

Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen (Amt 50)

Zuständiger Fachausschuss: Sozial- und Gesundheitsausschuss

Das Fachamt erbringt Leistungen für die Produktgruppen

- 311 Grundversorgung nach SGB XII
- 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- 313 Leistungen für Asylbewerber
- 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen
- 321 Leistungen nach dem BVG
- 331 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 352 Wohngeld
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 711 Unselbständige Stiftungen

Das Sachmittelbudget umfasst auch Transferleistungen SGB (Kontenschema TF).

Kontenschema

Erlangen
 Periode 01.01.11..31.12.11
 Geschäftsjahr Startd 01.01.11
 Kontenschema BUDGET_ALL SKO+TF+PK-Budgets der Ämter (wie ORGAN)
 Spaltenlayout DRUCK6

11. Oktober 2010

Seite 40

spc

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11, Gemeindefilter: 01, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Vor-Vorjahr	vorl. Ergebnis Vor-Vorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz aktuelles Jahr	2012	2013
KONTEN	Amt 50 (Amt für Soziales, Arbeit u. Wohnen)						
	--- mit Transferleistungen SGB ---						
41*	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-23.677.300,00	-20.539.701,56	-23.737.200,00	-23.532.100,00		
	davon im Kontenschema SKO		-6.945,00				
	davon Transferleistungen	-23.677.300,00	-20.532.756,56	-23.737.200,00	-23.532.100,00		
	in Pos. 0020 des Ergebnisplans enthalten						
42*	Sonstige Transfererträge	-415.000,00	-1.339.597,47	-403.000,00	-328.000,00		
	in Pos. 0030 des Ergebnisplan enthalten						
43*	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-559.600,00	-540.333,69	-559.500,00	-559.500,00		
	in Pos. 0040 des Ergebnisplans enthalten						
441*..446*	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-26.800,00	-50.986,03	-26.800,00	-26.800,00		
	in Pos. 0060 des Ergebnisplans enthalten						
448*	Kostenerstattungen und -umlagen	-4.797.400,00	-5.150.817,49	-4.612.200,00	-5.050.200,00		
	davon im Kontenschema SKO	-3.103.200,00	-4.345.050,03	-3.103.200,00	-3.533.200,00		
	davon Transferleistungen	-1.694.200,00	-805.767,46	-1.509.000,00	-1.517.000,00		
	in Pos. 0070 des Ergebnisplans enthalten						
45*	Sonstige ordentl. Erträge						
	in Pos. 0080 des Ergebnisplans enthalten						
49*	Außerordentliche Erträge		-33.845,60				
	davon im Kontenschema SKO		-13.657,98				
	davon Transferleistungen		-20.187,62				
	in Pos. 0240 des Ergebnisplans enthalten						
48*	Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
	in Pos. 0280 des Ergebnisplans enthalten						
50E	SUMME ERTRÄGE	-29.476.100,00	-27.655.281,84	-29.338.700,00	-29.496.600,00		
50ESKO	davon im Kontenschema SKO	-3.689.600,00	-4.956.972,73	-3.689.500,00	-4.119.500,00		
50ETF	davon Transferleistungen	-25.786.500,00	-22.698.309,11	-25.649.200,00	-25.377.100,00		
50*	Personalaufwendungen (SKO)	898.000,00	1.237.957,66	898.000,00	48.000,00		
	in Pos. 0120 des Ergebnisplans enthalten						
52*	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	940.500,00	956.944,30	933.500,00	903.500,00		
	in Pos. 0140 des Ergebnisplans enthalten						
53*	Transferaufwendungen	40.074.400,00	35.010.783,91	39.148.800,00	38.196.600,00		
	davon im Kontenschema SKO	1.128.600,00	1.392.904,82	1.025.200,00	1.284.900,00		
	davon Transferleistungen SGB	38.945.800,00	33.617.879,09	38.123.600,00	36.911.700,00		
	in Pos. 0160 des Ergebnisplans enthalten						
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.600,00	950.577,42	1.019.500,00	1.869.500,00		

Kontenschema

11. Oktober 2010

Erlangen
 Periode 01.01.11..31.12.11
 Geschäftsjahr Startd 01.01.11
 Kontenschema BUDGET_ALL SKO+TF+PK-Budgets der Ämter (wie ORGAN)
 Spaltenlayout DRUCK6

Seite 41
 spc

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11, Gemeindefilter: 01, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Rubriken	Beschreibung	Ansatz Vor-Vorjahr	vorl. Ergebnis Vor-Vorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz aktuelles Jahr	2012	2013
	davon im Kontenschema SKO	900.600,00	950.577,42	1.019.500,00	1.869.500,00		
	davon Transferleistungen in Pos. 0170 des Ergebnisplans enthalten						
59*	Außerordentliche Aufwendungen		37.392,11				
	davon im Kontenschema SKO		20.363,21				
	davon Transferleistungen in Pos. 0250 des Ergebnisplans enthalten		37.392,11				
58*	Aufwendungen f. interne Leistungsverrechnung	229.000,00	246.848,27	229.000,00	229.000,00		
	in Pos. 0290 des Ergebnisplans enthalten						
50A	SUMME AUFWENDUNGEN	43.042.500,00	38.454.764,16	42.228.800,00	41.246.600,00		
50ASKO	davon im Kontenschema SKO	4.096.700,00	4.799.492,96	4.105.200,00	4.334.900,00		
50ATF	davon im Kontenschema Transferleistungen	38.945.800,00	33.655.271,20	38.123.600,00	36.911.700,00		
SKO	SALDO	13.566.400,00	10.799.482,32	12.890.100,00	11.750.000,00		
	SALDO Kontenschema SKO	407.100,00	-157.479,77	415.700,00	215.400,00		
	SALDO Kontenschema Transferleistungen	13.159.300,00	10.956.962,09	12.474.400,00	11.534.600,00		
	<i>Amt 50 (Amt für Soziales, Arbeit u. Wohnen)</i>						
<i>PKE</i>	<i>SUMME Zuschüsse/Erstattungen für Personal</i>	<i>-16.100,00</i>	<i>-2.497,32</i>	<i>-16.300,00</i>			
<i>PKA</i>	<i>SUMME Personalaufwand (Kontenschema PK)</i>	<i>2.703.200,00</i>	<i>2.695.269,56</i>	<i>2.788.400,00</i>	<i>2.831.400,00</i>		
<i>PKO</i>	<i>SALDO Kontenschema PK</i>	<i>2.687.100,00</i>	<i>2.692.772,24</i>	<i>2.772.100,00</i>	<i>2.831.400,00</i>		

Haushaltsentwurf 2011 n. Organisation

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen								
Stadt Erlangen								
Amt	50	Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen						
Pos.	Bezeichnung	2009 (vorläufig)	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Merkposten
0010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
0020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.742.009	23.746.300	23.532.100	0	0	0	0
0030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.050.291	403.000	328.000	0	0	0	0
0040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.392	559.500	559.500	0	0	0	0
0050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.931	26.800	26.800	0	0	0	0
0060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.306.303	4.619.400	5.050.200	0	0	0	0
0070	+ Sonstige Einzahlungen	47.061	4.500	0	0	0	0	0
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.651.988	29.359.500	29.496.600	0	0	0	0
0100	- Personalauszahlungen	-5.049.439	-4.855.000	-4.085.100	0	0	0	0
0110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-968.755	-933.500	-903.500	0	0	0	0
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0140	- Transferauszahlungen	-34.782.728	-39.218.400	-38.264.900	0	0	0	0
0150	- Sonstige Auszahlungen	-992.812	-1.038.100	-1.887.600	0	0	0	0
0160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.793.733	-46.045.000	-45.141.100	0	0	0	0
0170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.141.745	-16.685.500	-15.644.500	0	0	0	0
0180	+ Einzahlg aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
0190	+ Einzahlg a. Investitionsbeitr. u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
0200	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0210	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzverm.	0	0	0	0	0	0	0
0220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0230	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
0240	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-120.000
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
0260	- Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-32.397	0	0	0	0	0	0
0270	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
0280	- Ausz. von Investitionszuschüssen	-403.167	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
0290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0300	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-435.564	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-120.000
0310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.564	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-120.000

Haushaltswurf 2011 n. Organisation

Investitionen Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen								
Stadt Erlangen								
Amt	50	Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	2009 (vorläufig)	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	VE 2012 VE 2013	Merkposten
311.K351 Einrichtungsgegenstände, Gerät	-6.247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-6.247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
312.354 EDV-Ausstattung (Hard- u.Software)	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
315A.K351 Einrichtungsgegenstände (Wöhr)	-21.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-21.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
315B.K351 Ausstattungsgegenstände für Flü	-4.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-4.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
315C.400 Holzwerkstatt, Buckenhofer Weg, Anbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
331.881 Erwerb neues Frauenhaus, Baukostenzuschus	-283.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0280 - Ausz. von Investitionszuschüssen	-283.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
331.882 Baukostenzuschuss an Altenh.träger	-120.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00
0280 - Ausz. von Investitionszuschüssen	-120.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00