111 Bodenschutz / Altlasten
 Produktplan 112 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
 Produktplan 114 Freiraum und Landschaftsplanung

Budgetzusammenfassung

Kosten	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2.008</u>
Personalkosten (Gruppe 4)	2.194.852	2.311.000	2.115.731	2.239.800	2.098.200
Personalkosten -projektbezogen-	191.450	160.100	197.789	198.700	157.300
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	55.689	55.000	37.313	70.000	72.500
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	1.684.848	1.751.700	1.780.111	1.801.600	1.468.000
innere Verrechnung (Gruppe 679)	548.424	640.600	410.292	572.600	572.600
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	461.151	527.800	498.475	545.500	540.500
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	183.540	183.000	184.231	178.200	178.200
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	6.734	100	100
Gesamt	5.319.954	5.629.200	5.230.676	5.606.500	5.087.400

Erlöse	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2.008</u>
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	2.847.128	2.500.000	2.742.389	2.120.300	2.050.000
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	571.516	621.700	377.392	585.000	270.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	150.251	153.100	152.200	206.400	206.400
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	155.024	160.100	161.755	170.000	127.300
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	29.839	35.000	37.634	30.000	30.000
Gesamt	3.753.757	3.469.900	3.471.369	3.111.700	2.683.700

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2.008</u>
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-1.566.196	-2.159.300	-1.759.307	-2.494.800	-2.403.700
Deckungsgrad	70,6%	61,6%	66,4%	55,5%	52,8%

Organisationseinheit:

FB 300 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Eckwerte

2008

Leitkennzahlen 2008

zu Oberziel 1:

Schaffung von neuen Arbeitsplätzen durch Neuansiedlungen (Mindestanzahl)

Soll 2008

150

Steigerung des Kaufkraftindexes (2006: 99,8)

100,1

Erhöhung der Zentralität von durchschnittlich 119,3 (Indexzahl) auf

120

zu Oberziel 2:

Umsetzung von mindestens zwei Ideen/Ergebnissen der städtebaulichen Voruntersuchung Innenstadt

2

Fortsetzung des european energy awards nein=0; ja=1

1

zu Oberziel 3:

Steigerung der bisherigen Einwohnerzahl (31.12.2006 = 51.742)

51.800

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)

EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)

Ergebnis

Soll

Ergebnis

Soll

Soll

2005

2006

2006

2007

2008

31.12.

31.12.

Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)

5,00

Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15

4,00

4,00

5,00

4,00

Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)

22,58

Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12

26,33

25,37

24,55

24,83

Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)

11,58

Neues Recht: BGr./Egr. 1 - 8

10,80

10,54

8,56

8,54

Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)

0,00

Besonderer Tarif

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamt:

41,13

39,16

39,91

38,11

37,37

Organisationseinheit: **FB 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice**

Eckwerte **2008**

Oberziele 2008

1. Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt Emden, insbesondere Bewältigung des Sicherheits- und Ordnungsproblems Stadtkernbereich
2. Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Verkehrserziehung
3. Einführung elektronischer Antragsverfahren über Internet, E-Mail und/oder Datenträger zur weiteren Steigerung der Bürgerfreundlichkeit

Produktpläne 2008

Produktplan 210 Allgemeiner Service
 Produktplan 32 Sicherheit und Ordnung
 Produktplan 33 Einwohnerwesen
 Produktplan 34 Personenstand
 Produktplan 35 Sozialversicherung
 Produktplan 36 Straßenverkehr
 Produktplan 37 Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz
 Produktplan 39 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Veterinärwesen

Budgetzusammenfassung

Kosten	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2.008</u>
Personalkosten (Gruppe 4)	4.799.649	4.975.100	4.886.584	4.933.800	5.029.900
Personalkosten -projektbezogen-	0	0	0	0	0
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	71.182	33.000	41.656	35.000	35.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	932.349	850.000	987.544	1.045.300	1.110.000
innere Verrechnung (Gruppe 679)	859.540	972.700	803.360	918.400	918.400
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	145.724	155.000	141.212	155.000	154.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	6.754	7.700	6.544	7.700	7.700
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	6.815.198	6.993.500	6.866.900	7.095.200	7.255.000

Erlöse	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2.008</u>
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	1.237.320	1.300.000	1.242.226	1.350.000	1.250.000
Erstattungen/Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	939.663	700.000	706.669	700.000	705.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	185.000	192.600	182.500	188.600	188.600
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	0	0	0	0	0
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	629.262	740.000	1.965.999	1.202.000	1.410.400
Gesamt	2.991.245	2.932.600	4.097.394	3.440.600	3.554.000

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2.008</u>
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-3.823.952	-4.060.900	-2.769.505	-3.654.600	-3.701.000
Deckungsgrad	43,9%	41,9%	59,7%	48,5%	49,0%

Organisationseinheit:

FB 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Eckwerte

2008

Leitkennzahlen 2008

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u>
<u>2007</u>	<u>2008</u>

zu 1: Anzahl Körperverletzungs-/Sachbeschädigungsdelikte im Stadtkernbereich

zu 2: Verkehrsunfallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren

zu 3: Anzahl der Onlineanträge und der elektronisch übersandten Anträge

Personalausstattung (Budgetstellen)

	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)					
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)	<u>31.12.</u>		<u>31.12.</u>		
Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)		2,00			
Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15	3,00		2,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)		19,63			
Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12	22,55		24,80	24,55	24,70
Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)		77,19			
Neues Recht: BGr./Egr. 1 - 8	71,99		73,69	72,16	73,58
Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)		1,00			
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	97,54	99,82	100,49	99,71	101,28

Organisationseinheiten: **FB 500 Gesundheit und Soziales** und **ARGE** | **Gesamt**
Eckwerte **2008**

FB 500 Oberziele 2008:**1. Förderung der Prävention für Kinder- und Jugendliche**

insbesondere durch:

- Durchführung des Suchtpräventionsprojektes Klasse 2000 in Grundschulen
- Unterstützung des Netzwerkes Emden Kinder in Bewegung
- Impfberatungen
- Intensivierung der Aufklärung zur Zahngesundheit bei Kindern
- Ausbau von Beratungsangeboten im Cafe Lifepoint

2. Optimierung der Leistungsergebnisse im Fachbereich 500

- Umsetzung des Qualitätsmanagementkonzeptes

3. Verbesserung der Hilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen

insbesondere durch:

- Individuelle und passgenaue Hilfen im Rahmen von Hilfeplanung
- Ausbau ambulanter Hilfeangebote

ARGE Emden Oberziele 2008:

Hilfestellung bei der Beseitigung von Notlagen, die Hilfeempfängern an ihrer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in der Stadt Emden beeinträchtigen, mit dem Ziel, diese sachgerecht zu erbringen

- Intensivierung der Erstberatung
- Genaue Bedarfsfeststellung

Produktpläne 2008

Produktplan 50 Soziales

Produktplan 53 Gesundheit

Produktplan 104 Wohnungswesen

Produktplan 251 Service Sozial

Budgetzusammenfassung

	500+ARGE	FB 500	FB 500	FB 500	FB 500	ARGE	500+ARGE
Kosten	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2.006</u>	<u>2.007</u>	<u>2.008</u>	<u>2008</u>	<u>2008</u>
Personalkosten (Gruppe 4)	3.624.685	2.781.300	2.609.565	2.795.500	2.864.200	0	2.864.200
Personalkosten -projektbezogen-	38.126	39.700	37.187	37.700	37.000	1.048.700	1.085.700
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	0	0	0	0	0
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	11.075.084	825.000	659.573	899.100	864.000	10.000.000	10.864.000
innere Verrechnung (Gruppe 679)	1.264.339	1.197.600	1.053.062	1.244.600	1.244.600	268.200	1.512.800
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	20.402.804	20.025.000	20.102.313	19.686.000	19.990.000	0	19.990.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	36.405.039	24.868.600	24.461.700	24.662.900	24.999.800	11.316.900	36.316.700
Erlöse	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2.006</u>	<u>2.007</u>	<u>2.008</u>	<u>2008</u>	<u>2008</u>
Steuern/Allgemeine Zuweisungen (Gr. 0)						500.000	500.000
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	192.815	225.000	218.223	225.000	225.000	0	225.000
Erstattungen/Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	16.067.564	10.000.000	12.830.159	11.170.000	11.900.000	3.900.000	15.800.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	786.578	799.500	722.890	852.500	852.500	0	852.500
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	41.354	39.700	38.846	37.700	37.000	1.048.700	1.085.700
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	2.255.951	3.500.000	1.313.310	2.700.000	1.500.000	0	1.500.000
Gesamt	19.344.263	14.564.200	15.123.427	14.985.200	14.514.500	5.448.700	19.963.200
Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2.006</u>	<u>2.007</u>	<u>2.008</u>	<u>2.008</u>	<u>2.008</u>
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-17.060.776	-10.304.400	-9.338.272	-9.677.700	-10.485.300	-5.868.200	-16.353.500
Deckungsgrad	53,1%	58,6%	61,8%	60,8%	58,1%	48,1%	55,0%

Organisationseinheiten: **FB 500 Gesundheit und Soziales**
 Eckwerte **2008**

und **ARGE** | **Gesamt**

FB 500 Leitkennzahlen 2008

	<u>Ergebnis 06</u>	<u>Soll 2007</u>	<u>Soll 2008</u>
zu 1: Anzahl der prophylaktisch erreichten Kinder in %	98,7	93	93
zu 2: Bearbeitung der priorisierten Handlungsfelder in %	0	0	50
zu 3: Anzahl der durchgeführten Hilfekonzferenzen	30	90	90

ARGE Emden Leitkennzahlen 2008

zu a) Durch Erstberatung vermiedene Fälle (Anzahl)		900	900
zu a) geschätzte Ersparnis - Stadt Emden (€)		360.000	360.000
zu b) Bedarfsfeststellungen: Anzahl der Ermittlungsaufträge	333	350	350
zu b) Bedarfsfeststellungen: davon Sachverhalt wie angegeben (Anzahl)	148		
zu b) Bedarfsfeststellungen: davon abweichend festgestellter Sachverhalt (Anzahl)	185		
zu b) geschätzte Einsparung (€)	337.658,00	340.000,00	340.000,00

Personalausstattung (Budgetstellen)

	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	FB 500	ARGE	500 + ARGE
BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)	<u>31.12.</u>		<u>31.12.</u>		<u>2008</u>	<u>2008</u>	<u>2008</u>
Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)		4,02					
Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15	6,50		3,50	5,02	4,50	1,00	5,50
Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)		19,01					
Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12	39,28		27,02	27,95	27,90	17,00	44,90
Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)		30,86					
Neues Recht: BGr./Egr. 1 - 8	25,59		21,71	21,59	23,63	3,00	26,63
Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)							
Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gesamt:	72,37	54,89	53,23	55,56	57,03	21,00	78,03

Die ARGE Emden war 2006 und 2007 dem Finanzbudget zugeordnet

Organisationseinheit: FB 600 Jugend, Schule und Sport**Eckwerte 2008****Oberziele 2008****1. Verbesserung der sozialen Rahmen- und Lebensbedingungen für Familien**

- a) Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- b) Ausbau der Gemeinwesenarbeit

2. Qualitätsentwicklung der Hilfen zur Erziehung

- Erarbeitung von Handlungsempfehlungen auf der Grundlage des in 2007 erstellten Gutachtens einer externen Beratung

3. Steigerung der Schulabschlussquoten und Erhöhung der qualifizierten Schulabschlüsse

- Kooperative Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung
- Umsetzung der Ratsbeschlüsse zum Ausbau der Ganztagschulen

4. Berufliche und soziale Integration von jungen Menschen (bis 27 J.)

- Kompetenzfeststellung in allen Abgangsklassen der Förder- und Hauptschulen

Produktpläne 2008

Produktplan 40 Schule
 Produktplan 50 Soziales
 Produktplan 51 Jugend
 Produktplan 52 Sport

Budgetzusammenfassung

Kosten	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Personalkosten (Gruppe 4)	6.735.221	7.183.800	6.660.265	5.484.600	5.529.300
Personalkosten -projektbezogen-	149.998	57.300	124.494	120.500	167.500
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	253.365	350.000	360.481	250.000	260.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	8.055.864	8.295.000	8.612.725	9.932.100	10.550.000
innere Verrechnung (Gruppe 679)	1.262.719	901.100	786.215	778.800	778.800
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	9.056.385	8.752.000	9.142.246	9.019.200	9.150.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	0	0	0	0	0
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	25.513.552	25.539.200	25.686.426	25.585.200	26.435.600

Erlöse	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	913.657	787.300	756.557	588.200	590.000
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	2.700.039	2.227.700	2.730.747	2.410.000	2.300.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	247.445	290.400	261.031	212.800	212.800
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	40.254	18.000	39.119	41.600	63.600
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	386.635	387.000	376.877	434.000	457.000
Gesamt	4.288.031	3.710.400	4.164.331	3.686.600	3.623.400

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2.007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-21.225.521	-21.828.800	-21.522.095	-21.898.600	-22.812.200
Deckungsgrad	16,8%	14,5%	16,2%	14,4%	13,7%

Organisationseinheit: FB 600 Jugend, Schule und Sport

Eckwerte

2008

Leitkennzahlen zu den Zielen 2008

Soll 2008

zu 1a): Erarbeitung der 4. Ausbaustufe nach dem Tagesbetreuungsbaugesetz zum März 2008; ja=1; nein=0	1
Ausbau der Tagesbetreuung/Tagespflege, Steigerungsrate in %	25
Entwicklung eines Konzeptes zur Ferienbetreuung; ja=1; nein=0	1
Ausbildung von Familienhebammen (Anzahl)	2
zu 1b) Gemeinsame Konzeptentwicklung mit dem FB 500 ; ja=1 nein=0	1
zu 2) Handlungsempfehlung erarbeitet ja=1 nein=0	1
zu 3) Neuer Zuschnitt der Schulbezirke erfolgt; ja=1 nein=0	1
Profilierung der Hauptschulen	
Ganztagsschulen: Umsetzung der Ratsbeschlüsse erfolgt ja=1 nein=0	1
zu 4) Kennzahlen des Pro Aktiv Centers (PACE)	
Anteil der Personen, die zu Beginn des Fallmanagements in vier oder mehr Bereichen Problemstellungen aufweisen; Mindestanteil in %	40
Anteil der weiblichen Teilnehmer; Mindestanteil in %	35
Anteil des aufsuchenden Zugangs; Mindestanteil in %	15
Anteil der in Schule, Berufsvorbereitung, qualifizierte Beschäftigung, Praktika oder sonst. Qualifizierungsmaßnahmen vermittelten Personen; Mindestanteil in %	25
Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Berufsausbildung; Mindestanteil in %	15
Anteil der Personen, bei denen das Fallmanagement abgebrochen wurde; Höchstanteil in %	20
Kompetenzfeststellung in allen Abgangsklassen der Förder- u. Hauptschulen (%)	100

Personalausstattung (Budgetstellen):

	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)	<u>31.12.</u>		<u>31.12.</u>		
Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)		2,00			
Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15	3,00		3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)		41,05			
Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12	44,19		47,21	46,69	49,45
Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)		88,62			
Neues Recht: BGr./Egr. 1 - 8	97,59		91,95	63,94	64,41
Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)		9,92			
Besonderer Tarif	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00
Gesamt:	149,78	147,59	147,16	119,63	122,86

Erläuterung:

Ab 2007 Schulhausmeister zum Betrieb Gebäudemanagement verlagert.

Das Bäderpersonal wurde im Rahmen der Umstrukturierungen ab 2007 ebenfalls verlagert.

Organisationseinheit:

Eckwerte

2008**Baubetrieb -877-****Oberziele 2008**

Erhalt der Verkehrssicherungspflicht

Verbesserung der Sauberkeit in der Stadt

Produktpläne 2008

Produktplan 105 Verkehrsflächen

Produktplan 106 Gebäudewirtschaft

Produktplan 114 Freiraum und Landschaftplanung

Budgetzusammenfassung

Kosten	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Personalkosten (Gruppe 4)	3.030.636	3.550.800	3.132.966	3.483.400	3.340.200
Personalkosten -projektbezogen-	0	0	0	0	0
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	1.272.208	1.584.000	1.790.971	1.610.000	1.750.000
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	2.225.580	2.123.300	2.191.415	2.147.800	2.500.000
innere Verrechnung (Gruppe 679)	482.335	606.200	553.837	429.100	429.100
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	203.800	203.800	435.606	329.700	330.000
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	301.146	305.000	521.489	305.000	400.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	7.515.705	8.373.100	8.626.283	8.305.000	8.749.300

Erlöse	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	973.158	890.000	763.746	1.091.000	750.000
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	413.055	640.000	898.089	698.500	700.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	384.769	550.600	480.126	427.300	427.300
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	0	0	1.038	0	0
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	1.016	500	1.644	500	500
Gesamt	1.771.998	2.081.100	2.144.645	2.217.300	1.877.800

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-5.743.707	-6.292.000	-6.481.639	-6.087.700	-6.871.500
Deckungsgrad	23,6%	24,9%	24,9%	26,7%	21,5%

Leitkennzahlen 2008:

	<u>Ergebnis 06</u>	<u>Soll 2007</u>	<u>Soll 2008</u>
Schadenersatzklagen (Verkehrssicherungspflicht)	0	0	0
Erhöhter Personaleinsatz bei der Reinigung (%)	0	0	100

Personalausstattung (Budgetstellen)

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u> <u>31.12.</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2.006</u> <u>31.12.</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)					
Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)		0,00			
Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15	0,00		0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)		9,00			
Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12	16,00		18,00	16,00	18,00
Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)		16,56			
Neues Recht: BGr./Egr. 1 - 8	60,06		55,32	67,84	64,31
Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)		59,00			
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	76,06	84,56	73,32	83,84	82,31

Organisationseinheit: 841, 845, 856, 881, 882 sonstige Betriebe

Eckwerte

2008

Oberziele 2008

FD 841 Kultur (ohne Kulturbüro)

Schaffung eines lebendigen und kulturellen Lebensraums Stadt Emden mit überregionaler und touristischer Ausstrahlung

- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen sowie Förderung privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung und Nutzbarmachung der Archivbestände für die Öffentlichkeit sowie für die Verwaltung und Forschung.

845 Ostfriesisches Landesmuseum und Emden Rüstkammer

Schaffung eines lebendigen und kulturellen Lebensraums Stadt Emden mit überregionaler und touristischer Ausstrahlung

- Erhaltung und Pflege sowie Ausbau und wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlungen
- Erreichung von Qualitätsstandards zu einem europäischen Regionalmuseum
- Präsentation der Sammlungen nach modernen museumsdidaktischen Gesichtspunkten
- Stärkung der Publikumsbindung durch die Bereiche Gastronomie und Museumsshop sowie entgeltliche Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten ("Rummel")

882 Nordseehalle

Akquisition von attraktiven Veranstaltungen in den verschiedenen Sparten mit Schwerpunkt auf Jugendveranstaltungen

Produktpläne 2008

Produktplan 41 Kultur

Produktplan 45 Museum und Ausstellungen

Produktplan 49 Nordseehalle/Neues Theater

Produktplan 56 Chemische Untersuchungen

Produktplan 106 Gebäudewirtschaft

Budgetzusammenfassung

Kosten	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2.006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
Personalkosten (Gruppe 4)	3.964.697	4.043.100	4.048.465	3.903.900	3.994.500
Personalkosten -projektbezogen-	128.833	113.900	153.040	136.500	175.100
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	79.607	59.000	63.222	86.000	90.500
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	2.129.555	2.418.000	2.660.940	2.590.000	2.714.800
innere Verrechnung (Gruppe 679)	460.991	488.400	557.708	300.000	300.000
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	1.669.735	1.518.000	1.542.753	1.931.800	1.931.100
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	497.881	460.500	569.892	442.000	582.000
sonstige Kosten (Gruppe 8)	0	0	0	0	0
Gesamt	8.931.300	9.100.900	9.596.020	9.390.200	9.788.000

Erlöse	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2.006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	1.945.142	2.726.200	2.210.532	2.144.200	2.113.200
Erstattungen/Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	1.721.523	2.266.300	2.304.316	2.511.700	2.511.000
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	663.858	173.000	161.662	0	0
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	62.568	31.000	36.258	35.000	81.300
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	0	0	0	0	0
Gesamt	4.393.092	5.196.500	4.712.767	4.690.900	4.705.500

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Soll</u>	<u>Soll</u>
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2.006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	-4.538.208	-3.904.400	-4.883.253	-4.699.300	-5.082.500
Deckungsgrad	49,2%	57,1%	49,1%	50,0%	48,1%

Organisationseinheit: 841, 845, 856, 881, 882 sonstige Betriebe

Eckwerte

2008

Leitkennzahlen 2008:

FD 841 Kultur:

	<u>Ergebnis 06</u>	<u>Soll 2007</u>	<u>Soll 2008</u>
geförderte Einrichtung Kunsthalle, Anzahl der Besucher	71.500	70.000	72.000
geförderte Einrichtung Volkshochschule, Anzahl der Kursteilnehmer	4.891	4.900	4.900
geförderte Einrichtung Musikschule, Anzahl der Schüler	688	700	700
Anzahl der geförderten Vereine, Laieneinrichtungen etc.	17	18	17
Anzahl der Archivbesucher	883	900	900

845 Ostfr. Landesmuseum und Emdener Rüstkammer

	<u>Ergebnis 06</u>	<u>Soll 2007</u>	<u>Soll 2008</u>
Anzahl der Besucher	81.327	90.000	90.000

882 Nordseehalle

	<u>Ergebnis 06</u>	<u>Soll 2007</u>	<u>Soll 2008</u>
Kostendeckungsgrad der Nordseehalle (ohne Neues Theater) (%)	36,5	40,0	40,0

Personalausstattung (Budgetstellen)

	<u>Ergebnis</u> <u>2005</u> <u>31.12.</u>	<u>Soll</u> <u>2006</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2006</u> <u>31.12.</u>	<u>Soll</u> <u>2007</u>	<u>Soll</u> <u>2008</u>
BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)					
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)					
Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)		3,00			
Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15	3,00		4,00	4,00	3,00
Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)		7,50			
Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12	12,52		12,52	11,30	13,30
Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)		25,47			
Neues Recht: BGr./Egr. 1 - 8	86,97		92,50	82,00	83,06
Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)		60,66			
Besonderer Tarif	0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamt:	102,49	96,63	109,02	97,30	99,36

Organisationseinheit:

Eckwerte

2008

Finanzbudget

Budgetzusammenfassung

Kosten	Ergebnis	Soll	inkl. ARGE	inkl. ARGE	
	2005	2006	2.006	2.007	2008
Personalkosten (Gruppe 4)	2.464.271	1.748.200	2.152.828	2.232.100	2.794.700
Personalkosten -projektbezogen-	0	936.100	951.953	934.400	156.100
Unterhaltungskosten (Gruppe 50, 51)	0	0	0	0	0
Sachkosten (Gruppe 52 - 678, 69)	292.972	10.649.500	10.708.152	10.470.200	478.600
innere Verrechnung (Gruppe 679)	954.958	1.459.900	1.073.940	1.400.200	1.198.200
Zuweisungen/Zuschüsse (Gruppe 7)	3.525.891	2.639.900	2.551.161	2.462.900	1.098.900
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)	3.124.764	3.530.000	3.411.908	3.406.000	3.521.900
sonstige Kosten (Gruppe 8)	8.830.091	10.692.500	12.942.215	13.790.500	14.012.600
Gesamt	19.192.947	31.656.100	33.792.157	34.696.300	23.261.000

Erlöse	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	Soll
	2005	2006	2.006	2.007	2008
Steuern/Allg. Zuweisungen (Grupp. 0)	54.762.252	58.220.000	59.072.592	65.397.000	70.220.000
Gebühren/Entgelte/Erlöse (Gruppe 10 - 15)	1.538.673	96.500	275.127	18.600	18.600
Erstattungen/Zuweisungen/ Zuschüsse (Gruppe 16, 17, 19)	3.241.914	7.436.200	7.263.356	7.388.300	3.688.300
Innere Verrechnungen (Gruppe 169)	0	0	0	0	0
Erstattungen PersKosten -projektbezogen-	131.706	750.000	1.015.372	934.400	0
sonstige Finanzeinnahmen (Gruppe 2)	9.710.686	9.124.100	9.737.860	8.180.800	7.847.800
Gesamt	69.385.231	75.626.800	77.364.307	81.919.100	81.774.700

Über-/Zuschuss (Deckungsgrad)	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	Soll
	2005	2006	2.006	2.007	2008
Überschuss (+) bzw. Zuschuss (-)	50.192.284	43.970.700	43.572.150	47.222.800	58.513.700
Deckungsgrad	361,5%	238,9%	228,9%	236,1%	351,6%

Personalausstattung (Budgetstellen) ohne ARGE

BGr. : Besoldungsgruppe (Beamte)	Ergebnis	Soll	Ergebnis	Soll	Soll
EGr. : Entgeltgruppe (nach TVöD)	2005	2006	2006	2007	2008
	31.12.	inkl. ARGE	31.12.	inkl. ARGE	
Beamte auf Zeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Höherer Dienst (A13-A16; BAT I-II)		0,00			
Neues Recht: BGr./EGr. 13 - 15	0,00		1,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst (A9-A13; BAT Vb-III/II)		13,50			
Neues Recht: BGr./EGr. 9 - 12	0,50		14,50	12,50	0,50
Mittlerer Dienst (A6-A9; BAT VIII-Vc/Vb)		8,65			
Neues Recht: BGr./EGr. 1 - 8	6,32		9,31	14,23	6,40
Einfacher Dienst (Lohnempf.; BAT IX)		1,50			
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	9,82	26,65	27,81	30,73	9,90

Wirtschaftsplan	Soll 2007	Soll 2008
<u>Erträge:</u>		
Ersatz Betriebskosten	5.066.300,00 €	5.059.800,00 €
Miete	2.599.500,00 €	3.055.200,00 €
Gesamtertrag	7.665.800,00 €	8.115.000,00 €

<u>Aufwendungen:</u>		
Personalkosten	1.318.000,00 €	1.173.300,00 €
Sachkosten	50.000,00 €	60.000,00 €
Betriebskosten	2.060.200,00 €	2.214.200,00 €
Unterhaltungskosten	1.175.500,00 €	1.480.600,00 €
Dienstleistungskosten	150.000,00 €	255.000,00 €
Reinigungskosten	1.916.100,00 €	1.921.100,00 €
Mieten	374.000,00 €	388.800,00 €
Zinsen	375.000,00 €	375.000,00 €
Abschreibung		- €
Zuführung zum Vermögensplan	150.000,00 €	150.000,00 €
Zahlungen an Gewoba	97.000,00 €	97.000,00 €
Gesamtaufwendungen:	7.665.800,00 €	8.115.000,00 €

Vermögensplan	Soll 2007	Soll 2008
<u>Einnahmen:</u>		
Erlöse aus dem Wirtschaftsplan	150.000,00 €	150.000,00 €
Einnahme aus Krediten	1.330.000,00 €	1.100.000,00 €
Fördermittel des Landes	5.081.000,00 €	3.773.500,00 €
Städtischer Anteil	2.058.400,00 €	798.400,00 €
Gesamteinnahmen	8.619.400,00 €	5.821.900,00 €

<u>Ausgaben:</u>		
Sanierung Schulgebäude	- €	- €
Planungskosten BBS II	- €	300.000,00 €
Investitionsprogramm Schulen	8.469.400,00 €	5.371.900,00 €
Tilgungsleistungen	150.000,00 €	150.000,00 €
Rückstellungen		
Gesamtausgaben	8.619.400,00 €	5.821.900,00 €

Stellenübersicht

	2007	2008
BAT III / TVÖD VKA 11	1 Stelle	1 Stellen
BAT VIII / TVÖD VKA 3	2 Stellen	2 Stellen
TVöD VKA 2	2 Stellen	2 Stellen
TVöD VKA 3	5 Stellen	6 Stellen
TVöD VKA 4	1 Stelle	1 Stellen
TVöD VKA 5	7 Stellen	7 Stellen
TVöD VKA 6	7 Stellen	7 Stellen

Beamtenstellen nachrichtlich

A 12	1 Stelle	1 Stelle
A 11	1 Stelle	1 Stelle
A 6	1 Stelle	0 Stelle
A 7	0 Stelle	1 Stelle

Kulturbüro der Stadt Emden Ergebnishaushalt 2008

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	379.900,00	377.100,00	377.100,00	377.100,00	377.800,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	177.600,00	177.600,00	178.000,00	179.300,00	179.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	47.500,00	47.500,00	49.300,00	50.000,00	50.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	606.900,00	604.100,00	606.300,00	608.300,00	609.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	120.500,00	104.100,00	106.100,00	108.100,00	109.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	484.300,00	497.900,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	606.900,00	604.100,00	606.300,00	608.300,00	609.200,00
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Stabstellen -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
0100-9350	Kauf beweglicher Sachen		0		2.000		0		0		0	210
0230-9350	Kauf beweglicher Sachen				500		500		500		500	107
0270-9350	Kauf beweglicher Sachen				5.000		2.000		2.000		2.000	103
Gesamt	Stabstellen	0	0	0	7.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 200 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
0200-9350	Kauf beweglicher Sachen		2.000		0		0		0		0	210
0610-9355	Geograph. Inf.-system		0		0		0		0		0	212
0610-9350	EDV-Anlage Hardware		55.000		20.000		20.000		20.000		20.000	212
0610-9353	Zentrale-Software		20.000		40.000		40.000		40.000		40.000	212
0610-9354	PC-Hardware		170.000		220.000		200.000		200.000		200.000	212
0610-9356	PC-Software		30.000		5.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9361	Hard- und Software Stabsstellen		1.000		1.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9362	Hard- und Software FB 200		2.000		2.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9363	Hard- und Software FB 300		3.000		2.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9364	Hard- und Software FB 400		5.000		3.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9365	Hard- und Software FB 500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9366	Hard- und Software FB 600		5.000		18.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9368	Hard- und Software Betriebe		3.000		2.000		5.000		5.000		5.000	212
0610-9369	Hard- und Software Baubetrieb		62.200		0		0		0		0	212
0610-9510	ADV-Leitungen/Umbaumaßnahmen		36.000		36.000		36.000		36.000		36.000	212
Gesamt	Fachbereich 200	0	399.200	0	354.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 300 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
1200-9390	Agenda Projekte		2.600		5.000		5.000		5.000		5.000	362
1200-9350	Kauf bewegl. Sachen		0		1.000		1.000		1.000			362
1200-9600	Herstellung Grundwassermessstellen				23.000							362
5810-3510	Kostenerstattung nach § 8 BNSchG	100		100		100		100				362
5810-9610	Ersatzmaßn. § 8 BNSchG		100		100		100		100			362
6100-3470	Erst. der Kosten f. Sondierungsmaßn.	100		100		100		100		100		362
6100-9400	Für Sondierungsmaßnahmen		30.000		40.000		40.000		40.000		40.000	362
3660-3619	Vom Land für Dorfern. Wybelsum	150.000		84.000		113.400		113.400				361
3660-9619	Dorferneuerung Wybelsum		300.000		200.000		270.000		270.000			361
6100-9352	Kauf beweglicher Sachen 361				1.000		1.000		1.000		1.000	361
6100-9355	Neuaufstellung Flächennutzungspl.		10.000		35.000		70.000		80.000		20.000	361
6100-3400	Erstattung Planungskosten	12.800		100		100		100		100		361
6100-9660	Planungskosten (Hochbau/Tiefbau)		25.600		25.600		25.600		25.600		25.600	361
6100-9663	Planungskosten Katergang/Stadtgarten		10.000		0		0		0			361
	Umsetzung Stadtgarten				0		150.000		150.000		200.000	361
6100-9664	Fassadengestaltung Bunker am Bahnhof		2.000		0		0		0			361
6100.3680	Vorbereitende Untersuchungen Innenstadt	100		100		100		100		100		361
	Vom Land für EFRE Innenstadt			20.000		20.000		20.000		20.000		361
	EFRE Innenstadt				40.000		40.000		40.000		40.000	361
6100.9665	Sanierungsmaßnahmen Innenstadt		100		100		100		100		100	361
6100.36xx	Für Projekt Belebung der Innensadt			28.000								361
6100.96xx	Modellprojekt Belebung der Innenstadt				40.000							361
Soziale Stadt Barenburg												
6150-3615	Vom Land für Soziale Stadt Barenburg	400.000		600.000		600.000		600.000		600.000		361
6150-9550	Soziale Stadt Barenburg		600.000		900.000		900.000		900.000		900.000	361
6150-9550	VE in 2007 = 400.000 EURO											
6150-3616	EU-Zuschuss für Soz. Stadt	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		361
6150-9555	EFRE-Mittel Soziale Stadt		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	361

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 300 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
3660-3613	Vom Land für Dorfern. Twixlum	15.000		4.200		42.000		42.000		42.000		361
3660-9613	Dorferneuerung Twixlum		30.000		10.000		100.000		100.000		100.000	361
5810-3512	Für Ausgleichsmaßn. in Baugebieten	7.500		100		100		100		100		380
6150-9616	Oberflächen- und Tiefensondierung		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	380
6300-3516	Erschließungsbeitrag Gewerbegeb.	200		200		200		200		200		380
8820-3405	Grundst.verkäufe Gewerbegebiete	500		150.000		500		500		500		380
8820-9329	Abf. Erschl.beitrag Gewerbegeb.		500		500		500		500		500	380
1200-9352	Sachausgaben Watercity International		100		100		100		100		100	362
1200-3610	Für Projekte Watercity International	100		100		100		100		100		362
Sanierung Frisiagelände												
8820-3450	Verkaufserlöse Frisiagelände	0		200.000		0		0		0		380
6300-9336	Erwerb von Straßenflächen		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	380
8810-3400	Verkauf von Hausbesitz	125.000		60.000		60.000		60.000		60.000		380
8810-3410	Verkauf von Wohnungseigentum	1.500.000		0		0		0		0		380
8810-9320	Leibrenten		17.800		0		0		0		0	380
8810-9513	Wertverbess. städt. Miethausbes.		0		0		0		0		0	380
8810-9520	Abbruch von Gebäuden		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	380
8810-9850	Für Kulturhaus Faldern		185.000		0		0		0		0	380
8820-3400	Verkauf von Grundvermögen	200.000		250.000		200.000		200.000		200.000		380
8820-3616	Vom Land für Aufforstungen			100		100		100		100		380
8820-3680	Für Ausgleichsmaßnahmen v. Dritten			100		100		100		100		380
8820-9320	Leibrenten		62.000		62.500		65.500		65.500		65.500	380
8820-9321	Grundstücksankäufe		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	380
8820-9611	Baureifmachung von Grundst.		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	380
8820-9680	Für Ausgleichsmaßnahmen				100		100		100		100	380

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 300 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
6800-3510	Ablösung für PKW-Einstellplätze	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		363
6130-9350	Kauf bewegl. Sachen		20.000		12.700		16.400		6.600		20.800	363
7910-3610	EFRE-Mittel für KMU			50.000		50.000		50.000		100.000		380
7910-9650	Für kleine und mittlere Unternehmen				100.000		100.000		100.000		200.000	380
7920-3617	X-Mittel Land	110.000		110.000		110.000		110.000				361
7920-9655	Förderung ÖPNV		10.000		10.000		10.000		10.000			361
7920-9656	Neubau Bushaltestellen		100.000		100.000		100.000		100.000			361
	Interreg IV Projekte			25.000	50.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300
	Teekweg Petkum				50.000		100.000					300
Gesamt	Fachbereich 300	2.646.400	1.890.800	1.707.200	2.191.700	1.421.900	2.680.400	1.421.900	2.580.600	1.248.400	2.303.700	

Weitere Anmeldungen, die
nicht berücksichtigt werden konnten :

Machbarkeitsstudie Verlegung Ringstraße	30.000	0	0	0	361
Erneuerung Uferpromenade Ratsdelft	100.000	100.000	100.000	100.000	380

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 400 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
1100-9601	Geschwindigkeitsmessgeräte		6.000		0		0		0			432
1300-3451	Verkaufserlöse	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		437
1300-3610	Aus der Feuerschutzsteuer	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		437
1300-9388	Feuerwehrtechnische Einrichtungen		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	437
1300-9388	VE in 2007 = 200.000 EURO											
1300-9400	Löschwasseranlagen		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	437
1300-9450	Einführung Digitalfunk		0		0		0		0		20.000	437
1300-9590	Neubau Ortsfeuerwehr Larrelt		0		0		0		0			437
5930.9880	Inv.-Kostenzuschuss für Kleintierzüchter		10.000		10.000		0		0			431
Gesamt	Fachbereich 400	100.000	266.000	100.000	260.000	100.000	250.000	100.000	250.000	100.000	270.000	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 500 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
4005-9350	Kauf beweglicher Sachen (FBL 500)		5.000		1.000		1.000		1.000		1.000	500
4000-9355	Einrichtung		0		1.000		1.000		1.000		1.000	550.0
4010-9355	Einrichtung		0		1.000		1.000		1.000		1.000	550.4
4030-9355	Einrichtung		0		0		0		0		0	550.3
4050-9355	Einrichtung		0		1.000		1.000		1.000		1.000	550.2
4060-9355	Einrichtung		0		0		0		0		0	550.3
UA 4400	KOF	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	550.2
UA 4410	KOF	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	550.2
UA4420	Sonderfürsorge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	550.2
5010-9350	Ausstattungsgegenst. und med. Geräte.		0		0		1.000		1.000		1.000	553
Gesamt	Fachbereich 500	6.600	11.600	6.600	10.600	6.600	11.600	6.600	11.600	6.600	11.600	

**Weitere Anmeldungen, die
nicht berücksichtigt werden konnten :**

Ausbau Tagesstädte OBW Friesland

0 375.000 375.000 0 500

(Es liegt ein entsprechender Antrag der OBW für einen Ausbau vor)

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 600 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
2000-9350	Kauf beweglicher Sachen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	640
2000-9820	Inv.-Kostenzuschuss an Betrieb 806		180.000		0		0		0			640
GS												
2100-9350	Kauf beweglicher Sachen		30.000		25.000		25.000		25.000		30.000	640
2100-9351	Anschaffung PC-Anlagen		15.000		15.000		15.000		15.000		20.000	640
2100-9354	Für Mobiliar		20.500		15.000		15.000		15.000		20.000	640
2100-9820	Inv.-Kostenzuschuss an Betrieb 806		10.000		0		0		0			640
HS												
2170-9350	Kauf beweglicher Sachen		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	640
2170-9351	Ern. der naturwissensch. Ausstattung		10.000		8.000		8.000		8.000		15.000	640
2170-9353	Lehrküchen		60.000		30.000		10.000		10.000		35.000	640
2170-9354	Für Mobiliar		10.000		8.000		8.000		8.000		10.000	640
2170-9355	Anschaffung PC-Anlagen		10.000		10.000		10.000		10.000		15.000	640
RS												
2210-9350	Kauf beweglicher Sachen		10.000		10.000		10.000		10.000		25.000	640
2210-9351	Anschaffung PC-Anlagen		5.100		5.100		5.000		5.000		5.000	640
2210-9354	Für Mobiliar		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000	640
GYM												
2300-9350	Kauf bewegl. Sachen		10.000		20.000		25.000		25.000		20.000	640
2300-9351	Anschaffung PC-Anlagen		30.000		10.000		10.000		10.000		20.000	640
2300-9355	Ern. der naturwissensch. Ausstattung		40.000		30.000		35.000		35.000		35.000	640
2301-3310	Dr. Habbenä	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		640
2301-9310	Dr. Habbenä		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	640
2301-9350	Kauf bewegl. Sachen		10.000		20.000		25.000		25.000		20.000	640
2301-9351	Anschaffung von PC-Anlagen		10.000		30.000		10.000		10.000		20.000	640
2301-9355	Ern. der naturwissensch. Ausstattung		40.000		30.000		35.000		35.000		35.000	640
Förderschule												
2140-9350	Kauf bewegl. Sachen		15.000		15.000		23.000		23.000		20.000	640
2140-9351	PC-Ausstattung		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	640
BBS												
2500-9350	Kauf bewegl. Sachen		10.000		20.000		20.000		20.000		20.000	640
2500-9351	Kauf PC-Anlagen		0		0		10.000		10.000		15.000	640
2500-9550	Wertverb. Ern. (Energiesparmaßnahm.)		0		0		0		0			640
2501-9350	Kauf bewegl. Sachen		10.000		130.000		30.000		30.000		30.000	640
2501-9353	Ersatz- u. Neubeschaffung Maschinen		60.000		180.000		180.000		180.000		100.000	640

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 600 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
2501-9359	Generalüberholung Maschinen		20.000		40.000		40.000		40.000		40.000	640
2501-9550	Wertverb. Ern. (Energiesparmaßnahm.)		200.000		0		0		0		0	640
2501-9356	Für neue Technologien		0		60.000		60.000		60.000		60.000	640
2920-9350	Kauf bewegl. Sachen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	640
4070-9350	Kauf bewegl. Sachen		0		10.000		1.000		1.000		1.000	651.1
4075-9350	Ersatzbesch. Einrichtung / Fahrzeuge		15.000		1.500		1.500		1.500		1.500	651.2
4076-9350	Kauf bewegl. Sachen (FBL 600)		5.000		1.000		1.000		1.000			600
4510-9350	Kauf bewegl. Sachen		0		5.000		5.000		5.000		5.000	651.3
4510-9510	Einrichtung Jugendtreff Wybelsum		50.000		0		0		0			651.3
4001-9350	Kauf bewegl. Sachen (Bunker und Stadtteilbüro)		0		4.000		4.000		4.000		4.000	651.3
4601-9350	Einrichtung		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	651.3
4601-9351	Neuausstattung Küche				0		10.000					651.3
4601-9352	Renovierung Werkstätten				0		10.000		10.000		10.000	651.3
4608-9510	Drainage Keller				10.000		0		0		0	651.3
4641-9350	Kauf bewegl. Sachen		0		3.000		3.000		3.000		3.000	651.3
4641-9360	Konzepte zur Energieeinsparung				10.000		15.000		5.000		0	651.3
4643-9350	Kauf bewegl. Sachen		0		3.000		3.000		3.000		3.000	651.3
4647-3614	Vom Bund/ Land für neue Krippenplätze			100		100		100		100		651.3
4647-9882	Küche Kiga Paulusgemeinde		42.000		0		0		0			651.3
4647-9883	An Kindergartenträger für Investitionen		25.600		50.000		50.000		50.000		50.000	651.3
4647-9885	Zuschuss für Kinderkrippen		30.000		50.000		50.000		50.000		50.000	651.3
4648-9605	Grundsanierung Spielplätze		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	651.3

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Fachbereich 600 -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
4648-9607	Zentrale Innenstadtspielplätze				25.000		25.000		10.000		10.000	651.3
4648-9609	Spielanlage ehemalige Mülldeponie				0		25.000		35.000		0	
5500-9880	Zuschüsse an Sportvereine für Inv.		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	640
Gesamt	Fachbereich 600	2.500	1.151.700	2.600	1.042.100	2.600	971.000	2.600	946.000	2.600	906.000	

**Weitere Anmeldungen, die
nicht berücksichtigt werden konnten :**

Kauf, Brandmeldeanlage, Dach (Bunker Hamhuser Strasse)	20.000	20.000	0	0 651.3
Erneuerung Küche (Kita Barenburg)	42.000	0	0	0 651.3
Einzäunung Außenanl.; Wintergarten (Kita Barenburg)	30.000	30.000	0	0 651.3
Umbau Ringstrasse 19 (AWO)	80.000	0	0	0 651.3
Wintergarten Kiga Wybelsum	50.000	0	0	0 651.3

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Sonstige Betriebe -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
3100-3671	Einnahmen für Beschaffung Kfz.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		845
3100-9351	Leasingkosten Kfz.		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	845
3100-9350	Kauf beweglicher Sachen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	845
3100-	Leasingkosten Ausstellungswände				12.000		12.000		12.000		0	845
3100-9500	Umbau Museum		300.000		15.000		0		0			845
3100-3685	Für Kunstgegenstände	100		100		100		100		100		845
3100-9390	Kauf von Kunstgegenständen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	845
3660-3610	Vom Land für Grabung Kirchstraße											841
3210-9881	Inv.-Kostenzuschuss Bunkermuseum		3.000		0		0		0			841
3500-9500	Sanierung VHS-Gebäude				50.000		50.000		50.000		50.000	841
5430-9350	Kauf bewegl. Sachen (Leasing)		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	856
5430-9355	Ersatzbeschffungen		0		35.000		29.000		32.000		17.000	856
0640-9350	Kauf bewegl. Sachen		0		10.000		10.000		10.000		0	881
7600-9550	Für Umbaumaßnahmen der Nordseehalle		450.000		0		0		0		0	882
Gesamt	Betriebe	3.100	808.000	3.100	177.000	3.100	156.000	3.100	159.000	3.100	122.000	

Weitere Anmeldungen, die
nicht berücksichtigt werden konnten :

Umbaumaßnahmen der Nordseehalle	1.200.000	900.000	1.000.000	200.000	882
---------------------------------	-----------	---------	-----------	---------	-----

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO - Baubetrieb -

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
5810-9387	Ersatzbesch. Arbeitsmasch./Fahrz.		74.000		30.000		30.000		30.000		30.000	877
6300-3450	Verkaufserlöse	5.000		5.100		5.100		5.100		5.100		877
6300-3455	Verkaufserlöse Fahrzeuge	100		100		100		100		100		877
6300-9382	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		0		30.000		80.000		80.000		30.000	877
6300-9601	Abschluß von Erschließungsmaßn.		0		0		50.000		50.000			877
6300-9660	Neuanl. von Bürgersteigen/Radwegen		5.000		5.000		25.000		25.000		25.000	877
6300-3613	Fördermittel für besondere Straßensanierungsmaßnahmen	100		100		100		100		100		877
6300-3612	Für Radwegebau	100										877
6300-9666	Bes. Straßensanierungsmaßnahmen		810.000		250.000		250.000		250.000		250.000	877
6300-9670	Radwegeprogramm		120.000		50.000		50.000		50.000		50.000	877
6300-9681	Brückeninstandsetzungen		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	877
6300-3611	Erstattung Planungskosten Friesland	100.000										877
6300-9611	Planungskosten Ortsumgeh. Friesland		100.000									877
6700-9400	Erneuerung/ Umstellung		4.200		25.000		20.000		20.000		20.000	877
6900-9625	Ausbau von Wasserstraßen		60.000		0		0		0			877
7500-9880	An Landesverband der jüdischen Gemeinden		12.800		0		0		0			877
	Sanierung Osterstraße				400.000							877
	Sanierung Cirksestraße				0		250.000		600.000		450.000	877
	Sanierung Treckfahrtstief/-weg				0		200.000		200.000			877
	Sanierung Schweckendieckstr.						350.000					877
					0							877
	Umstellung LZA auf LED-Technik (Energie-Einsparung)				20.000		20.000		20.000			877
	Wallanlagen				50.000		50.000		50.000			877
Gesamt	Bau- u. Entsorgungsbetrieb	105.300	1.386.000	5.300	1.060.000	5.300	1.575.000	5.300	1.575.000	5.300	1.055.000	

Vermögenshaushalt -Einzelplan 9-

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
9020-3610	Zuw. für komm. Investitionen	2.350.000		2.100.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		220
9100-3000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	1.676.800		1.700.400		1.778.900		1.860.200		1.934.000		220
9100-3100	Entnahme aus Rücklagen	0		0		0		0		0		220
9100-3772	Von sonstigen Kreditinstituten	1.072.500		1.543.000		1.277.700		1.277.700		1.277.700		220
9100-3275	Tilgung vorfin. Darlehen	46.200		46.200		0		0		0		220
9100-3780	Umschuldung von Krediten	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		220
9100-9700	Tilgung an den Bund		8.500		8.600							220
9100-9710	Tilgung an das Land -Wohnbau-		15.100		15.500		4.600		800		0	220
9100-9711	Tilgung an das Land -sonst.-		2.500		2.300		15.900		16.400		16.800	220
9100-9730	Tilgung an Zweckverbände		0		0		2.100		300		0	220
9100-9740	Tilgung an sonst. öff. Bereich		9.000		9.000		0		0		0	220
9100-9771	Tilgung an Girozentralen		281.500		366.300		9.100		9.200		9.200	220
9100-9772	Tilgung an sonst. Kreditinstitute		1.350.000		1.297.700		381.900		398.500		417.000	220
9100-9773	Sondertilgung f. Industriepark		0		0		1.364.300		1.434.000		1.490.000	220
9100-9780	Umschuldung von Krediten		2.500.000		2.500.000		0		0		0	220
9100-9900	Kreditbeschaffungskosten		10.200		1.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	220
Gesamt	Einzelplan 9	7.645.500	4.176.800	7.889.600	4.200.400	7.556.600	4.278.900	7.637.900	4.360.200	7.711.700	4.434.000	

Investitionsprogramm bis 2011 in EURO -Finanzbudget-

Hh-Stelle	Bezeichnung	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011		FD
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
4300-3281	Tilgung Darlehen	0		0		0		0		0		220
4700-3280	Tilgung von Darlehen	5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		550.0
5110-9810	Krankenhausumlage		554.600		555.000		560.000		560.000		560.000	220
5500-3280	Darlehenstilgung ETV	3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		640
5500-3281	Darlehenstilgung BVO	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		640
5500-3285	Darlehenstilgung BW Borssum	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		200
5500-3286	Darlehenstilgung Kickers	6.100		6.500		6.500		6.500		6.500		200
6200-3280	Tilgung Darlehen	600		300		300		300		300		220
6200-3281	Tilgung städt. Baudarlehen	13.500		10.000		10.000		9.000		9.000		220
6200-3610	Aufwendungszuschuss	2.100		1.000		1.000		1.000		1.000		220
UA 8920	Staatl.Wohnungsfürsorgefonds	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	220
6300-3500	Erschließungsbeiträge	110.000		113.100		117.000		118.000		118.000		220
6700-3500	Erschließungsbeiträge	0		0		0		0		0		220
Gesamt	Finanzbudget	145.700	555.000	144.300	555.400	148.200	560.400	148.200	560.400	148.200	560.400	

Investitionsprogramm bis 2011

	Haushalt 2007		Haushalt 2008		Finanzplan 2009		Finanzplan 2010		Finanzplan 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Stabstellen	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 200	0	399.200	0	354.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000
Fachbereich 300	2.646.400	1.890.800	1.707.200	2.191.700	1.421.900	2.680.400	1.421.900	2.580.600	1.248.400	2.303.700
Fachbereich 400	100.000	266.000	100.000	260.000	100.000	250.000	100.000	250.000	100.000	270.000
Fachbereich 500	6.600	11.600	6.600	10.600	6.600	11.600	6.600	11.600	6.600	11.600
Fachbereich 600	2.500	1.161.700	2.600	1.042.100	2.600	971.000	2.600	946.000	2.600	906.000
BEE	105.300	1.386.000	5.300	1.060.000	5.300	1.575.000	5.300	1.575.000	5.300	1.055.000
Betriebe	3.100	808.000	3.100	177.000	3.100	156.000	3.100	159.000	3.100	122.000
Finanzbudget	145.700	555.000	144.300	555.400	148.200	560.400	148.200	560.400	148.200	560.400
Einzelplan 9	7.645.500	4.176.800	7.889.600	4.200.400	7.556.600	4.278.900	7.637.900	4.360.200	7.711.700	4.434.000
Gesamt	10.655.100	10.655.100	9.858.700	9.858.700	9.244.300	10.819.300	9325600	10778800	9225900	9998700

Defizit	0	0	-1.575.000	-1.453.200	-772.800
----------------	---	---	------------	------------	----------