

Budget 2017

Organisationseinheit:

Fachbereich Gesundheit und Soziales (inkl. Jobcenter)

## Oberziele 2017

1. Eine selbständige Lebensführung von Menschen in spezifischen Lebenslagen wird nachhaltig ermöglicht
2. Das Bewusstsein und die Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement werden gefördert.
3. Auf eine dem Bedarf angepasste ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung wird hingewirkt.

## Produktgruppen 2017:

244 Fördermaßnahmen für Schüler,	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII,	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II,
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,	315 Soziale Einrichtungen,	
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,	343 Betreuungsleistungen,	
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge,	345 Landesblindengeld,	346 Wohngeld,
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen,	363 Sonstige Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,	
412 Gesundheitseinrichtungen,	414 Maßnahmen zur Gesundheitspflege,	
522 Wohnbauförderung		

Stand:06.04.2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprünglich e Planung 2017	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.892	1.200.000	1.267.897	1.267.000	1.020.000	1.267.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.658	3.646.000	3.966.017	3.679.700	4.300.500	3.679.700	4.300.500	4.300.500	4.300.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	301	0	301	300	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	1.055.719	880.000	1.059.196	910.000	933.000	910.000	933.000	933.000	933.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.978	240.000	270.442	263.500	281.500	273.500	286.500	286.500	286.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.548	4.000	946	6.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.387.533	22.508.300	24.913.772	30.457.800	27.039.500	32.737.800	30.039.500	30.039.500	30.039.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.256	0	17	0	100	0	100	100	100
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	26.512	105.700	95.986	0	160.700	0	160.700	160.700	160.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.591.398</b>	<b>28.584.000</b>	<b>31.574.574</b>	<b>36.584.300</b>	<b>33.739.600</b>	<b>38.874.300</b>	<b>36.744.600</b>	<b>36.744.600</b>	<b>36.744.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.344.226	5.755.900	5.673.285	6.356.200	6.648.100	6.459.700	6.751.000	6.856.000	6.963.100
14. Aufwendungen für Versorgung	274.441	0	260.680	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	639.388	682.000	1.458.806	3.414.700	876.900	3.414.700	876.900	876.900	876.900
16. Abschreibungen	105.113	187.000	77.668	109.000	107.500	109.000	107.500	107.500	107.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.052.079	27.688.900	28.408.636	32.842.700	33.426.400	32.812.700	33.386.400	33.356.400	33.356.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.173.219	12.360.000	11.890.270	12.351.400	13.153.700	12.351.400	12.353.700	12.353.700	12.353.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.588.467</b>	<b>46.673.800</b>	<b>47.769.345</b>	<b>55.074.000</b>	<b>54.212.600</b>	<b>55.147.500</b>	<b>53.475.500</b>	<b>53.550.500</b>	<b>53.657.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-19.997.069</b>	<b>-18.089.800</b>	<b>-16.194.771</b>	<b>-18.489.700</b>	<b>-20.473.000</b>	<b>-16.273.200</b>	<b>-16.730.900</b>	<b>-16.805.900</b>	<b>-16.913.000</b>
22. außerordentliche Erträge	447.071	0	452.954	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	120.445	0	21.016	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>326.626</b>	<b>0</b>	<b>431.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.670.444</b>	<b>-18.089.800</b>	<b>-15.762.833</b>	<b>-18.489.700</b>	<b>-20.473.000</b>	<b>-16.273.200</b>	<b>-16.730.900</b>	<b>-16.805.900</b>	<b>-16.913.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	945.155	1.120.000	1.002.893	1.164.500	1.197.200	1.164.500	1.197.200	1.197.200	1.197.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.545.061	1.763.400	1.629.865	1.799.900	1.777.600	1.799.900	1.777.600	1.777.600	1.777.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-599.906</b>	<b>-643.400</b>	<b>-626.973</b>	<b>-635.400</b>	<b>-580.400</b>	<b>-635.400</b>	<b>-580.400</b>	<b>-580.400</b>	<b>-580.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.270.350</b>	<b>-18.733.200</b>	<b>-16.389.806</b>	<b>-19.125.100</b>	<b>-21.053.400</b>	<b>-16.908.600</b>	<b>-17.311.300</b>	<b>-17.386.300</b>	<b>-17.493.400</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr. /EGr. 9 - 15	54,03	58,43	61,95	52,42
BGr. /EGr. 1 - 8	41,73	40,44	39,87	43,05
Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt:</b>	<b>96,76</b>	<b>99,87</b>	<b>102,82</b>	<b>96,47</b>

Budget 2017

Orga-Einheit:

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales (ohne Jobcenter)

## Oberziele 2017

1. Eine selbständige Lebensführung von Menschen in spezifischen Lebenslagen wird nachhaltig ermöglicht
2. Das Bewusstsein und die Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement werden gefördert.
3. Auf eine dem Bedarf angepasste ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung wird hingewirkt.

## Produktgruppen 2017:

- 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
- 346 Wohngeld
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 363 Sonstige Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 414 Maßnahmen zur Gesundheitspflege
- 522 Wohnbauförderung

Stand:06.04.2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.042	346.000	575.860	529.700	550.500	529.700	550.500	550.500	550.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	301	0	301	300	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	1.055.719	880.000	1.059.196	910.000	933.000	910.000	933.000	933.000	933.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.978	240.000	270.442	263.500	281.500	273.500	286.500	286.500	286.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.548	4.000	946	6.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.496.910	21.558.300	24.086.272	29.507.800	27.209.500	31.787.800	29.209.500	29.209.500	29.209.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.256	0	17	0	100	0	100	100	100
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	20.888	70.200	65.270	0	119.900	0	119.900	119.900	119.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.088.642</b>	<b>23.098.500</b>	<b>26.058.304</b>	<b>31.217.300</b>	<b>29.098.800</b>	<b>33.507.300</b>	<b>31.103.800</b>	<b>31.103.800</b>	<b>31.103.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.432.400	4.618.200	4.730.214	5.182.000	5.502.000	5.262.000	5.582.000	5.663.600	5.746.900
14. Aufwendungen für Versorgung	195.608	0	187.630	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	635.171	676.000	1.456.297	3.408.700	870.900	3.408.700	870.900	870.900	870.900
16. Abschreibungen	104.323	186.500	76.879	108.200	106.700	108.200	106.700	106.700	106.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.019.197	27.628.900	28.345.556	32.782.700	33.356.400	32.752.700	33.316.400	33.286.400	33.286.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.098	160.000	125.888	151.400	153.700	151.400	153.700	153.700	153.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.515.797</b>	<b>33.269.600</b>	<b>34.922.465</b>	<b>41.633.000</b>	<b>39.989.700</b>	<b>41.683.000</b>	<b>40.029.700</b>	<b>40.081.300</b>	<b>40.164.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-12.427.154</b>	<b>-10.171.100</b>	<b>-8.864.161</b>	<b>-10.415.700</b>	<b>-10.890.900</b>	<b>-8.175.700</b>	<b>-8.925.900</b>	<b>-8.977.500</b>	<b>-9.060.800</b>
22. außerordentliche Erträge	357.901	0	110.223	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	119.932	0	16.245	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>237.969</b>	<b>0</b>	<b>93.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.189.185</b>	<b>-10.171.100</b>	<b>-8.770.183</b>	<b>-10.415.700</b>	<b>-10.890.900</b>	<b>-8.175.700</b>	<b>-8.925.900</b>	<b>-8.977.500</b>	<b>-9.060.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	945.155	1.120.000	1.002.893	1.164.500	1.197.200	1.164.500	1.197.200	1.197.200	1.197.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.446.371	1.657.900	1.535.359	1.715.100	1.689.700	1.715.100	1.689.700	1.689.700	1.689.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.216</b>	<b>-537.900</b>	<b>-532.466</b>	<b>-550.600</b>	<b>-492.500</b>	<b>-550.600</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.690.401</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-9.302.649</b>	<b>-10.966.300</b>	<b>-11.383.400</b>	<b>-8.726.300</b>	<b>-9.418.400</b>	<b>-9.470.000</b>	<b>-9.553.300</b>

Budget 2017

Organisationseinheit:

Jobcenter Emden

Oberziele 2017

-----

Produktgruppen 2017:

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Stand:06.04.16

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.892	1.200.000	1.267.897	1.267.000	1.020.000	1.267.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.616	3.300.000	3.390.157	3.150.000	3.750.000	3.150.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
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	890.623	950.000	827.501	950.000	830.000	950.000	830.000	830.000	830.000
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	5.624	35.500	30.716	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.502.756</b>	<b>5.485.500</b>	<b>5.516.271</b>	<b>5.367.000</b>	<b>5.640.800</b>	<b>5.367.000</b>	<b>5.640.800</b>	<b>5.640.800</b>	<b>5.640.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	911.827	1.137.700	943.071	1.174.200	1.146.100	1.197.700	1.169.000	1.192.400	1.216.200
14. Aufwendungen für Versorgung	78.833	0	73.050	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.217	6.000	2.509	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	790	500	790	800	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.883	60.000	63.079	60.000	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.044.121	12.200.000	11.764.381	12.200.000	13.000.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.072.671</b>	<b>13.404.200</b>	<b>12.846.880</b>	<b>13.441.000</b>	<b>14.222.900</b>	<b>13.464.500</b>	<b>13.445.800</b>	<b>13.469.200</b>	<b>13.493.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-7.569.915</b>	<b>-7.918.700</b>	<b>-7.330.610</b>	<b>-8.074.000</b>	<b>-8.582.100</b>	<b>-8.097.500</b>	<b>-7.805.000</b>	<b>-7.828.400</b>	<b>-7.852.200</b>
22. außerordentliche Erträge	89.170	0	342.731	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	514	0	4.771	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>88.657</b>	<b>0</b>	<b>337.960</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>-7.481.259</b>	<b>-7.918.700</b>	<b>-6.992.650</b>	<b>-8.074.000</b>	<b>-8.582.100</b>	<b>-8.097.500</b>	<b>-7.805.000</b>	<b>-7.828.400</b>	<b>-7.852.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	98.690	105.500	94.506	84.800	87.900	84.800	87.900	87.900	87.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.690</b>	<b>-105.500</b>	<b>-94.506</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.579.949</b>	<b>-8.024.200</b>	<b>-7.087.156</b>	<b>-8.158.800</b>	<b>-8.670.000</b>	<b>-8.182.300</b>	<b>-7.892.900</b>	<b>-7.916.300</b>	<b>-7.940.100</b>