

## Haushalt 2017

**- Amt 50: 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		-8.451				-4.284	
KGR 414	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke		-9.274				-927	
KGR 419	Leistungsbeteiligung Bund	-23.130.700	-18.257.633	-18.741.000		-18.741.000	-9.955.483	-18.957.000
KGR 42	Ersatz v. soz. Leistungen	-568.000	-1.926.337	-1.334.000		-1.334.000	-1.014.438	-1.498.000
	davon überörtl. Träger	-212.000	-984.339	-910.000		-910.000	-484.430	-970.000
	davon örtl. Träger	-356.000	-940.349	-424.000		-424.000	-530.008	-528.000
KGR 43	Gebühren, zweckgeb. Abgaben	-559.500	-640.715	-622.000		-622.000	-527.851	-632.000
KGR 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-124.580	-82.000		-82.000	-85.583	-82.000
KGR 448	Kostenerstattungen/-umlagen	-11.512.600	-20.599.878	-23.536.500		-23.536.500	-13.155.280	-23.563.500
KGR 456	Weitere sonst. ordentl. Erträge							
KGR 458	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen							
KGR 459	And. sonst. Erträge aus lfd. Verw.-tätigkeit		-9.436				-3.352	
KGR 48	Erträge aus ILV		-4.066				-289	
KGR 492	Periodenfremde Erträge		-381.556				-185.652	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-35.797.600</b>	<b>-41.961.925</b>	<b>-44.315.500</b>		<b>-44.315.500</b>	<b>-24.933.138</b>	<b>-44.732.500</b>
KGR 50	sonstige Beschäftigte (Budget)	48.000	5.027				1.360	
KGR 521	Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	209.900	672.932	70.000		70.000	1.613.163	70.000
KGR 522	Unterhalt des Vermögens	8.600	574.499	10.000		10.000	281.430	10.000
KGR 523	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	827.600	3.374.427	980.000		980.000	4.266.210	1.000.000
KGR 524	Bewirtschaftung Grundstücke u. Bauten	60.000	1.023.833				432.857	
KGR 525	Aufw. f. Fahrzeuge		4.257				3.027	
KGR 526	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	14.900	30.190				31.364	
KGR 527	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	61.000	167.696	80.000		80.000	380.144	40.000
KGR 528	Aufwendungen f. Erwerb von Vorräten							
KGR 529	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	6.500	4.189.686	99.300		99.300	6.382.421	330.100
KGR 530]1	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.379.800	1.680.454	2.054.900		2.054.900	886.161	2.194.900
KGR 532	Schuldendiensthilfen							
KGR 533	Jugend-/Sozialhilfe	42.773.100	39.210.064	50.279.200	-496.050	49.783.150	24.129.057	50.475.200
	davon Sozialhilfe (überörtl. Träger)	21.032.000	16.530.587	16.356.500		16.356.500	9.615.791	16.006.500
	davon Sozialhilfe (örtl. Träger)	21.741.100	22.679.476	33.922.700	-496.050	33.426.650	14.513.266	34.468.700
KGR 539	Sonstige Transferaufwendungen	4.000	2.614					
KGR 541	Sonst. Personalaufwendungen (Budget)	1.750.100	21.660				12.868	3.000
KGR 542	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		889				731	
KGR 543	Geschäftsaufwendungen	20.000	190.627	281.000	-56.770	224.230	103.868	278.000
KGR 544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		696					
KGR 545	Erstattungen		2.558.269	2.193.300		2.193.300	1.307.907	2.240.700
KGR 546	Leistungsbeteiligung SGB							
KGR 581	Aufwendungen aus ILV	229.000	500.411	354.400		354.400	300.670	76.200
KGR 591	außergew. Aufwendungen		7.778				29.626	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>47.392.500</b>	<b>54.216.009</b>	<b>56.402.100</b>	<b>-552.821</b>	<b>55.849.279</b>	<b>40.162.864</b>	<b>56.718.100</b>
	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF	11.594.900	12.254.083	12.086.600	-552.821	11.533.779	15.229.726	11.985.600

## Haushalt 2017 - Entwurf

**- Teilfinanzhaushalt: Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen -**

Stadt Erlangen

	Ein- und Auszahlungsarten	2015 vorl. Ist (EUR)	2016 Ansatz lfd.HH (EUR)	2017 Ansatz (EUR)	2018 Plan (EUR)	2019 Plan (EUR)	2020 Plan (EUR)	Merkposten (EUR)
1	Steuern u. ähnl. Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	18.276.620	18.741.000	18.957.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.858.179	1.334.000	1.498.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.493	622.000	632.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.195	82.000	82.000				
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	20.712.675	23.536.500	23.563.500				
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig	309.674						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.828.836</b>	<b>44.315.500</b>	<b>44.732.500</b>				
9	- Personalauszahlungen	-5.523.727	-5.926.500	-6.208.900				
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.160.638	-1.239.300	-1.450.100				
12	- Transferauszahlungen	-41.004.347	-52.391.900	-52.723.100				
13	- Sonstige Auszahlungen	-2.840.804	-2.533.400	-2.583.300				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.529.516</b>	<b>-62.091.100</b>	<b>-62.965.400</b>				
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-17.700.680</b>	<b>-17.775.600</b>	<b>-18.232.900</b>				
15	+ Einz. aus Invest.-zuschüssen							
16	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
18	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Sonstige Invest.-einzahlungen							
<b>S4</b>	<b>= Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
20	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.512	-2.000	-2.000				
23	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. v. Invest.-zuschüssen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>S5</b>	<b>= Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.512</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.512</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.708.192</b>	<b>-17.777.600</b>	<b>-18.254.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

Haushalt 2017 - Entwurf

<b>Investitionen Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen</b>								
Stadt Erlangen								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>2015 vorl. Ist (EUR)</b>	<b>2016 Ansatz (EUR)</b>	<b>2017 Ansatz (EUR)</b>	<b>2018 Plan (EUR)</b>	<b>2019 Plan (EUR)</b>	<b>2020 Plan (EUR)</b>	<b>VE 2018\VE 2019 (EUR)</b>	<b>Merkposten (EUR)</b>
312.351 Büroeinrichtung (GSiG)								
331.881 Erwerb neues Frauenhaus, Baukostenzuschuss								
331.882 Baukostenzuschuss an Altenh.träger			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
<b>311.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 311</b>								
311.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG								
<b>Summe</b>								
<b>315.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 315</b>								
315A.K351 Einrichtungsgegenstände (Wöhrmühle)		-1.000	-1.000					
315B.K351 Ausstattungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte	-7.220	-1.000	-1.000					
315D.K353 Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte, Verfügungswohnung								
<b>Summe</b>	<b>-7.220</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>					
<b>331.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 331</b>								
331.K883 Baukostenzuschuss f.alternative Wohnformen								
<b>Summe</b>								
<b>352.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 352</b>								
352.K351 Einrichtungsgegenstände allg. Sozialverwaltung	-292							
<b>Summe</b>	<b>-292</b>							