

Budget 2014

Organisationseinheit:

Jobcenter Emden

Oberziele 2014

Produktgruppen 2014:

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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	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	3.932.194	3.800.000	3.719.200	3.800.000	3.350.000	3.700.000	3.450.000	3.550.000	3.650.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.187	1.130.900	757.910	1.168.400	950.000	1.184.900	950.000	950.000	950.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	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	10.811	14.300	14.500	34.300	36.400	34.300	36.400	36.400	36.400
12. = Summe ordentliche Erträge	5.285.460	6.085.200	5.635.270	5.802.700	5.486.400	5.719.200	5.586.400	5.686.400	5.786.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	769.585	1.040.900	911.730	1.035.700	1.011.900	1.051.200	1.032.100	1.052.700	1.073.700
14. Aufwendungen für Versorgung	5.912	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.815	5.000	4.110	7.500	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.720	140.000	15.360	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211.618	12.900.000	12.067.750	13.020.000	12.000.000	13.000.000	12.200.000	12.400.000	12.600.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.011.650	14.085.900	12.998.960	14.243.200	13.197.900	14.238.700	13.418.100	13.638.700	13.859.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.726.190	-8.000.700	-7.363.690	-8.440.500	-7.711.500	-8.519.500	-7.831.700	-7.952.300	-8.073.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	7.600	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.968	0	10.420	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.968	0	-2.820	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.731.158	-8.000.700	-7.366.510	-8.440.500	-7.711.500	-8.519.500	-7.831.700	-7.952.300	-8.073.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	97.574	37.400	94.580	110.700	103.300	110.700	103.300	103.300	103.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.574	-37.400	-94.580	-110.700	-103.300	-110.700	-103.300	-103.300	-103.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.828.732	-8.038.100	-7.461.090	-8.551.200	-7.814.800	-8.630.200	-7.935.000	-8.055.600	-8.176.600

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

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

Soll 2013	Soll 2014
0,00	0,00