

Budget 2014 Stadt Emden insgesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	70.189.268	77.260.000	105.364.356	78.560.000	80.270.000	78.560.000	80.270.000	80.270.000	80.270.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.574.040	17.203.100	19.238.901	17.127.700	16.222.300	16.987.700	16.322.300	16.422.300	16.522.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.496.500	3.804.100	3.496.530	3.762.200	4.175.200	3.812.200	4.175.200	4.175.200	4.175.200
4. sonstige Transfererträge	1.319.307	1.650.000	1.365.490	1.300.000	1.340.000	1.300.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.881.802	3.274.700	3.174.890	3.282.800	3.270.200	3.277.800	3.270.200	3.270.200	3.270.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.103.422	2.509.400	2.208.451	2.420.900	2.411.000	2.353.600	2.411.000	2.411.000	2.411.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.964.101	23.444.500	23.732.802	24.404.900	25.301.500	24.396.400	25.911.700	26.557.800	27.239.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.300.504	5.242.900	8.933.765	4.789.800	4.768.600	4.789.800	4.768.600	4.768.600	4.768.600
9. aktivierte Eigenleistungen	52.386	50.000	38.288	50.000	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
10. Bestandsveränderungen	172.138	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.757.905	5.563.700	3.991.417	5.668.600	4.235.500	5.541.600	4.245.300	4.245.300	4.245.300
12. = Summe ordentliche Erträge	137.811.373	140.002.400	171.544.890	141.366.900	142.034.300	141.069.100	142.754.300	143.500.400	144.282.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.789.920	38.900.100	37.255.990	40.776.400	40.928.600	41.517.000	41.599.000	42.381.700	43.231.400
14. Aufwendungen für Versorgung	297.885	240.000	276.814	210.000	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.581.827	19.024.900	19.718.922	19.763.400	20.694.500	19.549.900	20.844.500	20.799.500	20.504.500
16. Abschreibungen	11.675.991	7.539.900	8.729.334	8.828.400	9.998.300	9.029.300	10.085.100	10.135.100	10.185.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.705.039	1.585.400	1.733.153	1.523.100	1.757.700	1.757.700	1.857.700	1.957.700	2.057.700
18. Transferaufwendungen	46.853.123	48.813.300	63.993.911	53.890.500	55.030.200	53.914.900	55.630.200	56.230.200	56.830.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.353.653	21.946.300	18.521.417	21.290.100	19.999.200	21.243.100	19.964.200	20.204.200	20.399.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.257.438	138.049.900	150.229.540	146.281.900	148.608.500	147.221.900	150.180.700	151.908.400	153.408.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.553.935	1.952.500	21.315.349	-4.915.000	-6.574.200	-6.152.800	-7.426.400	-8.408.000	-9.125.800
22. außerordentliche Erträge	2.454.141	210.000	1.756.758	450.000	350.000	450.000	350.000	350.000	350.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.121.368	0	652.153	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	332.773	210.000	1.104.605	450.000	350.000	450.000	350.000	350.000	350.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.886.708	2.162.500	22.419.955	-4.465.000	-6.224.200	-5.702.800	-7.076.400	-8.058.000	-8.775.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.790.392	7.593.200	7.790.927	8.634.000	8.469.000	8.682.300	8.547.300	8.690.100	8.755.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.790.392	7.593.200	7.790.926	8.634.000	8.469.000	8.682.300	8.547.300	8.690.100	8.755.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.886.708	2.162.500	22.419.955	-4.465.000	-6.224.200	-5.702.800	-7.076.400	-8.058.000	-8.775.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012			Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
Beamte auf Zeit	3,00	0,00		3,00
BGr./EGr. 9 - 15	263,53	0,00		273,54
BGr./EGr. 1 - 8	377,66	0,00		385,20
Besonderer Tarif	7,00	0,00		7,00
Gesamt:	651,19	0,00		668,74

Soll 2014
3,00
281,02
387,27
5,00
676,29