

Haushaltsentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Stadtjugendamt

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ist 2018 (EUR)	Ansatz 2019 (EUR)	Ansatz 2020 (EUR)	Planung 2021 (EUR)	Planung 2022 (EUR)	Planung 2023 (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.909.958	21.262.000	23.809.000			
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.112.906	1.600.500	994.000			
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.926.388	2.124.300	1.538.900			
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	44.515	21.300	19.500			
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.323.231	1.958.600	2.312.000			
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.581	180.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.320.581	27.146.700	28.673.400			
9	- Personalauszahlungen	-24.816.343	-25.535.500	-27.195.500			
10	- Versorgungsauszahlungen	-152.979	-132.300	-125.200			
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.711.273	-1.716.400	-1.835.800			
12	- Transferauszahlungen	-45.060.040	-44.638.400	-47.484.550			
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.289.612	-1.017.500	-1.122.950			
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.030.247	-73.040.100	-77.764.000			
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.709.666	-45.893.400	-49.090.600			
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509.688	5.395.000	7.700.000	6.169.000	6.700.000	1.750.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten						
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen						
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	1.509.688	5.395.000	7.700.000	6.169.000	6.700.000	1.750.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-23.544	-5.000	-5.000			
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.957					
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-404.111	-245.000	-790.000	-430.000	-815.000	-190.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen						
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.158.786	-4.271.000	-3.654.000	-3.946.000	-4.670.000	-4.700.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.590.398	-4.521.000	-4.449.000	-4.376.000	-5.485.000	-4.890.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.710	874.000	3.251.000	1.793.000	1.215.000	-3.140.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.790.376	-45.019.400	-45.839.600	1.793.000	1.215.000	-3.140.000
26A	+ Einz. aus d. Aufnahme v. Krediten						
26B	+ Einz. aus den der Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen						
26C	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung v. Krediten						
S8	= Einz. für Finanzierungstätigkeit						
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten						
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen						
S9	= Ausz. für Finanzierungstätigkeit						
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.790.376	-45.019.400	-45.839.600	1.793.000	1.215.000	-3.140.000

Ansatzplanung Zeile 1-14 nach 2020:

siehe mittelfristige Finanzplanung

Stand: vorl. Ist vom 16.08.19