

Budget 2014

Organisationseinheit:

Fachbereich Gesundheit und Soziales (inkl. Jobcenter)

Oberziele 2014

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 2014:

- | | |
|--|---|
| 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 2011 €	Ansatz 2012 €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	urspr. Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	3	4			5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	575.268	1.140.000	1.143.660	800.000	1.150.000	800.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114.426	4.065.400	3.879.124	4.370.000	3.570.000	4.270.000	3.670.000	3.770.000	3.870.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	815.212	950.000	895.814	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	243.373	200.000	234.285	248.000	230.000	248.000	230.000	230.000	230.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.203	5.000	0	7.000	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.327.206	17.246.900	17.597.263	17.768.400	18.950.000	17.784.900	19.550.000	20.150.000	20.750.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	196	0	227	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	95.787	41.600	45.202	104.000	109.900	104.000	109.900	109.900	109.900
12. = Summe ordentliche Erträge	23.178.671	23.648.900	23.795.575	24.157.400	24.873.900	24.073.900	25.573.900	26.273.900	26.973.900
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.368.773	5.053.300	4.834.877	5.237.400	5.522.700	5.316.300	5.633.100	5.745.700	5.860.600
14. Aufwendungen für Versorgung	19.397	0	14.548	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	606.403	658.300	625.543	697.500	676.000	697.500	676.000	676.000	676.000
16. Abschreibungen	187.286	75.300	178.028	163.100	175.300	163.100	175.000	175.000	175.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.966.729	22.106.500	26.018.958	24.060.000	24.180.000	24.060.000	24.780.000	25.380.000	25.980.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481.841	13.100.000	12.217.560	13.245.000	12.200.000	13.225.000	12.200.000	12.400.000	12.600.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.630.429	40.993.400	43.889.514	43.403.000	42.754.000	43.461.900	43.464.100	44.376.700	45.291.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.451.758	-17.344.500	-20.093.939	-19.245.600	-17.880.100	-19.388.000	-17.890.200	-18.102.800	-18.317.700
22. außerordentliche Erträge	15.872	0	286.744	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	92.701	0	170.800	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-76.829	0	115.944	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.528.587	-17.344.500	-19.977.995	-19.245.600	-17.880.100	-19.388.000	-17.890.200	-18.102.800	-18.317.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	961.605	926.100	983.662	1.185.000	1.137.700	1.185.000	1.137.700	1.137.700	1.137.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.504.039	1.523.300	1.532.651	1.797.900	1.725.100	1.797.900	1.725.100	1.725.100	1.725.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-542.434	-597.200	-548.989	-612.900	-587.400	-612.900	-587.400	-587.400	-587.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.071.021	-17.941.700	-20.526.984	-19.858.500	-18.467.500	-20.000.900	-18.477.600	-18.690.200	-18.905.100

Leitkennzahlen 2014

1. Anzahl der durchgeführten Beratungen
2. 2 Projekte in ausgewählten Handlungsfeldern aus dem Rahmenplan Integration befinden sich in der Umsetzung
3. Ein sozialpolitisches Leitbild liegt bis Ende 2011 vor.

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012			Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	50,45	0,00		50,42
BGr./EGr. 1 - 8	36,17	0,00		37,58
Besonderer Tarif	1,00	0,00		1,00
Gesamt:	87,62	0,00		89,00

Soll 2014
51,35
38,19
1,00
90,54