

## Entwurf Haushalt 2018 nach Organisation

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 51 Stadtjugendamt</b>								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	2016 vorl. Ist (EUR)	2017 Ansatz lfd. HH (EUR)	2018 Ansatz (EUR)	2019 Plan (EUR)	2020 Plan (EUR)	2021 Plan (EUR)	Merkposten (EUR)
1	Steuern u. ähnl. Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	19.111.441	20.064.300	20.413.300				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	849.278	1.296.000	1.972.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.763	1.890.900	1.964.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.268	65.200	65.200				
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	3.963.147	3.519.800	3.779.700				
7	+ Sonst. Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.439.843						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.285						
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.125.024</b>	<b>26.836.200</b>	<b>28.195.000</b>				
9	- Personalauszahlungen	-22.163.467	-24.009.400	-23.509.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-149.525		-137.700				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.750.829	-1.524.547	-1.592.100				
12	- Transferauszahlungen	-41.335.148	-41.853.800	-43.432.000				
13	- Sonstige Auszahlungen	-970.942	-989.500	-1.285.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.401						
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.409.312</b>	<b>-68.377.247</b>	<b>-69.957.300</b>				
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.284.288</b>	<b>-41.541.047</b>	<b>-41.762.300</b>				
15	+ Einz. aus Investitionszuschüssen	1.480.800	1.729.000	2.280.000	5.970.000	5.245.000	2.080.000	6.531.000
16	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen							
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.480.800</b>	<b>1.729.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>6.531.000</b>
20	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.856	-170.000	-175.000				-5.560.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-121.227	-299.962	-375.000	-816.000	-264.000	-40.000	-640.000
23	- Ausz. für Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. von Investitionszuschüssen		-2.842.709	-2.850.000	-5.532.000	-5.349.000	-3.829.000	-8.077.000
25	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.796.418						
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.941.501</b>	<b>-3.312.671</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-6.348.000</b>	<b>-5.613.000</b>	<b>-3.869.000</b>	<b>-14.277.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.460.701</b>	<b>-1.583.671</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-1.789.000</b>	<b>-7.746.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.744.989</b>	<b>-43.124.718</b>	<b>-42.882.300</b>	<b>-378.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-1.789.000</b>	<b>-7.746.000</b>