

**- Verwaltungsentwurf 2016 -**

**Sachmittelbudget nach Kontengruppen  
Amt 51 Stadtjugendamt**

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2014 Ansatz lfd.HH (in EUR)	2014 vorl. Ergebn. Stand s.u. (in EUR)	2015 Ansatz lfd. HH (in EUR)	+ unterjähr. Änderungen (in EUR)	2015 Gesamtmittel (in EUR)	2015 vorl. Ergebn. Stand s.u. (in EUR)	2016 Entwurf (in EUR)
KGR 413	Aufk. Buß-/Verwarnungsgelder							
KGR 414	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-15.512.400	-13.775.935	-16.153.400		-16.153.400	-11.634.518	-19.355.200
KGR 419	Leistungsbeteiligung Bund							
KGR 42	Ersatz v. soz. Leistungen	-1.404.700	-889.915	-1.287.200		-1.287.200	-612.455	-1.369.200
KGR 43	Gebühren, zweckgeb. Abgaben	-1.477.400	-1.101.485	-1.312.400		-1.312.400	-840.539	-1.372.900
KGR 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456.700	-529.659	-466.700	-1.943	-468.643	-373.556	-473.200
KGR 448	Kostenerstattungen/-umlagen	-832.700	-1.624.443	-792.400		-792.400	-448.358	-685.400
KGR 456	Weitere sonst. ordentl. Erträge							
KGR 458	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen							
KGR 459	And. sonst. Erträge aus lfd. Verw.-tätigkeit							
KGR 48	Erträge aus ILV		-169.102	-100.000		-100.000	-79.468	-140.000
KGR 492	Periodenfremde Erträge		-1.872.926				-177.402	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-19.683.900</b>	<b>-19.963.465</b>	<b>-20.112.100</b>	<b>-1.943</b>	<b>-20.114.043</b>	<b>-14.166.297</b>	<b>-23.395.900</b>
KGR 50	sonstige Beschäftigte (Budget)	218.000	24.251	222.000		222.000	18.380	237.000
KGR 521	Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	30.100	14.903	30.300		30.300	14.225	30.500
KGR 522	Unterhalt des Vermögens	103.400	84.754	106.900	328	107.228	43.133	108.400
KGR 523	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.800	36.216	22.800		22.800	8.595	22.800
KGR 524	Bewirtschaftung Grundstücke u. Bauten	1.500	624	1.500		1.500	1.024	1.500
KGR 525	Aufw. f. Fahrzeuge	25.500	20.585	34.300		34.300	17.938	33.400
KGR 526	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	75.000	109.654	80.000		80.000	76.975	146.600
KGR 527	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	269.700	242.452	288.800	557	289.357	136.743	310.300
KGR 528	Aufwendungen f. Erwerb von Vorräten	486.000	554.028	494.000		494.000	342.036	504.000
KGR 529	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	169.800	205.240	302.800		302.800	157.839	278.200
KGR 530]1	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	19.581.300	19.348.083	19.836.700	-3.000	19.833.700	15.949.784	24.883.500
KGR 532	Schuldendiensthilfen							
KGR 533	Jugend-/Sozialhilfe	12.891.800	12.370.391	13.198.900		13.198.900	7.052.549	13.306.600
KGR 539	Sonstige Transferaufwendungen							
KGR 541	Sonst. Personalaufwendungen (Budget)	17.400	33.277	30.900		30.900	15.458	30.500
KGR 542	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.100	3.224	6.100	-654	5.446	7.369	6.200
KGR 543	Geschäftsaufwendungen	158.000	186.097	166.700		166.700	72.242	206.000
KGR 544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.800	8.713					900
KGR 545	Erstattungen	925.000	695.695	575.000		575.000	14.620	475.000
KGR 546	Leistungsbeteiligung SGB							
KGR 581	Aufwendungen aus ILV	2.200	171.699	10.000		10.000	79.054	171.000
KGR 591	außergew. Aufwendungen		604.633				312	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>34.992.400</b>	<b>34.714.519</b>	<b>35.407.700</b>	<b>-2.769</b>	<b>35.404.931</b>	<b>24.008.277</b>	<b>40.752.400</b>
	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF</b>	<b>15.308.500</b>	<b>14.751.054</b>	<b>15.295.600</b>	<b>-4.712</b>	<b>15.290.888</b>	<b>9.841.980</b>	<b>17.356.500</b>