

## Oberziele 2020

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 2020:

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 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.437	1.250.000	1.354.834	1.300.000	1.360.000	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043.926	6.388.200	7.150.382	6.810.500	7.564.200	6.810.500	7.564.200	7.564.200	7.564.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	92	300	3.500	300	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	2.031.807	1.200.000	1.750.280	1.680.000	906.000	1.680.000	906.000	906.000	906.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.888	286.500	300.302	319.800	367.000	319.800	367.000	367.000	367.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.916	3.500	0	7.400	7.900	7.400	7.900	7.900	7.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.401.185	26.954.000	27.072.100	25.971.000	27.535.000	25.971.000	27.535.000	27.535.000	27.535.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.095	100	64	100	0	100	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	183.657	64.500	150.262	164.500	165.300	164.500	165.300	165.300	165.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.232.210</b>	<b>36.147.100</b>	<b>37.778.316</b>	<b>36.253.600</b>	<b>37.908.900</b>	<b>36.253.600</b>	<b>37.908.900</b>	<b>37.908.900</b>	<b>37.908.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.865.225	7.480.400	7.465.108	7.796.000	8.822.500	7.951.900	8.998.900	9.178.900	9.362.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	789.874	1.161.993	755.616	1.161.200	1.168.600	1.146.200	1.168.600	1.168.600	1.168.600
16. Abschreibungen	111.687	107.000	115.780	92.500	92.100	92.500	92.100	92.100	92.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.051.835	32.036.700	32.004.072	32.342.000	32.391.200	32.342.000	32.391.200	32.341.200	32.321.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.816.889	15.025.400	14.649.041	15.486.400	15.912.800	15.486.400	15.912.800	15.912.800	15.912.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.635.510</b>	<b>55.811.493</b>	<b>54.989.617</b>	<b>56.878.100</b>	<b>58.387.200</b>	<b>57.019.000</b>	<b>58.563.600</b>	<b>58.693.600</b>	<b>58.857.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-16.403.300</b>	<b>-19.664.393</b>	<b>-17.211.300</b>	<b>-20.624.500</b>	<b>-20.478.300</b>	<b>-20.765.400</b>	<b>-20.654.700</b>	<b>-20.784.700</b>	<b>-20.948.300</b>
22. außerordentliche Erträge	998.486	0	638.405	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	41.389	0	23.313	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>957.096</b>	<b>0</b>	<b>615.092</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>-15.446.204</b>	<b>-19.664.393</b>	<b>-16.596.208</b>	<b>-20.624.500</b>	<b>-20.478.300</b>	<b>-20.765.400</b>	<b>-20.654.700</b>	<b>-20.784.700</b>	<b>-20.948.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.638	1.189.600	1.098.471	1.144.100	1.099.600	1.144.100	1.099.600	1.099.600	1.099.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.658.853	1.808.700	1.742.188	1.853.500	1.897.600	1.853.500	1.897.600	1.897.600	1.897.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.215</b>	<b>-619.100</b>	<b>-643.717</b>	<b>-709.400</b>	<b>-798.000</b>	<b>-709.400</b>	<b>-798.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>-798.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.009.419</b>	<b>-20.283.493</b>	<b>-17.239.925</b>	<b>-21.333.900</b>	<b>-21.276.300</b>	<b>-21.474.800</b>	<b>-21.452.700</b>	<b>-21.582.700</b>	<b>-21.746.300</b>

## Oberziele 2020

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 2020:

- 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 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.719	788.200	866.859	910.500	1.314.200	910.500	1.314.200	1.314.200	1.314.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	92	300	3.500	300	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	2.031.807	1.200.000	1.750.280	1.680.000	906.000	1.680.000	906.000	906.000	906.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.888	286.500	300.302	319.800	367.000	319.800	367.000	367.000	367.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.916	3.500	0	7.400	7.900	7.400	7.900	7.900	7.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.383.423	25.704.000	25.917.970	24.821.000	26.235.000	24.821.000	26.235.000	26.235.000	26.235.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.095	100	64	100	0	100	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	135.376	46.000	116.290	123.500	129.500	123.500	129.500	129.500	129.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.518.523</b>	<b>28.028.600</b>	<b>28.951.858</b>	<b>27.862.600</b>	<b>28.963.100</b>	<b>27.862.600</b>	<b>28.963.100</b>	<b>28.963.100</b>	<b>28.963.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.658.000	6.017.100	6.130.215	6.423.800	7.231.700	6.552.300	7.376.300	7.523.800	7.674.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	788.268	1.155.993	753.785	1.155.200	1.162.600	1.140.200	1.162.600	1.162.600	1.162.600
16. Abschreibungen	110.898	106.700	115.512	92.400	92.100	92.400	92.100	92.100	92.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.963.189	31.926.700	31.916.379	32.232.000	32.281.200	32.232.000	32.281.200	32.231.200	32.211.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.032	225.400	252.297	286.400	312.800	286.400	312.800	312.800	312.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.710.388</b>	<b>39.431.893</b>	<b>39.168.188</b>	<b>40.189.800</b>	<b>41.080.400</b>	<b>40.303.300</b>	<b>41.225.000</b>	<b>41.322.500</b>	<b>41.453.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-8.191.864</b>	<b>-11.403.293</b>	<b>-10.216.330</b>	<b>-12.327.200</b>	<b>-12.117.300</b>	<b>-12.440.700</b>	<b>-12.261.900</b>	<b>-12.359.400</b>	<b>-12.489.900</b>
22. außerordentliche Erträge	645.766	0	638.025	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	39.119	0	23.313	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>606.648</b>	<b>0</b>	<b>614.712</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)</b> Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-7.585.217</b>	<b>-11.403.293</b>	<b>-9.601.618</b>	<b>-12.327.200</b>	<b>-12.117.300</b>	<b>-12.440.700</b>	<b>-12.261.900</b>	<b>-12.359.400</b>	<b>-12.489.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.638	1.189.600	1.098.471	1.144.100	1.099.600	1.144.100	1.099.600	1.099.600	1.099.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.574.573	1.723.400	1.656.359	1.771.400	1.806.900	1.771.400	1.806.900	1.806.900	1.806.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.935</b>	<b>-533.800</b>	<b>-557.888</b>	<b>-627.300</b>	<b>-707.300</b>	<b>-627.300</b>	<b>-707.300</b>	<b>-707.300</b>	<b>-707.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.064.152</b>	<b>-11.937.093</b>	<b>-10.159.506</b>	<b>-12.954.500</b>	<b>-12.824.600</b>	<b>-13.068.000</b>	<b>-12.969.200</b>	<b>-13.066.700</b>	<b>-13.197.200</b>

Budget 2020

Organisationseinheit:

Jobcenter Emden

Oberziele 2020

Produktgruppen 2020:

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.437	1.250.000	1.354.834	1.300.000	1.360.000	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423.207	5.600.000	6.283.522	5.900.000	6.250.000	5.900.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
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	1.017.762	1.250.000	1.154.130	1.150.000	1.300.000	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	48.282	18.500	33.972	41.000	35.800	41.000	35.800	35.800	35.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.713.687</b>	<b>8.118.500</b>	<b>8.826.458</b>	<b>8.391.000</b>	<b>8.945.800</b>	<b>8.391.000</b>	<b>8.945.800</b>	<b>8.945.800</b>	<b>8.945.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.207.225	1.463.300	1.334.893	1.372.200	1.590.800	1.399.600	1.622.600	1.655.100	1.688.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	1.605	6.000	1.831	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	789	300	268	100	0	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	88.646	110.000	87.693	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.626.858	14.800.000	14.396.744	15.200.000	15.600.000	15.200.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.925.122</b>	<b>16.379.600</b>	<b>15.821.429</b>	<b>16.688.300</b>	<b>17.306.800</b>	<b>16.715.700</b>	<b>17.338.600</b>	<b>17.371.100</b>	<b>17.404.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-8.211.436</b>	<b>-8.261.100</b>	<b>-6.994.970</b>	<b>-8.297.300</b>	<b>-8.361.000</b>	<b>-8.324.700</b>	<b>-8.392.800</b>	<b>-8.425.300</b>	<b>-8.458.400</b>
22. außerordentliche Erträge	352.720	0	380	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.271	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>350.449</b>	<b>0</b>	<b>380</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>-7.860.987</b>	<b>-8.261.100</b>	<b>-6.994.590</b>	<b>-8.297.300</b>	<b>-8.361.000</b>	<b>-8.324.700</b>	<b>-8.392.800</b>	<b>-8.425.300</b>	<b>-8.458.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.280	85.300	85.829	82.100	90.700	82.100	90.700	90.700	90.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.280</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.829</b>	<b>-82.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-82.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.945.267</b>	<b>-8.346.400</b>	<b>-7.080.419</b>	<b>-8.379.400</b>	<b>-8.451.700</b>	<b>-8.406.800</b>	<b>-8.483.500</b>	<b>-8.516.000</b>	<b>-8.549.100</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.722	122.500	183.518	190.700	192.500	190.700	192.500	192.500	192.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.722</b>	<b>122.500</b>	<b>183.518</b>	<b>190.700</b>	<b>192.500</b>	<b>190.700</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	286.008	277.600	363.979	343.300	400.600	350.200	408.600	416.800	425.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	24.748	29.000	24.380	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	1.229	1.200	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	10.000	619	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014	7.000	5.692	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.999</b>	<b>324.800</b>	<b>395.898</b>	<b>376.500</b>	<b>433.800</b>	<b>383.400</b>	<b>441.800</b>	<b>450.000</b>	<b>458.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-169.277</b>	<b>-202.300</b>	<b>-212.380</b>	<b>-185.800</b>	<b>-241.300</b>	<b>-192.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>-265.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	220	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-169.497</b>	<b>-202.300</b>	<b>-212.380</b>	<b>-185.800</b>	<b>-241.300</b>	<b>-192.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>-265.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.432	70.100	72.417	72.400	79.700	72.400	79.700	79.700	79.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.432</b>	<b>-70.100</b>	<b>-72.417</b>	<b>-72.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-72.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der</b>	<b>-237.929</b>	<b>-272.400</b>	<b>-284.798</b>	<b>-258.200</b>	<b>-321.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.200</b>	<b>-345.500</b>