

Haushalt 2018

AMT 51: Sachmittelbudget nach Kontengruppen

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2016 Ansatz lfd.HH (EUR)	2016 vorl. Ist (EUR)	2017 Ansatz lfd. HH (EUR)	+ unterj. Änderungen (EUR)	2017 Gesamtmittel (EUR)	2017 vorl. Ist (EUR)	2018 Entwurf (EUR)
KGR 414	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-19.359.300	-18.649.028	-20.064.300		-20.064.300	-12.195.419	-20.413.300
KGR 42	Ersatz v. soz. Leistungen	-1.369.200	-877.029	-1.296.000		-1.296.000	-675.263	-1.972.000
KGR 43	Gebühren, zweckgeb. Abgaben	-1.372.900	-1.408.755	-1.890.900		-1.890.900	-1.329.984	-1.964.800
KGR 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473.200	-360.249	-65.200		-65.200	-22.205	-65.200
KGR 448	Kostenerstattungen/-umlagen	-1.660.000	-3.934.538	-3.519.800		-3.519.800	-2.776.993	-3.779.700
KGR 458	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		-26.095					
KGR 48	Erträge aus ILV	-140.000	-202.716	-140.000		-140.000	-96.699	-180.000
KGR 492	Periodenfremde Erträge		-2.485.609					
	SUMME ERTRÄGE	-24.374.600	-27.944.154	-26.976.200		-26.976.200	-17.096.563	-28.375.000
KGR 50	sonstige Beschäftigte (Budget)	237.000	24.605	247.500		247.500	18.524	28.500
KGR 521	Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	30.500	25.605	30.500		30.500	22.168	30.600
KGR 522	Unterhalt des Vermögens	108.400	79.506	108.400		108.400	38.763	112.900
KGR 523	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.800	36.934	15.300		15.300	1.661	6.300
KGR 524	Bewirtschaftung Grundstücke u. Bauten	1.500	7.948	1.500		1.500	1.577	1.500
KGR 525	Aufw. f. Fahrzeuge	33.400	25.902	34.300		34.300	17.805	34.300
KGR 526	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	146.600	156.999	146.600		146.600	93.322	155.600
KGR 527	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	310.300	418.751	498.300	2.047	500.347	232.821	546.300
KGR 528	Aufwendungen f. Erwerb von Vorräten	504.000		3.000		3.000	2.636	3.000
KGR 529	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	288.200	976.380	684.600		684.600	508.372	701.600
KGR 530 1	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	24.918.200	25.618.855	25.912.800	-35.000	25.877.800	17.883.046	26.852.500
KGR 533	Jugend-/Sozialhilfe	12.806.600	15.719.746	15.934.700		15.934.700	8.692.778	16.544.000
KGR 541	Sonst. Personalaufwendungen (Budget)	30.500	37.166	31.300		31.300	26.806	46.000
KGR 542	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.200	2.808	6.200		6.200	9.608	6.200
KGR 543	Geschäftsaufwendungen	206.000	217.962	226.500		226.500	97.804	243.900
KGR 544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900						
KGR 545	Erstattungen	475.000	905.141	475.000		475.000	313.869	723.700
KGR 581	Aufwendungen aus ILV	171.000	242.723	178.500		178.500	101.407	303.800
KGR 591	außergew. Aufwendungen		10.297				131	
	SUMME AUFWENDUNGEN	40.297.100	44.507.327	44.535.000	-32.953	44.502.047	28.063.097	46.340.700
	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF	15.922.500	16.563.173	17.558.800	-32.953	17.525.847	10.966.534	17.965.700