

Budget 2015

Orga-Einheit:

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales (ohne Jobcenter)

Oberziele 2015

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 Emder 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 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 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.923	570.000	182.955	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	239	0	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	16.760.725	16.600.000	21.074.206	18.000.000	21.500.000	18.600.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227	0	467	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	79.474	69.700	14.089	73.500	135.200	73.500	135.200	135.200	135.200
12. = Summe ordentliche Erträge	18.130.478	18.354.700	22.386.731	19.387.500	22.979.200	19.987.500	23.479.200	23.979.200	24.479.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.864.688	4.201.700	4.290.855	4.334.800	4.608.200	4.425.000	4.723.400	4.841.500	4.962.500
14. Aufwendungen für Versorgung	36.291	0	26.279	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	646.873	690.000	665.435	670.000	676.000	670.000	676.000	676.000	676.000
16. Abschreibungen	177.499	163.100	85.483	175.300	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.669.781	23.880.000	25.662.087	24.481.000	27.700.000	24.576.000	28.700.000	29.700.000	30.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.977	225.000	153.208	200.000	160.000	200.000	160.000	160.000	160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.555.109	29.159.800	30.883.347	29.861.100	33.319.200	30.046.000	34.434.400	35.552.500	36.673.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.424.631	-10.805.100	-8.496.616	-10.473.600	-10.340.000	-10.058.500	-10.955.200	-11.573.300	-12.194.300
22. außerordentliche Erträge	296.609		1.384.575	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.170		23.396	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	289.439	0	1.361.179	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.135.192	-10.805.100	-7.135.437	-10.473.600	-10.340.000	-10.058.500	-10.955.200	-11.573.300	-12.194.300
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.	1.438.068	1.687.200	1.616.830	1.621.800	1.657.900	1.621.800	1.657.900	1.657.900	1.657.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-454.406	-502.200	-515.006	-484.100	-537.900	-484.100	-537.900	-537.900	-537.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.589.598	-11.307.300	-7.650.443	-10.957.700	-10.877.900	-10.542.600	-11.493.100	-12.111.200	-12.732.200