

Haushalt 2017

- Amt 51: Sachmittelbudget nach Kontengruppen -

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2015 Ansatz lfd.HH (EUR)	2015 vorl. Ist (EUR)	2016 Ansatz lfd. HH (EUR)	+ unterj. Änderungen (EUR)	2016 Gesamtmittel (EUR)	2016 vorl. Ist (EUR)	2017 Entwurf (EUR)
KGR 413	Aufk. Buß-/Verwarnungsgelder							
KGR 414	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-16.153.400	-19.153.045	-19.359.300		-19.359.300	-8.537.679	-20.064.300
KGR 419	Leistungsbeteiligung Bund							
KGR 42	Ersatz v. soz. Leistungen	-1.287.200	-827.899	-1.369.200		-1.369.200	-579.619	-1.296.000
	davon überörtl. Träger		-85					
	davon örtl. Träger	-1.287.200	-827.814	-1.369.200		-1.369.200	-579.619	-1.296.000
KGR 43	Gebühren, zweckgeb. Abgaben	-1.312.400	-1.128.151	-1.372.900		-1.372.900	-791.337	-1.890.900
KGR 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-466.700	-482.337	-473.200	-374	-473.574	-347.194	-65.200
KGR 448	Kostenerstattungen/-umlagen	-792.400	-2.684.898	-1.660.000		-1.660.000	-438.819	-3.369.000
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	-100.000	-163.540	-140.000		-140.000	-64.252	-140.000
KGR 492	Periodenfremde Erträge		-2.692.675				-842.921	
	SUMME ERTRÄGE	-20.112.100	-27.132.546	-24.374.600	-374	-24.374.974	-11.601.821	-26.825.400
KGR 50	sonstige Beschäftigte (Budget)	222.000	27.793	237.000		237.000	12.336	247.500
KGR 521	Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	30.300	42.158	30.500		30.500	15.644	30.500
KGR 522	Unterhalt des Vermögens	106.900	96.420	108.400	-5.862	102.538	27.345	108.400
KGR 523	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.800	37.174	22.800		22.800	8.478	15.300
KGR 524	Bewirtschaftung Grundstücke u. Bauten	1.500	6.620	1.500		1.500	3.863	1.500
KGR 525	Aufw. f. Fahrzeuge	34.300	25.012	33.400		33.400	14.277	34.300
KGR 526	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	80.000	160.618	146.600		146.600	83.414	146.600
KGR 527	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	288.800	406.730	310.300	400	310.700	194.698	498.300
KGR 528	Aufwendungen f. Erwerb von Vorräten	494.000		504.000		504.000	5.482	3.000
KGR 529	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	276.800	839.517	288.200		288.200	526.316	684.600
KGR 530 1	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	19.862.700	23.862.689	24.918.200		24.918.200	11.570.604	25.877.800
KGR 532	Schuldendiensthilfen							
KGR 533	Jugend-/Sozialhilfe	13.198.900	13.458.253	12.806.600		12.806.600	7.212.776	15.934.700
	davon Jugendhilfe a.v.E.	5.414.000	5.730.465	6.034.500		6.034.500	3.032.699	5.868.500
	davon Sozialhilfe (örtl. Träger)		2.367				828	
	davon Jugendhilfe in Einrichtungen	7.784.900	7.725.421	6.772.100		6.772.100	4.179.250	10.066.200
KGR 539	Sonstige Transferaufwendungen							
KGR 541	Sonst. Personalaufwendungen (Budget)	30.900	27.551	30.500		30.500	31.036	31.300
KGR 542	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.100	8.149	6.200		6.200	2.621	6.200
KGR 543	Geschäftsaufwendungen	166.700	216.293	206.000		206.000	87.134	226.500
KGR 544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			900		900		
KGR 545	Erstattungen	575.000	481.500	475.000		475.000	90.178	475.000
KGR 546	Leistungsbeteiligung SGB							
KGR 581	Aufwendungen aus ILV	10.000	369.595	171.000		171.000	98.929	178.500
KGR 591	außergew. Aufwendungen		1.564.749					
	SUMME AUFWENDUNGEN	35.407.700	41.630.820	40.297.100	-5.462	40.291.638	19.985.130	44.500.000
	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF	15.295.600	14.498.274	15.922.500	-5.836	15.916.664	8.383.309	17.674.600