

## Haushaltsentwurf 2013 n. Organisation

## Teilfinanzhaushalt Amt 51 Stadtjugendamt

Stadt Erlangen

Amt	51	Stadtjugendamt							
Pos.	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Entwurf 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Merkposten
0010	Steuern und ähnliche Abgaben								
0020	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen		10.579.950	12.403.200	12.736.800				
0030	+ sonstige Transfererträge		1.012.161	1.319.700	1.319.700				
0040	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		1.006.270	1.041.100	1.141.100				
0050	+ privatrechtl. Leistungsentgelte		420.911	402.700	402.700				
0060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		1.524.303	795.300	795.300				
0070	+ sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		1.643.713						
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
<b>0090</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>		<b>16.187.310</b>	<b>15.962.000</b>	<b>16.395.600</b>				
0100	- Personalauszahlungen		-15.360.052	-15.635.100	-16.676.300				
0110	- Versorgungsauszahlungen								
0120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		-1.222.436	-1.218.600	-1.161.800				
0140	- Transferauszahlungen		-27.858.633	-27.771.700	-29.045.500				
0150	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-1.322.588	-584.500	-597.000				
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
<b>0160</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>		<b>-45.763.710</b>	<b>-45.209.900</b>	<b>-47.480.600</b>				
<b>0170</b>	<b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>		<b>-29.576.400</b>	<b>-29.247.900</b>	<b>-31.085.000</b>				
0180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.025.020	1.840.000	3.651.000	3.772.000	2.100.000	1.119.000	1.769.000
0190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten								
0200	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen								
0210	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
0220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
<b>0230</b>	<b>= Einz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.025.020</b>	<b>1.840.000</b>	<b>3.651.000</b>	<b>3.772.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.769.000</b>
0240	- Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-6.767	-50.000	-530.000	-800.000	-1.200.000	-1.800.000	-2.870.000
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-9.091						
0260	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-343.258	-270.000	-350.000	-138.000	-127.000	-133.000	-365.000
0270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen								
0280	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000	-2.970.000	-3.600.000	-5.000.000	-2.340.000	-2.340.000	
0290	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		-2.104.424						
<b>0300</b>	<b>= Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.488.540</b>	<b>-3.290.000</b>	<b>-4.480.000</b>	<b>-5.938.000</b>	<b>-3.667.000</b>	<b>-4.273.000</b>	<b>-3.235.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)			
<b>0310</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.463.520</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-2.166.000</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-3.154.000</b>	<b>-1.466.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)			
<b>0320</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-31.039.920</b>	<b>-30.697.900</b>	<b>-31.914.000</b>	<b>-2.166.000</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-3.154.000</b>	<b>-1.466.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)			