

## Haushaltsentwurf 2019

### Amt 51: Sachmittelbudget nach Kontengruppen (VZ umgekehrt)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz lfd.HH (EUR)	2017 vorl. Ist (EUR)	2018 Ansatz lfd. HH (EUR)	+ unterj. Änderungen (EUR)	2018 verfügbare HH-Mittel	2018 vorl. Ist (EUR)	2019 Entwurf (EUR)
KGR 413	Aufk. Buß-/Verwarnungsgelder							
KGR 414	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	20.064.300	20.962.484	20.463.900		20.463.900	9.262.865	21.011.500
KGR 419	Leistungsbeteiligung Bund							
KGR 42	Ersatz v. soz. Leistungen	1.296.000	1.023.588	1.972.000		1.972.000	751.222	1.600.500
KGR 43	Gebühren, zweckgeb. Abgaben	1.890.900	1.884.744	1.964.800		1.964.800	1.309.103	2.124.300
KGR 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.200	24.478	65.200		65.200	24.739	21.300
KGR 448	Kostenerstattungen/-umlagen	3.519.800	4.959.981	3.779.700		3.779.700	1.599.662	1.958.600
KGR 456	Weitere sonst. ordentl. Erträge							
KGR 458	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		67.249					
KGR 459	And. sonst. Erträge aus lfd. Verw.-tätigkeit		15.602					
KGR 48	Erträge aus ILV	140.000	233.615	180.000		180.000	166.368	5.000
KGR 492	Periodenfremde Erträge							
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>26.976.200</b>	<b>29.171.752</b>	<b>28.425.600</b>		<b>28.425.600</b>	<b>13.113.974</b>	<b>26.901.200</b>
KGR 50	sonstige Beschäftigte (Budget)	-247.500	-33.295	-78.500		-78.500	-19.519	-83.500
KGR 521	Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	-30.500	-26.338	-30.600		-30.600	-2.571	-33.600
KGR 522	Unterhalt des Vermögens	-108.400	-96.685	-112.900		-112.900	-51.890	-128.900
KGR 523	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.300	-28.384	-6.300		-6.300	-1.281	-1.200
KGR 524	Bewirtschaftung Grundstücke u. Bauten	-1.500	-1.978	-1.500		-1.500	-1.528	-2.500
KGR 525	Aufw. f. Fahrzeuge	-34.300	-27.764	-34.300		-34.300	-18.258	-34.300
KGR 526	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	-146.600	-169.484	-155.600		-155.600	-89.627	-165.600
KGR 527	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-498.300	-455.220	-546.300	-1.430	-547.730	-247.570	-582.700
KGR 528	Aufwendungen f. Erwerb von Vorräten	-3.000	-2.746	-3.000		-3.000	-158	-4.000
KGR 529	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	-684.600	-828.450	-701.600		-701.600	-463.585	-744.600
KGR 530 1	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-25.912.800	-27.297.486	-26.858.700		-26.858.700	-17.834.473	-28.395.200
KGR 532	Schuldendiensthilfen							
KGR 533	Jugend-/Sozialhilfe	-15.934.700	-16.082.866	-16.544.000		-16.544.000	-8.734.499	-16.193.500
KGR 539	Sonstige Transferaufwendungen							
KGR 541	Sonst. Personalaufwendungen (Budget)	-31.300	-34.513	-46.000		-46.000	-20.467	-46.500
KGR 542	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-6.200	-9.619	-6.200		-6.200	-6.112	-4.600
KGR 543	Geschäftsaufwendungen	-226.500	-251.281	-243.900		-243.900	-80.278	-283.200
KGR 544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
KGR 545	Erstattungen	-475.000	-1.310.029	-723.700		-723.700	-297.452	-410.000
KGR 546	Leistungsbeteiligung SGB							
KGR 549	Periodenfremder ordentl. Aufwand							
KGR 581	Aufwendungen aus ILV	-178.500	-256.871	-303.800		-303.800	-136.540	-308.000
KGR 591	außergew. Aufwendungen							
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>44.535.000</b>	<b>46.913.008</b>	<b>46.396.900</b>	<b>1.430</b>	<b>46.398.330</b>	<b>28.005.810</b>	<b>47.421.900</b>
	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF	-17.558.800	-17.741.256	-17.971.300	-1.430	-17.972.730	-14.891.836	-20.520.700