

Budget, Teilfinanzhaushalt u. Investitionen

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Stadtjugendamt

Stadt Erlangen

Amt Nr.	51 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	12.135.935	12.992.400	15.461.400				
0030	+ sonstige Transfererträge	1.087.031	1.319.700	1.404.700				
0040	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.070.987	1.141.100	1.477.400				
0050	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	461.864	402.700	456.700				
0060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.578.964	821.100	795.300				
0070	+ sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit	1.615.384						
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
0090	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	17.950.165	16.677.000	19.595.500				
0100	- Personalauszahlungen	-16.382.012	-17.350.900	-17.359.400				
0110	- Versorgungsauszahlungen							
0120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.084.863	-1.167.800	-1.183.800				
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
0140	- Transferauszahlungen	-29.336.992	-29.204.000	-32.508.000				
0150	- Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verw.- tätigkeit	-1.022.933	-597.000	-1.220.100				
0160	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	-47.826.800	-48.319.700	-52.271.300				
0170	Saldo aus Ifd. Verw.-tätigkeit	-29.876.635	-31.642.700	-32.675.800				
0180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.850.700	3.651.000	4.072.000	2.822.500	1.189.000	929.000	700.000
0190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten							
0200	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	100						
0210	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
0220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
0230	= Einz. aus Investitionstätigkeit	1.850.800	3.651.000	4.072.000	2.822.500	1.189.000	929.000	700.000
0240	- Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.547		-100.000	-700.000	-1.100.000	-1.580.000	-2.000.000
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.858						
0260	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.369	-437.000	-205.000	-70.000	-140.000	-40.000	-340.000
0270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
0280	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.600.000	-3.000.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.000.000	
0290	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-2.457.866						
0300	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.626.641	-4.037.000	-3.305.000	-3.110.000	-3.580.000	-3.620.000	-2.340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.300.000)			
0310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.841	-386.000	767.000	-287.500	-2.391.000	-2.691.000	-1.640.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.300.000)			
0320	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.652.476	-32.028.700	-31.908.800	-287.500	-2.391.000	-2.691.000	-1.640.000