

Budget 2013

Organisationseinheit:

Jobcenter Emden

Oberziele 2013

Produktgruppen 2013:

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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	590.809	600.000	575.268	1.140.000	800.000	575.000	800.000	800.000	800.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838.072	2.852.000	3.932.194	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0		0	0	0	0			
4. sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0			
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0		0	0	0	0			
6. privatrechtliche Entgelte	0		0	0	0	0			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.423	842.400	767.187	1.130.900	1.168.400	1.142.209	1.184.900	1.201.700	1.219.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0		0	0	0	0			
9. aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0			
11. sonstige ordentliche Erträge	22.155	12.900	16.616	14.300	34.300	14.300	34.300	34.300	34.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.006.459	4.307.300	5.291.266	6.085.200	5.802.700	5.431.509	5.719.200	5.736.000	5.754.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	718.783	752.400	731.838	1.040.900	1.035.700	1.051.300	1.051.200	1.067.000	1.083.000
14. Aufwendungen für Versorgung	58.940		44.205	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.492	10.000	4.815	5.000	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0				0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0				0				
18. Transferaufwendungen	0		11.720	140.000	180.000	140.000	180.000	180.000	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349.618	13.040.000	13.011.343	12.900.000	13.200.000	12.500.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.128.833	13.802.400	13.803.921	14.085.900	14.423.200	13.696.300	14.438.700	14.454.500	14.470.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.122.375	-9.495.100	-8.512.655	-8.000.700	-8.620.500	-8.264.791	-8.719.500	-8.718.500	-8.716.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.968	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	-4.968	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.122.375	-9.495.100	-8.517.623	-8.000.700	-8.620.500	-8.264.791	-8.719.500	-8.718.500	-8.716.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	87.069	108.400	101.474	37.400	110.700	37.400	110.700	110.700	110.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.069	-108.400	-101.474	-37.400	-110.700	-37.400	-110.700	-110.700	-110.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.209.444	-9.603.500	-8.619.096	-8.038.100	-8.731.200	-8.302.191	-8.830.200	-8.829.200	-8.827.200

Personalausstattung (Budgetstellen)
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)
BGr./EGr. 9 - 15
BGr./EGr. 1 - 8
Besonderer Tarif
Gesamt:

Soll 2011		Ergebnis 31.12.2011
10,00		9,00
3,00		7,00
0,00		0,00
13,00		16,00

Soll 2012	Soll 2013
11,00	11,00
7,50	7,00
0,00	
18,50	18,00