

Haushaltsentwurf 2013 n. Organisation

Sachmittelbudget Stadtjugendamt (Amt 51)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	vorläufiges Ergebnis 2011	Plan 2012	+ ÜPL/APL/ Sperr/Reste	= Gesamtmittel 2012	Zw.-Ergebnis 2012	HH-Entwurf 2013
413XXX	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	0	0,00	0	0	0	0	0
414XXX	Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Leistungsbeteiligung	-12.317.000	-10.689.304,9	-12.161.800	0	-12.161.800	-6.779.900	-12.343.300
42XXXX	Ersatz v. soz. Leistungen, Transfererträge	-800.600	-1.027.451,58	-1.319.700	0	-1.319.700	-820.667	-1.319.700
43XXXX	Gebühren (ÖR), zweckgeb. Abgaben	-1.044.000	-1.023.655,82	-1.041.100	0	-1.041.100	-827.971	-1.141.100
44XXXX	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.900	-425.336,21	-402.700	0	-402.700	-337.324	-402.700
448XXX	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-723.500	-1.547.621,13	-795.300	0	-795.300	-961.952	-795.300
45XXXX	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-19.549,87	0	0	0	-2.700	0
481XXX	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.041,09	-267.600	0	-267.600	0	-267.600
492XXX	Periodenfremde Erträge	0	-1.640.980,82	0	0	0	-1.247.888	0
	Summe Erträge Sachmittelbudget	-15.222.000	-16.396.941,4	-15.988.200	0	-15.988.200	-10.978.403	-16.269.700
50XXXX	sonstige Beschäftigte (Abwicklung SKO)	24.800	1.915,00	17.000	0	17.000	173	22.000
521XXX	Summe Unterhaltsmaßnahmen	135.000	-24.685,63	121.800	-336	121.464	42.746	196.800
523XXX	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	273.800	170.335,49	71.100	0	71.100	18.297	25.800
524XXX	Summe Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	0	1.329,60	1.500	0	1.500	277	1.500
525XXX	Aufwendungen für Fahrzeuge	14.500	19.443,48	18.000	0	18.000	12.391	18.000
526XXX	Summe Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.000	59.147,81	54.000	0	54.000	34.627	80.000
527XXX	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.000	223.404,83	400.500	-122.494	278.006	120.966	268.000
528XXX	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	450.000	445.655,27	444.000	0	444.000	316.956	460.000
529XXX	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.700	171.836,19	107.700	0	107.700	116.398	111.700
53XXXX	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.088.600	15.863.470,9	16.120.700	0	16.120.700	10.193.420	16.691.100
532XXX	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0	0	0	0
533XXX	Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfe	11.219.800	12.040.195,5	11.599.500	-207.187	11.392.313	7.706.504	12.299.500
539XXX	Sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
541XXX	Summe sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12.800	29.420,55	22.300	0	22.300	19.861	27.700
542XXX	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	5.900	3.682,58	5.900	0	5.900	3.699	5.900
543XXX	Geschäftsaufwendungen	94.000	152.546,57	136.400	0	136.400	62.924	139.000
544XXX	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200	6.563,18	4.700	0	4.700	6.765	4.700
545XXX	Erstattungen, Leistungsbeteiligung SGB	21.500	524.042,01	333.000	0	333.000	145.885	333.000
581XXX	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600	21.989,94	5.000	0	5.000	2.797	5.000
591XXX	außergew. Aufwendungen	0	535.140,21	0	0	0	170.200	0
	Summe Aufwendungen Sachmittelbudget	28.705.200	30.245.433,5	29.463.100	-330.017	29.133.083	18.974.885	30.689.700
SALDO	Budgetvolumen	13.483.200	13.848.492,0	13.474.900	-330.017	13.144.883	7.996.483	14.420.000