

Budget 2013

Orga-Einheit:

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales (ohne Jobcenter)

Oberziele 2013

1. Ratsuchende haben die Möglichkeit einer umfassenden sozialen Beratung
2. In Emden wird Integration gesamtgesellschaftlich gelebt
3. Der Fachbereich entwickelt auf der Grundlage des ersten Emders Sozialberichts in Zusammenarbeit mit Vertretern der Kommunalpolitik, den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und Betroffenen ein sozialpolitisches Leitbild für die Stadt Emden.

Produktgruppen 2013:

- 244 Fördermaßnahmen für Schüler
- 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315 Soziale Einrichtungen
- 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 343 Betreuungsleistungen
- 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 Landesblindengeld
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 363 Sonstige Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 414 Maßnahmen zur Gesundheitspflege
- 522 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.050	261.900	182.232	265.400	220.000	265.400	220.000	220.000	220.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0			
4. sonstige Transfererträge	955.332	1.100.000	814.625	950.000	860.000	950.000	860.000	860.000	860.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	239.081	185.000	243.418	200.000	245.000	200.000	245.000	245.000	245.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.688	3.000	7.006	5.000	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.572.848	13.698.000	16.560.019	16.116.000	16.600.000	16.300.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184	0	196	0	0	0			
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
11. sonstige ordentliche Erträge	25.995	65.900	60.103	27.300	69.700	27.300	69.700	69.700	69.700
12. = Summe ordentliche Erträge	16.972.178	15.313.800	17.867.600	17.563.700	18.001.700	17.747.700	18.001.700	18.001.700	18.001.700
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.423.945	3.554.700	3.508.266	4.012.400	4.224.200	4.052.500	4.287.600	4.351.900	4.417.200
14. Aufwendungen für Versorgung	119.440	0	89.580	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	374.598	562.500	603.935	653.300	690.000	653.300	690.000	690.000	690.000
16. Abschreibungen	63.500	18.800	150.836	75.300	163.100	75.300	163.100	163.100	163.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
18. Transferaufwendungen	21.755.256	20.600.000	22.850.642	21.966.500	23.900.000	21.950.000	23.900.000	23.900.000	23.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.665	323.200	224.907	200.000	225.000	200.000	225.000	225.000	225.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.926.402	25.059.200	27.428.166	26.907.500	29.202.300	26.931.100	29.265.700	29.330.000	29.395.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.954.224	-9.745.400	-9.560.566	-9.343.800	-11.200.600	-9.183.400	-11.264.000	-11.328.300	-11.393.600
22. außerordentliche Erträge	27.247	0	15.242	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.915	0	79.367	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.332	0	-64.125	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.935.892	-9.745.400	-9.624.691	-9.343.800	-11.200.600	-9.183.400	-11.264.000	-11.328.300	-11.393.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898.704	850.000	961.605	926.100	1.185.000	926.100	1.185.000	1.185.000	1.185.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.303.812	1.200.000	1.406.466	1.485.900	1.687.200	1.485.900	1.687.200	1.687.200	1.687.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.108	-350.000	-444.861	-559.800	-502.200	-559.800	-502.200	-502.200	-502.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.341.000	-10.095.400	-10.069.552	-9.903.600	-11.702.800	-9.743.200	-11.766.200	-11.830.500	-11.895.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011	Soll 2012	Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	37,02	36,16	39,45	39,42
BGr./EGr. 1 - 8	26,19	28,46	28,67	30,58
Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt:	64,21	65,62	69,12	71,00

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011	Soll 2012	Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	37,02	36,16	39,45	39,42
BGr./EGr. 1 - 8	26,19	28,46	28,67	30,58
Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt:	64,21	65,62	69,12	71,00

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011	Soll 2012	Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	37,02	36,16	39,45	39,42
BGr./EGr. 1 - 8	26,19	28,46	28,67	30,58
Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt:	64,21	65,62	69,12	71,00