

Haushaltsentwurf 2020

Amt 51: Sachmittelbudget nach Kontengruppen

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2018 Ansatz lfd.HH (EUR)	2018 vorl. Ist (EUR)	2019 Ansatz lfd. HH (EUR)	+ unterj. Änderungen (EUR)	2019 verfügbare HH-Mittel	2019 vorl. Ist (EUR)	2020 Entwurf (EUR)
KGR 413	Aufk. Buß-/Verwarnungsgelder							
KGR 414	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	20.463.900	21.656.168	21.262.000		21.262.000	10.650.946	23.809.000
KGR 419	Leistungsbeteiligung Bund							
KGR 42	Ersatz v. soz. Leistungen	1.972.000	1.103.920	1.600.500		1.600.500	787.854	994.000
KGR 43	Gebühren, zweckgeb. Abgaben	1.964.800	1.952.469	2.124.300		2.124.300	1.312.945	1.538.900
KGR 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.200	40.986	21.300		21.300	12.157	19.500
KGR 448	Kostenerstattungen/-umlagen	3.779.700	3.184.677	1.958.600		1.958.600	1.374.261	2.312.000
KGR 456	Weitere sonst. ordentl. Erträge							
KGR 458	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		167.063					
KGR 459	And. sonst. Erträge aus lfd. Verw.-tätigkeit		4.021	180.000		180.000	-7.187	
KGR 48	Erträge aus ILV	180.000	291.507	5.000		5.000	241.826	280.000
KGR 492	Periodenfremde Erträge							
	SUMME ERTRÄGE	28.425.600	28.400.811	27.151.700		27.151.700	14.372.803	28.953.400
KGR 50	sonstige Beschäftigte (Budget)	-78.500	-38.076	-83.500		-83.500	-30.913	-106.500
KGR 521	Unterhalt d. Grundstücke u. Bauten	-30.600	-33.574	-33.600		-33.600	-16.256	-27.000
KGR 522	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.800		-5.000		-5.000		-5.000
KGR 523	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.300	-39.998	-1.200		-1.200	-13.306	-1.200
KGR 524	Bewirtschaftung Grundstücke u. Bauten	-1.500	-2.231	-2.500		-2.500	-249	-2.500
KGR 525	Unterhalt des bewegl. Vermögens	-143.400	-132.556	-158.200		-158.200	-58.792	-188.100
KGR 526	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	-155.600	-167.738	-165.600		-165.600	-111.307	-170.100
KGR 527	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-546.300	-480.974	-582.700	-2.078	-584.778	-250.496	-652.200
KGR 528	Aufwendungen f. Erwerb von Vorräten	-3.000		-4.000		-4.000		-4.000
KGR 529	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	-701.600	-845.093	-763.600	-100.000	-863.600	-605.015	-785.700
KGR 530 1	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-26.858.700	-28.178.314	-28.410.200		-28.410.200	-20.103.746	-30.835.650
KGR 532	Schuldendiensthilfen							
KGR 533	Jugend-/Sozialhilfe	-16.544.000	-16.334.078	-16.193.500	125.693	-16.067.807	-9.274.043	-16.615.500
KGR 539	Sonstige Transferaufwendungen							
KGR 541	Sonst. Personalaufwendungen (Budget)	-46.000	-31.680	-46.500		-46.500	-17.654	-46.800
KGR 542	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-6.200	-7.439	-4.600		-4.600	-2.475	-4.750
KGR 543	Geschäftsaufwendungen	-243.900	-258.979	-283.200		-283.200	-84.353	-194.400
KGR 544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-372					
KGR 545	Erstattungen	-723.700	-785.293	-410.000		-410.000	-226.522	-550.000
KGR 546	Leistungsbeteiligung SGB							
KGR 549	Periodenfremder ordentl. Aufwand							
KGR 581	Aufwendungen aus ILV	-303.800	-265.187	-308.000		-308.000	-163.420	-264.000
KGR 591	außergew. Aufwendungen							
	SUMME AUFWENDUNGEN	-46.396.900	-47.601.583	-47.455.900	23.615	-47.432.285	-30.958.548	-50.453.400
	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF	-17.971.300	-19.200.772	-20.304.200	23.615	-20.280.585	-16.585.745	-21.500.000
	informell (außerhalb Budget):							
KGR 530 1	Zuschüsse unselbständige Stiftungen (Produkt 7111)	-35.500	-24.953	-34.700		-34.700	-10.177	-33.400