

Budget 2019

Organisationseinheit:

Fachbereich Gesundheit und Soziales (inkl. Jobcenter)

Oberziele 2019

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 2019:

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		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprünglich e Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.016.458	1.020.000	1.224.437	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.286	5.081.800	6.043.926	6.388.200	6.934.500	6.388.200	6.934.500	6.934.500	6.934.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	301	300	300	300	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	1.574.359	933.000	2.031.807	1.200.000	1.680.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	271.107	281.500	336.888	286.500	319.800	286.500	319.800	319.800	319.800
6. privatrechtliche Entgelte	5.939	4.000	1.916	3.500	7.400	3.500	7.400	7.400	7.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.285.949	27.702.000	28.401.185	26.954.000	25.971.000	26.954.000	25.971.000	25.971.000	25.971.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268	100	8.095	100	100	100	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	235.393	160.700	183.657	64.500	164.500	64.500	164.500	164.500	164.500
12. = Summe ordentliche Erträge	36.824.060	35.183.400	38.232.210	36.147.100	36.377.600	36.147.100	36.377.600	36.377.600	36.377.600
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.212.715	6.648.100	6.865.225	7.480.400	7.796.100	7.625.900	7.951.900	8.110.900	8.273.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.249.759	876.900	789.874	892.400	1.146.200	892.400	1.146.200	1.146.200	1.146.200
16. Abschreibungen	63.356	107.500	111.687	107.000	92.500	107.000	92.500	92.500	92.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.869.393	31.612.200	32.051.835	32.040.700	32.338.000	32.003.700	32.338.000	32.338.000	32.338.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.195.640	13.653.700	14.816.889	15.045.000	15.486.400	15.045.000	15.486.400	15.486.400	15.486.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.590.863	52.898.400	54.635.510	55.565.500	56.859.200	55.674.000	57.015.000	57.174.000	57.336.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.766.803	-17.715.000	-16.403.300	-19.418.400	-20.481.600	-19.526.900	-20.637.400	-20.796.400	-20.958.700
22. außerordentliche Erträge	382.095	0	998.486	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	162.261	0	41.389	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	219.834	0	957.097	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.546.969	-17.715.000	-15.446.203	-19.418.400	-20.481.600	-19.526.900	-20.637.400	-20.796.400	-20.958.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.728	1.197.200	1.095.638	1.189.600	1.144.100	1.189.600	1.144.100	1.144.100	1.144.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.529.250	1.777.600	1.658.853	1.808.700	1.853.500	1.808.700	1.853.500	1.853.500	1.853.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575.522	-580.400	-563.215	-619.100	-709.400	-619.100	-709.400	-709.400	-709.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.122.491	-18.295.400	-16.009.418	-20.037.500	-21.191.000	-20.146.000	-21.346.800	-21.505.800	-21.668.100

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Ergebnis 31.12.2016
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9/ 9b - 15	61,95	57,90	61,84	54,89
BGr./EGr. 1 - 8/ 9a	39,87	48,37	48,89	43,68
Besonderer Tarif	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt:	102,82	107,27	111,73	99,57

Budget 2019

Orga-Einheit:

Fachbereich 500 Gesundheit und Soziales (ohne Jobcenter)

Oberziele 2019

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 2019:

- 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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprüngliche Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.974	581.800	620.719	788.200	1.034.500	788.200	1.034.500	1.034.500	1.034.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	301	300	300	300	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	1.574.359	933.000	2.031.807	1.200.000	1.680.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	271.107	281.500	336.888	286.500	319.800	286.500	319.800	319.800	319.800
6. privatrechtliche Entgelte	5.939	4.000	1.916	3.500	7.400	3.500	7.400	7.400	7.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.380.857	26.872.000	27.383.423	25.704.000	24.821.000	25.704.000	24.821.000	24.821.000	24.821.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268	100	8.095	100	100	100	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	175.604	119.900	135.376	46.000	123.500	46.000	123.500	123.500	123.500
12. = Summe ordentliche Erträge	30.961.409	28.792.600	30.518.523	28.028.600	27.986.600	28.028.600	27.986.600	27.986.600	27.986.600
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.152.101	5.502.000	5.658.000	6.017.100	6.423.800	6.133.300	6.552.300	6.683.300	6.817.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.247.977	870.900	788.269	886.400	1.140.200	886.400	1.140.200	1.140.200	1.140.200
16. Abschreibungen	62.566	106.700	110.898	106.700	92.400	106.700	92.400	92.400	92.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.772.054	31.542.200	31.963.189	31.930.700	32.228.000	31.893.700	32.228.000	32.228.000	32.228.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.391	153.700	190.031	245.000	286.400	245.000	286.400	286.400	286.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.402.089	38.175.500	38.710.387	39.185.900	40.170.800	39.265.100	40.299.300	40.430.300	40.564.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.440.680	-9.382.900	-8.191.864	-11.157.300	-12.184.200	-11.236.500	-12.312.700	-12.443.700	-12.577.400
22. außerordentliche Erträge	379.097	0	645.766	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	152.816	0	39.118	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	226.281	0	606.648	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.214.399	-9.382.900	-7.585.216	-11.157.300	-12.184.200	-11.236.500	-12.312.700	-12.443.700	-12.577.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.728	1.197.200	1.095.638	1.189.600	1.144.100	1.189.600	1.144.100	1.144.100	1.144.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.446.138	1.689.700	1.574.573	1.723.400	1.771.400	1.723.400	1.771.400	1.771.400	1.771.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-492.410	-492.500	-478.935	-533.800	-627.300	-533.800	-627.300	-627.300	-627.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.706.809	-9.875.400	-8.064.151	-11.691.100	-12.811.500	-11.770.300	-12.940.000	-13.071.000	-13.204.700

Budget 2019

Organisationseinheit:

Jobcenter Emden

Oberziele 2019

Produktgruppen 2019:

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprüngliche Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.016.458	1.020.000	1.224.437	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.312	4.500.000	5.423.207	5.600.000	5.900.000	5.600.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
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	905.092	830.000	1.017.762	1.250.000	1.150.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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	59.789	40.800	48.282	18.500	41.000	18.500	41.000	41.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.862.651	6.390.800	7.713.687	8.118.500	8.391.000	8.118.500	8.391.000	8.391.000	8.391.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.060.614	1.146.100	1.207.225	1.463.300	1.372.200	1.492.600	1.399.600	1.427.600	1.456.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.782	6.000	1.605	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	790	800	789	300	100	300	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	97.339	70.000	88.646	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.028.249	13.500.000	14.626.858	14.800.000	15.200.000	14.800.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.188.774	14.722.900	15.925.123	16.379.600	16.688.300	16.408.900	16.715.700	16.743.700	16.772.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.326.123	-8.332.100	-8.211.435	-8.261.100	-8.297.300	-8.290.400	-8.324.700	-8.352.700	-8.381.300
22. außerordentliche Erträge	2.998	0	352.720	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.445	0	2.271	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.447	0	350.449	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.332.570	-8.332.100	-7.860.987	-8.261.100	-8.297.300	-8.290.400	-8.324.700	-8.352.700	-8.381.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	83.112	87.900	84.280	85.300	82.100	85.300	82.100	82.100	82.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.112	-87.900	-84.280	-85.300	-82.100	-85.300	-82.100	-82.100	-82.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.415.682	-8.420.000	-7.945.267	-8.346.400	-8.379.400	-8.375.700	-8.406.800	-8.434.800	-8.463.400

Budget 2019

Organisationseinheit:

501 Sozialplanung

Oberziele 2019

Produktgruppen 2019:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprünglich e Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.962	132.800	147.722	122.500	190.700	122.500	190.700	190.700	190.700
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.962	132.800	147.722	122.500	190.700	122.500	190.700	190.700	190.700
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	204.135	264.000	286.008	277.600	343.300	283.200	350.200	357.200	364.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.205	25.000	24.748	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	1.229	2.000	1.229	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258	7.000	5.014	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.827	298.000	316.999	310.800	376.500	316.400	383.400	390.400	397.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-160.865	-165.200	-169.277	-188.300	-185.800	-193.900	-192.700	-199.700	-206.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	220	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	-220	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-160.865	-165.200	-169.497	-188.300	-185.800	-193.900	-192.700	-199.700	-206.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.028	69.300	68.432	70.100	72.400	70.100	72.400	72.400	72.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.028	-69.300	-68.432	-70.100	-72.400	-70.100	-72.400	-72.400	-72.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-223.893	-234.500	-237.929	-258.400	-258.200	-264.000	-265.100	-272.100	-279.200

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Ergebnis 31.12.2016
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9/ 9b - 15	4,00	4,00	5,00	3,00
BGr./EGr. 1 - 8/ 9a	0,00	0,00	0,00	0,00
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	4,00	4,00	5,00	3,00