Haushaltsentwurf 2013

Sachmittelbudget Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen (Amt 50)						
Stadt Erlangen						
Nr.	Bezeichnung	2011 Ansatz lfd. HH	2011 Ergebnis	2012 Ansatz lfd. HH	2012 Ergebnis (vorl.)	2013 Ansatz lfd. HH
413XXX	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	0	0	0	0	0
414XXX	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-5.193	0	-12.570	0
419XXX	Leistungsbeteiligung	-23.568.100	-18.295.379	-23.023.400	-9.274.287	-23.049.800
42XXXX	Ersatz von sozialen Leistungen	-328.000	-1.275.518	-981.300	-705.812	-981.300
429XXX	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
43XXXX	Verwaltungs-/Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl.)	-559.500	-490.353	-559.500	-304.414	-559.500
436XXX	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	-502	0
44XXXX	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-60.789	-26.800	-23.026	-26.800
448XXX	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.050.200	-5.368.307	-5.785.400	-3.642.424	-6.725.400
456XXX	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-156	0	0	0
458XXX	Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen (SKO)	0	0	0	0	0
459XXX	Andere sonst. Erträge a. lfd. Verw.-tätigkeit	0	-3.125	0	-902	0
481XXX	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.787	0	0	0
492XXX	Periodenfremde Erträge	0	-285.798	0	-47.839	0
	Summe Erträge Sachmittelbudget	-29.532.600	-25.787.405	-30.376.400	-14.011.774	-31.342.800
50XXXX	sonstige Beschäftigte (Abwicklung SKO)	48.000	3.743	48.000	0	48.000
521XXX	Summe Unterhaltsmaßnahmen	130.600	110.248	130.600	54.787	130.600
523XXX	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	661.700	721.956	659.600	444.546	659.600
524XXX	Summe Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	60.000	30.812	60.000	9.313	60.000
525XXX	Aufwendungen für Fahrzeuge	0	2.404	0	529	0
526XXX	Summe Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.900	22.259	14.900	41.763	14.900
527XXX	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.200	46.686	31.000	41.101	31.000
528XXX	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
529XXX	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.600	131.022	6.500	48.325	6.500
53XXXX	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.341.200	1.562.631	1.089.400	858.975	1.245.400
532XXX	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
533XXX	Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfe	36.890.700	31.408.208	36.433.300	19.600.809	36.709.700
539XXX	Sonstige Transferaufwendungen	21.000	4.007	4.000	3.729	4.000
541XXX	Summe sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.700	20.158	1.750.100	13.111	1.750.100
542XXX	Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rec	3.300	4.427	0	-2.942	0
543XXX	Geschäftsaufwendungen	378.300	183.611	0	113.006	0
544XXX	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.382	0	930	0
545XXX	Erstattungen	1.469.400	1.874.909	0	1.008.694	0
546XXX	Leistungsbeteiligung SGB	0	0	0	0	0
581XXX	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.000	238.153	496.600	3.699	496.600
591XXX	außergew. Aufwendungen	0	73.153	0	21.393	0
	Summe Aufwendungen Sachmittelbudget	41.298.600	36.439.766	40.724.000	22.261.768	41.156.400
SALDO	Budgetvolumen	11.766.000	10.652.360	10.347.600	8.249.994	9.813.600