

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
- 345 Bildung und Teilhabe
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 352 Wohngeld
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 522 Wohnungsbauförderung
- 711|721 Stiftungen (unselbständige/selbständige)

Das Sachmittelbudget umfasst auch Transferleistungen SGB (Kontenmerkmal TF).

223
Budget, Teilfinanzhaushalt u. Investitionen

Amt 50: Sachmittelbudget nach Kontengruppen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	vorl. Ist 2012	Plan 2013 (lfd.HH)	+ unterjähr. Änderungen	= Gesamtmittel 2013	vorl. Ist 2013	Plan 2014
413XXX	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern						-1.590	
414XX1	Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Leistungsbeteiligung	-23.041.063	-17.457.153	-23.049.800		-23.049.800	-11.065.174	-23.210.000
414XX2	Personalkostenzuschüsse							
42XXXX	Ersatz v. soz. Leistungen, Transfererträge	-981.300	-1.417.463	-881.300		-881.300	-704.134	-658.000
43XXXX	Gebühren (ÖR), zweckgeb. Abgaben	-559.500	-455.804	-559.500		-559.500	-369.138	-559.500
44XXXX	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-45.053	-26.800		-26.800	-42.417	-26.800
448XX1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.785.400	-6.401.156	-6.749.100		-6.749.100	-4.549.536	-8.263.900
448XX2	Personalkostenerstattungen		-47.398					
45XXXX	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-7.363				-502	
481XXX	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.290					
492XXX	Periodenfremde Erträge		-212.052				-185.429	
	Summe Erträge	-30.394.063	-26.045.732	-31.266.500		-31.266.500	-16.917.920	-32.718.200
50XXXX	sonstige Beschäftigte (Abwicklung SKO)	48.000		48.000		48.000		48.000
521XXX	Summe Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	122.000	105.818	122.000		122.000	86.023	122.000
522XXX	Summe Unterhalt des Vermögens	8.600	10.799	8.600		8.600	4.592	8.600
523XXX	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	659.600	640.048	659.600		659.600	511.248	659.600
524XXX	Summe Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	60.000	252.840	60.000		60.000	104.059	60.000
525XXX	Aufwendungen für Fahrzeuge		2.251				1.543	
526XXX	Summe Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.900	46.968	14.900		14.900	12.490	14.900
527XXX	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.000	51.511	31.000		31.000	13.798	81.000
528XXX	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten						58.595	
529XXX	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.500	160.947	6.500		6.500	64.328	6.500
53XXXX	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.089.400	1.325.383	1.269.400		1.269.400	582.893	1.309.400
532XXX	Schuldendiensthilfen							
533XXX	Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfe	36.433.300	30.803.377	36.709.700		36.709.700	20.582.177	38.339.000
539XXX	Sonstige Transferaufwendungen	4.000	6.173	4.000		4.000		4.000
541XXX	Summe sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.828.041	22.924	1.750.100		1.750.100	12.529	1.750.100
542XXX	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		-2.937				2.580	
543XXX	Geschäftsaufwendungen		202.296				88.745	
544XXX	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.571				1.033	
545XXX	Erstattungen, Leistungsbeteiligung SGB		1.900.751				1.166.454	
581XXX	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.600	250.634	496.600		496.600	3.737	229.000
591XXX	außergew. Aufwendungen		53.870				47.730	
	Summe Aufwendungen	40.801.941	35.835.224	41.180.400		41.180.400	23.344.556	42.632.100
	Budgetvolumen	10.407.878	9.789.493	9.913.900		9.913.900	6.426.636	9.913.900

Hinweis zum Sachmittelbudget:

Das Sachmittelbudget umfasst nur Kostenarten (Sachkonten), die im Kontenplan mit "SKO" oder "TF*" gekennzeichnet sind.

Die Aufteilung des Budgetvolumens auf einzelne Sachkonten erfolgt durch die Fachämter.

Gleichartige Kostenarten sind für den Druck des Haushaltsentwurfs zusammengefasst.

Es wird das vorläufige Ist 2012 und 2013 mit Stand vom 15.08.2013 abgebildet.

224
Budget, Teilfinanzhaushalt u. Investitionen

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen								
Stadt Erlangen								
Amt	50	Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	2012 Ist (vorläufig)	2013 Plan (Ifd. HH)	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Merkposten
0010	Steuern und ähnliche Abgaben							
0020	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.461.136	23.049.800	23.210.000				
0030	+ sonstige Transfererträge	1.411.896	881.300	658.000				
0040	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	376.148	559.500	559.500				
0050	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	45.746	26.800	26.800				
0060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.342.020	6.749.100	8.263.900				
0070	+ sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit	181.347						
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
0090	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	25.818.291	31.266.500	32.718.200				
0100	- Personalauszahlungen	-4.667.697	-4.961.900	-3.620.300				
0110	- Versorgungsauszahlungen							
0120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.157.420	-902.600	-952.600				
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
0140	- Transferauszahlungen	-32.635.149	-38.047.200	-39.782.800				
0150	- Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verw.- tätigkeit	-2.214.792	-1.771.600	-1.775.000				
0160	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	-40.675.058	-45.683.300	-46.130.700				
0170	Saldo aus Ifd. Verw.-tätigkeit	-14.856.767	-14.416.800	-13.412.500				
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	-588						-120.000
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen							
0260	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.189	-6.000	-5.000				
0270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
0280	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-115.000	-20.000	-15.000	-20.000		
0290	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-2.090						
0300	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-9.867	-121.000	-25.000	-15.000	-20.000		-120.000
0310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.867	-121.000	-25.000	-15.000	-20.000		-120.000
0320	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.866.634	-14.537.800	-13.437.500	-15.000	-20.000		-120.000

225
Budget, Teilfinanzhaushalt u. Investitionen

Investitionen Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen								
Stadt Erlangen								
Amt	50	Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Entwurf 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016	Merkposten
312.351 Büroeinrichtung (GSiG)	-588							
0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-588							
315C.400 Holzwerkstatt, Buckenhofer Weg, Anbau								-120.000
0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden								-120.000
331.881 Erwerb neues Frauenhaus, Baukostenzuschus								
331.882 Baukostenzuschuss an Altenh.träger		-40.000	-20.000	-15.000	-20.000			
0280 - Ausz. von Investitionszuschüssen		-40.000	-20.000	-15.000	-20.000			
311.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 311								
311.K351 Einrichtungsgegenstände, Gerät	-4.122							
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-4.122							
Summe	-4.122							
315.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 315								
315A.K351 Einrichtungsgegenstände (Wöhr	-1.147	-3.000	-2.000					
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-1.147	-3.000	-2.000					
315B.K351 Ausstattungsgegenstände für Flü	-1.103	-2.000	-2.000					
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-1.103	-2.000	-2.000					
315D.K353 Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte, Verfügung	-2.090							
0290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.090							
Summe	-4.340	-5.000	-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. S	-817	-1.000	-1.000					

226
Budget, Teilfinanzhaushalt u. Investitionen

Investitionen Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Entwurf 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	VE 2015 VE 2016	Merkposten
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-817	-1.000	-1.000					
Summe	-817	-1.000	-1.000					