Verw.-entwurf 2015 n. Organisation

- Amt f. Soziales, Arbeit u. Wohnen (50): Sachmittelbudget n. Kontengruppen

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	vorl. Ist 2013	Plan 2014 (lfd.HH)	+ unterjähr. Änderungen	= Gesamtmittel 2014	vorl. Ist 2014	Plan 2015 (Entwurf)
413XXX	Aufk. Buß-/Verwarnungsgelder		-5.987				-12.891	
414XX1	Zuschüsse f. lfd. Zwecke		-1.192				-1.300	
414XX2	Personalkostenzuschüsse							
419XXX	Leistungsbeteiligung Bund	-23.068.364	-17.780.118	-22.985.800		-22.985.800	-11.031.801	-23.130.700
42XXXX	Ersatz soz. Leistungen/Transfererträge ÜO	-216.000	-677.014	-216.000		-216.000	-444.935	-212.000
42XXXX	Ersatz soz. Leistungen/Transfererträge ÖT	-665.300	-809.593	-442.000		-442.000	-404.664	-356.000
43XXXX	Gebühren (ÖR), zweckgeb. Abgaben	-559.500	-575.366	-559.500		-559.500	-410.791	-559.500
44XXXX	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-78.924	-26.800		-26.800	-55.003	-26.800
448XX1	Kostenerstattungen/-umlagen	-6.749.100	-8.319.269	-8.488.100		-8.488.100	-5.318.577	-11.512.600
448XX2	Personalkostenerstattungen		-33.437	-12.100		-12.100	-358	
45XXXX	Weitere sonst. ordentl. Erträge		-1.909				-355.242	
48XXXX	Erträge aus ILV		-4.934				-500	
492XXX	Periodenfremde Erträge	-8.865	-324.355				-352.172	
	SUMME ERTRÄGE	**-31.293.928**	**-28.612.099**	**-32.730.300**		**-32.730.300**	**-18.388.234**	**-35.797.600**
50XXXX	sonstige Beschäftigte (Budget)	48.000		48.000		48.000	1.243	48.000
521XXX	Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	122.000	120.685	122.000		122.000	196.103	109.900
522XXX	Unterhalt des Vermögens	8.600	13.733	8.600		8.600	28.139	8.600
523XXX	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	659.600	763.329	659.600		659.600	511.803	827.600
524XXX	Bewirtschaftung Grundstücke u. Bauten	76.429	175.366	60.000		60.000	238.959	60.000
525XXX	Aufw. f. Fahrzeuge (ab HJ 2015 mit Kfz-Steuer/Versicherung)		3.957				2.054	
526XXX	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	14.900	25.817	14.900		14.900	12.730	14.900
527XXX	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	31.000	29.291	81.000		81.000	33.244	61.000
528XXX	Aufwendungen f. Erwerb von Vorräten		109.038					
529XXX	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	6.500	113.623	6.500		6.500	85.655	6.500
53XXXX	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.269.400	1.726.179	1.337.600		1.337.600	638.299	1.259.900
532XXX	Schuldendiensthilfen							
533XXX	Jugend-/Sozialhilfe überörtl. Tr.	20.895.600	15.649.453	20.867.600	-500.000	20.367.600	10.568.268	21.032.000
533XXX	Jugend-/Sozialhilfe örtl. Träger	15.814.100	17.151.827	17.471.400	180.260	17.651.660	11.772.096	21.386.100
539XXX	Sonstige Transferaufwendungen	4.000	2.591	4.000		4.000		4.000
541XXX	Sonst. Personalaufwendungen (Budget)	1.800.184	21.194	1.750.100		1.750.100	15.557	1.750.100
542XXX	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		2.580				653	
543XXX	Geschäftsaufwendungen		168.874	20.000		20.000	75.408	
544XXX	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.729				1.024	
545XXX	Erstattungen		2.097.302				1.105.820	
546XXX	Leistungsbeteiligung SGB							
58XXXX	Aufwendungen aus ILV	496.600	447.235	229.000		229.000	52.960	229.000
591XXX	außergew. Aufwendungen		72.006				42.630	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**41.246.912**	**38.695.808**	**42.680.300**	**-319.740**	**42.360.560**	**25.382.834**	**46.797.600**
	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF	**9.952.984**	**10.083.709**	**9.950.000**	**-319.740**	**9.630.260**	**6.994.600**	**11.000.000**

Stand: vorl. Ist vom 19.08.14

Verw.-entwurf 2015 n. Organisation

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen

Stadt Erlangen

Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	2013 Ist (vorläufig)	2014 Plan (lfd. HH)	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	Merkposten
0010	Steuern und ähnliche Abgaben							
0020	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.686.507	22.985.800	23.130.700				
0030	+ sonstige Transfererträge	1.387.456	658.000	568.000				
0040	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	489.804	559.500	559.500				
0050	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	79.411	26.800	26.800				
0060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.382.214	8.500.200	11.512.600				
0070	+ sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	195.962						
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
0090	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**28.221.354**	**32.730.300**	**35.797.600**				
0100	- Personalauszahlungen	-5.213.875	-3.620.300	-5.402.400				
0110	- Versorgungsauszahlungen							
0120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.525.743	-952.600	-1.088.500				
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
0140	- Transferauszahlungen	-34.679.265	-39.741.900	-43.682.000				
0150	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.385.373	-1.795.000	-1.801.500				
0160	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-43.804.255**	**-46.109.800**	**-51.974.400**				
0170	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-15.582.901**	**-13.379.500**	**-16.176.800**				
0180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
0190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten							
0200	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen							
0210	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
0220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
0230	**= Einz. aus Investitionstätigkeit**							
0240	- Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen							
0260	- Ausz. f. Erwerb von beweql. Sachvermögen	-13.428	-5.000	-5.000				
0270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
0280	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-115.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	
0290	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
0300	**= Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-13.428**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
0310	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.428**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
0320	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.596.329**	**-13.499.500**	**-16.196.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	

Stand: vorl. Ist vom 19.08.14

Verw.-entwurf 2015 n. Organisation

Investitionen Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen

Stadt Erlangen

Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Entwurf 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	Merkposten
312.351 Büroeinrichtung (GSiG)								
331.881 Erwerb neues Frauenhaus, Baukostenzuschuss								
331.882 Baukostenzuschuss an Altenh.träger	-40.000	-40.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000		
0140 - Transferauszahlungen	-40.000							
0280 - Ausz. von Investitionszuschüssen		-40.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000		

311.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 311

311.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG								
Summe								

315.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 315

315A.K351 Einrichtungsgegenstände (Wohrmühle)	-535	-2.000	-2.000					
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-535	-2.000	-2.000					
315B.K351 Ausstattungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte	-1.538	-2.000	-2.000					
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-1.538	-2.000	-2.000					
315D.K353 Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte, Verfügungswohnung								
Summe	**-2.073**	**-4.000**	**-4.000**					

331.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 331

331.K883 Baukostenzuschuss f.alternative Wohnformen		-75.000						
0280 - Ausz. von Investitionszuschüssen		-75.000						
Summe		**-75.000**						

352.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 352

352.K351 Einrichtungsgegenstände allg. Sozialverwaltung	-11.930	-1.000	-1.000					
0120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstle stungen	-575							
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-11.355	-1.000	-1.000					
Summe	**-11.930**	**-1.000**	**-1.000**					

Mittelansätze "Investitionsmaßnahmen" für den Haushalts-Entwurf 2015 und Investitionsprogramm 2014 - 2018
Entwurfsvorgaben nach Einigungs- und OBM-Gespräch durch Ref II/Kämmerei

IP-Nr.	Beschreibung	(vorl. Ergebnis Vorjahr 2013)	Ergebnis Vorjahre 2009 bis2013	HH-Reste aus 2013	Ansatz 2014	Sperre für 2014	Gesamtmittel 2014:	Entwurfsansatz 2015	VE s für 2016ff	FiPlan_Entwurf 2016	FiPlan_Entwurf 2017	FiPlan_Entwurf 2018	FiPlan_Entwurf Merkposten	Gesamtsumme bis Merkposten
	Deckungsring Sozialamt													
311.K351	Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG		-10.370					0		0	0	0	0	-10.370,34
312.351	Büroeinrichtung (GSiG)		-588					0		0	0	0	0	-587,97
315A.K351	Einrichtungsgegenstände (Wöhrmühle)	-535	-31.711		-2.000		-2.000	-2.000		0	0	0	0	-35.711,25
315B.K351	Ausstattungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte	-1.538	-8.145		-2.000		-2.000	-2.000		0	0	0	0	-12.144,75
315C.400	Holzwerkstatt, Buckenhofer Weg, Anbau							0		0	0	0	-120.000	-120.000,00
315D.K353	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte, Verfügungswohnung		-23.141					0		0	0	0	0	-23.141,10
331.881	Erwerb neues Frauenhaus, Baukostenzuschuss		-283.167					0		0	0	0	0	-283.167,00
331.882	Baukostenzuschuss an Altenh.träger	-40.000	-180.000	-60.000	-40.000	40.000	-60.000	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-315.000,00
331.K883	Baukostenzuschuss f.alternative Wohnformen				-75.000		-75.000	0		0	0	0	0	-75.000,00
352.K351	Einrichtungsgegenstände allg. Sozialverwaltung	-11.930	-38.802		-1.000		-1.000	-1.000		0	0	0	0	-40.802,00
	Summe Ausgaben:	**-54.003**	**-575.924**	**-60.000**	**-120.000**	**40.000**	**-140.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-915.924,41**