

Budget 2015

Organisationseinheit:

Fachbereich Gesundheit und Soziales (inkl. Jobcenter)

## Oberziele 2015

1. Ratsuchende haben die Möglichkeit einer umfassenden sozialen Beratung
2. In Emden wird Integration gesamtgesellschaftlich gelebt

## Produktgruppen 2015:

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 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
1	3	4			5	6	7	8	9
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.143.660	800.000	1.094.974	1.150.000	1.200.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539.124	4.370.000	3.737.075	3.570.000	3.520.000	3.670.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			239		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	895.814	860.000	877.215	860.000	880.000	860.000	880.000	880.000	880.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.285	248.000	237.296	230.000	240.000	230.000	240.000	240.000	240.000
6. privatrechtliche Entgelte	30	7.000	264	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.597.263	17.768.400	22.010.262	18.950.000	22.450.000	19.550.000	22.450.000	22.450.000	22.450.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227		467		0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen					0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	95.319	104.000	14.089	109.900	170.700	109.900	170.700	170.700	170.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.505.722</b>	<b>24.157.400</b>	<b>27.971.881</b>	<b>24.873.900</b>	<b>28.464.700</b>	<b>25.573.900</b>	<b>28.464.700</b>	<b>28.464.700</b>	<b>28.464.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.782.428	5.237.400	5.317.359	5.346.700	5.745.900	5.457.100	5.889.500	6.036.700	6.187.600
14. Aufwendungen für Versorgung	47.518		38.950		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.327	697.500	667.635	676.000	682.000	676.000	682.000	682.000	682.000
16. Abschreibungen	177.512	163.100	86.015	175.300	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.700.721	24.060.000	25.703.000	24.661.000	27.760.000	24.756.000	28.760.000	29.760.000	30.760.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.466.446	13.245.000	12.138.500	12.200.000	12.360.000	12.400.000	12.560.000	12.760.000	12.960.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.825.952</b>	<b>43.403.000</b>	<b>43.951.459</b>	<b>43.059.000</b>	<b>46.723.400</b>	<b>43.464.100</b>	<b>48.067.000</b>	<b>49.414.200</b>	<b>50.765.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-18.320.229</b>	<b>-19.245.600</b>	<b>-15.979.578</b>	<b>-18.185.100</b>	<b>-18.258.700</b>	<b>-17.890.200</b>	<b>-19.602.300</b>	<b>-20.949.500</b>	<b>-22.300.400</b>
22. außerordentliche Erträge	304.210		1.422.937	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.590		28.803	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>286.620</b>	<b>0</b>	<b>1.394.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-18.033.609</b>	<b>-19.245.600</b>	<b>-14.585.444</b>	<b>-18.185.100</b>	<b>-18.258.700</b>	<b>-17.890.200</b>	<b>-19.602.300</b>	<b>-20.949.500</b>	<b>-22.300.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	983.662	1.185.000	1.101.824	1.137.700	1.120.000	1.137.700	1.120.000	1.120.000	1.120.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.532.651	1.797.900	1.722.315	1.725.100	1.763.400	1.725.100	1.763.400	1.763.400	1.763.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.989</b>	<b>-612.900</b>	<b>-620.491</b>	<b>-587.400</b>	<b>-643.400</b>	<b>-587.400</b>	<b>-643.400</b>	<b>-643.400</b>	<b>-643.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.582.599</b>	<b>-19.858.500</b>	<b>-15.205.935</b>	<b>-18.772.500</b>	<b>-18.902.100</b>	<b>-18.477.600</b>	<b>-20.245.700</b>	<b>-21.592.900</b>	<b>-22.943.800</b>

## Leitkennzahlen 2015

1. Anzahl der durchgeführten Beratungen
2. 2 Projekte in ausgewählten Handlungsfeldern aus dem Rahmenplan Integration befinden sich in der Umsetzung

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	51,35	54,03
BGr./EGr. 1 - 8	38,19	40,22
Besonderer Tarif	1,00	1,00
<b>Gesamt:</b>	<b>90,54</b>	<b>95,25</b>