

Budget 2014

Orga-Einheit:

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales (ohne 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 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.232	265.400	159.924	570.000	220.000	570.000	220.000	220.000	220.000
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	16.560.019	16.116.000	16.839.353	16.600.000	18.000.000	16.600.000	18.600.000	19.200.000	19.800.000
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	84.976	27.300	30.702	69.700	73.500	69.700	73.500	73.500	73.500
12. = Summe ordentliche Erträge	17.893.211	17.563.700	18.160.305	18.354.700	19.387.500	18.354.700	19.987.500	20.587.500	21.187.500
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.599.188	4.012.400	3.923.147	4.201.700	4.510.800	4.265.100	4.601.000	4.693.000	4.786.900
14. Aufwendungen für Versorgung	13.485	0	14.548	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	601.588	653.300	621.433	690.000	670.000	690.000	670.000	670.000	670.000
16. Abschreibungen	187.286	75.300	178.018	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	22.947.009	21.966.500	26.003.598	23.880.000	24.000.000	23.880.000	24.600.000	25.200.000	25.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.223	200.000	149.810	225.000	200.000	225.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.618.779	26.907.500	30.890.554	29.159.800	29.556.100	29.223.200	30.046.000	30.738.000	31.431.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.725.568	-9.343.800	-12.730.249	-10.805.100	-10.168.600	-10.868.500	-10.058.500	-10.150.500	-10.244.400
22. außerordentliche Erträge	15.872	0	279.144	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	87.733	0	160.380	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-71.861	0	118.764	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.797.429	-9.343.800	-12.611.485	-10.805.100	-10.168.600	-10.868.500	-10.058.500	-10.150.500	-10.244.400
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.	1.406.465	1.485.900	1.438.071	1.687.200	1.621.800	1.687.200	1.621.800	1.621.800	1.621.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444.860	-559.800	-454.409	-502.200	-484.100	-502.200	-484.100	-484.100	-484.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.242.289	-9.903.600	-13.065.894	-11.307.300	-10.652.700	-11.370.700	-10.542.600	-10.634.600	-10.728.500

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

Soll 2012			
39,45			
28,67			
1,00			
69,12			0,00

Soll 2013	Soll 2014
0,00	0,00