

Budget 2015

Organisationseinheit:

Jobcenter Emden

Oberziele 2015

Produktgruppen 2015:

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
<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	1.230.000	1.260.800	1.292.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.379.201	3.800.000	3.554.120	3.350.000	3.300.000	3.450.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					0		0	0	0
4. sonstige Transfererträge					0		0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte					0		0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte					0		0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.538	1.168.400	936.056	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					0		0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen					0		0	0	0
10. Bestandsveränderungen					0		0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.845	34.300		36.400	35.500	36.400	35.500	35.500	35.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.375.245</b>	<b>5.802.700</b>	<b>5.585.150</b>	<b>5.486.400</b>	<b>5.485.500</b>	<b>5.586.400</b>	<b>5.515.500</b>	<b>5.546.300</b>	<b>5.577.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	917.740	1.035.700	1.026.504	1.011.900	1.137.700	1.032.100	1.166.100	1.195.200	1.225.100
14. Aufwendungen für Versorgung	11.227		12.671		0				
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.454	7.500	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	13		532		500		500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0		0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.940	180.000	40.913	180.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.306.469	13.020.000	11.985.292	12.000.000	12.200.000	12.200.000	12.400.000	12.600.000	12.800.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.270.843</b>	<b>14.243.200</b>	<b>13.068.112</b>	<b>13.197.900</b>	<b>13.404.200</b>	<b>13.418.100</b>	<b>13.632.600</b>	<b>13.861.700</b>	<b>14.091.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-6.895.598</b>	<b>-8.440.500</b>	<b>-7.482.962</b>	<b>-7.711.500</b>	<b>-7.918.700</b>	<b>-7.831.700</b>	<b>-8.117.100</b>	<b>-8.315.400</b>	<b>-8.513.800</b>
22. außerordentliche Erträge	7.601		38.362		0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.420		5.407		0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-2.819</b>	<b>0</b>	<b>32.955</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>-6.898.417</b>	<b>-8.440.500</b>	<b>-7.450.007</b>	<b>-7.711.500</b>	<b>-7.918.700</b>	<b>-7.831.700</b>	<b>-8.117.100</b>	<b>-8.315.400</b>	<b>-8.513.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	94.584	110.700	105.485	103.300	105.500	103.300	105.500	105.500	105.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.584</b>	<b>-110.700</b>	<b>-105.485</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.500</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.993.001</b>	<b>-8.551.200</b>	<b>-7.555.492</b>	<b>-7.814.800</b>	<b>-8.024.200</b>	<b>-7.935.000</b>	<b>-8.222.600</b>	<b>-8.420.900</b>	<b>-8.619.300</b>