

Budget, Teilfinanzhaushalt u. Investitionen

Amt 51: Sachmittelbudget nach Kontengruppen

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2012	vorl. Ist 2012	Plan 2013 (Ifd.HH)	+ unterjähr. Änderungen	= Gesamtmittel 2013	vorl. Ist 2013	Plan 2014
413XXX	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern							
414XX1	Zuschüsse f. Ifd. Zwecke, Leistungsbeteiligung	-12.162.059	-11.942.989	-12.598.900		-12.598.900	-7.660.289	-15.461.400
414XX2	Personalkostenzuschüsse	-241.400	-128.448	-393.500		-393.500		
42XXXX	Ersatz v. soz. Leistungen, Transfererträge	-1.319.700	-1.134.763	-1.319.700		-1.319.700	-673.700	-1.404.700
43XXXX	Gebühren (ÖR), zweckgeb. Abgaben	-1.041.100	-1.091.656	-1.141.100		-1.141.100	-784.079	-1.477.400
44XXXX	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-402.700	-463.988	-402.700		-402.700	-312.210	-456.700
448XX1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-795.300	-1.645.778	-821.100		-821.100	-381.927	-795.300
448XX2	Personalkostenerstattungen		-33.941				-28.244	
45XXXX	Weitere sonstige ordentliche Erträge						-4	
481XXX	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-267.600	-34.751	-267.600		-267.600		
492XXX	Periodenfremde Erträge		-1.651.398				-1.676.497	
	Summe Erträge	-16.229.859	-18.127.712	-16.944.600		-16.944.600	-11.516.950	-19.595.500
50XXXX	sonstige Beschäftigte (Abwicklung SKO)	17.000	283	22.000		22.000	7	218.000
521XXX	Summe Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	31.400	19.846	73.900		73.900	5.038	30.100
522XXX	Summe Unterhalt des Vermögens	69.443	72.070	122.900		122.900	39.686	103.400
523XXX	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.100	23.230	25.800		25.800	7.910	22.800
524XXX	Summe Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	1.500	345	1.500		1.500	2.863	1.500
525XXX	Aufwendungen für Fahrzeuge	18.000	22.791	18.000		18.000	9.499	25.500
526XXX	Summe Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.000	57.580	80.000		80.000	45.126	75.000
527XXX	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276.844	211.414	274.000	552	274.552	97.224	269.700
528XXX	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	444.000	489.716	460.000		460.000	294.721	486.000
529XXX	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107.700	184.046	111.700		111.700	145.602	169.800
53XXXX	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.820.700	17.214.692	16.772.500		16.772.500	10.535.368	19.564.000
532XXX	Schuldendiensthilfen							
533XXX	Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfe	11.999.500	12.301.922	12.376.600		12.376.600	7.203.173	12.891.800
539XXX	Sonstige Transferaufwendungen							
541XXX	Summe sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.300	31.967	27.700		27.700	21.896	17.400
542XXX	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	4.928	3.870	5.900	-700	5.200	2.509	6.100
543XXX	Geschäftsaufwendungen	136.400	156.591	139.000		139.000	76.071	158.000
544XXX	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	7.585	4.700		4.700	7.521	8.800
545XXX	Erstattungen, Leistungsbeteiligung SGB	333.000	922.699	333.000		333.000	167.761	925.000
581XXX	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.827	5.000		5.000	3.120	2.200
591XXX	außergew. Aufwendungen		409.434				295.797	
	Summe Aufwendungen	30.417.514	32.133.908	30.854.200	-148	30.854.052	18.960.891	34.975.100
	Budgetvolumen	14.187.655	14.006.196	13.909.600	-148	13.909.452	7.443.941	15.379.600

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.