

## Budget 2013 Stadt Emden insgesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	64.431.069	68.570.000	70.607.086	77.260.000	78.560.000	70.795.000	78.560.000	78.560.000	78.560.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.364.177	24.148.100	23.187.867	17.203.100	16.762.700	17.743.900	16.617.700	16.617.700	16.617.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.468.145	2.696.000	3.462.702	3.804.100	3.762.200	3.804.400	3.812.200	3.812.200	3.812.200
4. sonstige Transfererträge	1.678.937	2.000.000	1.313.250	1.650.000	1.300.000	1.650.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.965.231	3.394.500	2.881.955	3.274.700	3.254.800	3.224.700	3.254.800	3.254.800	3.254.800
6. privatrechtliche Entgelte	3.352.694	2.258.700	2.101.799	2.509.400	2.420.900	2.549.600	2.353.600	2.353.600	2.352.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.019.691	20.612.500	23.917.546	23.444.500	24.404.900	23.559.909	24.396.400	24.388.200	24.416.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.634.451	309.900	2.410.219	5.242.900	4.789.800	4.934.391	4.789.800	4.789.800	4.789.800
9. aktivierte Eigenleistungen	51.280	173.000	52.386	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Bestandsveränderungen	926	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.355.381	4.032.700	4.845.992	5.563.700	5.668.600	5.563.700	5.541.600	5.541.600	5.541.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.321.986</b>	<b>128.195.400</b>	<b>134.780.801</b>	<b>140.002.400</b>	<b>140.973.900</b>	<b>133.875.600</b>	<b>140.676.100</b>	<b>140.667.900</b>	<b>140.694.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.772.735	33.118.600	34.885.730	38.900.100	40.912.900	38.911.000	41.653.500	42.238.300	42.872.000
14. Aufwendungen für Versorgung	1.204.220	1.953.500	965.871	240.000	210.000	235.000	210.000	210.000	210.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.430.241	20.930.500	19.119.700	19.024.900	20.068.300	18.914.200	19.858.300	19.858.300	19.858.300
16. Abschreibungen	10.137.348	7.215.200	8.999.094	7.539.900	8.835.400	7.548.600	9.036.300	9.036.300	9.036.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.465.437	1.960.400	1.705.037	1.585.400	1.643.100	1.595.900	1.757.700	1.857.700	1.957.700
18. Transferaufwendungen	43.114.102	42.950.300	46.752.173	48.813.300	53.853.100	45.199.100	53.842.300	53.842.300	53.842.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.459.658	20.176.900	21.071.014	21.946.300	21.382.100	21.671.800	21.355.100	21.320.100	21.360.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.583.742</b>	<b>128.305.400</b>	<b>133.498.619</b>	<b>138.049.900</b>	<b>146.904.900</b>	<b>134.075.600</b>	<b>147.713.200</b>	<b>148.363.000</b>	<b>149.136.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>738.243</b>	<b>-110.000</b>	<b>1.282.182</b>	<b>1.952.500</b>	<b>-5.931.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-7.037.100</b>	<b>-7.695.100</b>	<b>-8.441.800</b>
22. außerordentliche Erträge	915.386	110.000	1.514.100	210.000	450.000	200.000	450.000	450.000	450.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.005.129	0	900.113	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-89.743</b>	<b>110.000</b>	<b>613.987</b>	<b>210.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>648.500</b>	<b>0</b>	<b>1.896.169</b>	<b>2.162.500</b>	<b>-5.481.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.587.100</b>	<b>-7.245.100</b>	<b>-7.991.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.924.244	7.506.300	7.897.701	7.593.200	8.634.000	7.593.200	8.682.300	8.745.400	8.890.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.924.244	7.506.300	7.897.700	7.593.200	8.634.000	7.593.200	8.682.300	8.745.400	8.890.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>648.500</b>	<b>0</b>	<b>1.896.170</b>	<b>2.162.500</b>	<b>-5.481.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.587.100</b>	<b>-7.245.100</b>	<b>-7.991.800</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
Beamte auf Zeit	3,00	3,00		3,00
BGr./EGr. 9 - 15	248,09	252,15		264,53
BGr./EGr. 1 - 8	364,65	362,49		376,64
Besonderer Tarif	6,00	7,00		7,00
<b>Gesamt:</b>	<b>621,74</b>	<b>624,64</b>		<b>651,17</b>

Soll 2013
3,00
274,54
382,70
7,00
<b>667,24</b>