

Haushaltswurf 2012 n. Organisation

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Stadtjugendamt								
Stadt Erlangen								
Amt	51	Stadtjugendamt						
Pos.	Bezeichnung	2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Merkposten
0010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
0020	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.711.623	12.317.000	11.989.500	0	0	0	0
0030	+ sonstige Transfererträge	1.042.028	800.600	1.319.700	0	0	0	0
0040	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	961.908	1.044.000	1.041.100	0	0	0	0
0050	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	411.109	336.900	402.700	0	0	0	0
0060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.305.423	723.500	795.300	0	0	0	0
0070	+ sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.197.409	0	0	0	0	0	0
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0090	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.629.500	15.222.000	15.548.300	0	0	0	0
0100	- Personalauszahlungen	-14.579.853	-15.192.800	-15.175.100	0	0	0	0
0110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.077.203	-1.210.000	-1.204.600	0	0	0	0
0140	- Transferauszahlungen	-25.482.160	-27.360.500	-27.414.600	0	0	0	0
0150	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.598.799	-215.900	-584.500	0	0	0	0
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0160	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.738.015	-43.979.200	-44.378.800	0	0	0	0
0170	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.108.515	-28.757.200	-28.830.500	0	0	0	0
0180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.303.356	3.686.700	1.840.000	3.301.000	3.162.000	500.000	2.140.000
0190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
0200	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
0210	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
0220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
0230	= Einz. aus Investitionstätigkeit	2.303.356	3.686.700	1.840.000	3.301.000	3.162.000	500.000	2.140.000
0240	- Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-29.367	0	0	-50.000	-800.000	-1.400.000	-7.480.000
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-29.851	0	0	0	0	0	0
0260	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-104.490	-230.000	-270.000	-282.000	-33.000	-127.000	-622.000
0270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
0280	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.193.000	-4.431.000	-2.000.000	-2.600.000	-1.400.000	-400.000	-2.000.000
0290	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-1.940.678	0	0	0	0	0	0
0300	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.297.387	-4.661.000	-2.270.000	-2.932.000	-2.233.000	-1.927.000	-10.102.000
0310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-994.030	-974.300	-430.000	369.000	929.000	-1.427.000	-7.962.000
0320	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0