

2024

Haushalts- plan

erlangen.de/haushalt2024

INHALTSÜBERSICHT		Seite	Papierfarbe
1	Haushaltssatzung	5	weiss
2	Vorbericht	9	
3	Schaubilder und Tabellen zum Vorbericht	43	
	Finanzhaushalt - Investitionseinzahlungen nach Produkten	44	
	Finanzhaushalt - Investitionsauszahlungen nach Produkten	45	
	Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Finanzzuweisungen, der Umlagen und der Steuer- und Umlagekraft	46	
	Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung	48	
	Übersicht über die freiwilligen Zuschüsse - laufende Zwecke - im Ergebnisplan	49	
	Übersicht über die freiwilligen Zuschüsse - investive Zwecke - im Finanzplan	55	
4	Vorgeschriebene Übersichten zum Haushalt	57	
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	58	
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	59	
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Eventualverbindlichkeiten	61	
	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	62	
	Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (HAR)	63	
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	69	
	Entwicklung der Kassenkredite	71	
5	Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	73	chamois
	Erläuterung über kalkulatorische Zinsen	85	
6	Gesamthaushalt	87	weiss
	Gesamtergebnishaushalt	88	
	Gesamtfinanzhaushalt mit Erläuterung zu Liquidität, Verpflichtungsermächtigungen und Kreditaufnahme	89	
	Übersicht über die Kreditaufnahme und Umschuldungen	92	
	Ergebnishaushalt nach Sachkonten (Kontenplan)	93	
	Finanzhaushalt nach Sachkonten (Kontenplan)	111	
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	133	
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt nach Produktbereichen	137	
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Organisation mit Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	141	pastellgelb
	Übersicht: Organisatorische Gliederung des Haushalts	142	
	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Organisation	143	
	Haushaltsvermerke	275	chamois

INHALTSÜBERSICHT

		Seite	Papierfarbe
8	Budgetierung		orange
	Regeln für die Budgetierung	281	
	Übersicht über die Sachmittelbudgets der Fachämter	309	
	Sachmittelbudgets der Fachämter (Budgetdokumentation und Auswertung)	311	
9	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen mit Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	357	weiss
	Übersicht: Gliederung des Haushalts nach Produktbereichen	358	
	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	365	
	<i>Im Anhang gesonderte Abbildung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für</i>		
	- Fleischhygiene (Produkt 1226)	455	
	- Städtisches Marie-Therese-Gymnasium (in Produkt 2171)	457	
	- Städtische Wirtschaftsschule (Produkt 2313)	460	
	- Städtische Fachschule für Techniker (Produkt 2314)	463	
	- Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen, Produkt 3651)	466	
	- Abfallberatung (Produkt 5371)	470	
	- Friedhofs- u. Bestattungswesen (Produkt 5531)	472	
10	Mittelfristige Finanzplanung (2023-2027)	475	blau
	Gesamtergebnishaushalt und Haushaltsausgleich	476	
	Gesamtfinanzhaushalt, Finanzmittelfehlbetrag, Finanzmittelüberschuss	480	
11	Investitionsprogramm (2023-2027)	483	rosa
	Investitionsprogramm	486	
	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025-2027	503	
12	Zusammenstellung der Personalaufwendungen	505	weiss
	Stellenpläne und Übersichten	509	
13	Rechtlich selbständige Stiftungen	519	grün
	Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung und Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung		
14	Jahresabschlüsse 2022 und Wirtschaftspläne 2024	521	weiss
	Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Erlangen (EB77)	523	
	Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)	533	
	Erlanger Jobcenter (EJC)	545	
	Gesellschaft zur Förderung der Arbeit Erlangen mbH (GGFA) (Auflösung zum 31.12.2022)	551	
	Kommunaler Betrieb für Informationstechnik "KommunalBIT" AöR	555	
	Erlanger Stadtwerke AG (ESTW)	559	
	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH (GEWOBAU)	563	
	Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ)	567	

Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Stadt Erlangen für das Haushaltsjahr 2024

„Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Erlangen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	537.677.000 Euro
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	532.248.300 Euro
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	5.428.700 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	526.604.900 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	501.269.100 Euro
	und einem Saldo von	25.335.800 Euro
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	25.034.800 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	88.386.000 Euro
	und einem Saldo von	-63.351.200 Euro
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.071.000 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.071.000 Euro
	und einem Saldo von	0 Euro
	d) und einem Saldo des Finanzhaushalts von	-38.015.400 Euro

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Entwässerungsbetriebes der Stadt Erlangen (**EBE**) wird hiermit festgesetzt;

er schließt ab im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	28.947.950 Euro
in den Aufwendungen mit	27.941.800 Euro
und im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	31.938.600 Euro

- (3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (**EB 77**) wird hiermit festgesetzt:

er schließt ab im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	41.962.700 Euro
darin: Erlöspauschalen seitens der Stadt (seit 2014 incl. Straßenreinigung)	15.282.500 Euro
in den Aufwendungen mit	42.416.900 Euro
und im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.888.200 Euro

- (4) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebs-Erlangen-Jobcenter (**EJC**) wird hiermit festgesetzt:

er schließt ab im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	53.288.676 Euro
in den Aufwendungen mit	53.288.676 Euro
und im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	53.100 Euro

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.371.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (**EBE**) wird auf 16.666.900 Euro festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (**EB 77**) wird auf 6.275.800 Euro festgesetzt.
- (4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetriebs-Erlangen-Jobcenter (**EJC**) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 72.656.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Entwässerungsbetriebs der Stadt Erlangen (**EBE**) wird auf 6.800.000 Euro festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (**EB 77**) wird auf 2.095.000 Euro festgesetzt.
- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs-Erlangen-Jobcenter (**EJC**) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 425 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 105.000.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebs der Stadt Erlangen (**EBE**) wird auf 4.824.650 Euro festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (**EB 77**) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.
- (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs-Erlangen-Jobcenter (**EJC**) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Erlangen, den

STADT ERLANGEN

Dr. Florian Janik
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2024

Haushaltszahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Ergebnishaushalt	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Ordentliche Erträge	536,0	479,5	548,1
Ordentliche Aufwendungen	-527,9	-486,0	-520,8
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	5,4	-9,3	27,3
Steuererträge	375,4	333,2	347,3
Finanzhaushalt			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,3	8,4	26,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,4	76,6	58,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	63,4	-50,7	-26,6
Nettoneuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	0	0	-9,2
Kennzahlen			
Aufwanddeckungsgrad (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen)	101,5 %	98,7 %	105,2 %
Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	70,0 %	69,3 %	63,4 %
Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	34,5 %	34,0 %	30,8 %
Zinslastquote (Zinsaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	0,8 %	0,9 %	0,6 %

IMPRESSUM

Herausgeberin:
Stadt Erlangen
Stadtkämmerei
Nägelsbachstraße 40
91052 Erlangen

1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Stadt Erlangen

	Einheit	Werte
Geographie		
Fläche	km ²	77
Lage	Grad, Minuten, Sekunden	49°35'32" nördliche Breite 11°00'34" östliche Länge
Höhenlage	M über NN	280
Bevölkerung		
Einwohner	Anzahl	119.676 ¹
Haushalte	Anzahl	59.882 ²
Ausländer*innen	%	24,7,1 ²
Arbeitsmarkt		
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anzahl	95.2015 ³
Arbeitslose im Stadtgebiet	Anzahl	2.735 ⁴
Arbeitslosenquote	%	4,1 ⁴
Steuer-Hebesätze		
Gewerbsteuer	%	440
Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz)	%	300
Grundsteuer B (für andere Grundstücke)	%	425
Sonstiges		
Studierende der FAU ⁵ im Wintersemester 2023 / 2024 (davon in Erlangen)	Anzahl	38.800 (29.100)
Wohnungsbestand ⁶	Anzahl	66.630

1) Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Erlangen, Stand zum 31.12.2023

2) Stand zum 31.12.2022

3) Stand zum 30.06.2023, zusammen mit Selbständigen und Beamt*innen geschätzt 115.200

4) Im Jahresdurchschnitt 2023 für JC Erlangen-Stadt, BA für Arbeit

5) Friedrich-Alexander-Universität, Stand 13. Oktober 2023

6) Einschließlich Wohnungen in Wohnheimen, Stand 2022

Lage in der Region

Die kreisfreie Stadt Erlangen bildet zusammen mit den Städten Nürnberg, Fürth und Schwabach den Kern der Industrie-region Mittelfranken. Sie ist Akteur der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN), in der seit 2005 23 Landkreise und 11 kreisfreie Städte partnerschaftlich zusammenarbeiten. Die EMN ist eine der innovationsstärksten Regionen Europas, in der 3,5 Mio. Menschen aus über 170 Nationen leben und arbeiten.

Die Stadt Erlangen wird geprägt von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und dem Elektronik-Konzern Siemens mit Siemens Healthineers und Siemens Energy.

Wirtschaftsstruktur und Forschung

Medizinische Forschung, Produktion und Dienstleistung sind in Erlangen stark ausgeprägt. Über 45.000 Beschäftigte sind im Gesundheitswesen tätig. Diverse Unternehmen der Medizintechnik - insbesondere die Fa. Siemens Healthineers, die sich 2018 als eigenständige AG vom Siemens-Konzern gelöst hat - bieten hochqualifizierte Arbeitsplätze. Weitere wichtige Player sind die Medical Valley Center GmbH, das Medical Valley EMN als Exzellenzzentrum für Medizintechnik in der Metropolregion, in der 200 Unternehmen ausschließlich oder teilweise in der Medizintechnik tätig sind, sowie das Institut für Medizinische Technik. Zudem residiert das im Jahr 2019 gegründete Bayerische Zentrum für Krebsforschung (BZKF), ein Zusammenschluss aller sechs Universitätsstandorte sowie der ihnen zugeordneten Universitätsklinik, mit seiner Geschäftsstelle in Erlangen.

Neben der Medizintechnik ist die allgemeine Elektrotechnik, Mikroelektronik und Forschung in Erlangen stark vertreten. Herauszuheben sind außer den Firmen Siemens und Framatome (vormals AREVA) insbesondere die Technische Fakultät, die mit 10.300 Studierenden (WS 2023 / 2024) die größte Fakultät der FAU ist.

Die FAU ist eine Universität mit langer Forschungstradition, die sowohl in nationalen wie auch in internationalen Rankings auf den vorderen Plätzen rangiert. Über 250 Studiengänge und gefestigte Kooperationen mit internationalen Forschungseinrichtungen wie Max Planck, Fraunhofer und Helmholtz, die zur Ansiedlung zahlreicher Forschungsinstitute und Forschungszentren in Erlangen geführt haben, lassen die FAU zu den forschungsstärksten Universitäten Deutschlands zählen.

Ein weiterer Meilenstein wird der Neubau des Operativen Zentrums (OPZ) des Universitätsklinikums mit 20 OP-Sälen und zwei Intensivstationen für 42 Intensivpflegebetten, der voraussichtlich 2024 an das Universitätsklinikum übergeben wird.

Mit dem Siemens-Campus verwandelt sich der Süden Erlangens derzeit grundlegend. In insgesamt acht Modulen baut Siemens dort am weltweit größten Standort einen modernen, offenen Unternehmenscampus. Die Büros in den Modulen 1 und 2 sowie das Laborgebäude in Modul 3 sind bereits errichtet und bezogen, für das Modul 8 haben Erschließung und Bauarbeiten begonnen. Mit dem Ankauf von Teilen des Campus durch den Freistaat Bayern kann künftig zudem auch die Technische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) auf dem Campus expandieren.

Siemens plant rund eine Milliarde Euro in Deutschland zu investieren. Rund 500 Millionen Euro davon sollen in das Fertigungs- und Entwicklungsnetzwerk am Standort Frauenaauracher Straße in Erlangen fließen. Mit der Gründung eines neuen Campus für Entwicklung und High-Tech-Fertigung und dem Ausbau von Forschungs- und Fertigungskapazitäten etabliert Siemens den Standort Erlangen als weltweites Forschungs- und Entwicklungs-Zentrum sowie Nukleus für weltweite Technologie-Aktivitäten zur industriellen Nutzung virtueller Realitäten.

Am heutigen Standort mit rund 3.500 Mitarbeitern befindet sich bereits eine Weltklassefabrik für Schlüsselprodukte der industriellen Automatisierung und Digitalisierung. Mit der Investition legt Siemens nun den Grundstein für das industrielle Metaverse, eine virtuelle Abbildung der realen Welt -fotorealistisch, physikbasiert und in Echtzeit.

Schwerpunkt Städtebau

Das Entwicklungsgebiet „Erlangen-West II“ bildet nach wie vor den städtebaulichen Schwerpunkt der aktuellen Wohnbebauung. Zudem wird Wohnraum ressourcenschonend durch Nachverdichtung geschaffen.

Mit der Weiterentwicklung des Masterplans Siemens Campus wird das Ziel verfolgt, im Süden des Campus ein urbanes Stadtquartier für Wohnen und Arbeit zu erschaffen.

Die Errichtung des Siemens Campus führt zu tiefgreifenden stadtplanerischen Strukturänderungen auch in der Innenstadt. In erheblichem Umfang freiwerdende Büroflächen können entweder einer anderen Nutzung zugeführt werden wie z. B. der „Himbeerpalast“, der zum Universitätsgebäude wird. Oder Büroflächen wie die westlich des „Himbeerpalast“ weichen neuen Gebäuden für Wohnen und Gewerbe.

Zur Erhöhung der innerstädtischen Wohnqualität und zur Verbesserung innerstädtischer Entwicklungschancen nimmt Erlangen Mittel des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ in Anspruch. Größtes Projekt ist die Umgestaltung des Areals des früheren Jugendzentrums Frankenhof zu einem Kultur- und Bildungscampus (KUBIC), der voraussichtlich im Jahr 2024 fertiggestellt wird. Die Belebung der Innenstadt ist ein weiterer Schwerpunkt. Als Leuchtturmprojekt sei das Zentrum für Austausch und Machen (ZAM) im ehemaligen traditionsreichen „Greiner“ genannt.

Verkehrsinfrastruktur

1995 fuhren an einem Werktag durchschnittlich 140.300 Kfz über die Stadtgrenzen von Erlangen, im Jahr 2019 waren es 181.800 Kfz - ohne die Autobahnen. Im Gesamtverkehr Erlangens hat das Fahrrad einen Anteil von 23 %, der motorisierte Individualverkehr einen von 58 %. Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 2030 für Erlangen will die Grundlagen dafür schaffen, dass sich diese Zahlen verschieben.

Mit dem VEP 2030 liegen Strategien vor, um mehr Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen. Die Stadt-Umland-Bahn (StUB) soll Erlangen mit Nürnberg im Süden sowie Herzogenaurach im Westen (sog. L-Netz) und langfristig mit Eschenau im Osten verknüpfen. Hierzu wurde 2016 ein Zweckverband Stadt-Umland-Bahn gegründet und im Jahr 2021 eine Zweckvereinbarung zur Einbindung des Ost-Astes in die weiteren StUB-Planungen geschlossen. Indem die StUB sowohl klassische innerstädtische Straßenbahn als auch Regionalstadtbahn ist sowie durch Park & Ride-Stationen ans Straßennetz angebunden wird, ist sie ein Paradebeispiel für die Symbiose der verschiedenen Arten der Mobilität.

Während seiner Haushaltsrede im Stadtrat am 11. Januar 2024 hat Oberbürgermeister Dr. Florian Janik angekündigt, dass er dem Stadtrat noch im Februar 2024 vorschlagen wird, ein Ratsbegehren zur Stadt-Umland-Bahn im Zuge der Europawahl am 9. Juni 2024 durchzuführen.

Mit dem Start der CityLinie 299 wird das Busfahren attraktiver: Ab dem 10. Dezember 2023 fahren sieben Midi-Elektrobusse der Erlanger Stadtwerke auf einer neuen Route durch die Innenstadt. Sie leisten einen Beitrag zum Klimaschutz und sollen die Stadt ein Stück weit vom motorisierten Verkehr entlasten. Die CityLinie schafft eine Verbindung von attraktiven und wichtigen Punkten in der Erlanger Innenstadt und gleichzeitig zum Regionalverkehr nach Westen und Osten.

Der VEP stärkt Erlangen aber auch als Fahrradstadt und hat sich eine große Bandbreite an Verbesserungen überlegt: Radschnellverbindungen (im MIP nach Herzogenaurach und Nürnberg), eine Verdichtung des Radwegenetzes, radfreundliche Beläge, der Vorrang für Radler*innen an wichtigen Achsen und die Freigabe von Einbahnstraßen in beide Richtungen zum Beispiel, aber auch mobile Fahrradständer und mehr Fahrradanhänger („1.000 Fahrradanhänger für die Erlanger Innenstadt“).

Klima-Aufbruch

Nach der Ausrufung des Klimanotstands in Erlangen im Mai 2019 wurde im November 2020 die Erstellung eines Fahrplans Klima-Aufbruch vom Stadtrat beschlossen. Darin enthalten ist die Zielsetzung, das 1,5°C-Ziel auf städtischer Ebene einzuhalten und das CO₂-Restbudget als Grundlage und Steuerungsgröße zu verwenden, um die Klimaneutralität für das Erlanger Stadtgebiet vor 2030 zu erreichen. In einem Beteiligungsprozess wurde ein Katalog von 41 Maßnahmen verteilt auf fünf Handlungsfelder (sektorübergreifend, Energieversorgung, Gebäude, Mobilität sowie Ernährung und Konsum) erarbeitet. Im Jahr 2023 wurde mit der Umsetzung von zunächst 14 Maßnahmen begonnen.

Im Jahr 2024 stehen im Rahmen des Fahrplans Klimaaufbruch 1,75 Mio. € Zuschüsse aus dem städtischen Förderprogramm zur CO₂-Minderung an Gebäuden zur Verfügung. Der Schwerpunkt bei der Fortschreibung des Förderprogramms liegt 2024 auf der finanziellen Unterstützung energetischer Sanierungen von großen Mehrfamilienhäusern und damit auf einer sozialen Wärmewende. Die Förderung kann von kleinen und mittleren Unternehmen der Bestandhaltung von Mietwohnungen, gemeinnützigen Stiftungen sowie vergleichbaren Gesellschaften und Unternehmen sowie natürlichen Personen in Anspruch genommen werden. Der Ausbau des Geh- und Radwegenetzes soll mit 1,5 Mio. € forciert und für Grünanlagen, Baumpflanzungen und Entsiegelungsmaßnahmen 1,2 Mio. € investiert werden.

In einem Pilotprojekt wird die Stadt zudem einen Klimahaushalt auf den Weg bringen. Dort können Investitionen auch nach Klimawirksamkeit priorisiert werden.

1.2 Das doppelte Rechnungswesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Stadt Erlangen hat von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und ihr Rechnungswesen zum Haushalt 2009 von der Kameralistik auf die doppelte kommunale Buchführung, die sog. Doppik, umgestellt. Diese orientiert sich am kaufmännischen Rechnungswesen.

Der Haushaltsplan ist bei der Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Der Ergebnishaushalt stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Abgebildet werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen oder Rückstellungen. Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen darstellen. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen gibt an, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Stadt im Haushaltsjahr voraussichtlich erhöht oder vermindert. Der Saldo der Ergebnisrechnung im Jahresabschluss geht daher als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag in die Passivseite der kommunalen Bilanz ein.

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erhöht oder vermindert die Liquidität und findet Eingang in die Aktivseite der Bilanz.

Teilhaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt sind wiederum in Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Die Stadt Erlangen bildet die Teilhaushalte führend organisationsbezogen ab. Analog zur organisatorischen Geschäftsverteilung sind dies gemäß der Anzahl der städtischen Fachämter derzeit 28 Teilergebnishaushalte und 28 Teilfinanzhaushalte. Die Haushaltssteuerung erfolgt über die ebenfalls organisationsbezogen gebildeten Budgets der Fachämter (finanzieller Rahmen) in Verbindung mit den durch die Politik beschlossenen Arbeitsprogrammen (inhaltliche Vorgaben).

Die Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten dient ausschließlich der Erfüllung gesetzlicher, insbesondere statistischer Anforderungen. Produktblätter sind nicht erstellt, Kennzahlen noch zu entwickeln und in die Produktbeschreibungen aufzunehmen.

Konsolidierter Jahresabschluss

Kommunen mit einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung sind verpflichtet, innerhalb von 10 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres einen konsolidierten Jahresabschluss („Konzernbilanz“) vorzulegen. Die Stadt Erlangen wird diesen erstmals für das Haushaltsjahr 2024 erstellen.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Erlangen wurde gem. Art. 102 GO fristgerecht erstellt und am 19.07.2023 in den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss eingebracht.

2.1 Ergebnisrechnung

		Ist 2022 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2021 in Euro	Δ Ist 2022 zu 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.278.972	322.495.000	342.635.825	4.643.147
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	92.380.942	85.427.600	87.436.563	4.944.379
3	+ Sonstige Transfererträge	3.809.423	3.886.600	3.845.993	-36.570
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.647.276	20.067.400	15.342.671	3.304.605
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.315.605	8.000.000	8.292.310	1.023.295
6	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.304.052	7.439.300	7.508.793	1.795.259
7	+ Kostenerstattungen und -umlagen	53.001.290	37.292.900	40.840.717	12.160.574
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.834.092	7.006.500	18.601.152	-5.767.061
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.474.574	1.600.000	2.037.225	-562.651
10	+/- Bestandsveränderungen	65.727	25.000	31.786	33.941
S1	= Ordentliche Erträge	548.111.954	493.240.300	526.573.035	21.538.918
11	- Personalaufwendungen	-134.353.968	-130.038.500	-123.757.510	-10.596.459
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.087.985	-27.925.000	-24.906.613	-1.181.373
13	- Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.502.029	-67.208.000	-72.486.244	-5.015.785
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.881.941	-17.179.200	-18.720.404	-4.161.537
15	- Transferaufwendungen	-206.696.570	-195.571.900	-186.890.942	-19.805.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.291.300	-50.019.600	-50.451.068	-2.840.232
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-520.813.795	-487.942.200	-477.212.781	-43.601.014
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.298.159	5.298.100	49.360.254	-22.062.096
17	+ Finanzerträge	1.027.635	3.679.200	2.207.618	-1.179.983
18	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.036.230	-7.546.100	-11.011.517	7.975.287
S4	= Finanzergebnis	-2.008.595	-3.866.900	-8.803.899	6.795.305
S5	Ordentliches Ergebnis	25.289.564	1.431.200	40.556.355	-15.266.792
19	+ Außerordentliche Erträge	62.978		149.554	-86.576
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-168.355		-391.575	223.220
S6	= Außerordentliches Ergebnis	-105.377		-242.021	136.644
S7	= Ergebnis	25.184.187	1.431.200	40.314.334	-15.130.147

Das **Jahresergebnis 2022** übertrifft mit einem Überschuss von 25,2 Mio. € zwar deutlich die Jahresplanung 2022, die einen Überschuss von lediglich 1,4 Mio. € auswies. Die Entwicklung der Jahresergebnisse -von 71,3 Mio. € im Jahr 2020 über 40,3 Mio. € in 2021 auf jetzt 25,2 Mio. € im Jahr 2022 -lässt jedoch trotz steigender Erträge einen klaren Abwärtstrend erkennen. Ursache ist der rasante Anstieg der ordentlichen Aufwendungen von 443,8 Mio. € im Jahr 2020 über 477,2 Mio. € in 2021 auf bemerkenswerte 520,8 Mio. € im Jahr 2022. Dies ist eine nicht nur für die Stadt Erlangen problematische Entwicklung, auch wenn das zentrale Ziel des Haushaltsausgleichs im Rechnungsjahr 2022 noch erfüllt werden kann.

Die **ordentlichen Erträge** verzeichnen gegenüber dem Vorjahr einen sichtbaren Zuwachs von 21,5 Mio. €.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit 347,3 Mio. € (Plus von 4,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) die größte Position der Ergebnisrechnung dar. Die Gewerbesteuer liegt mit 199,6 Mio. € geringfügig über dem Vorjahreswert von 199,0 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 4,6 Mio. € auf 93,4 Mio. €. Deutliche Einbußen sind beim Anteil an der Umsatzsteuer zu verkräften, die in der Folge von Corona bedingten Steuerentlastungsmaßnahmen um 3,1 Mio. € auf 23,6 Mio. € sinkt. Ein um 1,2 Mio. € höheres Aufkommen sind bei Grundsteuer A und B zu verzeichnen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich im Berichtsjahr um 4,9 Mio. € auf 92,4 Mio. € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf einen außerordentlich hohen Anteil an der Grunderwerbsteuer von 10,0 Mio. € (+3,0 Mio. €) zurückzuführen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen erhält die Stadt Erlangen aufgrund ihres Steueraufkommens seit 2021 keine Schlüsselzuweisung mehr.

Das Plus von 12,2 Mio. € bei den Kostenerstattungen und -umlagen geht zum Teil auf Erstattungen für den Betrieb des Impfzentrums und den Einsatz mobiler Teams (+ 1,8 Mio. €) und auf Corona bedingte Hilfen für den ÖPNV (+ 3,4 Mio. €) zurück. Außerdem liegt die einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus um 2,5 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen deutlichen Rückgang um 5,8 Mio. € auf 12,8 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf den Umstand zurückzuführen, dass im Vorjahr in größerem Umfang nicht verbrauchte Rückstellungen für Finanzausgleichsleistungen sowie Drohverlustrückstellungen bei Erbbauzinsen aufgelöst wurden, sich dieser Sondereffekt im Berichtsjahr aber nicht wiederholt.

Die **ordentlichen Aufwendungen** liegen um beachtliche 43,6 Mio. € über Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung sind deutlich um 11,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Trend der letzten Jahre setzt sich damit ungebrochen fort. Gründe hierfür sind Stellenneuschaffungen, die Steigerung der Tarifgehälter und der Beamtenbezüge sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Die gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. € auf 77,5 Mio. € gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen auf um 3,4 Mio. € höhere Aufwendungen für den Unterhalt der Grundstücke und Bauten sowie auf um 2,7 Mio. € gestiegene Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zurückzuführen.

Für Transferleistungen wendete die Stadt im Berichtsjahr 206,7 Mio. € auf, im Vorjahresvergleich ein Aufwuchs um 19,8 Mio. €. Den größten Anteil nehmen die Sozialtransferaufwendungen mit 75,8 Mio. € ein. Diese Position hat sich im Vergleich zum Vorjahr (67,8 Mio. €) wiederum deutlich erhöht und wird dominiert von Leistungen für Sozial- und Arbeitslosenhilfe, für Jugendhilfe und für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Bezirksumlage wurden 59,8 Mio. € verausgabt. Die Belastung für den städtischen Haushalt konnte durch Verbrauch und Zuführung der Finanzausgleichs-Rückstellung auf der Aufwandsseite jedoch auf 52,6 Mio. € abgefedert werden.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sinken in Entsprechung zu gesunkenen Aufwendungen für die Verzinsung von Steuernachzahlungen gegenüber dem Vorjahr um 8,0 Mio. € auf 3,0 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2022 von 25,2 Mio. € soll der Ergebnisrücklage zugeführt werden, die zum 31.12.2022 auf 236,6 Mio. € anwachsen würde.

2.2 Finanzrechnung

		Ist 2022 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2021 in Euro	Δ Ist 2022 zu 2021
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	527.071.292	486.294.500	506.656.636	20.414.657
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-500.187.876	-468.730.100	-468.571.375	-31.616.500
S3	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (S1 + S2)	26.883.415	17.564.400	38.085.261	-11.201.843
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	31.848.245	29.835.700	20.436.729	11.411.516
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-58.437.372	-71.021.200	-59.505.693	1.068.321
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.589.127	-41.185.500	-39.068.964	12.479.838
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (S3 + S6)	294.288	-23.621.100	-983.703	1.277.994
S8	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	3.128.000	6.400.000	-6.400.000
S9	= Ausz. für Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	-3.128.000	-9.090.059	-67.066
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	0	-2.690.059	-6.467.066
S11	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (S7 + S10)	-8.862.838	-23.621.100	-3.673.762	-5.189.072

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt mit einem positiven Ergebnis von 26,9 Mio. € um 11,2 Mio. € hinter dem Vorjahresergebnis von 38,1 Mio. € zurück. Die Einzahlungen verzeichnen einen erfreulichen Aufwuchs um 20,4 Mio. € auf 527,1 Mio. €, können mit dem rasanten Anstieg der Auszahlungen um 31,6 Mio. € auf 500,2 Mio. € jedoch nicht Schritt halten.

War das Ziel, mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht nur die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zu decken, sondern auch die Netto-Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) zu 100 % eigen zu finanzieren, in der Planung noch vermeintlich unerreichbar, so kommt das Ergebnis diesem Ziel mit 92 % wie bereits im Vorjahr doch relativ nahe.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit legen gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Mio. € zu. Die Auszahlungen bleiben mit 58,4 Mio. € nur knapp unter Vorjahresniveau. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich dadurch auf -26,6 Mio. €.

Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. der Finanzierungsmittelfehlbetrag zeigt auf, ob sich der Haushalt aus laufenden Mitteln, also ohne Kreditaufnahmen und ohne den Einsatz ggf. vorhandener Liquiditätsreserven, selbst finanzieren kann. Im Haushaltsjahr 2022 gelingt dies mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 0,3 Mio. € denkbar knapp.

Im Jahr 2022 war eine Nettoneuverschuldung von Null geplant (Kreditaufnahmen in Höhe der ordentlichen Tilgung von 3,1 Mio. €). Im Ergebnis gelang eine Entschuldung von 9,2 Mio. €. Kredite wurden nicht aufgenommen.

Der Bestand an Finanzmitteln hat sich im Berichtsjahr um 8,4 Mio. € auf 123,6 Mio. € zum Abschlussstichtag verringert.

2.3 Kassenlage

Die Stadtkasse konnte im Haushaltsjahr 2022 alle fälligen Zahlungen rechtzeitig aus Liquiditätsmitteln sowie aus der Inanspruchnahme von Kassenkrediten (Höchststand 30,0 Mio. €) leisten. Im Haushaltsjahr 2022 fielen für die Aufnahme von Kassenkrediten Sollzinsen von 8 T€ und - aufgrund der inversen Zinsstruktur im Euro-Raum - Habenzinsen in Höhe von 20 T€ an.

An Habenzinsen durch Geldanlage liquider Mittel als Festgeld ergaben sich 24 T€ an Einnahmen. Als Sollzinsen durch Geldanlage liquider Mittel als Festgeld ergaben sich 93 T€.

Der Finanzmittelbestand verringerte sich von 132.002.992 € am 01.01.2022 auf 123.555.387 € zum 31.12.2022.

Das bezahlte Verwarentgelt betrug in 2022 84 T€.

2.4 Schuldenstand

Der bilanzielle Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe) für Investitionskredite zum 31.12.2022 beträgt 83.080.014 €.

3 Rückblick auf das Jahr 2023

Der Haushalt der Stadt Erlangen wurde am 12.01.2023 vom Stadtrat beschlossen und mit Schreiben der Regierung von Mittelfranken vom 17.03.2023 ohne Auflagen genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde am 23.03.2023 im Amtsblatt der Stadtverwaltung Erlangen veröffentlicht.

3.1 Ergebnisrechnung

		Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.278.972	332.227.000
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	92.380.942	58.126.500
3	+ Sonstige Transfererträge	3.809.423	1.716.300
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.647.276	19.651.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.315.605	9.068.200
6	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.304.052	8.465.500
7	+ Kostenerstattungen und -umlagen	53.001.290	40.771.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.834.092	7.683.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.474.574	1.800.000
10	+/- Bestandsveränderungen	65.727	25.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	548.111.954	479.534.600
11	- Personalaufwendungen	-134.353.968	-139.041.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.087.985	-26.427.200
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-77.502.029	-73.873.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.881.941	-19.874.200
15	- Transferaufwendungen	-206.696.570	-179.847.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.291.300	-46.925.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-520.813.795	-485.989.200
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 + S2)	27.298.159	-6.454.600
17	+ Finanzerträge	1.027.635	1.677.300
18	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.036.230	-4.528.100
S4	= Finanzergebnis	-2.008.595	-2.850.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	25.289.564	-9.305.400
19	+ Außerordentliche Erträge	62.978	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-168.355	
S6	= Außerordentliches Ergebnis	-105.377	
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	25.184.187	-9.305.400
	= davon Ergebnis aus Treuhandvermögen	39.447	

Der Ergebnishaushalt 2023 wird mit einem deutlich besseren Jahresergebnis als geplant abschneiden.

Der Haushaltsausgleich 2023 ist jedenfalls gewährleistet.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Gesamtergebnishaushalts wird sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2023 noch signifikant ändern. Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und aktivierte Eigenleistungen sind zu buchen, Rückstellungen zu bilden und eventuell Wertberichtigungen vorzunehmen. Auf die Angabe eines vorläufigen Jahresergebnisses wird deshalb zu diesem frühen Zeitpunkt verzichtet.

3.2 Finanzrechnung

		Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Vorläufiges Ist 2023 in Euro Stand 31.01.2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.243.766	332.227.000	360.276.299
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	93.456.408	58.126.500	60.740.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.548.934	1.716.300	2.107.508
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.621.356	19.651.200	19.586.713
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.235.438	8.465.500	8.159.830
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49.311.482	40.771.400	60.208.690
7	+ Sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.959.860	7.175.500	10.474.015
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.047	1.677.300	1.803.726
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	527.071.292	469.810.700	523.357.531
9	- Personalauszahlungen	-130.899.206	-137.241.600	-138.797.323
10	- Versorgungsauszahlungen	-19.564.966	-19.427.200	-18.922.501
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-76.550.736	-73.873.900	-74.712.839
12	- Transferauszahlungen	-215.602.941	-179.847.000	-182.902.147
13	- Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-54.537.384	-46.445.300	-59.385.831
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.032.643	-4.528.100	-2.435.733
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-500.187.876	-461.363.100	-477.156.374
S3	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (= S1 + S2)	26.883.415	8.447.600	46.201.157
15	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	26.335.599	21.906.800	19.725.679
16	+ Einz. aus Investitionsbeitr. u. ä. Entgelten	149		1.086.827
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	4.364.818	3.677.500	3.252.189
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	768.334		348.460
19	+ Einz. für sonst. Investitionstätigkeit	379.344	358.800	424.981
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	31.848.245	25.943.100	24.838.137
20	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-1.135.967	-42.724.000	-405.673
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.491.365	-9.675.000	-44.983.424
22	- Ausz. für Erwerb v. immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-8.515.067	-7.445.600	-8.573.360
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-1.479.857	-672.000	-1.063.954
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.775.824	-16.118.300	-9.732.852
25	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-39.292		-14.537
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-58.437.372	-76.634.900	-64.773.800
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4+ S5)	-26.589.127	-50.691.800	-39.935.663
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= S3 + S6)	294.288	-42.244.200	6.265.493
26A	+ Einz. aus d. Aufnahme v. Krediten		2.568.000	
S8	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit		2.568.000	0
27A	- Ausz. f. d. Tilgung von Krediten	-9.157.126	-2.568.000	-4.072.498
S9	= Ausz. für Finanzierungstätigkeit		2.568.000	-4.072.498
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	0	-4.072.498
S11	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= S7 + S10)	-8.862.838	-42.244.200	2.192.996

Das Haushaltsjahr 2023 hat sich, wie das **vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2023** vom 31.01.2024 zeigt, besser als erwartet entwickelt.

Bei der Planung des Finanzhaushalts 2023 wurde ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 42,2 Mio. € ermittelt. Kredite sollten in Höhe der ordentlichen Tilgung von 2,6 Mio. € mit dem Ziel einer Nettoneuverschuldung von Null aufgenommen werden.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist erfreulicherweise einen Finanzierungsmittelüberschuss von 6,3 Mio. € auf. Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt. Aus dem Finanzierungsmittelüberschuss wurden Auszahlungen von 2,3 Mio. € für ordentliche Tilgung und von 1,7 Mio. € für außerordentliche Tilgung geleistet, sodass der Schuldenstand des Kernhaushalts um 4,0 Mio. € auf 79,0 Mio. € gesenkt werden konnte. Die Finanzrechnung 2023 schließt Stand 31.01.2024 mit einem **Finanzmittelüberschuss von 2,2 Mio. €** und damit um voraussichtlich 44,4 Mio. € besser als geplant ab.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übertrifft mit einem Überschuss von voraussichtlich 46,2 Mio. € (Vorjahr 26,9 Mio. €) den Planwert deutlich um 37,7 Mio. €.

Mit diesem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit gelingt es, nicht nur die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, sondern auch die Netto-Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) zu 100 % eigen zu finanzieren. Ein Ziel, das in der Planungsphase noch unerreichbar erschien.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** übertreffen den Ansatz um 53,5 Mio. €. Maßgebliche Mehreinzahlungen sind bei der Gewerbesteuer (29,2 Mio. €), aber auch bei Kostenerstattungen und -umlagen (19,4 Mio. €) zu verzeichnen. Ins Gewicht fallen hier insbesondere verzögerte Erstattungen zum einen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 10,8 Mio. € und zum anderen für den Betrieb des Impfbereichs von 3,9 Mio. €.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen um 15,8 Mio. € über dem Planwert. Insbesondere die Transferauszahlungen als auch die sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten die geplanten Ansätze um 3,1 bzw. 12,9 Mio. € deutlich.

Eine detaillierte Analyse des Plan-Ist-Vergleichs wird nach Vorliegen des endgültigen Rechnungsergebnisses im Rahmen des Rechenschaftsberichts 2023 (Fertigstellung II. Quartal 2024) vorgenommen.

Der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit hat sich von 50,7 Mio. € in der Planung auf 39,9 Mio. € im Haushaltsvollzug reduziert. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben zwar mit 24,8 Mio. € hinter dem Planwert von 25,9 Mio. € zurück. Von den veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit (76,6 Mio. €) zuzüglich der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (38,5 Mio. €) sind jedoch „nur“ 64,8 Mio. € abgeflossen.

Die Übertragung nicht verbrauchter Ansätze, die „Haushaltsrestbildung 2023“, ist gegenwärtig in Bearbeitung. Aufgrund einer Hochrechnung wird mit der Bildung von Haushaltsausgaberesten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - einschließlich der Weiterübertragung von „Ausgaberesten“ aus Vorjahren - von ca. 48,3 Mio. € gerechnet. Die entsprechenden Auszahlungen - erfahrungsgemäß fließen die übertragenen Haushaltsermächtigungen nicht in voller Höhe ab - sollen allein aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

3.3 Kassenlage

Die Stadtkasse konnte im Haushaltsjahr 2023 alle fälligen Zahlungen rechtzeitig aus Liquiditätsmitteln sowie aus der Inanspruchnahme von Kassenkrediten (Höchststand 0,5 Mio. €) leisten. Im Haushaltsjahr 2023 fielen für die Aufnahme von Kassenkrediten Sollzinsen von unter 100 € an.

An Habenzinsen durch Geldanlage liquider Mittel als Tages- und Festgeld ergaben sich 0,8 Mio. € an Einnahmen. An Sollzinsen durch Geldanlage liquider Mittel als Festgeld waren 37 T€ zu entrichten.

Der Finanzmittelbestand erhöhte sich von 123.555.387 € am 01.01.2023 auf 123.815.444 € zum 31.12.2023.

3.4 Schuldenstand

Der bilanzielle Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe) für Investitionskredite zum 31.12.2023 beträgt 79.007.517 €.

3.5 Rücklagen

3.5.1 Rücklagenübersicht (ohne unselbständige Stiftungen)

		Stand zum 31.12.2020 in Euro	Stand zum 31.12.2021 in Euro	Stand zum 31.12.2022 in Euro
1	Allgemeine Rücklage Nettoposition aus Eröffnungsbilanz	241.040.245	241.040.245	241.040.245
2	Kapitalrücklage	96.569.705	96.569.705	96.569.705
3	Ergebnisrücklage vor der Ergebnisverwendung	99.855.423	171.137.287	211.414.748
4	Ergebnisvortrag aus Vorjahr			
5	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	71.281.864	40.277.461	25.144.740
6	Ergebnisrücklage nach Ergebnisverwendung (Summe aus 3, 4 und 5 bis HHJ 2021)	171.137.287	211.414.748	*) 211.414.748
7	Ergebnisvortrag neu	0	0	0
8	Eigenkapital (Summe aus 1 bis 5 und 7)	508.747.237	549.024.698	574.169.438

*) Die Erhöhung der Ergebnisrücklage um die Zuführung des Jahresüberschusses erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 erst nach dem Stadtratsbeschluss.

3.5.2 Budgetrücklage

	2022 in Euro	2023 in Euro
Stand zum 01.01.	2.344.070	2.169.499
Zuführungen	1.788.804	1.716.760
Entnahmen	1.963.375	-931.314
Stand zum 31.12.	2.169.499	2.954.945*

*vor Durchführung der Budgetabrechnung 2023

3.5.3 Rückstellungen

		Stand zum 01.01.2022 in Euro	Stand zum 31.12.2022 / 01.01.2023 in Euro	Veränderungen im Haushaltsjahr in Euro
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
1.1	für Pensionsverpflichtungen und Beihilfen	285.634.032	294.496.645	8.862.613
1.2	für Verpflichtungen aus Alters- teilzeit und ähnlichen Maßnah- men	2.584.226	2.505.426	-78.801
2	Umweltrückstellungen	189.449	136.922	-52.526
3	Instandhaltungsrückstellungen	2.564.542	2.026.000	-538.542
4	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	9.832.578	2.204.811	-7.627.767
5	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaf- ten, Gewährverträgen und an- hängigen Verfahren	2.017.162	2.902.311	885.149
6	Sonstige Rückstellungen			
6.1	für nicht in Anspruch genom- menen Urlaub und geleistete Überstunden	6.391.569	6.532.086	140.517
6.2	für ausstehende Rechnungen und ungewisse Verbindlichkei- ten	8.816.432	8.986.139	169.707
6.3	für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	10.207.093	10.182.097	-24.996
7	Summe aller Rückstellungen	328.237.083	329.792.437	1.735.354

4 Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 wurde vom Stadtrat Erlangen in der Sitzung am 11.01.2024 beschlossen.

4.1 Ergebnishaushalt 2024

		Ansatz 2023 in Euro	Anteil *	Ansatz 2024 in Euro	Anteil *
1	Steuern und ähnliche Abgaben	332.227.000	69,0 %	375.437.000	69,8 %
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.126.500	12,1 %	61.210.200	11,4 %
3	+ Sonstige Transfererträge	1.716.300	0,4 %	1.670.000	0,3 %
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.651.200	4,1 %	21.820.200	4,1 %
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.068.200	1,9 %	9.000.000	1,7 %
6	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.465.500	1,8 %	8.520.000	1,6 %
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.771.400	8,5 %	48.013.600	8,9 %
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.683.500	1,6 %	8.676.600	1,6 %
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.800.000	0,4 %	1.600.000	0,3 %
10	+/- Bestandsveränderungen	25.000	0,0 %	25.000	0,0 %
S1	= Ordentliche Erträge	479.534.600	99,7 %	535.972.600	99,7 %
11	- Personalaufwendungen	-139.041.600	28,3 %	-153.810.500	28,9 %
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.427.200	5,4 %	-28.395.900	5,3 %
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-73.873.900	15,1 %	-81.905.700	15,4 %
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.874.200	4,1 %	-20.379.200	3,8 %
15	- Transferaufwendungen	-179.847.000	36,7 %	-195.722.900	36,8 %
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.925.300	9,6 %	-47.722.900	9,0 %
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-485.989.200	99,1 %	-527.937.100	99,2 %
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.454.600		8.035.500	
17	+ Finanzerträge	1.677.300	0,3 %	1.704.400	0,3 %
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-4.528.100	0,9 %	-4.311.200	0,8 %
S4	= Finanzergebnis	-2.850.800		-2.606.800	
S5	Ordentliches Ergebnis	-9.305.400		5.428.700	
19	+ Außerordentliche Erträge				
20	- Außerordentliche Aufwendungen				
S6	= Außerordentliches Ergebnis				
S7	Jahresergebnis	-9.305.400		5.428.700	
	Gesamtbetrag der Erträge ohne ILV	481.211.900		537.677.000	
	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne ILV	-490.517.300		-532.248.300	
*	Anteil am Gesamtbetrag der Erträge bzw. Aufwendungen ohne ILV (interne Leistungsverrechnung)				

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt in der Planung mit einem **Jahresüberschuss** von 5,4 Mio. € ab. Die Erträge können im Gegensatz zum Vorjahr die Aufwendungen wieder decken.

Die Begründungen für die wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts finden sich - bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Vorgänge - im folgenden Abschnitt unter Ziffer 4.2 „Finanzhaushalt 2024“.

4.2 Finanzhaushalt 2024

		Ansatz 2023 in Euro	Anteil *	Ansatz 2024 in Euro	Anteil *
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	332.227.000	66,7 %	375.437.000	67,4 %
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	58.126.500	11,7 %	61.210.200	11,0 %
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.716.300	0,3 %	1.670.000	0,3 %
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.651.200	3,9 %	21.820.200	3,9 %
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.465.500	1,7 %	8.520.000	1,5 %
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	40.771.400	8,2 %	48.013.600	8,6 %
7	+ Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.175.500	1,4 %	8.229.500	1,5 %
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.677.300	0,3 %	1.704.400	0,3 %
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	469.810.700	94,3 %	526.604.900	94,6 %
9	- Personalauszahlungen	-137.241.600	25,4 %	-151.310.500	25,4 %
10	- Versorgungsauszahlungen	-19.427.200	3,6 %	-20.895.900	3,5 %
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-73.873.900	13,7 %	-81.905.700	13,8 %
12	- Transferauszahlungen	-179.847.000	33,3 %	-195.722.900	32,9 %
13	- Sonstige Auszahlungen	-46.445.300	8,6 %	-47.122.900	7,9 %
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.528.100	0,8 %	-4.311.200	0,7 %
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-461.363.100	85,3 %	-501.269.100	84,3 %
S3	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.447.600		25.335.800	
15	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	21.906.800	4,4 %	23.075.900	4,1 %
16	+ Einz. aus Investitionsbeitr. u. ä. Entgelten			710.000	0,1 %
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	3.677.500	0,7 %	887.700	0,2 %
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
19	+ Einz. für sonst. Investitionstätigkeit	358.800	0,1 %	361.200	0,1 %
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.943.100	5,2 %	25.034.800	4,5 %
20	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-42.724.000	7,9 %	-55.503.000	9,3 %
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.675.000	1,8 %	-11.483.000	1,9 %
22	- Ausz. für Erwerb v. immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-7.445.600	1,4 %	-6.175.200	1,0 %
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-672.000	0,1 %		
24	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.118.300	3,0 %	-15.224.800	2,6 %
25	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit				
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.634.900	14,2 %	-88.386.000	14,9 %
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.691.800		-63.351.200	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.244.200		-38.015.400	
26A	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten u. Inn. Dar.	2.568.000		5.071.000	
S8	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.568.000	0,5 %	5.071.000	0,9 %
27A	- Ausz. f. Tilg. v. Krediten u. Inn. Dar. f. Invest.	-2.568.000		-5.071.000	
S9	= Ausz. f. Finanzierungstätigkeit	-2.568.000	0,5 %	-5.071.000	0,9 %
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
S11	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.244.200		-38.015.400	
	Gesamteinzahlungen	498.321.800		556.710.700	
	Gesamtauszahlungen	-540.566.000		-594.726.100	

* Anteil an den Gesamteinzahlungen bzw. Gesamtauszahlungen

4.2.1 Gesamtbetrachtung

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übertreffen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 25,3 Mio. € (Vorjahr 8,4 Mio. €).

Die freie Finanzspanne steigt auf 22,9 Mio. € (Vorjahr 5,8 Mio. €). Die Kennzahl der freien Finanzspanne informiert darüber, welchen Eigenanteil die Kommune zur Finanzierung der geplanten Investitionen aufbringen kann. Sie berechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung.

Der aus der freien Finanzspanne eigenfinanzierte Anteil der Netto-Investitionen (Investitionsauszahlungen abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) steigt im Planjahr 2024 auf 36,3 % (Vorjahr 11,6 %).

Wegen der im Planjahr 2024 unverändert regen Investitionstätigkeit - die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr nochmals um 11,8 Mio. € auf 88,4 Mio. € angestiegen - verbleibt dennoch ein hoher Finanzierungsmittelfehlbetrag von 38,0 Mio. € (im Vorjahr 42,2 Mio. €).

Der Finanzierungsmittelfehlbetrag von 38,0 Mio. € kann -noch- aus der Liquidität gedeckt werden.

Die Gesamtkreditaufnahme beträgt 5,1 Mio. € (Vorjahr 2,6 Mio. €). Nach Abzug der geplanten Kredite für Umschuldungen (2,7 Mio. €) verbleibt eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe der ordentlichen Tilgung von 2,4 Mio. €. Die Nettoverschuldung beträgt damit Null.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.2024 beträgt 123,8 Mio. € (Vorjahr: 123,6 Mio. €). Zum Ende des Planjahres 2024 wird - nach Abzug der gebundenen Mittel (Finanzierung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen, Budgetrücklagenentnahmen und Risikovorsorge Gewerbesteueratbestände) und zuzüglich der Kreditermächtigungen aus Vorjahren sowie ausstehender Zuweisungen für investive Maßnahmen nach Ausgleich des Finanzierungsmittelfehlbetrags 2024 von 38,0 Mio. € - mit einem voraussichtlichen Endbestand an Finanzmitteln von 47,4 Mio. € gerechnet. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird auch dieser Bestand an Finanzmitteln trotz hoher Kreditaufnahmen vollständig aufgezehrt sein.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

Die Einzahlungen aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 43,2 Mio. € auf 375,4 Mio. € und stellen mit 67,4 % die Haupteinnahmequelle des städtischen Haushalts dar. Allein der Ansatz für Gewerbesteuer wird 2024 gegenüber dem Vorjahr um 40,0 Mio. € angehoben.

	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro
Grundsteuer A	77.000	77.000
Grundsteuer B	22.700.000	21.700.000
Gewerbesteuer	180.000.000	220.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.500.000	99.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.900.000	26.400.000
Übrige Gemeindesteuer (Hundesteuer)	350.000	360.000
Einkommensteuerersatz (Kompensation Familienleistungsausgleich)	7.700.000	7.900.000

Die Einzahlungen aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen moderat um 3,1 Mio. € auf 61,2 Mio. €. Aufgrund der sehr guten Steuerkraft des Jahres 2022, die der Berechnung der Schlüsselzuweisung 2024 zugrunde liegt, fließt der Stadt Erlangen auch im Jahr 2024 wiederum keine Schlüsselzuweisung zu.

	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.126.500	61.210.200
darin enthalten:		
Schlüsselzuweisungen	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse (Art.7 FAG und Grunderwerbsteuer)	11.870.000	11.290.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke (insbesondere Personalkostenzuschüsse)	46.100.300	49.765.200
Übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Buß- und Verwarnungsgelder)	156.200	155.000

Bei den **öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten** wird mit Einzahlungen von insgesamt 30,3 Mio. € und damit einem leichten Plus von 2,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Die **Kostenerstattungen und -umlagen** weisen mit 48,0 Mio. € einen um 7,2 Mio. € höheren Ansatz auf als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Erstattungen vom Land für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge zurückzuführen.

Auszahlungen

Die **Personal- und Versorgungsauszahlungen** steigen im Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Mio. € auf 172,2 Mio. € im Planjahr 2024 an. Ihr Anteil an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts beträgt 27,6 %. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen stellen nach den Transferauszahlungen die zweitgrößte Auszahlungsposition des Finanzhaushalts dar.

Im Haushaltsjahr 2024 werden 121 neue Stellen mit jährlichen Personalkosten von ca. 5,7 Mio. € geschaffen. Der Refinanzierungsanteil dieser Planstellen beläuft sich auf ca. 1,4 Mio. €. Da die neu geschaffenen Stellen nur sukzessive besetzt werden, schlagen die Stellenplankosten 2024 netto zunächst mit ca. 2,2 Mio. € (50 %) zu Buche. Die vollen Netto-Personalkosten für die Stellenneuschaffungen von ca. 4,3 Mio. € fallen erstmals im Haushaltsjahr 2025 an, wenn davon ausgegangen ist, dass dann alle neuen Stellen ganzjährig besetzt sind.

Bei der Kalkulation der Personal- und Versorgungsauszahlungen 2024 wurden des Weiteren Ansatzergänzungen für Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

Die Auszahlungen für **Sach- und Dienstleistungen** steigen um 8,0 Mio. € auf 81,9 Mio. €. Sie stellen damit nach den Transferauszahlungen und den Auszahlungen für Personal- und Versorgung mit einem Anteil von 13,1 % die drittstärkste Auszahlungsposition der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts 2024 dar. Deutliche Steigerungen erfahren insbesondere die sonstigen Auszahlungen für Dienstleistungen (3,2 Mio. €), Auszahlungen für Energiesparmaßnahmen (0,8 Mio. €), Immobilienmiete (0,6 Mio. €) und Verbrauchsmittel (0,5 Mio. €) sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (0,8 Mio. €).

Die **Transferauszahlungen** steigen im Finanzhaushalt 2024 um 15,9 Mio. € auf 195,7 Mio. €. Sie stellen mit 31,4 % unverändert die Position mit dem größten Anteil an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts dar.

Allein die Gewerbesteuerumlage erfährt aufgrund des starken Gewerbesteueraufkommens 2024 eine Erhöhung um 3,2 Mio. € auf 17,5 Mio. €. Die laufenden Zuschüsse für Soziales, Kultur und Sport steigen wie im Vorjahr um weitere 2,7 Mio. €, ebenso die Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen (1,8 Mio. €) und an sonstige Sonderrechnungen, hier KommunalBit (1,2 Mio. €). Daneben fallen die Auszahlungen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen um 2,7 bzw. 1,6 Mio. € höher aus. Der Umlagesatz der Bezirksumlage bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 23,55 v. H. der Umlagekraft, sodass für das Planjahr eine Bezirksumlage von 60,1 Mio. € zu veranschlagen war.

Die **sonstigen Auszahlungen** werden im Planjahr mit 47,1 Mio. € ausgewiesen und liegen damit um 0,7 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Der Löwenanteil der sonstigen Auszahlungen entfällt auf Erstattungen an verbundene Unternehmen

(Eigenbetriebe) und Sonderrechnungen, auf Erstattungen an Gemeinden und das Land sowie auf Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband.

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich von 50,7 Mio. € im Jahr 2023 um 12,7 Mio. € auf 63,4 Mio. € im Planjahr 2024 signifikant erhöht. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen mit 88,4 Mio. € ein neues Rekordniveau. Ihr Anteil an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts hat sich von 14,2 % im Jahr 2023 auf 14,9 % im Planjahr 2024 erhöht. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben mit 25,1 Mio. € nur geringfügig hinter dem Vorjahresansatz von 25,9 Mio. € zurück. Ihr Anteil an den Gesamteinzahlungen des Finanzhaushalts verringert sich im Planjahr 2024 auf 4,5 % (Vorjahr: 5,2 %).

Einzahlungen

	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Betrag in Mio. Euro	Anteil	Betrag in Mio. Euro	Anteil
Investitionszuschüsse, -beiträge u. ä. Entgelte	21,9	84,4 %	23,8	94,8 %
Veräußerung von Sachvermögen	3,7	14,2 %	0,9	3,6 %
Sonstige Investitionseinzahlungen (Darlehensrückflüsse und Ausleihen)	0,3	1,4 %	0,4	1,6 %
Summe	25,9	100,0 %	25,1	100,0 %

Investitionszuwendungen / -beiträge

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen verzeichnen mit 23,8 Mio. € einen Anstieg um 8,7 % gegenüber dem Vorjahr (21,9 Mio. €).

Spitzenreiter bei den Investitionseinzahlungen ist mit 9,5 Mio. € der Produktbereich Schulen, allein 6,0 Mio. € für den „Bildungscampus Berufsschule“. Auf Platz 2 folgen mit 5,0 Mio. € die Investitionseinzahlungen für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen sowohl in eigenen Kindertageseinrichtungen als auch in Einrichtungen „freier Träger“. Auf Platz 3 stehen mit 3,4 Mio. € die Investitionseinzahlungen für den Ausbau der Straßeninfrastruktur.

Grundstückserlöse (Veräußerung von Sachvermögen)

Ein maßgeblicher Anteil der 0,9 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €) aus der Veräußerung von Sachvermögen entfällt unverändert auf die Grundstücksverkäufe im Entwicklungsgebiet E-West II.

Auszahlungen

	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Betrag in Mio. Euro	Anteil	Betrag in Mio. Euro	Anteil
Grunderwerb und Baumaßnahmen	-52,4	68,4 %	-67,0	75,8 %
Erwerb von beweglichem Vermögen	-7,4	9,7 %	-6,2	7,0 %
Erwerb von Finanzvermögen	-0,7	0,9 %		
Investitionszuschüsse an Dritte	-16,1	21,0 %	-15,2	17,2 %
Sonstige Investitionsauszahlungen				
Summe	-76,6	100,0 %	-88,4	100,0 %

Grunderwerb und Baumaßnahmen

Die Investitionen im Hoch- und Tiefbaubereich erreichen mit 67,0 Mio. € einen neuen Höchstwert. Der vermeintliche Rekordwert aus dem Vorjahr (52,4 Mio. €) wird damit pulverisiert. „Treiber“ dieser Entwicklung sind die nach wie vor steigenden Baukosten, die die zahlreichen laufenden Baumaßnahmen verteuern, sodass für neue Maßnahmen kaum finanzieller Spielraum verbleibt.

Schwerpunktt Themen in der Investitionsplanung bleiben die umfassende Betreuung und Bildung für Kinder, die weitere Verbesserung des Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebots, der fortwährende Ausbau des Geh- und Radwegenetzes und die Investitionen in die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden, um das gesteckte Klimaziel zu erreichen.

Die geplanten Investitionsauszahlungen für sanierungsbedürftige Schulgebäude und Schulturnhallen sowie für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen summieren sich auf 20,0 Mio. €. Für den Ausbau von eigenen Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Jugendarbeit sind 8,8 Mio. € vorgesehen. Die energetische Sanierung dieser Bestandsgebäude und die Einhaltung der strengen gesetzlichen Energievorgaben bei den Neubauten stellen einen wichtigen Beitrag der Stadtverwaltung zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit dar. Ein weiterer Baustein des Klimaschutzes sind die geplanten Entsiegelungsmaßnahmen und Baumpflanzungen sowie der Ausbau der Geh- und Radwege (1,5 Mio. €). Die Sanierung des Leuchtturmprojekts Kultur- und Bildungscampus Frankenhof biegt mit einem stolzen Planansatz von 12,0 Mio. € auf die Zielgerade ein. Zum Abschluss kommen soll auch der Sporthallenneubau an der Hartmannstraße, für den noch 2,0 Mio. € eingeplant sind.

Für den Ausbau des Infrastrukturnetzes sind 12,5 Mio. € (ohne StUB) und somit 2,0 Mio. € mehr als im Vorjahr veranschlagt. Der Ausbau des Infrastrukturnetzes beinhaltet u.a. das Sonderprogramm Straßenbeleuchtung zur Umrüstung auf sparsame LED-Beleuchtung, den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen und einige Straßenbaumaßnahmen, für die eine hohe Förderquote aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ zu erwarten ist.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für Investitionen in bewegliches Anlagevermögen sind 6,2 Mio. € (Vorjahr 7,4 Mio. €) veranschlagt. Rund ein Drittel des Investitionsvolumens ist für die Ausstattung von Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen sowie Schulen im Zuge der Sanierung bzw. des Neubaus vorgesehen. Anschaffungen von Gerätschaften und Fahrzeugen für den Brandschutz sollen im Volumen von 0,9 Mio. € getätigt werden. Die Ausstattung des Kultur- und Bildungszentrums Frankenhof ist mit 1,3 Mio. € veranschlagt, derselbe Betrag ist für Einrichtungen, Freizeitanlagen und Kunstgegenstände vorgesehen.

Investitionszuschüsse an Dritte

Die Investitionszuschüsse an Dritte werden in Summe mit 15,2 Mio. € (Vorjahr 16,1 Mio. €) veranschlagt. Die Investitionssumme für das Projekt Stadt-Umland-Bahn hat sich mit 4,4 Mio. € (Vorjahr 3,7 Mio. €) spürbar erhöht.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen ist ungebrochen hoch. Für den Ausbau und die Schaffung von Betreuungsplätzen in nichtstädtischen Kindertagesstätten werden deshalb wiederum hohe Zuschüsse an „freie Träger“ (4,0 Mio. €) und an private Bauträger (1,3 Mio. €) eingeplant. Die Steigerung der Baukosten trifft selbstverständlich auch die freien Träger hart und schlägt sich im Zuschussbedarf nieder.

Für städtische Klimaschutz-Förderprogramme insbesondere zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes sind Zuschüsse an Dritte im Volumen von 1,8 Mio. € veranschlagt. Investive Zuschüsse an Sportvereine sind ebenfalls vorgesehen; hervorzuheben ist hier der Zuschuss an einen Sportverein in Verbindung mit dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in beträchtlicher Höhe.

Ein Auszug bedeutender Investitionen 2024:

Investitionen im Schulbereich

20,6 Mio. €

- Grundschule Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung u. Anbau (4,1 Mio. €)
- Grundschule Michael-Poeschke, Anbau Ganztagesbetreuung und Hort (2,0 Mio. €)
- Loschge-Grundschule, Turnhalle Generalsanierung (1,4 Mio. €)
- Schulsanierungsprogramm (Baumaßnahmen) 10,3 Mio. €, davon
 - Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung Hauptgebäude (2,7 Mio. €)
 - Albert-Schweitzer-Gymnasium, Sporthalle (1,1 Mio. €)
 - Berufsschulzentrum Werkstättentrakt (6,9 Mio. €)

Investitionen im KiTa-Bereich, Jugendbereich

15,3 Mio. €

- Neubau Familienzentrum / Lernstuben im Röthelheimpark (4,3 Mio. €)
- Zuschüsse KiTa-Einrichtungen "freie Träger" (4,0 Mio. €)

- Neubau Spiel- u. Lernstuben Rathenau, Baukostenzuschuss (1,0 Mio. €)
- Neubau KiTa Am Brucker Bahnhof (4,5 Mio. €)

Investitionen im Sport- und Bäderbereich **3,7 Mio. €**

- Neubau Sporthalle, Hartmannstraße (2,0 Mio. €)
- Förderung des Sportstättenbaus und energetischer Sanierungen (0,3 Mio. €)
- Baukostenzuschuss FSV Bruck (1,2 Mio. €)

Investitionen im Kultur- und Freizeitbereich **20,3 Mio. €**

- Frankenhof Generalsanierung (12,0 Mio. €)
- Investitionsmittel der Kulturämter für Einrichtung (2,6 Mio. €)
- Begegnungszentrum E-West, Bau (4,8 Mio. €)

Investitionen im Umweltbereich **3,9 Mio. €**

- Zuschüsse für private Energiesparmaßnahmen (1,8 Mio. €)
- Grünanlagen, Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen (1,2 Mio. €)
- Errichtung Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden (0,4 Mio. €)

Investitionen im Straßen- und Brückenbau **17,1 Mio. €**

- Geh- und Radwegenetz (1,5 Mio. €)
- Stadt-Umland-Bahn (4,4 Mio. €)
- Straßenbau i. R. d. Sozialen Stadt (Housing Area, Egidienplatz, Zollhausplatz) (2,1 Mio. €)
- Sonderprogramm Straßenbeleuchtung, energieeffiziente Maßnahmen (1,8 Mio. €)
- Bushaltestellen - Barrierefreiheit (0,8 Mio. €)

Sonstige Investitionen **7,5 Mio. €**

- Erwerb bebauter Grundstücke (1,5 Mio. €) und sonstiger Grunderwerb (2,5 Mio. €)
- Feuerwehr Erlangen (2,6 Mio. €)
- Bergkirchweihgelände (0,5 Mio. €)

4.3 Mittelfristige Finanzplanung

Der Stadtrat hat am 21.03.2024 den mittelfristigen Finanzplan sowie das zugrundeliegende Investitionsprogramm beschlossen.

4.3.1 Ergebnishaushalt - Jahresergebnis und Haushaltsausgleich

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Ergebnisplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S1	Ordentliche Erträge	548.111.953	479.534.600	535.972.600	514.211.00	525.277.000	535.875.000
S2	- Ordentliche Aufwendungen	-520.813.793	-485.989.200	-527.937.100	-537.216.200	-556.264.200	-567.868.200
S3	=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	27.298.160	-6.454.600	8.035.500	-23.005.200	-30.987.200	-31.993.200
S4	+ Finanzergebnis	-2.008.595	-2.850.800	-2.606.800	-2.583.700	-2.515.600	-2.473.000
S5	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	25.289.565	-9.305.400	5.428.000	-25.588.900	-33.502.800	-34.466.200
S6	+ Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-105.377					
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	25.184.188	-9.305.400	5.428.000	-25.588.900	-33.502.800	-34.466.200
	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnungen (ILV)	549.202.567	481.211.900	537.677.000	515.913.000	526.977.000	537.573.000
	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne ILV	-524.018.379	-490.517.300	-532.248.300	-541.501.900	-560.479.800	-572.039.200

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Er ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranzieh-
baren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein Jahresüberschuss, der nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrags benötigt wird, ist der Ergebnis-
rücklage zuzuführen.

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2025 mit 2027 schließen in der Planung jeweils mit einem negativen Jahresergebnis,
einem sog. Fehlbetrag, ab. Die Jahresfehlbeträge können jedoch unter Heranziehung der Ergebnisrücklage ausgeglichen
werden, sodass in jedem Jahr der **Haushaltsausgleich gewährleistet** ist.

Entwicklung der Ergebnisrücklage

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Ergebnisplanung		
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Euro	Euro	Euro
Jahresergebnis	-9.305.400	5.428.700	-25.588.900	-33.502.800	-34.466.200
Ergebnisrücklage					
Ergebnisrücklage (Stand 01.01.)	236.559.488*	227.254.088	232.682.788	207.093.888	173.591.088
Veränderung	-9.305.400	5.428.700	-25.588.900	-33.502.800	-34.466.200
Ergebnisrücklage (Stand 31.12.)	227.254.088	232.682.788	207.093.888	173.591.088	139.124.888

*incl. Jahresergebnis 2022

4.3.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelfehlbetrag

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					Euro	Euro	Euro
S1	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.071.292	469.810.700	526.604.900	504.557.000	515.329.000	525.625.000
S2	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.187.876	-461.363.100	-501.269.100	-510.110.700	-528.659.600	-539.774.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.883.416	8.447.600	25.335.800	-5.553.700	-13.330.600	-14.149.000
S4	Einz. aus Investitionstätigkeit	31.848.245	25.943.100	25.034.800	24.383.500	21.290.000	20.023.100
S5	- Ausz. aus Investitionstätigkeit	-58.437.372	-76.634.900	-88.386.000	-78.781.700	-73.259.400	-62.418.100
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-26.589.127	-50.691.800	-63.351.200	-54.398.200	-51.969.400	-42.395.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (-) (= Saldo S3 und S6)	294.289	-42.244.200	-38.015.400	-59.951.900	-65.300.000	-56.544.000
S8	Einz. aus Finanzierungstätigkeit		2.568.000	5.071.000	52.789.900	56.969.400	42.395.000
S9	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-9.157.126	0	0	45.282.900	49.369.400	39.700.000
S11	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-) (= Saldo S7 und S10)	-8.862.837	-42.244.200	-38.015.400	-14.669.000	-15.930.600	-16.844.000

Die Finanzplanung weist für das Haushaltsjahr 2024 in der Gesamtbetrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit einen Finanzmittelfehlbetrag von 38,0 Mio. € aus. Der Bestand

an Finanzmitteln wird sich durch Inanspruchnahme der gebundenen Liquidität (52,8 Mio. €) zuzüglich der Kreditermächtigungen aus Vorjahren (10,5 Mio. €) und ausstehender Zuschüsse für investive Maßnahmen (3,9 Mio. €) sowie dem zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrag von 38,0 Mio. € auf 47,4 Mio. € zum 31.12.2024 reduzieren.

Diese Liquidität reicht nicht annähernd aus, um die Finanzierungsmittelfehlbeträge der Jahre 2025 mit 2027 von insgesamt 181,8 Mio. € zu decken, sodass in den Jahren 2025 mit 2027 eine Neuaufnahme von Investitionskrediten im Gesamtvolumen von 152,2 Mio. € (davon 7,8 Mio. € für ordentliche Tilgung und 10,0 Mio. € für Umschuldungen) geplant ist.

4.3.3 Finanzhaushalt - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit ausgewählten Einzahlungen und Auszahlungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
darin enthalten:					
Grundsteuer A	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Grundsteuer B	22.700.000	21.700.000	22.000.000	22.200.000	22.500.000
Gewerbsteuer	180.000.000	220.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.500.000	99.000.000	106.800.000	112.600.000	117.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.900.000	26.400.000	27.200.000	27.800.000	28.300.000
Einkommensteuerersatz	7.700.000	7.900.000	8.100.000	8.300.000	8.400.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.126.500	61.210.200	63.201.000	65.271.000	67.424.000
darin enthalten:					
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	40.771.400	48.013.600	48.974.000	49.953.000	50.952.000
S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.810.700	526.604.900	504.557.000	515.329.000	525.625.000
Personal- und Versorgungsauszahlungen	-156.668.800	-172.206.400	-179.095.000	-186.259.000	-193.709.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.873.900	-81.905.700	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000
Transferauszahlungen	-179.847.000	-195.722.900	-195.531.000	-203.531.000	-203.69.000
darin enthalten:					
Gewerbsteuerumlage	-14.319.000	-17.500.000	-14.716.000	14.716.000	-14.716.000
Bezirksumlage	-59.670.000	-60.102.000	-59.150.000	-63.500.000	-59.900.000
Übrige Transferauszahlungen Sozialtransfer (Sozialhilfe, Jugendhilfe)	-105.858.000	-118.120.900	-121.665.000	-125.315.000	-129.074.000
Sonstige Auszahlungen	-46.445.300	-47.122.900	-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000
S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.363.100	-501.269.100	-510.110.700	-528.659.600	-539.774.000
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.447.600	25.335.800	-5.553.700	-13.330.600	-14.149.000

Für das Haushaltsjahr 2024 wird bei der **laufenden Verwaltungstätigkeit** mit einem Überschuss von 25,3 Mio. € (Vorjahr 8,4 Mio. €) gerechnet. Die **freie Finanzspanne**, eine Kennzahl, die über den Eigenfinanzierungsanteil an den städtischen Investitionen Auskunft gibt (Überschuss von 25,3 Mio. € abzüglich der ordentlichen Tilgung von 2,4 Mio. €), beträgt 22,9 Mio. €. Die Finanzplanungsjahre 2025 mit 2027 weisen jeweils einen negativen Saldo (Fehlbetrag) aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Eine freie Finanzspanne verbleibt in diesen Jahren nicht mehr.

Ein positiver Saldo (Überschuss) aus laufender Verwaltungstätigkeit kann im Finanzplanungszeitraum erstmals im Jahr 2025 nicht mehr erwirtschaftet werden. Auf der Einzahlungsseite wird 2025 mit im Vorjahresvergleich um 25,9 Mio. € geringeren Steuereinnahmen kalkuliert, sodass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt nachgeben. Auf der Auszahlungsseite hingegen ist durchgehend mit Mehrbelastungen zu rechnen, nicht zuletzt durch stetig steigende Transferauszahlungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen. Der Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit wächst im Ergebnis 2025 auf 5,6 Mio. € an.

Für das Jahr 2026 wird mit einem weiteren Anwachsen des Fehlbetrags aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13,3 Mio. € gerechnet. Der prognostizierte Anstieg der Einzahlungen aus Steuern um 6,2 Mio. € sowie aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 2,2 Mio. € reicht nicht aus, um insbesondere die um 7,2 Mio. € höheren Personal- und Versorgungsauszahlungen und die um 2,6 Mio. € gestiegenen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu kompensieren.

Im Zeitraum 2024 bis 2027 errechnet sich letztmals im Planjahr 2024 ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 25,3 Mio. €. Eine freie Finanzspanne, Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune, kann ab dem Planjahr 2025 nicht mehr ausgewiesen werden, sodass die Netto-Investitionen bereits im Planjahr 2025 überwiegend mit Krediten finanziert werden müssen.

4.3.4 Finanzhaushalt - Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Planungszeitraum 2024 bis 2027 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 302,8 Mio. € vorgesehen. Die investiven Auszahlungen sind für folgende Zwecke geplant:

	in Mio. Euro
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen	227,9
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,4
Erwerb von Finanzvermögen	
Förderung von Investitionen Dritter	49,5

Zur Finanzierung stehen voraussichtlich nur 90,7 Mio. € (insbesondere Zuweisungen von Dritten und Verkaufserlöse) zur Verfügung. Von 2024 bis 2027 ergibt sich somit ein Fehlbetrag beim Saldo aus Investitionstätigkeit von 212,1 Mio. €, dem voraussichtliche liquide Mittel von 85,5 Mio. € gegenüberstehen. Der danach im Planungszeitraum verbleibende Fehlbetrag soll durch Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gedeckt werden.

4.4 Schulden, Verbindlichkeiten, liquide Mittel, Verpflichtungsermächtigungen

4.4.1 Schuldenstand der Stadt ohne Eigenbetriebe, Verbindlichkeiten

	Jahr	2022	2023	2024
		in Euro	in Euro	in Euro
Kreditermächtigungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen				
Übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	2020			
	2021	2.900.000		
	2022		2.600.000	2.600.000
	2023			2.568.000
Kreditermächtigungen lt. Haushaltssatzung		2.628.000	2.568.000	2.371.000
Gesamtkreditermächtigung (vom 01.01. bis zur Haushaltsgenehmigung)		5.528.000	5.168.000	7.539.000
	Jahr	2022	2023	2024
		Rechnungs- ergebnis	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz
Schuldenstand am 01.01.		92.237.139	83.080.014	79.007.517
Aufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahre				
Aufnahme aus Kreditermächtigung lt. HH- Satzung				2.371.000
Ordentliche Tilgung		-2.463.270	-2.323.297	-2.371.000
Außerordentliche Tilgung		-6.693.856	-1.749.200	
Schuldenstand am 31.12.		83.080.014	79.007.517	79.007.517
Entschuldung / Schuldenabbau (-)		-9.157.126	-4.072.498	
Neuverschuldung (+)				0
Amtl. Einwohnerzahl zum 31.12.	2022	116.562		
Amtliche Einwohnerzahl zum 31.12. (noch nicht bekannt)	2023			
Ersatzweise letzte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.	2022	116.562	116.562	116.562
Schulden pro Einwohner in Euro am 31.12.		713	678	678

Der Schuldenstand der Stadt (Kernverwaltung ohne Eigenbetriebe) beträgt für Investitionskredite am 31.12.2023 79,0 Mio. €, die Pro-Kopf-Verschuldung 678 €. Für die Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung wurde die letzte amtlich bekannt gemachte Einwohnerzahl zum 31.12.2022 zugrunde gelegt. Die Entwicklung der Verschuldung und der Pro-Kopf-Verschuldung ab 1995 kann den Schaubildern und Tabellen zum Vorbericht entnommen werden.

Zu den **Verbindlichkeiten** siehe die vorgeschriebene „Verbindlichkeitsübersicht der Haushaltsplanung“, abgedruckt unter „Vorgeschriebene Übersichten zum Haushalt“.

4.4.2 Bestand an liquiden Mitteln

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand) am 01.01.2024 beträgt 123,8 Mio. €. Zur Finanzierung der zu bildenden Haushaltsausgabereise 2023, zur Deckung von Entnahmen aus der Budgetrücklage und zur Risikovor-sorge für Gewerbesteueratbestände sind 52,8 Mio. € gebunden.

Ein Zuwachs an Finanzmitteln ist aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren und ausstehenden investiven Zuwendungen mit 14,4 Mio. € einkalkuliert.

Die ungebundene Liquidität von 85,4 Mio. € wird sich voraussichtlich um den geplanten Finanzmittelfehlbetrag von 38,0 Mio. € reduzieren, sodass zum 31.12.2024 mit einem Endbestand an Finanzmitteln von 47,4 Mio. € gerechnet wird.

4.4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) von insgesamt 72,7 Mio. € veranschlagt. Sie übersteigen damit deutlich den Vorjahreswert von 53,1 Mio. € und liegen auf einem sehr hohen Niveau. Die anhaltende Hochkonjunktur in der Baubranche und die damit verbundene Preissteigerung bei den laufenden Projekten macht es erforderlich, die Bau-maßnahmen weiterhin zu strecken. Damit die laufenden Maßnahmen weitergeführt werden können, müssen Aufträge auch im Planjahr vergeben werden. Auf das Jahr 2025 entfallen 48,4 Mio. €, für das Jahr 2026 sind 17,4 Mio. € und für das Jahr 2027 6,9 Mio. € eingestellt.

Der überwiegende Teil der Verpflichtungsermächtigungen bezieht sich wie in den Vorjahren auf den Schulbereich und den Ausbau von Kindertageseinrichtungen sowohl durch die Stadt selbst als auch durch freie Träger und Baugesellschaf-ten-. Im Schulbereich seien an dieser Stelle das Mammutprojekt „Generalsanierung des Berufsschul-Campus“, der Aus-bau der Michael-Poeschke-Grundschule zur Ganztagesesschule und die Turnhallensanierung der Loschge-Grundschule ge-nannt. Bei Maßnahmen der Kinderbetreuung stehen die Zuschüsse an freie Träger und das Projekt „Am Brucker Bahn-hof“ im Vordergrund. Für Maßnahmen im Kulturbereich werden erneut Verpflichtungsermächtigungen für die Projekte Generalsanierung Frankenhof und Begegnungszentrum E-West bereitgestellt. Auch im Umweltbereich und im Rahmen des Klimaschutzes sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

5 Rechtsfähige Stiftungen

Die Stadt Erlangen verwaltet zwei rechtsfähige Stiftungen: Die **Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung** zur Unterstützung bedürftiger älterer Einwohner und die **Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung** zur einmaligen oder laufenden Un-terstützung hilfsbedürftiger Einwohner der Stadt Erlangen.

Die Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung verfügt über Grund- und Kapitalvermögen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. €, die Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung über Kapitalvermögen in Höhe von 24 T€ (vorläufiger Stand 31.12.2023).

Mit Beschluss des Erlanger Stadtrates vom 26.10.2023 wird die Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung zum 01.01.2024 der Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung zugelegt. Der Vorgang liegt derzeit zur Genehmigung bei der Regie-rung von Mittelfranken als Stiftungsaufsichtsbehörde. Nach Eingang der Genehmigung werden dem Stadtrat überar-beitete Stiftungssatzung und Haushaltssatzung 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

6 Beteiligungsberichte

Vorbemerkung zu den Eigenbetrieben, den Kommunalunternehmen sowie den Beteiligungsunternehmen mit einem städtischen Anteil größer 50 %:

Ergänzende Informationen zu den städtischen Kommunal- und Beteiligungsunternehmen sind dem Beteiligungsbericht der Stadt Erlangen zu entnehmen. Der Beteiligungsbericht ist im Internet unter <https://erlangen.de/aktuelles/beteiligungsmanagement> zu finden.

6.1 Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Erlangen (EB 77)

Neben den hoheitlichen Tätigkeiten Abfallwirtschaft und Straßenreinigung erstreckt sich das Aufgabenfeld des EB 77 über die Bereiche Winterdienst, Planung und Unterhalt von Grünflächen, Stadtförsterei und Baumpflege, Bauunterhalt für städtische Liegenschaften, Betrieb des Zentrallagers sowie Wartung und Instandhaltung des städtischen Fuhrparks. Als Eigenbetrieb ist er gemäß Art. 88 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) ein gemeindliches Unternehmen, das außerhalb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen geführt wird. Die Einnahmen des Betriebs resultieren im Wesentlichen aus Gebühren (Abfallwirtschaft und Straßenreinigung), Verrechnungen im Bereich der Werkstätten und des Lagers sowie der pauschalen Abgeltung von Leistungen im Bereich Stadtgrün, Winterdienst und den nicht-gebührenrelevanten Anteilen der Straßenreinigung.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ergab sich in der GuV ein Gewinn i. H. v. 128 T€, das Bilanzvolumen stieg von 30.846 T€ auf 33.142 T€. Die Eigenkapitalausstattung des Betriebs erhöhte sich auf 1.094 T€ (EK-Quote 3,3 %).

2024 wird wie bereits im Vorjahr ein Hauptaugenmerk auf dem weiteren Ausbau der E-Mobilität und der dazugehörigen Infrastruktur liegen. Hierzu werden auch weiterhin Mittel aus dem noch vorhandenen Klimaschutzbudget herangezogen. Neben den Maßnahmen zum Klimaschutz müssen auch Investitionen in die allgemeine Infrastruktur getätigt werden (z. B. Schließanlage, Tankstelle).

Der Eigenbetrieb plant das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem negativen Ergebnis (-454 T€).

Finanzbeziehungen zum städtischen Haushalt (T€):

	HH-Ansatz Stadt 2024	HH-Ansatz Stadt 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Stadtgrün / Spielplätze (pauschal)	10.595	9.914	10.335	8.381	7.674
Winterdienst / Rufbereitschaft (pauschal)	3.137	3.089	2.623	2.585	2.506
Ausbildungszuschuss	124	114	110	108	106
Straßenreinigung (Pauschalen / Nicht-Gebührenanteile)	1.427	1.427	1.184	1.187	989
Gesamtsumme der pauschal vergüteten Leistungen	15.283	14.544	14.252	12.261	11.275
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt inkl. Abfallberatung	2.227	2.075	1.920	1.919	1.787

6.2 Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

Der Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen ist ein Eigenbetrieb i. S. des Art. 88 GO und der Eigenbetriebsverordnung (EBV). Er unterliegt den Vorschriften der EBV.

Das Wirtschaftsjahr 2022 hat mit einer Bilanzsumme von 221,0 Mio. € (Vorjahr: 209,8 Mio. €) und einem Jahresüberschuss von 2,1 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €) abgeschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden insgesamt 18,3 Mio. € (Vorjahr: 13,9 Mio. €) investiert. Hiervon entfallen 18,1 Mio. € auf Anlagen und Maschinen der Abwassersammlung / -reinigung und auf Sonderbauwerke. Die geleisteten Anzahlungen für Anlagen im Bau belaufen sich zum 31. Dezember 2022 insgesamt auf 20,7 Mio. €.

Hauptziel der Werkleitung ist weiterhin die Optimierung des Geschäftsbetriebs hinsichtlich Erfüllung der gemäß Betriebsatzung übertragenen Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge, insbesondere hinsichtlich Ökologie und Ökonomie, soweit dies durch die gegebene Aufbau- und Ablauforganisation sowie die administrativen Vorgaben möglich ist.

In den Jahren 2023 bis 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt rund 70,5 Mio. € geplant, vor allem für Anlagen und Maschinen der Abwassersammlung und Abwasserreinigung einschl. Sonderbauwerke.

Bedingt sind die vorgenannten Investitionen vor allem durch den Neubau der Klärschlammbehandlung und die weitergehende Abwasserreinigung sowie die Kanalerneuerungen und Kanalsanierungen inkl. Sonderbauwerke im Kanalnetz. Seit 2021 läuft der 2. Bauabschnitt aus der Ausbaukonzeption 2030 mit der Aufgabenstellung „Klärschlammbehandlung, Phosphorrückgewinnung und Spurenstoffelimination“. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Zusätzlich wurde zur weiteren Betriebsoptimierung in 2023 der Umzug des Kanalbetriebs in das Klärwerk Erlangen realisiert.

Seit dem 01. Januar 2015 wird nach dem gesplitteten Gebührenmaßstab abgerechnet. Für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 beträgt die Gebühr 1,92 €/m³ für Schmutzwasser sowie 0,77 €/m³ für Niederschlagswasser.

Risikoverträge bzw. kreditähnliche Risikogeschäfte bestehen nicht. Unter Würdigung des v. g. im Zusammenhang mit dem bestehenden Anschluss- und Benutzungszwang gemäß Entwässerungssatzung (EWS) / Beitrags- und Gebührensatzung (BGS) sowie der rechtlichen Vorgabe nach KAG zur Erhebung einer kostendeckenden Gebühr sind Risiken bzgl. der künftigen Entwicklung nicht prognostiziert.

Finanzbeziehungen zum städtischen Haushalt (T€):

	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
<u>Erträge EBE/Aufwendungen Stadt</u>					
Kanalbenutzungsgebühren für öffentlichen Grund	3.000	2.900	2.808	2.695	2.849
Sonstige Erlöse	75	75	76	77	2
<u>Aufwendungen EBE/Erträge Stadt</u>					
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	750	900	732	944	883
Weiterverrechnete Mieten für Büroräume	280	280	289	288	273

6.3 Eigenbetrieb Erlanger Jobcenter (EJC) (ab 01.01.2023) / Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA AÖR), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Erlangen (bis 31.12.2022)

Um einem Urteil des Bundessozialgerichts Rechnung zu tragen, wurde zum 01.01.2023 der neue Eigenbetrieb Erlanger Jobcenter (EJC) gegründet und das städtische Amt 55 (Jobcenter / passive Leistungen) sowie das zum 31.12.2022 aufgelöste Kommunalunternehmen „Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA) AÖR“ (Jobcenter / aktive Leistungen und Maßnahmenträger) dorthin ausgegliedert. Der neue Eigenbetrieb übernimmt in eigener Zuständigkeit als besondere Einrichtung gemäß § 6a SGB II die der Stadt Erlangen obliegenden Aufgaben und Zuständigkeiten als zugelassener kommunaler Träger nach dem SGB II. Darüber hinaus führt der Betrieb anderweitig finanzierte Maßnahmen zur Prävention, Beschäftigungsförderung und Integration in Ausbildung und Arbeit durch. Der Eigenbetrieb unterhält derzeit zwei gemeinnützige Betriebe gewerblicher Art zu Qualifizierungs- und Beschäftigungszwecken (Sozialkaufhaus und Fahrradprojekte).

Das Jahresergebnis 2022 der zum 31.12.2022 aufgelösten und auf den neuen Eigenbetrieb EJC übertragenen GGFA AÖR lag mit +82 T€ deutlich über dem Plan (-97 T€) und über dem Vorjahresergebnis (-31 T€). Das Ausgabevolumen betrug im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 8,2 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €). Die Bilanzsumme belief sich zum 31.12.2022 wie im Vorjahr auf 3,1 Mio. €, die Eigenkapitalquote stieg von 29,9% im Vorjahr auf 31,9%. Die Investitionen des Geschäftsjahres 2022 (0,1 Mio. €, Vorjahr: 0,2 Mio. €) betrafen vor allem die Anzahlung für ein neues Kraftfahrzeug.

Da der neue Eigenbetrieb neben den Aufgaben der GGFA AÖR auch die passiven Jobcenter-Leistungen verantworten wird, hat sich der Geschäftsumfang im Vergleich zur GGFA AÖR wesentlich erweitert. Der Eigenbetrieb EJC erwartet für das zweite Geschäftsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 53,3 Mio. € (Vorjahr 48,6 Mio. €). 70% davon betreffen passive Leistungen für Arbeitslosengeld II-Bezieher. Der Eigenbetrieb finanziert sich vor allem durch Mittelzuweisungen des Bundes, den gesetzlich vorgesehenen kommunalen Finanzierungsanteil, eingeworbene Fördermitteln Dritter, Umsatzerlöse sowie sonstige kommunale Finanzierungsbeiträge.

Finanzbeziehungen der GGFA AöR zur Stadt Erlangen bis 31.12.2022 (T€):

	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Erlöse BIK Beschulung Flüchtlinge	416	452	377
Erlöse Jugendamt (Berufsvorbereitungsklasse)	0	0	36
Erlöse Fund- / Bahnhofsräder	21	6	5
Aufträge Cafe Hergricht Stadt Erlangen, Besucher-, Dienst-, Lastenräder	29	16	-
Erlöse Sozialkaufhaus (Ämter 50 und 55)	443	294	260
Mieteinnahmen Alfred-Wegener-Str. (Unterkunft für Geflüchtete)	36	36	36
Summe Aufträge der Stadt Erlangen	945	804	714
Zuschuss Langzeitarbeitslose (Cafe Hergricht)	115	120	120
Zuschuss für Sozialkaufhaus	78	78	78
Zuschuss für Mittelschulabschluss	90	90	90
Zuschuss Jugendmaßnahmen	136	90	90
Zuschuss f. Defizitausgleich Bahnhofs Fahrräder	25	39	35
Zuschuss für Sprachförderung	10	10	5
Sonstige einmalige, sachbezogene Zuschüsse	72	23	10
Deckungszusage zur Vollausschöpfung des EGTs	-	-	-
Summe Freiwillige Zuschüsse der Stadt Erlangen	526	450	428
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA), 15,20 % des Verwaltungsbudgets BMAS	554	569	589

Finanzbeziehungen des Eigenbetriebs EJC zum städtischen Haushalt ab 01.01.2023 (T€):

	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023
Kommunaler Finanzierungsanteil der Stadt für Verwaltungskosten, Kosten der Unterkunft, ein- malige Leistungen	6.788	6.435
Erstattung der Stadt für Dienstleistungen des EJC (bisher von GGFA durchgeführt)	792	568
Erstattung der Stadt für Dienstleistungen des EJC (bisher von Amt 55 ohne Verrechnung durch- geführt)	10	10
Finanzierung von Projekten (bisher durch GGFA durchgeführt und über städtische Zuschüsse finanziert)	540	492
Finanzierung der ungedeckten Kosten	2.198	1.599
Summe Zahlungen Stadt an EJC	10.328	9.014
Verwaltungskostenerstattung des EJC an Stadt für Übernahme Jobcenter-Aufgaben (BuT) durch Amt 50	197	197
Verwaltungskostenerstattung des EJC an Stadt für Querschnitts-Dienstleistungen der städti- schen Ämter und für KommunalBIT-Leistungen	1.367	1.367
Kostenerstattung des EJC an Stadt für Über- nahme Versorgungslasten und Beihilfe	470	573
Summe Zahlungen EJC an Stadt	2.034	2.137

6.4 Kommunalbetrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ AöR (KommunalBIT)

KommunalBIT ist ein gemeinsames Kommunalunternehmen der Städte Erlangen (2 Anteile), Fürth (2 Anteile) und Schwabach (1 Anteil) sowie des Zweckverbands Informationstechnik Franken (1 Anteil) und erbringt umfassende Informationstechnik- und Kommunikationstechnik-Dienstleistungen für seine Träger und die Mitglieder des Zweckverbands. Für die Stadt Erlangen und andere Kunden wird auch die Aufgabe der IT-Schulbetreuung übernommen, der Aufgabenbereich wird gesondert abgerechnet. Die Umsätze aus dem sogenannten „ZV-IT-Kundengeschäft“ mit den Mitgliedern des Zweckverbands steigen seit 2017 kontinuierlich an. Der Zweckverband hat ab 01.01.2024 bereits 37 Mitglieder (Vorjahr: 36 Mitglieder).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist hauptsächlich geprägt von der Aufrechterhaltung des laufenden Geschäfts sowie den Aufwänden, die durch zusätzliche Anforderungen der Städte und anderer Kunden oder die notwendige Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur entstehen. Die an die Kunden verrechneten Leistungen beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 21,6 Mio. € (Vorjahr: 22,4 Mio. €). Zum 31.12.2022 betragen die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10,5 Mio. € (Vorjahr: 8,5 Mio. €). Die Bilanzsumme belief sich zum 31.12.2022 auf 30,0 Mio. € (Vorjahr: 27,0 Mio. €), bei einem ausgeglichenen Jahresergebnis.

Ab dem Geschäftsjahr 2016 wurde den Trägerstädten die bezogene Leistung überwiegend mengenabhängig über kalkulierte Verrechnungssätze verrechnet, die IT-Schulbetreuung wurde 2018 auf dieses Verrechnungsverfahren umgestellt, so dass das Verfahren jetzt bei allen Kunden angewandt wird. Da KommunalBIT, unter anderem aus umsatzsteuerlichen Gründen, seine Leistungen kostendeckend und ohne Gewinnaufschläge verrechnet, werden Kostenüberschüsse aufgrund zu hoch kalkulierter Verrechnungssätze an die Trägerkommunen zurückerstattet; Kostenunterdeckungen aufgrund zu niedrig kalkulierter Verrechnungssätze sind von den Trägerkommunen auszugleichen.

Finanzbeziehungen zur Stadt Erlangen (T€):

	HH-Ansatz Stadt 2024	HH-Ansatz Stadt 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Kernverwaltung und Eigenbetriebe	11.751	10.588	9.152	8.376	7.355
IT-Betreuung Erlanger Schulen	3.739*)	3.735	2.975	5.176**)	4.006**)
Summe Leistungserbringung an ER	15.490	14.323	12.127	13.552	11.361

*) Der Planansatz für die Schul-IT ist bei KommunalBIT um ca. 200 T€ niedriger ausgewiesen als im Haushaltsplan der Stadt. Dort sind auch finanzielle Mittel für Zusatz- und Sonderausstattungen außerhalb des Betreuungsumfelds von KommunalBIT enthalten. Weitere Gründe liegen in abweichenden Annahmen zur zeitlichen Abgrenzung des Leistungsbezugs und zu künftigen Verrechnungssätzen.

***) Ist 2021 / 2020 im Bereich Schul-IT: davon 2.345 T€ (2021) bzw. 1.243 T€ (2020) für staatliche geförderte Glasfaseranbindungen der Schulen

6.5 Erlanger Stadtwerke Konzern (ESTW Konzern)

Gegenstand der Erlanger Stadtwerke AG, zu 100 % im Eigentum der Stadt Erlangen und Mutterunternehmen des ESTW Konzerns, ist die Versorgung mit Elektrizität, Wärme, Erdgas und Wasser, Energiedienstleistungen, der Betrieb von Bädern, die Abfallwirtschaft, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Bewirtschaftung von Parkflächen und Parkhäusern, die Telekommunikation, die Entwässerung, der Betrieb anderer technischer Einrichtungen der Stadt Erlangen sowie das Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen.

Das Kerngeschäft der ESTW AG besteht aus Planung, Errichtung und Instandhaltung von Energie- und Wasserversorgungsnetzen sowie der Versorgung der Kunden mit Elektrizität, Wärme, Erdgas und Wasser. Mit der 100 %igen Tochter Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH besteht ein steuerlicher Querverbund.

Die ESTW Stadtverkehr GmbH ist für den öffentlichen Personennahverkehr in Erlangen zuständig. Mitarbeiter der ESTW AG übernehmen dabei im Rahmen des ÖPNV-Verkehrsmanagements die Fachplanung, die Verkehrs- und Betriebssteuerung und den Betrieb. Die ESTW Stadtverkehr GmbH erbringt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zusammen mit privaten Verkehrsunternehmern Fahrdienstleistungen für den Stadtverkehr Erlangen.

Im Mai 2015 übernahm die ESTW AG per Erbpacht das Freibad West und baute auf dem Gelände als Ersatz für das stillgelegte Hallenbad Frankenhof ein neues Hallenbad, das zur Saison 2017/2018 eröffnet werden konnte. Zudem ist die ESTW AG seit 01.01.2008 mit der Betriebsführung für die noch im Eigentum der Stadt Erlangen befindlichen Bäder Röthelheim und Hannah-Stockbauer-Halle beauftragt.

Bei einer Konzern-Bilanzsumme von 292,4 Mio. € und einer Eigenkapitalausstattung von 132,5 Mio. € (= 45,3 % der Bilanzsumme) wies der ESTW Konzern zum 31.12.2021 einen Bilanzgewinn in Höhe von 6,7 Mio. € aus.

Trotz deutlicher geringerer Mengen bei Gas und Wärme aufgrund der Einsparungen in Folge der Energiekrise kann im Jahr 2022 lt. Hochrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2,2 Mio. € erzielt werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird erwartet, dass sich aufgrund steigender Margen im Versorgungsbereich trotz einer weiterhin hohen Verlustübernahme aus der ESTW Stadtverkehr GmbH ein Gewinn in der Größenordnung von 5,0 Mio. € ergibt. An die Stadt Erlangen wird in diesen Jahren eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 6,5 Mio. € und 6,8 Mio. € abgeführt.

Die jährliche Investitionssumme des Erlanger Stadtwerke Konzerns in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen betrug in den vergangenen fünf Jahren zwischen 27,8 Mio. € und voraussichtlich 35,5 Mio. € in 2022. Damit überstiegen die Investitionen die jährlichen Abschreibungen. Seit 2018 wird in den Aufbau eines eigenen Stadtverkehrs investiert. Für das Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 48,0 Mio. € geplant. Die größten Maßnahmen sind hier die Beschaffung von Elektrobussen samt Ladeinfrastruktur, die Zusatz- und Ersatzbeschaffung von Solo- und Gelenkbussen, Projekte zur klimafreundlichen Wärmeerzeugung, Projekte zur regenerativen Energieerzeugung, die Errichtung weiterer Dynamischer Fahrgastinformationsanlagen, die Erweiterung des Umspannwerks Hammerbacher Str., der Ausbau der FttB / H-Netze, der Neubau eines Verwaltungsgebäudes im Omnibusbetriebshof sowie die Erneuerung der CNG-Tankstellentechnik. Die Finanzierung erfolgt aus dem Cash-Flow und durch die Aufnahme von Darlehen.

Finanzbeziehungen zur Stadt Erlangen (T€):

	Hh-Plan 2024	Hh-Plan 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Konzessionsabgabe an die Stadt Erlangen	6.764	6.853	6.151	6.409	6.285
Ausschüttungen	---	---	---	---	---
Einzahlung in die Kapitalrücklage der ESTW	---	667	660	660	---
Betriebskostenzuschuss CityLinie	1.500				

6.6 GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH (Konzern)

Aufgabe der GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH sowie ihrer Tochter, der GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH, ist es, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung in der Stadt Erlangen zu gesamtwirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu schaffen. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bildet die effiziente Bewirtschaftung der Wohnimmobilienbestände. Als größtes Erlanger Wohnungsunternehmen bietet die GEWOBAU in 8.846 Mietwohnungen (Vorjahr: 8.739) rund 20.000 Einwohnern (ca. 20 % der Bevölkerung) ein Zuhause und erfüllt in der Gesellschaft eine wichtige soziale Funktion. Neben der Bestandsbewirtschaftung sind die Aktivitäten des Konzerns darauf ausgerichtet, durch regelmäßige Investitionen in den Wohnungsneubau, aber auch in den Bestand, die gesellschaftsrechtlichen Aufgaben zu erfüllen. Die 100 % ige Tochter GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH ist im Konzernverbund für die vier Geschäftsfelder „Grünunterhalt“, „Kanalsanierung“, „Instandhaltung“ und „Objektbetreuung“ zuständig. Die GEWOBAU Erlangen erbringt sowohl die Geschäftsbesorgung als auch Planungs- und Baubetreuungsleistungen für diese Gesellschaft.

Angesichts der enormen Energiepreissteigerungen liegt das Hauptaugenmerk der GEWOBAU Erlangen GmbH derzeit auf einer energieeffizienten und klimafreundlichen Bestandssanierung. Nach Abschluss der Initiative „Fair Wohnen 1.0“ mit dem Neubau von über 1.000 neuen, barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen, hat die Wohnungsbaugesellschaft das Programm „Fair Wohnen 2.0“ aufgelegt. Mitte 2022 hat die GEWOBAU angefangen, 122 Wohnungen nach dem Energiesprung-Prinzip zu sanieren. Die Planungsleistung weiterer Pilotprojekte im Umfang von ca. 620 Wohnungen wurde erbracht. Die Umsetzung dieser Projekte erfolgt in 2023 und 2024. Die Erfahrungen aus den ersten Pilotprojekten sollen auf die Planung und Umsetzung weiterer geeigneter Gebäudebestände übertragen werden.

Einschließlich der Gewinnrücklagen und des Jahresüberschusses beträgt das bilanzielle Eigenkapital des GEWOBAU-Konzerns zum 31.12.2022 279,7 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,0 % (Vorjahr: 39,4 %). Der GEWOBAU stehen darüber hinaus ungesicherte Gesellschafterdarlehen der Stadt Erlangen in Höhe von 34,3 Mio. € (= 4,5 % der Bilanzsumme) zur Verfügung. Die Restschuld der durch die Stadt Erlangen ausgereichten Bürgschaften beträgt 36,1 Mio. € (Vorjahr: 38,5 Mio. €). Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 61,1 Mio. € (Vorjahr: 52,5 Mio. €) getätigt, die v. a. in die Bestandssanierung sowie in den Wohnungsneubau geflossen sind.

Der Konzernabschluss 2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 756,3 Mio. € (Vorjahr: 702,3 Mio. €). Der Jahresüberschuss beträgt 2,8 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €). Für die kommenden Geschäftsjahre wird weiterhin mit positiven Ergebnissen gerechnet. Ausweislich der aktuellen Wirtschafts- und Finanzplanung sind bis zum Jahr 2028 konkrete Sanierungsprojekte sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaschutzziele im Umfang von rd. 147 Mio. € geplant. Weitere 242 Mio. € sollen in konkrete Neubauprojekte investiert werden.

Finanzbeziehungen zur Stadt Erlangen (T€):

	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Mietzuschuss der Stadt Erlangen für Belegungsrechtswohnungen	186	186	186	66	116
Darlehenszinsen und Tilgung an die Stadt Erlangen aus Wohnungsbau Darlehen, davon	472	473	475	477	486
Darlehenszinsen	(56)	(59)	(60)	(63)	(64)
Verwaltungskosten	(97)	(98)	(99)	(99)	(100)
Tilgung	(319)	(316)	(316)	(315)	(322)
Darlehenszinsen an die Stadt Erlangen aus Darlehen „Gegenleistung zur Einlage Erbbaurechtsgrundstücke“	614	614	614	614	614
Erbbauszinsen an die Stadt Erlangen (ohne Stiftungsvermögen)	9	9	9	9	9
Ausschüttungen	---	---	---	---	---

6.7 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg - Fürth - Erlangen GmbH

Die IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg – Fürth – Erlangen GmbH wurde im Jahr 1985 von den drei Städten Nürnberg (56,3%), Erlangen (28,2%) und Fürth (14,1%) sowie der IHK Nürnberg für Mittelfranken und der Handwerkskammer für Mittelfranken (je 0,7%) gegründet. Sie betreibt ein Gründerzentrum in Erlangen-Tennenlohe. Ziel ist die Stärkung der Innovationskraft der regionalen Wirtschaft und die Schaffung neuer zukunftsorientierter Arbeitsplätze vor allem für mittelständische Betriebe.

Nach der Kündigung der jeweiligen Geschäftsanteile durch die Städte Nürnberg und Fürth hat die Stadt Erlangen zum 31.12.2023 deren Anteile übernommen und ist nun zu 98,6% am IGZ beteiligt. Das IGZ soll zunächst mit den verbleibenden Gesellschaftern weitergeführt werden. Parallel werden Gespräche mit einem potentiellen neuen Gesellschafter geführt.

Neben dem - thematisch gebundenen - medizintechnischen Gründerzentrum Medical Valley Center GmbH (MVC) in der Erlanger Innenstadt, an dem die Stadt Erlangen zu 49% beteiligt ist, ist das IGZ eine feste Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer sowie für Unternehmen, die sich in der Region eine zusätzliche (Vertriebs)Präsenz aufbauen wollen. Die durchwegs hohe Auslastung in den vergangenen Jahrzehnten belegt die Attraktivität des IGZ als verkehrstechnisch gut erreichbaren und wettbewerbsfähigen Büro- und auch (prototypischen) Produktionsstandort. Zukünftig will sich das IGZ strategisch neu positionieren und einen Schwerpunkt auf Robotik und Automation setzen sowie ein noch stärkeres Augenmerk auf die Netzwerkarbeit legen. Außerdem übernimmt das IGZ ab 01.01.2024 die Geschäftsbesorgung des MVC.

Das bilanzielle Eigenkapital des IGZ beträgt zum 31.12.2022 1.207 T€, bei einer Bilanzsumme von 1.312 T€ und liquiden Mitteln in Höhe von 1.166 T€. Aufgrund erheblicher Sanierungsaufwendungen schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 170 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss von 7 T€). Auch in den nächsten Jahren soll ein Teil der vorhandenen Rücklagen für Sanierungsvorhaben verwendet werden. Langfristig wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

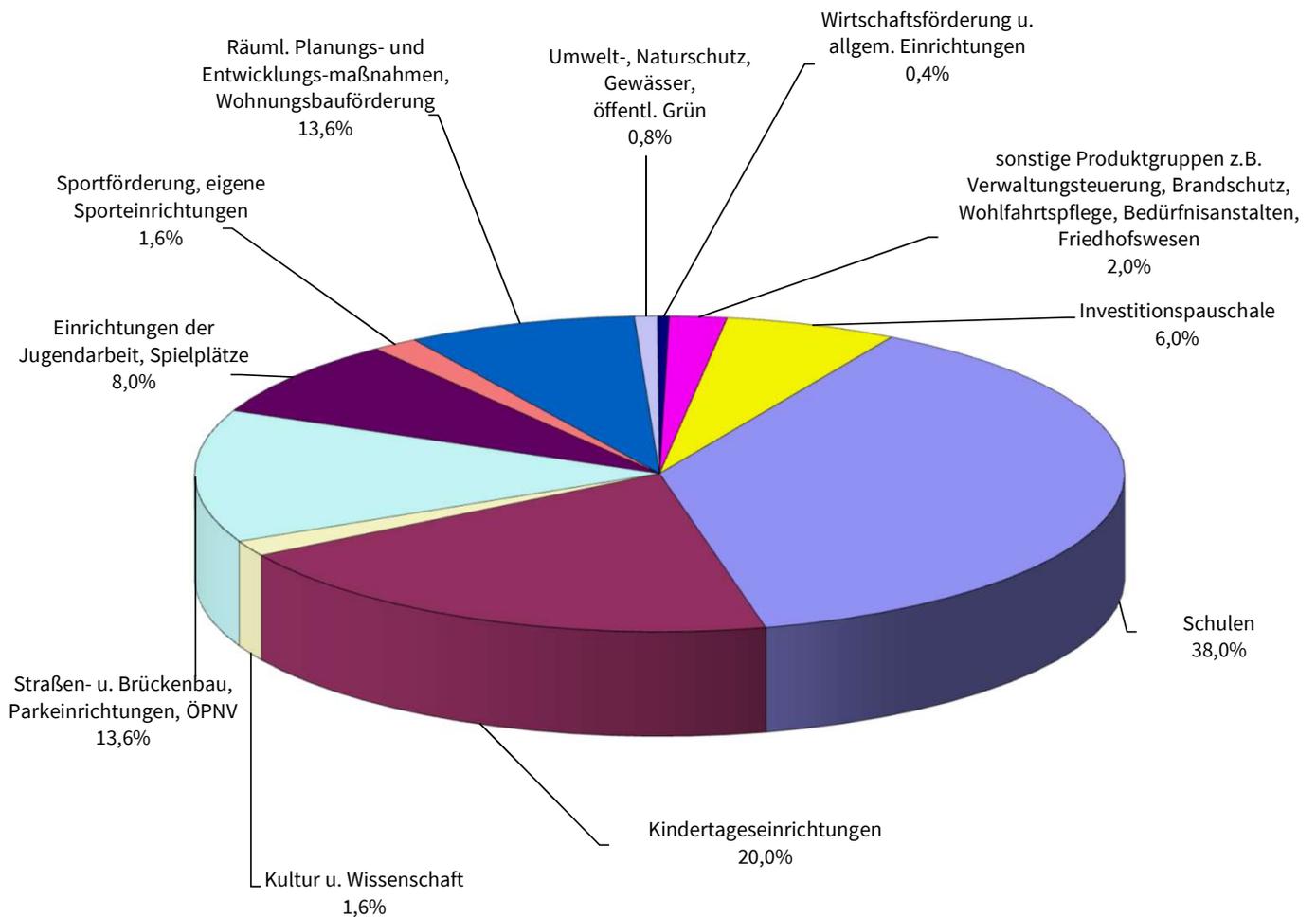
Finanzbeziehungen zur Stadt Erlangen: Keine

**Schaubilder und Tabellen
zum
Vorbericht**

Finanzhaushalt 2024 - Investitionseinzahlungen nach Produkten

Produktgruppen	Art	2024 Ansatz	
		in Mio. Euro	Prozentual
210..243	Schulen	9,5	38,0%
365	Kindertageseinrichtungen	5,0	20,0%
251..281	Kultur u. Wissenschaft	0,4	1,6%
541..547	Straßen- u. Brückenbau, Parkeinrichtungen, ÖPNV	3,4	13,6%
366..367	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze	2,0	8,0%
421/424	Sportförderung, eigene Sporteinrichtungen	0,4	1,6%
511/522	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsbauförderung	2,0	8,0%
551..552, 554, 561	Umwelt-, Naturschutz, Gewässer, öffentl. Grün	0,2	0,8%
571/573	Wirtschaftsförderung u. allgem. Einrichtungen	0,1	0,4%
111, 126, 312, 315, 331, 535, 538, 553	sonstige Produktgruppen z.B. Verwaltungsteuerung, Brandschutz, Wohlfahrtspflege, Bedürfnisanstalten, Friedhofswesen	0,5	2,0%
611	Investitionspauschale	1,5	6,0%
	Summe der Einzahlungen	25,0	100,0%

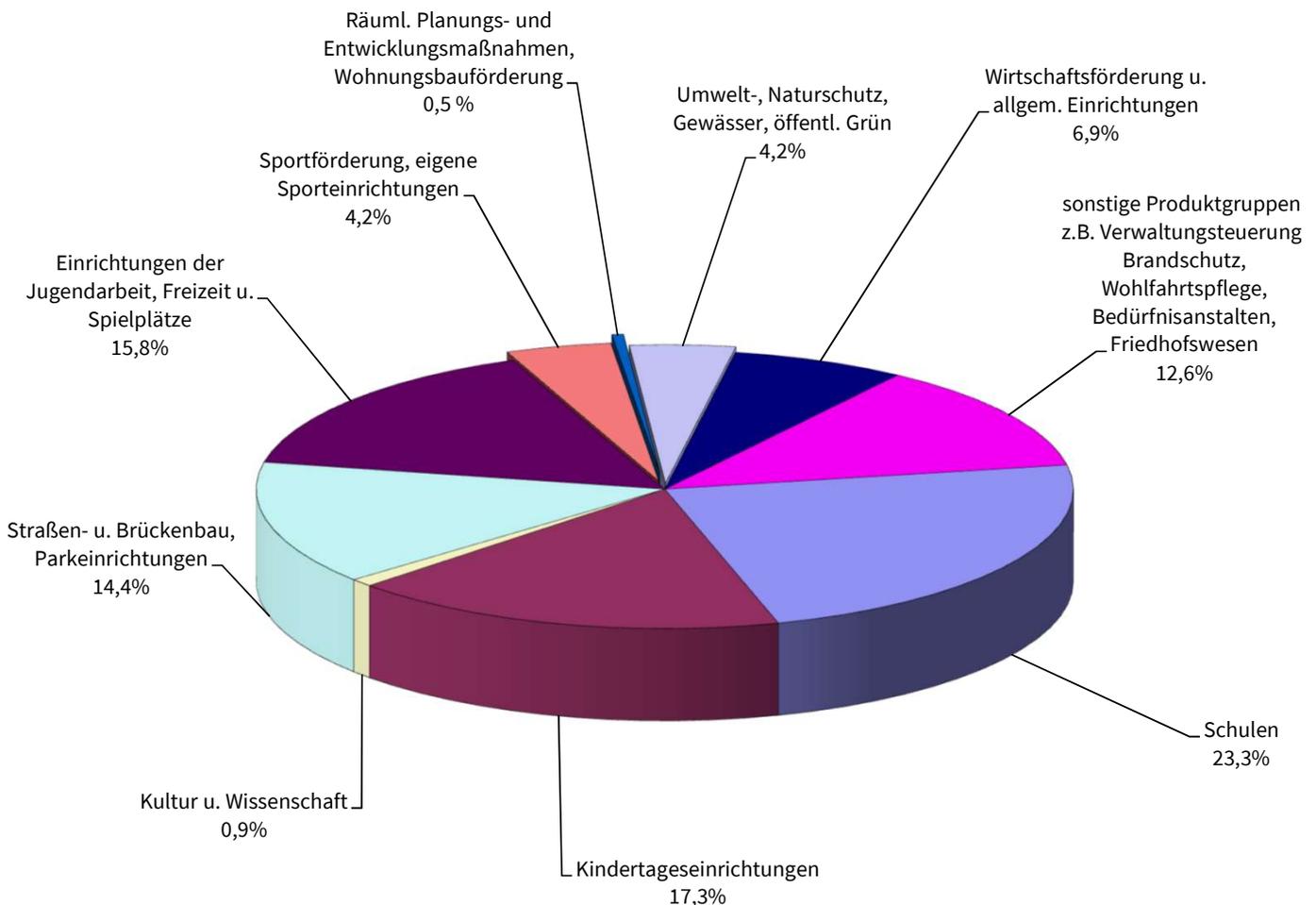
Investitionseinzahlungen 2024



Finanzhaushalt 2024 - Investitionsauszahlungen nach Produkten

Produktgruppen	Art	2024 Ansatz	
		in Mio. Euro	Prozentual
210..243	Schulen	20,6	23,3%
365	Kindertageseinrichtungen	15,3	17,3%
251..281	Kultur u. Wissenschaft	0,8	0,9%
541..547	Straßen- u. Brückenbau, Parkeinrichtungen	12,7	14,4%
366..367	Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeit u. Spielplätze	14,0	15,8%
421/424	Sportförderung, eigene Sporteinrichtungen	3,7	4,2%
511/522	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsbauförderung	0,4	0,5%
551..552, 554, 561	Umwelt-, Naturschutz, Gewässer, öffentl. Grün	3,7	4,2%
571/573	Wirtschaftsförderung u. allgem. Einrichtungen	6,1	6,9%
111, 126, 312, 315, 331, 535, 538, 553	sonstige Produktgruppen, z.B. Verwaltungsteuerung, Brandschutz, Wohlfahrtspflege, Bedürfnisanstalten, Friedhofswesen	11,1	12,6%
Summe der Auszahlungen		88,4	100,0%

Investitionsauszahlungen 2024



Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Finanzausweisungen, der Umlagen und der Steuer- und Umlagekraft

Rechnungsergebnisse (Zahlen des Finanzhaushaltes)					Ansätze				
2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro

a) Eigene Steuern

Grundsteuer A und B	24.655.162	24.545.386	20.981.858	21.507.513	22.435.150	22.777.000	21.777.000	22.077.000	22.277.000	22.577.000
Gewerbesteuer brutto	129.927.589	171.054.540	207.236.108	198.102.694	197.410.899	180.000.000	220.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.912.671	25.279.375	27.624.023	26.253.100	23.798.034	23.900.000	26.400.000	27.200.000	27.800.000	28.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.762.841	90.096.759	85.990.801	87.738.754	89.814.053	97.500.000	99.000.000	106.800.000	112.600.000	117.900.000
Hundesteuer	294.615	300.888	308.939	330.154	347.986	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Summe a)	263.552.878	311.276.948	342.141.729	333.932.215	333.806.122	324.527.000	367.537.000	341.437.000	348.037.000	354.137.000

b) Finanzausweisungen

Schlüsselzuweisungen	25.873.176	23.142.132	10.414.374	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen zum Verw.- Aufwand f.d. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (FAG)	3.935.497	4.089.166	5.010.549	4.145.532	4.140.263	4.170.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
Gründerwerbsteuer (neues Recht)	7.205.009	7.086.156	6.937.334	7.520.833	9.769.503	7.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Verwarnungsgelder, Bußgelder*	135.360	148.103	162.076	282.750	212.426	156.200	155.000	155.000	155.000	155.000
Zuwendung ÖPNV	513.235	587.880	549.392	535.171	610.105*	520.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Zuweisung aus dem Familienausgleich EKSt.Ersatz	6.448.940	6.455.003	6.293.253	6.267.490	7.437.644	7.700.000	7.900.000	8.100.000	8.300.000	8.400.000
Summe b)	44.111.217	41.508.440	29.366.978	18.751.776	22.169.941	20.246.200	19.855.000	20.055.000	20.255.000	20.355.000

* davon 98.937 Euro einmalige Soforthilfe zur Stärkung ÖPNV

Rechnungsergebnisse (Zahlen des Finanzhaushaltes)					Ansätze				
2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro

c) Umlagen

Bezirksumlage	36.602.207	42.256.634	49.804.404	53.818.287	59.851.045	59.670.000	60.102.000	59.150.000	63.500.000	59.900.000
Gewerbesteuerumlage	30.048.714	15.145.020	17.245.809	13.054.509	17.294.989	14.319.000	17.500.000	14.716.000	14.716.000	14.716.000
Krankenhausumlage	2.783.804	3.177.470	2.948.418	3.239.857	2.948.418	3.092.400	3.053.000	3.010.000	3.100.000	3.000.000
Summe c)	69.434.725	60.579.124	69.998.631	70.112.653	80.094.452	77.081.400	80.655.000	76.876.000	81.316.000	77.616.000

d) Steuer-/ Umlagekraft

Steuerkraft absolut	139.515.495	158.735.148	192.969.962	220.196.262	253.435.870	253.350.170	255.207.432	Die Zahlen sind noch nicht bekannt.
Steuerkraft pro Einwohner	1.266	1.430	1.724	1.957	2.255	2.236	2.189	
80 % Schlüsselzuweisung Vorjahr	14.275.290	20.698.541	18.513.706	8.331.499	708.695**	0	0	
Umlagekraft absolut	153.790.785	179.433.689	211.483.668	228.527.761	254.144.565	253.350.170	255.207.432	
Umlagekraft pro Einwohner	1.395	1.617	1.889	2.031	2.261	2.236	2.189	

** 80% des einmaligen Erhöhungsbetrags gem. Art. 21 Abs. 4 FAG

Entwicklung der Verschuldung der Stadt Erlangen einschließlich der Eigenbetriebe

Schuldenstand zum 31.12.	Einwohnerzahl am 31.12.	Schuldenstand Stadt Erlangen		Eigenbetriebe						Schuldenstand Stadt und Eigenbetriebe	
				Schuldenstand EBE		Schuldenstand EB 77		Schuldenstand EB EJC			
		insgesamt	pro Kopf	insgesamt	pro Kopf	insgesamt	pro Kopf	insgesamt	pro Kopf	insgesamt	pro Kopf
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1995	101.361	179.522.000	1.771	gegründet 01.01.1996						179.522.000	1.771
1996	101.110	131.775.000	1.303	50.094.000	495	gegründet 01.01.2002				181.869.000	1.799
1997	100.802	137.146.000	1.361	52.209.000	518					189.355.000	1.878
1998	100.549	131.404.000	1.307	51.564.000	513					182.968.000	1.820
1999	100.444	128.313.000	1.277	48.663.000	484					176.976.000	1.762
2000	100.064	121.423.000	1.213	46.625.000	466					168.048.000	1.679
2001	101.254	121.627.000	1.201	44.832.000	443					166.459.000	1.644
2002	101.557	111.930.000	1.102	45.116.000	444			3.676.000	36	160.722.000	1.583
2003	101.671	120.683.000	1.187	44.631.000	439			3.997.000	39	169.311.000	1.665
2004	102.137	124.403.000	1.218	42.028.000	411	3.973.000	39	170.404.000	1.668		
2005	102.896	132.427.000	1.287	40.272.000	391	5.012.000	49	177.711.000	1.727		
2006	103.389	125.721.000	1.216	47.154.000	456	4.231.000	41	177.106.000	1.713		
2007	104.290	122.436.000	1.174	51.600.000	495	4.400.000	42	178.436.000	1.711		
2008	104.542	116.947.000	1.119	53.534.000	512	4.514.000	43	174.995.000	1.674		
Ab 2009 doppische Buchführung des städt. Haushaltes											
2009	105.554	118.069.726	1.123	59.103.907	560	3.806.277	36	gegründet 01.01.2023		180.979.910	1.719
2010	105.629	131.573.180	1.246	60.685.385	575	3.972.282	38			196.230.847	1.858
2011	104.312	144.227.407	1.383	65.313.941	626	3.008.591	29			212.549.939	2.038
2012	105.442	146.953.675	1.394	72.062.065	683	3.154.404	30			222.170.144	2.107
2013	105.624	141.663.620	1.341	73.574.233	697	2.569.382	24			217.807.234	2.062
2014	106.423	140.848.878	1.323	80.351.828	755	3.509.054	33			224.709.760	2.111
2015	108.336	145.008.225	1.339	88.170.290	814	3.898.798	36			237.077.313	2.188
2016	110.238	154.637.626	1.403	96.706.520	877	7.564.727	69			258.908.873	2.349
2017	110.998	154.186.270	1.389	104.122.243	938	6.854.937	62			265.163.450	2.389
2018	111.962	142.770.947	1.275	112.349.692	1.003	6.096.573	54			261.217.212	2.333
2019	112.528	106.727.492	948	117.439.849	1.044	5.491.910	49			229.659.251	2.041
2020	112.385	94.927.200	845	125.721.405	1.119	7.437.443	66			228.086.048	2.030
2021	113.292	92.237.139	814	125.369.524	1.107	12.113.130	107			229.719.793	2.028
2022	116.562	83.080.014	713	130.733.961	1.122	10.940.491	94			224.754.466	1.928
2023	118.841	79.007.517	665	135.327.169	1.139	9.765.375	82	593.922	5	224.693.982	1.891

Einwohnerzahl bis 2022: die amtlich bekanntgemachte Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2022

Einwohnerzahl 2023: gem. Einwohnermelderegister der Stadt Erlangen zum 30.09.2023

Daten von 1995 - 2008 sind rückgerechnet, Abweichungen sind daher möglich

Bei Werten in dunkel hinterlegten Feldern handelt es sich um vorläufige Werte

Übersicht Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt (Zuschüsse, Zuwendungen)

Die Liste der freiwilligen Zuschüsse und Zuwendungen wurde automatisch aus der Finanzsoftware generiert. Zuwendungen und Zuschüsse können über das Instrument der Vorabdotierung in der Finanzsoftware veranschlagt und verbucht werden.

Die Fachämter haben die Möglichkeit, aus dem Sachmittelbudget weitere Zuschüsse und Zuwendungen zu gewähren, die nicht als Vorabdotierung veranschlagt oder verbucht werden.

Haushalt 2024

Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt (Vorabdotierungen)				
Stadt Erlangen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
13	Amt 13: Veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen			
13.111A	Aktiv-Card; Universitätsbund		-57.000	-57.000
13.111B	Jubiläen v. Kirchen u. Vereinen		-27.000	-27.000
13.111BRO	Browary			-75.000
13.111INK	Zuschüsse Barrierefreiheit a. Organisationen		-74.000	-74.000
13.111R	"Woche gegen Rassismus"	-5.492	-5.000	-5.000
13.111SC	San Carlos	-61.208	-74.000	-74.000
20	Amt 20: Veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen			
20.312A	Zuschuss EJC (Sozialkaufhaus/Mittelschulabschl.)	-115.000	-115.000	-115.000
20.331A	Zuschuss EJC für Integration Langzeitarbeitslose	-120.000	-120.000	-180.000
20.363A	JAZ e.V.	-50.000	-50.000	-50.000
20.511A	Quartiersmanagement / Förderung Altstadt	-30.000	-71.000	-71.000
20.511CM	Zuschuss CM / Förderung Innenstadt	-352.430	-217.000	-364.000
20.547E	Zuschuss City-Linie			-1.500.000
20.571R	Zuschuss Fahrradrickscha (ab 06/18 bebucht)	-15.000	-15.000	-15.000
20.575A	Zuschuss "medical valley"	-40.000	-40.000	-40.000
20.575C	Zuschuss ETM	-712.000	-821.000	-959.000
20.575CM	Sonderzuschuss erlangenERleben CityManagement			
31	Amt 31: Veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen			
31.362U	Zuschuss Jugend Bund Naturschutz (bis 2023 51.362U)			-5.500
31.554A	Zuschüsse an Umweltschutzorganisationen	-41.903	-67.100	-75.000
31.554B	Bewirtschaftungsvereinbarungen	-226		
31.561A	Zuschuss f. Umweltbildung	-32.260	-30.000	-60.000
31.573A	Zuschuss EJC Gebrauchtgüterhof	-53.100	-53.100	-53.100
40	Amt 40: *) = Die bislang mit Vorabdotierung abgebildeten Positionen werden über Kostenträger abgebildet.			
21112110	Grundschulen: Zuschüsse Mittagsbetreuung *)	-260.041	-314.000	-363.000
21113110	Grundschulen: geb. Ganztagesbetreuung *)	-319.788	-502.200	-443.200
21113210	Grundschulen: offene Ganztagesbetreuung *)	-284.943	-156.000	-258.000
21213110	Hauptschulen: geb. Ganztagesbetreuung *)	-665.751	-527.000	-241.000
21213210	Hauptschulen: offene Ganztagesbetreuung *)	-209.703	-196.000	-377.000
21813110	Montessori-Schule: geb. Ganztagesbetreuung		-40.000	-41.000
21813210	Montessori-Schule: off. Ganztagesbetreuung *)			
21513110	Realschulen: geb. Ganztagesbetreuung *)	-13.208	-13.000	-20.000
21513210	Realschulen: offene Ganztagesbetreuung *)	-144.427	-124.000	-741.000
21713110	Gymnasien: gebundene Ganztagesbetreuung *)	-9.606	-20.000	-34.000
21713210	Gymnasien: offene Ganztagesbetreuung *)	-187.028	-215.000	-187.000
22113210	Offene Ganztagesbetreuung SFZ *)	-13.208	-14.000	-14.000
23133210	Offene Ganztagesbetreuung berufl. Schulen *)			
40.210K	Freiwilliger Zuschuss Kinderschutzbund		-10.000	-10.000
40.217A	Zuschuss Access		-13.000	-13.000
40.243B	Freiwillige Zuschüsse an Privatschulen		-10.000	-10.000
41	Amt 41: Veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen			
41.252A	Zuschuss Erlanger Musikinstitut e.V.	-294.200	-291.400	-356.400
41.252B	Zuschuss Gemeinnütziger Verein Erlangen - GVE	-350.000	-350.000	-350.000
41.252CF	Zuschuss Camerata Franconia	-11.000	-11.000	-11.000
41.252D	Kulturförderung, Jahresarbeit und Projekte	-281.804	-356.100	-448.400
41.252E	Zuschuss "Fifty-Fifty"	-79.770	-55.000	-75.000
41.252EK	Eltern-Kind-Gruppe (ab 2022 51.367EK)			
41.252EKO	Zuschuss Erlanger Kammerorchester			
41.252F	Stadtverband: Mietzuschüsse Redoutensaal	-26.000	-26.000	-38.000

enthält nur mit Vorabdotierung gebuchte Positionen

Haushalt 2024

Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt (Vorabdotierungen)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
41.252FM	Zuschuss Fête de la Musique	-15.000	-15.000	-15.000
41.252FW	Forschungscamp Wöhrmühle			
41.252G	Mietzuschüsse Ersatzräume Frankenhof	-14.627	-9.400	-9.400
41.252H	Miet-NK-Zuschuss Lebenshilfe Jugendfarm (ab 2023 51.362JFM)	-2.750		
41.252J	Betriebskostenzuschuss Dt. Hausfrauenbund	-47.900	-62.400	-62.400
41.252JP	Zuschuss "Junge Philharmonie"	-15.000	-20.000	-20.000
41.252JW	Zuschuss Jugendhaus Wöhrmühle San.Anl.			
41.252K	Zuschuss E-Werk Kulturzentrum GmbH	-1.301.200	-1.349.200	-1.400.200
41.252KG	Zuschuss E-Werk Grundsteuer Proberaum Kraftwerk		-4.200	-4.200
41.252KK	KlassikKultur e.V. Seekonzerte	-115.000	-125.000	-125.000
41.252KV	Zuschuss KlassikKultur e.V. Seekonzerte Verkehrss.			-20.000
41.252KW	Orsteilkirchweihen	-400	-4.500	-4.500
41.252L	Mietzuschuss Türk. Kulturverein	-11.400	-11.400	-11.400
41.252LA	Zuschuss Kulturförderung Lammlichtspiele			
41.252M	Zuschuss "Bürgertreff Röthelheim"	-2.600	-5.100	-5.100
41.252MA	Mietzuschuss "DFI" (Deutsch-Franz. Institut)	-22.990	-23.000	-23.000
41.252MB	Zuschuss Theaterförderverein	-12.771	-12.800	-12.800
41.252MC	Mietzuschuss Heimat- u. Geschichtsverein	-10.700	-10.700	-10.700
41.252MCM	Mietzuschuss Comicumuseum e. V.			-15.000
41.252MG	Mietzuschuss Studiobühne	-2.986	-3.000	-3.000
41.252MH	Mietzuschuss "Brücken" e.V.	-1.285	-2.500	-2.500
41.252MHV	Mietzuschuss Heimat- u. Verkehrsverein Dechsendorf			-9.700
41.252MJ	Miet- und Nebenkosten Initiative Jugendhaus ER e.V.	-7.800	-7.800	-7.800
41.252MK	Zuschuss Miet- und Nebenkosten Verein Kunstmuseum	-45.000	-45.000	-50.000
41.252MKL	Mietzuschuss Koko & Lore		-20.000	-20.000
41.252MM	Zuschuss Miet- und Nebenkosten MV Eltersdorf	-4.199	-6.000	-6.000
41.252MSK	Mietzuschuss Soldaten- u. Kameradschaftsverein			-2.800
41.252MT	Mietzuschuss Atelierhaus Thalerhmühle		-10.000	-10.000
41.252MU	Mietzuschüsse Ersatzräume Museumswinkel		-17.000	-60.000
41.252N	Zuschuss "Mütter- und Familienzentrum" (ab 2023 51.363MZ)	-34.200		
41.252P	Zuschuss Abenteuerspielplatz Angerinitiative e.V. (ab 2023 51.362AS)	-187.700		
41.252Q	Zuschuss Jugendfarm e.V. (ab 2023 51.362JF)	-74.800		
41.252SF	Straßenfeste		-4.500	-4.500
41.252SH	Zuschuss Strohalm Jahresarbeit	-10.000	-10.000	-10.000
41.252U	Zuschuss Frauenzentrum e.V.	-33.900	-39.000	-39.000
41.252V	Zuschuss "Kosbacher Stadl"	-26.998	-7.000	-7.000
41.252W	Zuschuss "Stadtteilhaus Röthelheim"	-191.480	-194.200	-214.900
41.252ZW	Zuschuss Jugendhaus Zentrum Wiesengrund San.Anl.			
41.273A	Stadtjugendring - integrativer Zirkus			
41.331A	Zuschuss "Grünes S.O.f.A. e.V." (bis 2019 siehe 50.331N, ab 2023 51.363GS)	-38.000		
41.366A	Zuwendungen Bürgergruppen, Vereine, Förderkreise			
41.366ASYL	Zuschuss "Cafe Asyl"	-5.980	-10.600	-10.600
41.366B	Zuschüsse Erlanger Jugendclubs	-50.525	-51.300	-53.500
41.366BK	Zuschuss Außenanlagen Jugendclub Scheune		-44.000	
41.366C	Miet- und Nebenkostenzuschuss Jugendclub Orange	-8.100	-8.100	-8.100
41.366EP	Zuschuss Elektro-Prüfung Jugendclubs	-18.993	-26.000	-26.000
41.366WC	Zuschuss Jugendclub Orange, Sanierung Toiletten			
50	Amt 50: Veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen			
50.331A	Zuschuss ambulante Pflegedienste	-360.883	-370.000	-370.000
50.331AA	Zuschuss Insolvenzberatung Caritas			
50.331AB	Zuschuss Fundgrube Diakonie	-13.000	-20.000	-20.000
50.331AC	Zuschüsse Armutszuwanderung		-30.000	-30.000

enthält nur mit Vorabdotierung gebuchte Positionen

Haushalt 2024

Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt (Vorabdotierungen)				
Stadt Erlangen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
50.331AD	Zuschuss "Kulturtafel" Diakonie	-7.700	-7.700	-9.000
50.331AE	Zuschuss "Access"	-25.000	-25.000	-25.000
50.331AF	Zuschuss "Fliederlich"	-9.100	-10.000	-10.000
50.331AG	Zuschuss "Kassandra"	-5.100	-5.100	-5.100
50.331AH	Zuschuss "WABE/Wabene"	-40.000	-40.000	-40.000
50.331AL	Zuschuss Kontaktstelle f. Arbeitslose	-8.000	-8.000	-8.000
50.331AM	Zuschüsse im Rahmen der Altenbetreuung (ab 2020)		-4.100	-4.100
50.331AN	Zuschuss Seniorennetz BRK (ab 2020)	-15.000	-15.000	-15.000
50.331AO	Zuschuss Sonderfonds geg. Armut u. Obdachlosigkeit		-10.000	-10.000
50.331B	Zuschuss "Hürdenlos"			
50.331C	Zuschuss Erlanger Tafel Diakonie	-40.000	-40.000	-38.200
50.331CBK	Zuschuss Betriebskosten Dreycedern	-34.548	-47.400	-47.400
50.331CDIA	Zuschuss DIA Dreycedern	-55.000	-55.000	-55.000
50.331CPK	Zuschuss Personalkosten Dreycedern	-117.689	-93.300	-93.300
50.331CPP	Zuschuss Caritas Projekt pERSpektiven			-40.000
50.331CZ	Zuschuss Trägerverein Dreycedern	-68.000	-68.000	-68.000
50.331D	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände SGB V	-90.000	-90.000	-90.000
50.331DAWO	Zuschuss AWO Betr. v. Menschen mit Fluchterfahrung			-26.000
50.331DOL	Zuschuss DolmetscherInnenpool ASB	-16.667	-20.000	-20.000
50.331E	Zuschuss Bahnhofsmision Diakonie	-10.000	-16.000	-16.000
50.331ESTW	Zuschuss ESTW Ersatz Elektrogeräte		-200.000	-200.000
50.331F	Zuschuss "Verein z. Schutz mißhandelter Frauen"	-236.673	-290.200	-315.200
50.331G	Zuschuss Telefonseelsorge (Offene Tür)	-29.800	-29.800	-29.800
50.331GGF1	Zuschuss EJC Personal+Org.	-84.256	-90.000	
50.331GGF2	Zuschuss EJC Mehraufwand Ratschlag			
50.331H	Zuschuss Kindergruppe Frauenhaus e.V.	-91.400	-121.400	-121.400
50.331HIL	Zuschuss Projekt Integrationslotsen			
50.331HPV	Zuschuss Netzwerk Hospiz- u. Palliativvers. NetHPV		-12.500	-12.500
50.331IF	Zuschuss Integration Flüchtlinge/Sprachkurse	-76.800	-350.000	-350.000
50.331IMP	Zuschuss Inklusiver Marktplatz			
50.331INK	Zuschuss Hilfsmittel Inklusion			
50.331J	Zuschuss KISS Selbsthilfegruppen e.V.	-28.300	-33.400	-33.400
50.331K	Zuschuss Aids-Hilfe Nürnberg/Erlangen e.V.	-30.000	-30.000	-38.500
50.331KI	Zuschuss Kommune Inklusiv	-30.000	-30.000	
50.331L	Zuschuss Schuldnerberatung Caritas	-18.801	-99.700	-99.700
50.331M	Zuschuss Malteser Begegnungsort	-41.196	-45.000	-45.000
50.331N	Zuschuss "Grünes SOFA" (bis 2019, ab 2020 siehe 41.331A)			
50.331P	Zuschuss "Notruf f. vergew. Mädchen u. Frauen"	-75.000	-87.500	-100.600
50.331PF	Zuschuss Pro Familia Projekt			
50.331Q	Zuschuss "Die Wabe", künftig zus. mit 50.331AH	-15.300	-15.300	-15.300
50.331R	Zuschuss Tagespflege Daimlerstr. 44 Diakonie	-50.500	-50.500	-56.100
50.331S	Zuschuss Integration Wohlfahrtsverbände	-122.676	-150.000	-150.000
50.331SB	Informations- u. Beteiligungsprojekt Sozialbericht	-7.000	-30.000	-10.000
50.331ST	Zuschuss Sozialtreff Erlangen e.V.	-10.000	-20.000	-40.000
50.331U	Zuschuss Personalkosten Obdachlosenhilfeverein	-177.782	-155.000	-155.000
50.331V	Zuschuss Miete Obdachlosenhilfeverein	-20.827	-22.000	-22.000
50.331W	Zuschuss Integr.-berat., künftig zus. mit 50.331S			
50.331X	Zuschüsse an soz. Einrichtungen u. Gruppen	-5.459	-59.900	-59.900
50.331Y	Zuschuss Hospiz-Verein		-20.000	-20.000
50.331YKH	Zuschuss Initiative Kinderhospiz Nordbayern			-5.500
50.331Z	Zuschuss Tagespflege am Martin-Luther-Platz	-20.000	-20.000	-20.000
50.351A	Zuschüsse f. Maßnahmen außerh. d. Soz.hilferechts	-46.960	-150.000	-150.000

enthält nur mit Vorabdotierung gebuchte Positionen

Haushalt 2024

Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt (Vorabdotierungen)				
Stadt Erlangen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
50.351C	Zuschüsse Einzelfallhilfen Obdachlosenbetreuung	-5.800	-1.000	-1.000
50.412A	Zuschuss ASB	-7.400	-12.000	-12.000
50.412B	Zuschuss BRK	-22.000	-22.000	-22.000
50.721A	Miet- u. Betriebskosten Altenclubs/-tagesstätten	-17.752	-18.000	-18.000
51	Amt 51: Veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen			
51.362A	StJR: Zuschuss f. internat. Jugendbegegnung	-38.100	-38.100	-38.100
51.362B	StJR: Zuschuss f. Jugendgruppen	-83.950	-124.000	-114.000
51.362C	StJR: Zuschuss f. Verwaltung Personalkosten	-369.667	-401.300	-461.700
51.362D	StJR: Zuschuss f. Verwaltung Materialkosten	-51.000	-51.000	-51.000
51.362E	StJR: Zuschuss f. Jugendleiterausbildung	-6.100	-6.100	-6.100
51.362V	StJR: Zuschuss f. Ehrenamt	-8.500	-8.500	-8.500
51.362W	StJR: Zuschuss f. Aufwandsentschädigung	-5.100	-5.100	-5.100
51.362Z	StJR: Zuschuss Integratives Zirkusprojekt			-40.000
51.362AS	Zuschuss Abenteuerspielplatz Angerinitiative e.V. (bis 2022 41.252P)		-187.700	-196.000
51.362F	Zuschuss "Treffpunkt Röthelheimpark"	-499.489	-505.600	-575.700
51.362G	Zuschuss "Beatship"	-67.910	-67.900	-67.900
51.362H	Zuschuss Arbeitskreis Gemeinwesen Anger		-2.000	-2.500
51.362J	Zuschuss CVJM	-5.000	-5.000	-5.000
51.362JF	Zuschuss Jugendfarm e.V. (bis 2022 41.252Q)		-94.800	-181.900
51.362JFM	Miet-NK-Zuschuss Jugendfarm (bis 2022 41.252H)		-2.800	-2.800
51.362K	Zuschuss "Cafe Krempf"	-73.000	-73.200	-91.500
51.362L	Zuschuss Arbeitskreis Büchenbach		-1.000	-1.000
51.362M	Zuschuss "HIPPY" (ab 2023 51.363M)	-70.120		
51.362N	Zuschuss "Hängematte"	-5.000	-5.000	-5.000
51.362P	Zuschuss Ring polit. Jugend	-1.000	-1.000	-1.000
51.362Q	Zuschuss Kinderschutzbund	-46.795	-50.000	-87.000
51.362R	Zuschuss Diakonie Schreinerwerkstatt	-106.685	-106.700	-106.700
51.362T	Zuschuss Pfadfinder	-2.016	-2.100	-2.200
51.362U	Zuschuss Jugend Bund Naturschutz (ab 2024 31.362U)	-4.934	-5.500	
51.362X	Zuschuss Kindertreff Hörnchenhausen	-3.600	-3.600	-3.600
51.363EK	Zuschuss Eltern-Kind-Gruppen (bis 2022 51.367EK)		-4.000	-4.000
51.363GS	Zuschuss "Grünes S.O.f.A. e.V. (bis 2022 41.331A)		-29.000	-29.000
51.363M	Zuschuss "HIPPY" (bis 2022 51.362M)		-70.100	-98.000
51.363MZ	Zuschuss Mütter- und Familienzentrums (bis 2022 41.252N)		-34.200	-34.200
51.363TP	Zuschuss Treffpunkt e.V.			-5.100
51.367EK	Zuschuss Eltern-Kind-Gruppenarbeit (bis 2021 41.252EK, ab 2023 51.363EK)	-1.000		
52	Amt 52: Veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen			
52.421A	Barzuwendungen an Vereine	-100.016	-100.000	-100.000
52.421B	Ehrungen sportl. Leistungen, Vereins-Jubiläen	-6.552	-6.000	-6.000
52.421C	Zuschuss Meisterschaften u. Veranstaltungen		-1.000	-1.000
52.421D	Zuwendungen Übungsleiterhonorare	-210.126	-210.000	-210.000
52.421E	Förderung offene Programme		-14.500	-14.500
52.421F	Förderung Leistungssport	-49.716	-50.000	-80.000
52.421G	Zuschüsse internat. Sportbegegnungen		-500	-500
52.421H	Unterhaltszuschuss Jahn-Halle	-8.200	-8.200	-8.200
52.421J	Zuschuss Stadtverband Erl. Sportvereine		-22.500	-22.500
52.421K	Zuschüsse Platzwartkosten	-2.500	-6.000	-6.000
52.421L	Zuschuss Spielgeräte BLSV	-374	-500	-500
52.421M	Zuschuss Hallengebühren Jugendmannschaften	-39.999	-40.000	-40.000
61	Amt 61: Veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen			
61.547VGN	Zuschuss VGN Innovationspaket / Kliniklinie	-981.948	-565.000	-305.000

enthält nur mit Vorabdotierung gebuchte Positionen

Haushalt 2024

Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt (Vorabdotierungen)				
Stadt Erlangen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
	Summe veranschlagte u. gebuchte Vorabdotierungen	-10.021.443	-11.166.700	-13.551.800

**Übersicht
Freiwillige Leistungen
im Finanzhaushalt
(Investive Zuschüsse)**

Übersicht über die freiwilligen Leistungen für investive Zwecke zum Haushaltsplan 2024

Zuständiges Fachamt	IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023: Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	Finanzplan 2025 -2027 Euro	Gesamtsumme Euro
Freiwillige Leistungen (investiv)										
Amt 13	111.K880	InvestZuschuss Partnerstädte		-10.000	-19.338		-19.338			-29.338
Amt 41	252.K800	Investitionszuschüsse an Dritte	-50.000	-70.000						-70.000
Amt 41	281.K881	Baukostenzuschuss Stadtforscherhaus	-20.000	-80.000				-15.000		-95.000
Amt 50	331.882	Baukostenzuschuss an Altenheimträger		-180.000		-20.000	-20.000			-200.000
Amt 50	331.K883	Baukostenzuschuss für alternative Wohnformen				-5.000	-5.000	-5.000		-10.000
Amt 51	362.K881	Investitionszuschuss Einrichtung Stadtjugendring		-42.100	-15.000		-15.000			-57.100
Amt 52	421.881	Förderung des Sportstättenbaus	-227.802	-1.785.812	-208.808	-150.000	-358.808	-150.000	-450.000	-2.744.620
Amt 52	421.882	Sonderförderprogramm Sport				-300.000	-300.000	-139.000		-439.000
Amt 52	421.887	Baukostenzuschuss TB1888	-108.268	-168.976		-75.000	-75.000			-243.976
Amt 52	421.890	Baukostenzuschuss SCE	-69.012	-150.640						-150.640
Amt 52	421.891	Baukostenzuschuss FSV Bruck	-22.682	-22.682	-1.247.318	-800.000	-2.047.318	-1.187.100	-5.582.900	-8.840.000
Amt 52	421.K881	Förderung energetische Sanierung des Sportbereichs	-75.947	-216.210	-24.053	-100.000	-124.053	-100.000		-440.263
Amt 52	421.K882	Förderung von Geräteanschaffungen	-6.593	-209.558		-25.000	-25.000	-20.100		-254.658
Amt 61	511.880	Baukostenzuschüsse zu Sanmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	-59.400	-1.096.239	-95.300	-100.000	-195.300	-100.000	-300.000	-1.691.539
Amt 23	522.881	Baukostenzuschüsse an kinderreiche Familien		-195.000	-83.200		-83.200			-278.200
Amt 23	522.K882	Baukostenzuschüsse an Schwerbehinderte		-19.803		-4.000	-4.000			-23.803
Ref VI/PET	561.884	Zuschüsse für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	-105.298	-214.044	-38.632	-150.000	-188.632	-150.000		-552.676
Amt 31	561.K880	Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen(UmweltS)	-896.747	-1.845.717	-500.000	-2.500.000	-3.000.000	-1.750.000	-3.290.000	-15.885.717
Amt 31	561.K882	Zuschüsse für "Grün in der Stadt"	-12.270	-98.353	-5.600	-60.000	-65.600			-363.953
Amt 13	573.416	Queeres Zentrum, Investitionszuschuss						-52.000		-52.000
		Summe:	-1.654.019	-8.586.482	-2.237.248	-4.289.000	-6.526.248	-3.668.200	-9.622.900	-34.603.831

Vorgeschriebene Übersichten zum Haushalt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften)

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (HAR)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro		
	2025	2026	2027
1	2	3	4
Haushaltsjahr 2024	48.401	17.389	6.866
2023	7.317	10.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	47.790	51.969	42.395

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr [+/-]	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				bis zu 1 Jahr	1 bis zu 5 Jahren	mehr 5 Jahren		
		2023	2024				2024	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Anleihen							0
2.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1	vom Bund							0
2.2	vom Land	0	0					0
2.3	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden							0
2.4	von Zweckverbänden und dgl.							0
2.5	von der gesetzl.lichen Sozialversicherung							0
2.6	von Sondervermögen							0
2.7	von verbundenen Unternehmen							0
2.8	von Beteiligungen							0
2.9	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen							0
2.10	vom Kreditmarkt	73.768.424	70.017.053	4.545.756	18.640.575	46.830.723	-4.545.756	65.471.297
	<i>davon endfällig</i>	23.100.000	22.700.000	2.700.000	10.000.000	10.000.000	-2.700.000	20.000.000
2.11	vom sonstigen inländischen Bereich	9.311.590	8.990.464	325.631	1.348.854	7.315.979	-325.631	8.664.832
2.12	Summe Investitionskredite	83.080.014	79.007.517	4.871.387	19.989.428	54.146.701	-4.871.388	74.136.129

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr [+/-]	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis zu 5 Jahren	mehr 5 Jahren		
	2023	2024				2024	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							0
3.2 Restkaufgelder i. Zusammenhang m. Grundstücksgeschäften							0
3.3 Leasinggeschäfte							0
3.4 ÖPP Projekte							
3.5 Leibrentenverträge	281.192	131.482	23.552	107.930	0	-23.552	107.930
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaul. Maßnahmen							0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung v. Schuldendiensthilfen an Dritte							0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftl. gleichkommende Vorgänge	6.664	3.332	3.332	0	0	-3.332	0
4. Summe der Verbindlichkeiten	83.367.870	79.142.331	4.898.271	20.097.358	54.146.701	-4.898.272	74.244.059
nachrichtlich							
1. Innere Darlehen von rechtl. unselbständigen Einrichtungen							0
2. Verbindlichkeiten d. Sondervermögen mit Sonderrechnung	149.915.167	152.958.774	6.809.321	33.183.593	113.034.827	5.193.199	158.151.973
2.1 aus Krediten des Entwässerungsbetriebs	130.733.961	135.327.169	5.216.661	27.129.939	102.980.569	-5.216.661	130.110.508
2.2 aus Krediten des Eigenbetr. Stadtgrün, Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	10.940.491	9.765.375	1.201.161	3.765.147	4.868.035	10.801.359	20.566.734
2.3 aus kreditähnl. Rechtsgeschäften d. Eigenbetr. Stadtgrün, Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung	7.635.593	7.272.308	380.178	1.705.907	5.186.223	-380.178	6.892.130
2.4 aus Krediten des Eigenbetriebs Erlanger Jobcenter	605.122	593.922	11.322	582.599	0	-11.322	582.600

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen
und Vorbelastungen ohne Bilanzierung [Eventualverbindlichkeiten]

Arten der Eventualverbindlichkeiten		Stand zu	Stand zu	Veränderung	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	im Haushalts-	Ende des
		Vorjahres	Haushalts-	jahr [+/-]	Haushalts-
			jahres		jahres
		2023	2024	2024	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1.	Bürgschaften				
1.1	an Sondervermögen				0
1.2	an verbundene Unternehmen	32.947.164	30.341.183	-2.620.808	27.720.375
1.3	an Beteiligungen				
1.4	an den sonstigen öffentlichen				
1.5	an den sonstigen privaten Bereich	4.094.231	3.881.905	-212.799	3.669.106
	Summe der Bürgschaften	37.041.395	34.223.088	-2.833.607	31.389.481
2.	sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1	an Sondervermögen				0
2.2	an verbundene Unternehmen				0
2.3	an Beteiligungen				0
2.4	an den sonstigen öffentlichen				0
2.5	an den sonstigen privaten Bereich				0
3.	weitere Haftungsverhältnisse				
3.1	an Sondervermögen				0
3.2	an verbundene Unternehmen				0
3.3	an Beteiligungen				0
3.4	an den sonstigen öffentlichen				0
3.5	an den sonstigen privaten Bereich				0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Veränderungen Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1		2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	241.040.245	0	241.040.245	0	241.040.245
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	96.569.705	0	96.569.705	0	96.569.705
3. Ergebnisrücklage	211.414.748	0	211.414.748	25.144.740	236.559.488
4. Ergebnisvortrag					
5. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	25.144.740	-9.305.400	15.839.340	-19.716.040	-3.876.700
6. Summe = Eigenkapital	574.169.438	-9.305.400	564.864.038	5.428.700	570.292.738

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Veränderungen Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1		2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	294.496.645	8.000.000	302.496.645	9.150.000	311.646.645
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.505.426	300.000	2.805.426	250.000	3.055.426
2. Umweltrückstellungen	136.922	0	136.922	0	136.922
3. Instandhaltungsrückstellungen	2.026.000	0	2.026.000	0	2.026.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.204.811	0	2.204.811	0	2.204.811
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	2.902.311	480.000	3.382.311	600.000	3.982.311
6. Sonstige Rückstellungen	25.700.322	500.000	26.200.322	600.000	26.800.322
7. Summe aller Rückstellungen	329.972.437	9.280.000	339.252.437	10.600.000	349.852.437

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stand 10.04.2024)				
Teil-haushalt/ Produkt- gruppe	Nr.	Bezeichnung		Übertrag auf neues Haushaltsjahr
				EUR
Amt 17	1	551.K900	Smartes Sensorennetz (Baumschutzvorsorge)	7.578,00
			Summe:	7.578,00
Amt 20	2	111.K851	Erwerb von Gesellschaftsanteilen	27.000,00
			Summe:	27.000,00
Amt 23	3	111.320	Erwerb unbebauter Grundstücke	274.600,00
	4	111.320A	Erwerb bebauter Grundstücke	415.000,00
	5	366E.320	Grunderwerb (KiSpielplätze)	28.000,00
	6	511.320	Grunderwerb E-West II	881.945,00
	7	522.881	Bau.zuschüsse an kinderreiche Familien	31.200,00
	8	522.990	Restabwicklung Grundstückskäufe (Abw. Treuhand)	22.436,00
	9	541.324	Grunderwerb für Rad-/Fußwegebau	20.000,00
	10	541.701	Grunderwerb für Straßenbau	40.000,00
	11	552.503	Erwerb v. Ufergrstücken, Seen und Weiher	20.000,00
	12	573.500	Bergkirchweihgel. Geländerertüchtigung -erneuerung	233.242,00
	13	573.K352	Errichtung Infrastruktur Märkte	250.000,00
	14	573.K356	Errichtung Infrastruktur Vorortkriehweihen	5.000,00
	15	573.K357	Aufwertung von Kirchweihplätzen	20.000,00
	16	573.K601	Baumaßnahmen am Bergkirchweihgelände (Hoch-u.Tief)	100.000,00
			Summe:	2.341.423,00
Amt 24 (GME)	17	111.350	Einrichtung, Maschinen	27.814,00
	18	111.351L	Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	100.000,00
	19	126.408	FFW Dechsendorf, Erweiterung Fw-Gerätehaus	631.174,00
	20	126.409	Hauptfeuerwache, Neubau u Erweiter. gem Masterplan	151.292,00
	21	210.500	Radabstellanlagen an Schulen	25.000,00
	22	211I.401	Loschge-Grundschule, Turnhalle Generalsanierung	22.545,00
	23	211J.574	M-Poeschke-GS, ZGG Anbau Mensa u.Ganztagsbetreuung	375.170,00
	24	211K.450	Pestalozzi-Grundschule,Errichtung mobile Einheiten	651.145,00
	25	211O.482	GS Friedrich-Rückert-Schule,Erweiterung u. Anbau	920.408,00
	26	212A.401	Mittelschule Eichendorff, Sportanlage,Baumaß.	257.489,00
	27	217A.401	Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	629.886,00
	28	217A.403	Marie-Therese-Gymnasium, Baumaßnahme Sporthalle	19.515,00
	29	217C.401	Ohm-Gymnasium, Generalsanierung	77.268,00
	30	217E.401	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Generalsanierung	36.755,00
	31	217E.403	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Sanierung Sporthalle	490.602,00
	32	221B.400	Schule f.Kranke, Aus-u.Umbau, Schillerstr. 52b+c,	964.258,00
	33	231A.401	Berufsschule Generalsan. Werkstättentrakt	394.083,00
	34	243.K420	Photovoltaikanlagen an Erlanger Schulen	32.315,00
	35	251A.403	Umbaumaßnahme Stadtarchiv (Museumswinkel)	1.500,00
	36	261.404	Markgrafentheater, Generalsanierung, Baumaßnahme	217.149,00
	37	365B.407	KiGa Eltersdorf, Generalsan.	20.043,00
	38	365B.411	KiGa Hans-Sachs-Str., Ersatzneubau KiGa u. Krippe	5.321,00
	39	365B.412	KiGa Sandbergstr. 6, Generalsanierung	64.105,00
	40	365B.414	Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"	1.582.946,00
	41	365C.404	Hort Reinigerstr.,Generalsanierung u. Erweiterung	13.257,00
	42	365E.403	Neubau Familienzentrum/Lernstuben Röthelheimpark	1.180.117,00
	43	366B.401	Jugendtreff/FAG-Gelände, Bau	3.000,00
	44	366C.404	Generalsanierung Frankenhof-Gemeinbedarf- nicht st.pf	1.301.060,00
	45	424F.400	Vierfach-Sporthalle an der Hartmannstr.	1.140.770,00
	46	523S.400	Nördliche Stadtmauer; Sanierung	3.000,00
	47	546.410	Fahrradabstellanlage Bahnhof	258.672,00
	48	546.450	Fahrradabstellanlage Siemens-Campus	86.313,00
	49	551.641	Grünfläche Sieboldstr./Ecke Hofmannstr.	9.741,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stand 10.04.2024)				
Teil-haushalt/ Produkt- gruppe	Nr.	Bezeichnung		Übertrag auf neues Haushaltsjahr
				EUR
	50	561.400	Errichtung Photovoltaikanlagen a.städt. Gebäuden	165.113,00
	51	573.404	KuBiC Frankenhof, Gastro und Herberge st-pfl.	373.822,00
	52	573.406	Begegnungszentrum E-West, Bau	1.340.312,00
	53	573.414	Stadtteilhaus Eltersdorf	165.110,00
			Summe:	13.738.070,00
Amt 31	54	552.510	Hochwasserschutz Schwabach - Kostenbeteiligung	116.610,00
	55	552.520	Stahlrohrsanier.Steinforstgraben unter fisk.Fläche	36.405,00
	56	561.K880	Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen(UmweltS)	250.000,00
	57	561.K882	Zuschüsse für "Grün in der Stadt"	15.000,00
			Summe:	418.015,00
Amt 34	58	553.502	Westfriedhof, Erweiterung	24.113,00
	59	553.K355	Anschaffung von Bestattungszubehör	9.809,00
			Summe:	33.922,00
Amt 37	60	126.350	Einsatzzentrale/Digitalfunk	60.000,00
	61	126.351	Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte	1.508.255,00
	62	126.352	Ausrüstung- u. Ausstattung	21.769,00
	63	126.K356	Feuerwehrgerätehäuser, Einrichtung	20.000,00
	64	128.351	Ausrüstungen und Geräte	9.886,00
			Summe:	1.619.910,00
Amt 40	65	210.354	Beschaffung von IT-Endgeräten mit Zubehör	176.077,00
	67	211.351	Schuleinrichtung (Grundschulen allgemein)	138.249,00
	68	211.400	Grundschulen, Aufwertung Schulhöfe	99.231,00
	69	212A.404	MS Eichendorff, Pausenhofneugestaltung	10.186,00
	70	212A.K351	Schuleinrichtung, Mittelschule Eichendorff	44.234,00
	71	212B.K351	Schuleinrichtung, MS Ernst-Penzoldt	12.700,00
	72	212C.K351	Schuleinrichtung, MS H.-Hedenus	12.500,00
	73	215B.K351	Schuleinrichtungsgegenstände (RS am Europakanal)	30.152,00
	74	217A.K351	Schuleinrichtungsgegenstände MTG	311.359,00
	75	217B.K351	Schuleinrichtung (CEG)	6.560,00
	76	217C.K351	Schuleinrichtungsgegenstände Ohm-Gym.	20.485,00
	77	217C.K355	Lehr- und Lernmittel Ohm-Gym.	1.965,00
	78	217E.K351	Schuleinrichtungsgegenstände ASG	83.853,00
	79	217F.K351	Schuleinrichtungsgegenstände (Emmy-Noether-Gym)	4.647,00
	80	221A.K351	Schuleinrichtungsgegenstände (SFZ)	824,00
	81	221B.K351	Schuleinrichtungsgegenstände (Jakob-Herz-Schule, Staatl. Schule.f.)	111.305,00
	82	231A.351	Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände	650.000,00
	83	231B.K351	Städt.WirtschaftsS., Schuleinrichtungsgegenstände	2.520,00
	84	231C.K351	Schuleinrichtungsgegenstände (FS f. Techniker)	1.333,00
	85	231C.K355	Lehr- und Lernmittel (FS f. Techniker)	3.768,00
			Summe:	1.731.379,00
Amt 41	86	366C.352	Einrichtung Frankenhof (nicht wirtschaftl.Bereich)	583.326,00
	87	366D.K350	Freizeiträume, Einrichtung	8.623,00
	88	366E.355	Spielgeräte (Generalsan. v Spielplätze)	112.351,00
	89	366E.402	Neubau Spielplatz Dechsendorfer Weiher	226.873,00
	90	366E.405	Generalsanierung Spielplatz Komotauer Str.	11.564,00
	91	366E.406	Generalsanierung Spielplatz Damaschkestr.	10.920,00
	92	366E.407	Generalsanierung Spielplatz Kulmbacher Str.	146.858,00
			Summe:	1.100.515,00
Amt 42	93	272.351	Einrichtungsgegenstände (Bücherei)	58.460,00
			Summe:	58.460,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stand 10.04.2024)				
Teil-haushalt/ Produkt- gruppe	Nr.	Bezeichnung		Übertrag auf neues Haushaltsjahr
				EUR
Amt 43	94	271.K351	Einrichtungsgegenstände (VHS)	95.083,00
	95	271.K352	Lehrmittel	36.611,00
			Summe:	131.694,00
Amt 47	96	263.K451	Einrichtung-,Ausstattungsgegenst.(Sing-u.M.schule)	25.885,00
			Summe:	25.885,00
Amt 51	97	365B.351	Einrichtung (KiGA allgem.)	17.506,00
	98	365B.352	Spielgeräte (KiGa allgemein)	40.513,00
	99	365B.359	KiGa im BBGZ, Röthelheimpark, Einrichtung	34.500,00
	100	365B.360	KiGa Isarstr., Einrichtung	98.942,00
	101	365C.353	Hort Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung	5.857,00
	102	365C.K351	Einrichtungsgegenstände (Horte allgemein)	7.148,00
	103	365D.880	Zuschüsse Kitaeinrichtungen (fr.Träger)	2.575.114,00
	104	365E.352	Lernstuben Im Röthelheimpark, Einrichtung	106.289,00
	106	365E.363	Einrichtung,Kindertagespflege	23.403,00
	107	365E.K350	Einrichtungsgegenstände (Lernstuben allgemein)	12.798,00
	108	366B.K350	Einrichtungsgegenstände (Jugendtreffs allgemein)	28.462,00
		Summe:	3.237.502,00	
Amt 52	109	421.400	Baumaßn.an Schulsportanlagen a.Vgelände	22.164,00
	110	421.891	Baukostenzuschuss FSV Bruck	1.894.287,00
	111	424.405	Neubau eines Pumptracks	47.025,00
	112	424.K402	Sport- u. Fitnessparcour (Stadtwesten)	30.000,00
	113	424.K405	Bauliche Maßnahmen u. Gerätschaften sons.Sportanl.	365.000,00
	114	424B.352	Beschallungsanlage Sporthalle a. Europakanal	101.536,00
	115	424C.352	Beschallungsanlage Karl-Heinz-Hiersemann-Halle	25.000,00
	116	424F.351	Einrichtungsgegenstände Sporthalle, Hartmannstr.	315.905,00
	117	551.601	Baumpflanzungen Dechsendorfer Weiher	6.937,00
	118	551.K351	Badeeinrichtung, Maschinen	10.181,00
		Summe:	2.818.035,00	
Amt 61	119	511.600A	Vorbereitende Maßnahmen E-West II	136.121,00
	120	511.607	Vorbereitende Maßnahmen - Areal zw. KuBiC und CEG	290.000,00
	121	511.880	Baukostenzuschüsse zu Sanmaß Soziale Stadt	92.730,00
	122	546.401	Entwicklungskonzept Großparkplatz	62.060,00
	123	547.870	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes	144.343,00
		Summe:	725.254,00	
Amt 63	124	521.K351	Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	5.000,00
			Summe:	5.000,00
Amt 66	125	541.106	Umbau v. Verkehrsflächen f. Baumentsiegelungsmaßn.	50.000,00
	126	541.142	Kreuzung Gebbertstr./Hofmannstr.	30.000,00
	127	541.356	Baukostenzuschuss BAB A3, 6-streifiger Ausbau	426.064,00
	128	541.407	Ausbau Memelstr. zw.Nürnberg u. Zeppelinstr.	2.671,00
	129	541.408	Kreuzung Frauenaur.Str./Gundstr./Am Hafen	4.292,00
	130	541.411	Hedenusstr,Erneuerung zw.Schallershofer u.Dompfaff	8.347,00
	132	541.419	Ausbau/Umbau Schellingstr.	5.307,00
	133	541.423	BP 460 Häusling Nord, KB Straßenentwässerung	120.000,00
	134	541.502	Erschließungsstr. E-West II, Bau	115.000,00
	135	541.530	Siemens-Campus, Äußere Erschließung	3.917,00
	136	541.540	Erschließungsstr. BBGZ Hartmannstr.	238.771,00
	137	541.6001	Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Verbesserung	218.081,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stand 10.04.2024)				
Teil-haushalt/ Produkt- gruppe	Nr.	Bezeichnung		Übertrag auf neues Haushaltsjahr
				EUR
	138	541.6101	Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	219.540,00
	139	541.8011	Unterführung Gerberei/Umbau Rampe	143.718,00
	140	541.803	Sanierungsprogramm Brücken	255.000,00
	141	541.816	Kostenbeteiligung Geh-/Radweg entlang d.Kopfclinic	750.000,00
	142	541.820	StUB-Kostenbeteiligung für eigene Maßnahmen	300.000,00
	143	541.821	Geh-/Radweg Verbindung Bruck-Frauenaurach	250.000,00
	144	541.840	Fuß-/Radwege, kleine Baumaßn.	50.000,00
	145	541.8411	Infrastruktur Radverkehr	640.000,00
	146	541.847	Einleitung v.Str.niederschl.wasser	10.000,00
	147	541.858	Geh-/Radweg Zentralfriedhof	99.462,00
	148	541.859	Geh- u. Radwegsteg über Röthelheimgraben	5.333,00
	149	541.860	Westausgang Bergkirchweih	650.034,00
	150	541.861	Brucker Radweg, Umverlegung, Baukosten	151.329,00
	151	541.862	Radschnellweg Erlangen-Herzogenaurach	177.965,00
	152	541.863	Sützwand Pfaffweg	144.250,00
	153	541.864	Radschnellweg Erlangen-Nürnberg	140.965,00
	154	541.865	Radwegverbindung im Wiesengrund parallel zur StUB	25.000,00
	155	541.904	Umbau überalterter Lichtsignalanlagen	100.000,00
	156	541.911	Fahrzeuge/Geräte (Straßenbau)	326.000,00
	157	541.K351	Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	30.000,00
	158	541.K359	Stadtmöblierung	70.000,00
	159	541.K550	Hugenottenplatz, barrierefreier Zugang	108.131,00
	160	541S.12	Paulistr., Westseite Ausbau	10.000,00
	161	541S.22	Westliche Stadtmauerstr., Umgestaltung	15.000,00
	162	541S.25	Housing Area, Straßenumgestaltung	901.760,00
	163	541S.26	Egidienplatz, Umgestaltung	287.715,00
	164	541S.60	Zollhausplatz/Luitpoldstr.,Umgestaltung	350.000,00
	165	546.405	Parkplatz Naturbadstr.	295.922,00
	166	546.430	Fahrradabstellanlage S.-Bahn-Halt Bhf Bruck	481,00
	167	546.460	Fahrradabstellanlagen, Innenstadt	25.000,00
	168	546.K351	Parkscheinautomaten mit Beschilderung	29.100,00
	169	548.401	Gleisanlagen	150.000,00
	170	573.356	Beschaffung von Sicherheitsbarrieren	140.000,00
			Summe:	8.934.537,00
Ref. VI/PET	171	547.4001	Planungs-Baukostenzuschuss StUB - OST-AST-	80.795,00
	172	561.K451	Beschaffung v. Einrichtung, Lasten-e-bikes	50.000,00
			Summe:	130.795,00
EB 77	173	551.500	Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen	566.237,00
	174	551.510	Grün in Erlangen - Ein Zukunftskonzept	100.000,00
	175	551.550	Baumersatz- u. Neupflanzungen, Berggelände	10.000,00
	176	551.611	Grünanlagen BP 409	13.678,00
	177	551.612	Grünanlagen E-West II	132.364,00
	178	551.637	Grünanlagen BP 393 Graf-Zeppelin-Straße Nord	2.628,00
	179	551.645	Burgberg, Kirchner Skulpturengarten, Aufwertung	65.000,00
	180	551.990	Grünanlagen Röthelheimpark (Abwicklung Treuhand)	675,00
	181	551.K587	Einzäunung Hundelaufzone Holzweg	38.000,00
	182	551.K588	Aufbauten an Grünanlagen (Stadtwappen u.a.)	37.203,00
			Summe:	965.785,00

Gesamtübertrag:**38.050.759,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen (Stand 10.04.2024)				
Teilhaushalt/ Produkt- gruppe	Nr.	Konto	Bezeichnung	Übertrag auf neues Haushaltsjahr
				in Euro
Amt 13	1	530101	Zuschüsse f. Soziales/Kultur/Sport (Ifd. Zwecke)	45.000,00
Amt 20	2	525521	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von GWG	10.000,00
Amt 24	3	521112	Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen	1.107.309,47
Amt 31	4	529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000,00
	5	529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.799,79
	6	521121	Unterhalt fremder Grundstücke	30.000,00
	7	527141	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	252.500,00
	8	529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.842,10
Amt 40	9	525521	Erwerb GWG unterhalb Wertgrenze	15.000,00
	10	545601	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	120.000,00
Amt 46	11	528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.789,61
Amt 61	12	527141	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	24.888,28
Ref. VI/PET	13	527141	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
	14	543192	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	100.000,00

Gesamtübertrag:**1.884.629,25**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen, Stand 10.04.2024)				
Teilhaushalt/ Produkt- gruppe	Nr.	Konto	Bezeichnung	Übertrag auf neues Haushaltsjahr
				in Euro
Amt 20	1	612.778E	Zugänge Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.168.000,00

Gesamtübertrag:**5.168.000,00**

Auswirkung der Übertragung (§ 21 Abs. 6 KommHV-Doppik)

1. Im Finanzhaushalt werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 38.050.759,00 Euro übertragen, die durch vorhandene Liquidität gedeckt werden können.
2. Im Ergebnishaushalt werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 1.884.629,25 Euro übertragen, die durch vorhandene Liquidität gedeckt werden können.
3. Kreditermächtigungen werden in Höhe von 5.168.000,00 Euro übertragen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)
in 1.000 Euro

Bezeichnung		Haushaltsjahre					
		2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.883	8.448	25.336	-5.554	-13.331	-14.149
	abzüglich						
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	124	119	148	148	148	148
1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten (-) ohne Umschuldung	2.463	2.568	2.371	2.507	2.600	2.695
	zuzüglich						
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	379	359	361	361	361	361
1.5	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.226	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	25.901	7.320	24.678	-6.348	-14.218	-15.131
<u>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</u>							
3.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	8.515	7.446	6.175	7.376	7.139	4.785
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	5.957	10.410	12.645	11.505	12.380	11.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	3.367	1.854	2.400	1.480	1.125	855
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7.	Tilgung zur Umschuldung	0	0	2.700	5.000	5.000	0
8.	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.365	3.678	888	1.300	200	200
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	83	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	27	27	30	30	30	30
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</u>							
14.	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.001	18.500	19.000	20.375	20.375	20.375
	abzüglich						
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	4.697	4.448	4.500	9.270	9.548	9.834
14.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	2.961	3.000	2.900	0	0	0
15.	Nettoabschreibung	10.343	11.052	11.600	11.105	10.827	10.541

Bezeichnung		Haushaltsjahre					
		2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.164	8.300	9.400			
	zuzüglich						
16.1	Zuführung zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0			
16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	2.340	980	1.200			
	abzüglich						
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	2.402	8	0			
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	9.102	9.272	10.600			
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	408	0	0			
19.	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	36	0	0			
	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	4.808	1.304	1.304			
20.	auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.778	0	0			
	auf Finanzanlagen	4	4	4			
	auf Forderungen	3.025	1.300	1.300			
	auf sonstiges Umlaufvermögen	1	0	0			
	Außerordentliche Erträge - davon	0	0	0			
21.	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
	Buchgewinne aus Finanzanlagen	0					
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen						
	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge						
	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	62	0	0			
	Außerordentliche Aufwendungen - davon	0	0	0			
22.	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
	Buchverluste aus Finanzanlagen						
	Buchverluste aus Umlaufvermögen						
	Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
	Abschreibungen aus Finanzanlagen						
	Abschreibungen aus Umlaufvermögen						
	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen						
	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendung						
<u>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</u>							
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich <i>(Ergebnis 2022 ohne Treuhandvermögen, 39.447 €)</i>	25.145	-9.305	5.429	-25.589	-33.503	-34.466
24.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	241.040	241.040	241.040	241.040	241.040	241.040
Der Rechnungsabschluss 2022 wurde am 19.07.2023 in den HFFPA eingebracht und zur Prüfung an das Revisionsamt übergeben (Beschlussfassung voraussichtlich im 1.H.Jahr 2024). Der Rechnungsabschluss 2023 ist noch nicht erstellt.							
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	96.570	96.570	96.570	96.570	96.570	96.570
26.	Ergebnisrücklagen Stand zum 01.01.:	211.415	236.559	227.254	232.683	207.094	173.591
27.	Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	-	-	-	-	-	-
29.	aufzulösende Sonderposten	6.320	19.607	21.381	20.222	18.429	17.162
30.	Liquiditätsreserve Stand zum 01.01.:	132.003	123.555	123.815	47.444	32.775	16.844
	davon Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-	-
	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	132.003	123.555	123.815	47.444	32.775	16.844
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.							

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2023

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 93.000 Tsd. Euro

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Durchschnitt
	in Tsd. Euro												
Maximaler Betrag	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	32	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Im Vorvorjahr: 2022

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 96.000 Tsd. Euro

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Durchschnitt
	in Tsd. Euro												
Maximaler Betrag	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	25.000	10.000	10.000	0	0	10.833
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	1.452	15.000	15.000	15.000	16.613	838	667	10.000	0	0	6.214

Vollzugsbestimmungen

zum

Haushaltsplan 2024

Inhalt

- 1 Rechtliche Grundlagen
- 2 Haushaltsmittel
 - 2.1 Mittelbewirtschaftung
 - 2.2 Haushaltssperren und Mittelfreigaben
 - 2.3 Grundsätze für die Gewährung und Verwendung städtischer Zuschüsse
 - 2.4 Beschaffung und Vergabe
 - 2.5 Haushaltsvermerke
 - 2.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.7 Kassenanordnungen, Anordnungs- und Feststellungsbefugnis
 - 2.8 Haushaltsüberwachung
 - 2.9 Stundungen, Erlasse und Niederschlagungen
 - 2.10 Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen
 - 2.11 Zustimmung des Finanzreferats zu Ausschussvorlagen mit finanzieller Bedeutung
 - 2.12 Beteiligung der Stadtkämmerei bei Ausschussvorlagen mit finanzieller Bedeutung
 - 2.13 Haushaltsaufstellungsverfahren

1 Rechtliche Grundlagen

Beim Vollzug des Haushaltsplans sind insbesondere folgende Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung zu beachten:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (**GO**)
- Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung – Kommunalhaushaltsverordnung Doppik – (**KommHV-Doppik**), Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (**VVKommHSyst-Doppik**)
- Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Erlangen (**AGA**)
- Geschäftsordnung für den Stadtrat Erlangen (**GeschO**)
- Regeln für die Budgetierung der Stadt Erlangen sowie Stadtratsbeschlüsse zur Budgetierung

2 Haushaltsmittel

2.1 Mittelbewirtschaftung

Im Haushaltsplan sind die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträge veranschlagt. Die Aufwendungen/Auszahlungen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck und im Rahmen der Haushaltsmittel getätigt werden. Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen/Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Die Mittel dürfen nicht eher und nur insoweit in Anspruch genommen werden, als dies zur sparsamen und wirtschaftlichen Führung der Verwaltung erforderlich ist. Zu beachten ist, dass bereits jede Vergabe das Eingehen einer Verpflichtung bedeutet.

Nach Möglichkeit sollen Einsparungen erzielt werden, sofern hierdurch der erstrebte Zweck nicht gefährdet wird.

Das Eingehen von Verpflichtungen für investive Vorhaben, deren Kosten die im Haushaltsplan eingesetzten Mittel übersteigen, ist nur dann zulässig, wenn die zu vergebenden Summen neben dem Ansatz und eventuell vorhandener Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren durch entsprechend hohe Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Folgejahre gedeckt sind. Sind Mittel gesperrt, ist das Verfahren über die Freigabe von Haushaltsmitteln zu beachten (siehe Nr. 2.2). Es ist darauf zu achten, dass die Fälligkeiten von Zahlungen in Folgejahren mit den entsprechenden VE abgestimmt werden.

Die Anordnungsberechtigung ergibt sich aus der Kostenstellenverantwortlichkeit nach dem organisatorisch gegliederten Haushaltsplan.

Geht bei der Durchführung von Bauvorhaben gemäß DA-Bau die anordnungsberechtigte Dienststelle (AOD) – diese hat die Kontierungsbefugnis – von der bedarfstragenden auf die ausführende Dienststelle über, ist die Stadtkämmerei von den betreffenden Dienststellen darüber zu informieren.

2.2 Haushaltssperren und Mittelfreigaben

Bevor Haushaltsmittel ab 50.000 € erstmalig für investive Maßnahmen oder gesperrte Mittel im Ergebnis- bzw. Investitionshaushalt in Anspruch genommen bzw. Beschlussvorlagen für Vergaben vorbereitet werden, ist von der anordnenden Dienststelle eine Mittelfreigabe bei der Kämmerei zu beantragen. Bei Aufteilung einer Maßnahme in Abschnitte ist für jeden Abschnitt eine Mittelfreigabe erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn diese aufgrund eines entsprechenden Antrags der Anordnungsdienststelle durch das Finanzreferat freigegeben wurden. Werden freigegebene VE nicht in Anspruch genommen, ist dies der Kämmerei umgehend formlos zu melden.

Vor der Mittelfreigabe dürfen keine Verpflichtungen (auch keine Auftragsvergaben, siehe Nr. 2.1) eingegangen werden.

Freigabeanträge sind im Mitarbeiterportal abrufbar unter Info & Wissen → Themen „Haushalt & Budget“ → Haushaltswesen → Formulare → „Freigabe Verpflichtungsermächtigung“. Folgende Punkte sind bei Antragstellung zu beachten und die entsprechenden Unterlagen durch die zuständigen Dienststellen vorzulegen:

- Erläuterung der Baumaßnahme (Baubeschreibung) bzw. Anschaffung
- Grundsatzbeschluss über die Durchführung der Maßnahme (Fachausschuss- bzw. Stadtratsbeschluss)
- Kostenvoranschlag (bei Hochbauten nach DIN 276), bei Tiefbaumaßnahmen Kostenberechnung, wobei auch eine Aufteilung in Grunderwerbs-, Erschließungs-, Bau- und Einrichtungskosten erfolgen soll
- Jahresratenplan (Bauzeitplan) bei mehrjährigen Maßnahmen
- Erläuterung zur Mitfinanzierung durch Zuwendungen, Beiträge oder sonstige Leistungen Dritter
- Folgekostenschätzung
- Wirtschaftlichkeitsberechnung

Für einen Antrag auf Freigabe der VE einer bereits laufenden Maßnahme genügt es, die Notwendigkeit der Auftragsvergabe für die Folgejahre zu erläutern.

Wichtige Voraussetzung für die Freigabe ist die Prüfung, ob bei möglichen Förderungen durch Dritte Zuwendungsbescheide vorliegen oder der vorzeitige Maßnahmebeginn genehmigt wurde bzw. endgültig feststeht, dass keine Förderung gewährt wird.

Haushaltssperren, die vom Stadtrat beschlossen wurden, können auch **nur vom Stadtrat** wieder aufgehoben werden.

Entsprechende Beschlussvorlagen dürfen **nur mit Zustimmung der Kämmerei** eingebracht werden. Ziffer 2.12 ist analog anzuwenden.

Bei **Meinungsverschiedenheiten über die Freigabe** zwischen Fachamt und Kämmerei entscheidet der Oberbürgermeister.

Bei ungesperrten Ansätzen und Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren übernimmt die Dienststelle allein die Verantwortung dafür, dass die Voraussetzungen (z.B. Zustimmung des Zuwendungsgebers zum vorzeitigen Baubeginn) bei Inanspruchnahme der Mittel vorliegen.

2.3 Grundsätze für die Gewährung und Verwendung städtischer Zuschüsse

Für die Gewährung und Verwendung städtischer Zuschüsse wird auf die „Allgemeinen Richtlinien über die Bewilligung und Verwendung freiwilliger Zuschüsse der Stadt Erlangen an Dritte (Zuschussrichtlinien)“ in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die für einzelne Zuschussarten bestehenden besonderen Richtlinien hingewiesen.

Dem Zuschussbescheid sind gemäß Ziffer 5 Abs. 3 Satz 5 der Zuschussrichtlinien die jeweils gültigen Zuschussnebenbestimmungen (ZschNB) beizufügen und für verbindlich zu erklären.

2.4 Beschaffung und Vergabe

Für die Beschaffung von Gegenständen sowie für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind die städtischen Vergaberichtlinien in der jeweils geltenden Fassung zugrunde zu legen. Die Zuständigkeit für die Auftragsvergabe ergibt sich aus den Vergaberichtlinien i. V. m. der AGA.

Das Fachamt hat bei jeder **Vergabe sicherzustellen, dass dadurch keine nachteiligen Auswirkungen auf mögliche Zuschüsse des Staates oder Dritter entstehen**. Bei Vergabevorschlägen ist dies durch schriftliche Erklärung in der Stadtrats- oder Fachausschussvorlage zu versichern.

2.5 Haushaltsvermerke

Bei der Mittelbewirtschaftung sind die im Haushaltsplan angebrachten Haushaltsvermerke – Deckungs- oder Übertragbarkeitsvermerke – zu nutzen.

2.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen dürfen nur **bei unabweisbarem Bedarf und nach Bereitstellung der Deckungsmittel** getätigt werden.

Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse dürfen nicht verwendet werden für Investitionen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 20.000 EUR brutto überschreiten (siehe auch Ziffer 1.2.4 „Mittelumschichtung und Mittelnachbewilligung“ und Ziffer 1.2.8 Buchstabe b „Sonderrücklage für Budgetüberschüsse“ der Budgetierungsregeln).

Übersteigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen, spricht man von überplanmäßigen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. überplanmäßigen Auszahlungen (Finanzhaushalt).

Aufwendungen/Auszahlungen sind dann außerplanmäßig, wenn für diese im Haushaltsjahr keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren verfügbar sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben entstehen nicht, wenn von Deckungsvermerken (siehe Ziffer 2.5 „Haushaltsvermerke“) Gebrauch gemacht werden kann.

Dies ist insbesondere für die (Investitions-)Deckungskreise und Budgets von Bedeutung. Anträge auf Mittelumbuchung innerhalb der Sachmittelbudgets sind aufgrund der Gesamtdeckungsfähigkeit nicht erforderlich. Innerhalb der (Investitions-)Deckungskreise werden Umbuchungen der Haushaltsmittel zwischen einzelnen Investitionen zur maßnahmenbezogenen Zuordnung aufgrund Haushaltsvermerk durchgeführt. Diese sind mit dem Vordruck „Mittelbereitstellung Verwaltung“ (siehe nachfolgend) zu beantragen.

In allen anderen Fällen entscheidet über Anträge auf Mittelumbuchung nach § 2 Nr. 15, § 4, § 12 Nr. 2 und § 14 Abs. 2 Nr. 4 der GeschO (2020) für den Stadtrat

bei Beträgen	bis zu 30.000 €	die Stadtkämmerei
bei Beträgen	über 30.000 €	der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
bei Beträgen	über 500.000 €	der Stadtrat

Der Vordruck für Mittelbereitstellungen bis 30.000 €, über die die Stadtkämmerei entscheidet, ist im Mitarbeiterportal unter Info & Wissen → Themen „Haushalt & Budget“ → Haushaltswesen → Formulare → „Mittelbereitstellung Verwaltung“ eingestellt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, über die der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss entscheidet, sind - soweit nicht der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss selbst Fachausschuss ist - zuvor dem zuständigen Fachausschuss zur Begutachtung vorzulegen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die der Beschlussfassung des Stadtrates unterliegen, bedürfen der vorherigen Begutachtung durch den Fachausschuss sowie durch den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss.

Für den Antrag auf Mittelbereitstellung (Einbringung in den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss bzw. Stadtrat) ist **zwingend** der im EDV-Verfahren „Session“ bereitgestellte **Vordruck „Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung“** zu verwenden.

Bevor dem Fachausschuss sowie dem Haupt-, Finanz- und Personalausschuss ein **Antrag auf Mittelbereitstellung** wegen einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung vorgelegt wird, **ist rechtzeitig die Zustimmung des Finanzreferats einzuholen**.

Der Antrag auf Mittelbereitstellung muss dem Finanzreferat **spätestens drei Tage** vor der Meldung der Tagesordnungspunkte zum jeweiligen Fachausschuss vorliegen.

Vorlagen in „Session“ sind ausschließlich an Frau Rettig (für Referat II) oder an Frau Schaller (für Amt 20) zu adressieren.

Anträge auf Mittelbereitstellung während der haushaltslosen Zeit sind unzulässig.

Die **Bewilligung über-/außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen (VE)** erfordert stets einen Beschluss:

bei Beträgen	bis zu 500.000 €	des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses und
bei Beträgen	über 500.000 €	des Stadtrats.

Der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der VE darf nicht überschritten werden. Innerhalb eines Produktbereichs können einzelne VE auch für andere Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Anspruch genommen werden, wenn deren voraussichtliche Folgekosten nicht höher sind und der Haushaltsausgleich künftiger Jahre nicht gefährdet ist.

Hinsichtlich Mittelumschichtungen und Mittelnachbewilligungen ist auch **Ziffer 1.2.4 „Mittelumschichtung und Mittelnachbewilligung“ der Budgetierungsregeln** zu beachten.

Des Weiteren wird hinsichtlich der Zustimmung des Finanzreferats bei Themen mit finanzieller Bedeutung auf Ziffer 2.11 verwiesen.

2.7 Kassenanordnungen, Anordnungs- und Feststellungsbefugnis

Anordnungsbefugt für Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sind die Referentinnen und Referenten, denen die im organisatorisch gegliederten Haushaltsplan bezeichneten Kostenstellen unterstellt sind. Bei Anordnungen bis 50.000 € ist diese Befugnis auf die Amtsleitungen übertragen. **Anordnungsbefugnisse können sowohl von den Referatsleitungen als auch von den Amtsleitungen** unter Einhaltung des Hierarchiewegs bis auf die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Rahmen der ihnen zugewiesenen Aufgaben **übertragen werden**. Die für bestimmte Dienststellen durch Verfügung des Oberbürgermeisters geregelten Anordnungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

Der Stadtkasse sind Unterschriftsproben der Anordnungsberechtigten mittels Vordruck vorzulegen. Dem Revisionsamt sind Unterschriftsproben nur auf deren Verlangen vorzulegen. Jegliche Änderungen in der Anordnungsbefugnis sind der Stadtkasse zeitnah mitzuteilen.

Nicht anordnen soll, wer auf Kassenanordnungen (Debitoren-Kassenanordnung, Kreditoren-Kassenanordnung, Umbuchungs-/Änderungsbeleg, Einlieferungsanordnung, Auslieferungsanordnung) die sachliche und rechnerische Feststellung trifft. Eine Ausnahme ist in begründeten Fällen möglich. Nicht anordnungsberechtigt sind

- Personen, die zum ausgeschlossenen Personenkreis des Art. 20 BayVwVfG gehören,
- Personen, bei denen die Besorgnis der Befangenheit eingewendet werden könnte (Art. 21 BayVwVfG).

Im Zweifelsfall entscheidet die/der Dienstvorgesetzte.

Feststellungsbefugt sind Bedienstete ausschließlich im Rahmen der ihnen zugewiesenen Aufgaben.

Debitoren-Kassenanordnungen sind **spätestens mit der Zahlungsmitteilung** an den Schuldner und **Kreditoren-Kassenanordnungen** unverzüglich nach Prüfung des Sachverhalts **rechtzeitig vor der Fälligkeit** zu erteilen.

Bei Anordnung von Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen ist das **Brutto-Prinzip** zu beachten, d.h. von den Erträgen/Einzahlungen dürfen grundsätzlich vorweg Aufwendungen/Auszahlungen nicht abgezogen und bei Aufwendungen/Auszahlungen vorweg Erträge/Einzahlungen nicht angerechnet werden. Rabatte und Skonti sind jedoch von den Aufwendungen/Auszahlungen abzuziehen. **Skontierungsmöglichkeiten** sind zu nutzen.

Anordnungen haben auf das zutreffende Sachkonto bzw. die zutreffende Investitionsnummer (IP-Nr.) sowie auf die zutreffenden Kostenträger und Kostenstellen zu erfolgen.

Die Stadtkämmerei ist berechtigt, Anordnungen der Fachdienststellen zu korrigieren bzw. Korrekturbuchungen zu veranlassen, soweit dies zur Erfüllung haushaltsrechtlicher Vorschriften erforderlich ist. Dies gilt insbesondere bei Baumaßnahmen hinsichtlich der Zuordnung zu Unterhaltsaufwendungen bzw. zu Investitionen.

Umsetzung von unterjährigen Organisationsveränderungen

Bei dem von der Stadt Erlangen eingesetzten Finanzsystem „nsk“ besteht keine Möglichkeit, „auf Knopfdruck“ unterjährige organisatorische Veränderungen nachzuvollziehen. Da an die organisationsbezogene Kostenstelle viele Finanzprozesse angeknüpft sind und das externe Rechnungswesen an gesetzliche Vorgaben gebunden ist, können Änderungen im Finanzsystem nsk ausschließlich zum Beginn eines neuen Haushaltsjahres umgesetzt werden.

Die Anordnungsbefugnis bei unterjährig verfügbaren Organisationsveränderungen geht daher im Regelfall vom Tag der Organisationsveränderung bis zum Jahresende auf diejenigen Referentinnen und Referenten über, denen die Kostenstellen künftig zugeordnet werden.

Gebucht wird in der Regel bis zum Jahresende auf den alten Buchungsstrukturen. Erst ab dem neuen Haushaltsjahr sind die neuen Buchungsstrukturen zu verwenden. Korrekturen und Jahresabschlussbuchungen, welche das alte Haushaltsjahr betreffen, sind auf den alten Buchungsstrukturen vorzunehmen.

2.8 Haushaltsüberwachung

Die Amtsleitungen sind verpflichtet, ihre Referatsleitungen und die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung der Haushaltsmittel erkennen lässt, dass die veranschlagten Beträge zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben bzw. Maßnahmen nicht ausreichen werden oder wenn Ertrags- bzw. Einzahlungsansätze in einem nennenswerten Umfang nicht erreicht werden bzw. Budgets Fehlbeträge erwarten lassen. Entsprechende Auswertungsschemata sind im EDV-Finanzsystem bereitgestellt.

Die Verpflichtung der Ämter zur Berichterstattung über den Stand der Budgets und des Arbeitsprogramms im Laufe des Haushaltsjahres bleibt von der referats-/amtsinternen Haushaltsüberwachung unberührt.

Hierzu wird auf die **Ziffern 1.2.5 „Budgetverantwortung“ und 1.2.6 „Budgetcontrolling“ der Budgetierungsregeln** verwiesen.

2.9 Stundungen, Erlasse und Niederschlagungen

2.9.1 Stundungen

Zuständig ist:

2.9.1.1 die Stadtkämmerei für Stundungen von Steuern, öffentlichen Abgaben und sonstigen Forderungen ab Antragstellung, sofern nicht nachfolgend aufgeführt andere Zuständigkeitsregelungen gelten -

- | | | |
|----------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ bei Verrechnungsstundungen (zinslose Stundungen im Bereich Steuern, wenn eine Schuld besteht und mit einem Gegenanspruch aufgerechnet werden kann) bis zu 4 Monaten und bis zu einem Betrag von 500.000 € ⇒ bei zinslosen Stundungen bis zu 1 Jahr und bis zu einem Betrag von 30.000 € ⇒ bei zinslosen Stundungen, sofern aufgrund von Pfändungsfreigrenzen bzw. aus sonstigen Billigkeitsgründen Zinsen nicht erhoben werden bis zu 2 Jahren und bis zu einem Betrag von 30.000 € ⇒ bei Stundungen gegen Stundungszinsen bis zu 5 Jahren und bis zu einem Betrag von 30.000 € |
| 2.9.1.2 | das Sozialamt | <p>grundsätzlich für Stundungen von Rückforderungen von Leistungen nach dem SGB XII gegenüber Leistungsbeziehern - ab Antragstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ bei zinslosen Stundungen bis zu 1 Jahr und bis zu einem Betrag von 30.000 € ⇒ bei zinslosen Stundungen, sofern aufgrund von Pfändungsfreigrenzen Zinsen nicht erhoben werden bis zu 2 Jahren und bis zu einem Betrag von 30.000 € ⇒ bei Stundungen gegen Stundungszinsen bis zu 5 Jahren und bis zu einem Betrag von 30.000 € |
| 2.9.1.3 | das Bürgeramt - Sachgebiet Ausländerwesen | <p>grundsätzlich für Stundungen in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, insbesondere von auf der Grundlage der §§ 66 und 67 AufenthG zu erhebenden Kosten - ab Antragstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ bei zinslosen Stundungen bis zu 1 Jahr und bis zu einem Betrag von 30.000 € ⇒ bei zinslosen Stundungen, sofern aufgrund von Pfändungsfreigrenzen Zinsen nicht erhoben werden bis zu 2 Jahren und bis zu einem Betrag von 30.000 € ⇒ bei Stundungen gegen Stundungszinsen bis zu 5 Jahren und bis zu einem Betrag von 30.000 € |
| 2.9.1.4 | der Entwässerungsbetrieb (Werkleitung bzw. Werkausschuss) | für Stundungen von Kanalbenutzungsgebühren, Kanalbaubeiträgen und Niederschlagswassergebühren |
| 2.9.1.5 | der Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (Werkleitung bzw. Werkausschuss) | für Stundungen von Abfall- und Straßenreinigungsgebühren. Die Bearbeitung der Anträge ist auf die Stadtkämmerei - Abteilung „Gemeindesteuern“ - delegiert. |

2.9.1.6	der Eigenbetrieb Erlanger Jobcenter (Werkleitung bzw. Werkausschuss)	für Stundungen von Rückforderungen von Leistungen nach dem SGB II, von übergeleiteten Ansprüchen - Forderungsübergang nach § 33 SGB II, von Unterhaltsrückforderungen nach dem SGB XII (Rücksprache mit Amt 50) sowie von Bußgeldforderungen nach dem OWiG (Verstöße gegen SGB II)
2.9.1.7	das Finanzreferat	für Stundungen von Steuern, öffentlichen Abgaben und sonstigen Forderungen, ausgenommen die Stundungen nach den Ziffern 2.9.1.4 bis 2.9.1.6, sowie für Stundungen von Abfall- und Straßenreinigungsgebühren ab Antragstellung
		⇒ bei zinslosen Stundungen (mit Ausnahme der Verrechnungsstundungen nach 2.9.1.1) bis zu 2 Jahren und bis zu einem Betrag von 500.000 €
		⇒ bei zinslosen Stundungen, sofern aufgrund von Pfändungsfreigrenzen Zinsen nicht erhoben werden bis zu 5 Jahren und bis zu einem Betrag von 500.000 €
		⇒ bei Stundungen gegen Stundungszinsen bis zu 5 Jahren und bis zu einem Betrag von 500.000 €, sofern eine vollständige Rückzahlung der Forderung innerhalb von fünf Jahren zu erwarten ist

Über weitergehende Stundungen bis zu 5 Jahren und bis zu einer Höhe von 500.000 € entscheidet der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss, darüber hinaus der Stadtrat.

2.9.2 Erlasse und Niederschlagungen

Zuständig ist:

2.9.2.1	die Fachdienststelle	für alle Forderungen aus ihrem Bereich (einschl. der dazu angefallenen Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Verzugszinsen und Säumniszuschläge) bis zu einem Betrag von 30.000 €
2.9.2.2	der Kassenverwalter	für Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Verzugszinsen und Säumniszuschläge bis zu einem Betrag von 30.000 €, soweit das jeweilige Fachamt hierüber noch keine Entscheidung getroffen hat
2.9.2.3	der Entwässerungsbetrieb	für alle Forderungen im Zusammenhang mit Kanalbenutzungsgebühren, Kanalbaubeiträgen und Niederschlagswassergebühren
2.9.2.4	der Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	für alle Forderungen im Zusammenhang mit Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
2.9.2.5	der Eigenbetrieb Erlanger Jobcenter	für alle Rückforderungen von Leistungen nach dem SGB II, für alle übergeleiteten Ansprüchen – Forderungsübergang nach § 33 SGB II, für alle Unterhaltsrückforderungen nach dem SGB XII (Rücksprache mit Amt 50) sowie für alle Bußgeldforderungen nach dem OWiG (Verstöße gegen SGB II)

Über weitergehende Erlasse und Niederschlagungen bis zu einer Höhe von 500.000 € entscheidet der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss, darüber hinaus der Stadtrat.

2.9.3 Restschuldbefreiungen

Nicht unter diese Zuständigkeitsregelungen fallen Restschuldbefreiungen, die im Rahmen von Insolvenzverfahren per Beschluss des zuständigen Insolvenzgerichtes erteilt werden, da die Stadt hierüber keine Entscheidungen mehr zu treffen hat. Restschuldbefreiungen werden den Anordnungsdienststellen durch die Kämmererei mitgeteilt.

2.10 Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen

Hinsichtlich der Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen erfolgt jährlich im Herbst eine Veröffentlichung der Kämmererei. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht übertragbar.

2.11 Zustimmung des Finanzreferates zu Ausschussvorlagen mit finanzieller Bedeutung

Im Rahmen der Gutachten- bzw. Beschlussvorlagen ist unter Abschnitt II Ziffer 5 „Ressourcen“ insbesondere auf benötigte Haushaltsmittel einzugehen. **Das Zustimmungserfordernis des Finanzreferates ist abhängig davon, ob und wann zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden.**

Konstellationen zu Abschnitt II Ziffer 5 „Ressourcen“ der Sitzungsvorlage		Zustimmung des Finanzreferats	Erläuterungen
Ausgaben			
2.11.1	Haushaltsmittel werden nicht gebraucht	⇒ Keine Zustimmung notwendig	
2.11.2	Haushaltsmittel im Budget vorhanden (Maßnahme des laufenden Haushaltsjahres)	⇒ Keine Zustimmung notwendig	
2.11.3	Haushaltsmittel im Budget des laufenden Jahres und in den Folgejahren vorhanden (mehrjährige Maßnahme)	⇒ Keine Zustimmung notwendig	Beim Eingehen mehrjähriger Verpflichtungen sind zur Sicherstellung einer dauerhaften Budgetbemessung entsprechende Beschlüsse empfehlenswert. Im Übrigen siehe Geschäftsordnung für den Stadtrat
2.11.4	Haushaltsmittel werden im laufenden Jahr nicht gebraucht, aber im Planjahr oder in der mittelfristigen Finanzplanung (Grundsatzbeschlüsse)	⇒ Keine Zustimmung notwendig - auf die nachfolgende Formulierung im Beschlusstext ist zu achten:	Die Entscheidung über die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel erfolgt im Zuge der Haushaltsberatungen. Kopien der Beschlüsse sind an Amt 20 weiterzuleiten.

Bei Antragstellung **vor Auslauf der Nachmeldeliste** ist folgende Formulierung zu verwenden:

„Die notwendigen Finanzmittel für das Haushaltsjahr 20xx sowie für die mittelfristige Finanzplanung sind bei Referat II **zum Haushalt an- bzw. nachzumelden.**“

Die Ämter haben ihre jeweiligen Fachausschüsse zu informieren, wenn die Kämmererei begutachtete oder beschlossene Mittelanmeldungen im Haushaltsentwurf oder in der Nachmeldeliste der Verwaltung zum Haushalt nicht berücksichtigt hat.

Bei Antragstellung **nach Auslauf der Nachmeldeliste** ist folgende Formulierung zu verwenden:

„Die Verwaltung wird beauftragt, den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln **in die Haushaltsberatungen einzubringen.**“

Derartige Anträge sind **nur in Ausnahmefällen zulässig und nur in Abstimmung mit der Kämmererei** in die Gremien einzubringen.

2.11.5 Haushaltsmittel im laufenden Jahr **nicht vorhanden** (Maßnahme des laufenden Haushaltsjahres)

⇒

Zustimmung erforderlich

Antrag auf Mittelbereitstellung notwendig

Dieser muss spätestens 3 Tage vor Meldung der Tagesordnungspunkte zum jeweiligen Fachausschuss beim Finanzreferat vorliegen.

2.11.6 Haushaltsmittel **im laufenden Jahr** nicht vorhanden **und in den folgenden Haushaltsjahren** nicht vorhanden (mehrfachjährige Maßnahme)

⇒

Zustimmung erforderlich

Auf die nachfolgende Formulierung im Beschlusstext ist zu achten:

Antrag auf Mittelbereitstellung notwendig

Dieser muss spätestens 3 Tage vor Meldung der Tagesordnungspunkte zum jeweiligen Fachausschuss beim Finanzreferat vorliegen.

Bei Antragstellung **vor Auslauf der Nachmeldeliste** ist folgende Formulierung zu verwenden:

„Die notwendigen Finanzmittel für das Haushaltsjahr 20xx sowie für die mittelfristige Finanzplanung sind bei Referat II **zum Haushalt an- bzw. nachzumelden.**“

Die Ämter haben ihre jeweiligen Fachausschüsse zu informieren, wenn die Kämmererei begutachtete oder beschlossene Mittelanmeldungen im Haushaltsentwurf oder in der Nachmeldeliste der Verwaltung zum Haushalt nicht berücksichtigt hat.

Bei Antragstellung **nach Auslauf der Nachmeldeliste** ist folgende Formulierung zu verwenden:

„Die Verwaltung wird beauftragt, den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln **in die Haushaltsberatungen einzubringen.**“

Derartige Anträge sind **nur in Ausnahmefällen zulässig.**

Einnahmen

- | | | | |
|---------------|--|--|---|
| 2.11.7 | Einnahmen werden ohne Belastung der Aktivseite der Bilanz generiert | ⇒ Keine Zustimmung notwendig | Beispiel: Einnahmeerzielung durch Anhebung von Gebührensätzen |
| 2.11.8 | Einnahmen werden unter Belastung der Aktivseite der Bilanz generiert | ⇒ Zustimmung erforderlich bei Vorgängen von mehr als 30.000 € | Beispiel: Vermögensveräußerungen (Einnahmeerzielung durch die Reduzierung von Anlagevermögen) |

2.12 Beteiligung der Stadtkämmerei bei Ausschussvorlagen mit finanzieller Bedeutung

Für den Fall, dass **Beschlussvorlagen in „Session“ nur mit Zustimmung des Finanzreferates** eingebracht werden dürfen, sind das Finanzreferat und die Stadtkämmerei **zu beteiligen**.

Vorlagen in „Session“ sind ausschließlich an Frau Rettig (für Referat II) oder an Frau Schaller (für Amt 20) zu adressieren und **spätestens drei Tage vor der Meldung der Tagesordnungspunkte** zum jeweiligen Fachausschuss dem Finanzreferat bzw. der Stadtkämmerei zuzuleiten.

Falls Beschlussvorlagen, die unter dem Zustimmungsvorbehalt des Finanzreferates stehen, **ohne Beteiligung des Kämmers** beschlossen werden, **ist die Kämmerei gehalten**, die finanziellen Auswirkungen der **Beschlüsse nicht umzusetzen**.

Dies gilt insbesondere für die Fälle der Ziffern 2.11.5 und 2.11.6, wenn Beschlussvorlagen, die Anträge auf Mittelbereitstellungen / Budgetaufstockungen darstellen (der vorgeschriebene Session-Vordruck „Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung“ jedoch nicht verwendet wird), ohne Deckungsvorschlag, nur mit Leserecht für die Kämmerei, in die Ausschüsse oder in den Stadtrat eingebracht werden.

Eine erneute Einbringung der Beschlussvorlage unter Einhaltung des vorgeschriebenen Mittelbereitstellungsverfahrens wird dann erforderlich.

In allen anderen **nicht zustimmungspflichtigen Vorlagen**, in denen das Finanzreferat oder die Stadtkämmerei als beteiligte Dienststelle ausgewiesen wird, aber nur ein Leserecht hat, ist immer nach Referat II bzw. Amt 20 zu ergänzen: **„(nur zur Kenntnis genommen)“**.

2.13 Haushaltsaufstellungsverfahren

Die Ämter sollen das Ergebnis der Einigungsgespräche mit Referat II zum neuen Haushaltsplan in ihren Fachausschüssen bekanntgeben, insbesondere, wenn begutachtete oder beschlossene Mittelanmeldungen von der Kämmerei nicht berücksichtigt werden.

Dies gilt auch für Nachmeldungen zum Haushalt, die die Kämmerei in der Nachmeldeliste der Verwaltung zum Haushaltsplan, die den Stadträt*innen unmittelbar nach Einbringung des Haushaltsentwurfs zugeht, **nicht berücksichtigt hat**.

Nach Auslauf der Nachmeldeliste sollen Ausschussvorlagen mit finanzieller Bedeutung für das Planjahr oder für die mittelfristige Finanzplanung, die gemäß Ziffer 2.11.4 keiner Zustimmung des Finanzreferates bedürfen, **nur in Ausnahmefällen und nur in Abstimmung mit der Kämmerei** zur Vermeidung von Doppelarbeit in die Gremien eingebracht werden.

Anträge der Fraktionen zu den Arbeitsprogrammen der Ämter sind durch die Fachämter möglichst mit Stellungnahme in die Fachausschüsse einzubringen. Die Einbringung liegt in der Verantwortung der Fachämter - nicht der Kämmerei. Falls die Anträge die Änderung von Ansätzen des Haushaltsentwurfs zum Gegenstand haben, ist die Beantwortung mit der Kämmerei (Herrn Schmied) abzustimmen.

Erlangen, den 18. Januar 2024



Dr. Florian Janik
Oberbürgermeister

Kalkulatorische Zinsen

Der **Zinssatz** für die kalkulatorische Verzinsung orientiert sich am mehrjährigen Mittel der Kapitalmarkttrenditen und wird für das **Haushaltsjahr 2024 auf 3,0 %** festgelegt.

Im **Haushaltsplanentwurf 2024** wurden keine kalkulatorischen Zinsen angesetzt.

Sofern für die Berechnung von Gebühren, Beiträgen oder sonstigen Entgelten kalkulatorische Zinsen angesetzt werden können, sind diese - unter Anwendung der Vorschriften des Kommunalabgaben-Gesetzes (KAG) grundsätzlich nachfolgender Methode zu ermitteln:

- Als Basis für die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich erhaltener Zuwendungen, Zuschüsse und ähnlicher Investitions-Kostenbeteiligungen zugrunde gelegt.
- Die kalkulatorischen Zinsen werden nach der sog. Halbwertmethode (durchschnittlich gebundenes Anlagekapital) ermittelt. Hiernach werden für abzuschreibende Anlagegüter (z. B. Gebäude, bewegliches Vermögen) die halben und für nicht abzuschreibende Vermögensgegenstände (z. B. Grundstücke, Kunstgegenstände) die vollen Anschaffungswerte angesetzt (Nr.8.4 der Vollz.Bek vom 29.07.1974 zu Art. 8 KAG).

Davon abweichend werden für die Ermittlung von Gastschulbeiträgen oder ähnlichen Kostenbeteiligungen im Zusammenhang mit den Schulen die Vorschriften des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (**BaySchFG**) angewandt.

Hiernach beträgt der **Zinssatz 6 %** des nicht durch Zuweisungen, Zuschüsse und ähnliche Entgelte aufgebrachten Kapitals. Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen erfolgt ebenfalls nach der Halbwertmethode, wobei Grundstücke bei der Verzinsung des Anlagenkapitals außer Betracht bleiben (Ziff. 3.2.2 der Anlage 1 zu § 6 Abs. 2 und § 7 Satz 3 der AVBaySchFG).

Sofern anderweitige vertragliche Regelungen getroffen wurden, sind diese entsprechend zu berücksichtigen.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

§§ 2 und 9 KommHV-Doppik

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.278.972	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
2	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	92.380.942	58.126.500	61.210.200	63.201.000	65.271.000	67.424.000
3	+ sonstige Transfererträge	3.809.423	1.716.300	1.670.000	1.720.000	1.772.000	1.825.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.647.276	19.651.200	21.820.200	22.257.000	22.702.000	23.156.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.315.605	9.068.200	9.000.000	9.270.000	9.548.000	9.834.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.304.052	8.465.500	8.520.000	8.690.000	8.864.000	9.041.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.001.290	40.771.400	48.013.600	48.974.000	49.953.000	50.952.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	12.834.092	7.683.500	8.676.600	8.937.000	9.205.000	9.481.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	1.474.574	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	+/- Bestandsveränderungen	65.727	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	548.111.953	479.534.600	535.972.600	514.211.000	525.277.000	535.875.000
11	- Personalaufwendungen	-134.353.968	-139.041.600	-153.810.500	-159.963.000	-166.362.000	-173.016.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.087.985	-26.427.200	-28.395.900	-29.532.000	-30.713.000	-31.942.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-77.502.029	-73.873.900	-81.905.700	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.881.941	-19.874.200	-20.379.200	-20.379.200	-20.379.200	-20.379.200
15	- Transferaufwendungen	-206.696.570	-179.847.000	-195.722.900	-195.531.000	-203.531.000	-203.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.291.300	-46.925.300	-47.722.900	-48.677.000	-49.651.000	-50.644.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-520.813.793	-485.989.200	-527.937.100	-537.216.200	-556.264.200	-567.868.200
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2) <small>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</small>	27.298.160	-6.454.600	8.035.500	-23.005.200	-30.987.200	-31.993.200
17	+ Finanzerträge	1.027.635	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000
18	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.036.230	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2.008.595	-2.850.800	-2.606.800	-2.583.700	-2.515.600	-2.473.000
S5	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) <small>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</small>	25.289.565	-9.305.400	5.428.700	-25.588.900	-33.502.800	-34.466.200
19	+ Außerordentliche Erträge	62.978	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-168.355	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20) <small>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</small>	-105.377	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6) <small>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</small>	25.184.188	-9.305.400	5.428.700	-25.588.900	-33.502.800	-34.466.200

Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)

21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren						
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019						
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020						
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021						
	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnungen	549.202.567	481.211.900	537.677.000	515.913.000	526.977.000	537.573.000
	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnungen	-524.018.379	-490.517.300	-532.248.300	-541.501.900	-560.479.800	-572.039.200

Finanzhaushalt

§§ 3 und 9 KommHV-Doppik

Zeile	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.243.766	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.456.408	58.126.500	61.210.200	63.201.000	65.271.000	67.424.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.548.934	1.716.300	1.670.000	1.720.000	1.772.000	1.825.000
4	+ öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte	18.621.356	19.651.200	21.820.200	22.257.000	22.702.000	23.156.000
5	+ privatrechtlichen Leistungsentgelte	10.235.438	8.465.500	8.520.000	8.690.000	8.864.000	9.041.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.311.482	40.771.400	48.013.600	48.974.000	49.953.000	50.952.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.959.860	7.175.500	8.229.500	8.476.000	8.730.000	8.992.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.047	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	527.071.291	469.810.700	526.604.900	504.557.000	515.329.000	525.625.000
9	- Personalauszahlungen	-130.899.206	-137.241.600	-151.310.500	-157.363.000	-163.658.000	-170.204.000
10	- Versorgungsauszahlungen	-19.564.966	-19.427.200	-20.895.900	-21.732.000	-22.601.000	-23.505.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.550.736	-73.873.900	-81.905.700	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000
12	- Transferauszahlungen	-215.602.941	-179.847.000	-195.722.900	-195.531.000	-203.531.000	-203.690.000
13	- sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.537.384	-46.445.300	-47.122.900	-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.032.643	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-500.187.876	-461.363.100	-501.269.100	-510.110.700	-528.659.600	-539.774.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.883.415	8.447.600	25.335.800	-5.553.700	-13.330.600	-14.149.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.335.599	21.906.800	23.075.900	22.722.100	20.728.600	19.461.700
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	149		710.000			
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.364.818	3.677.500	887.700	1.300.000	200.000	200.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	768.334					
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379.344	358.800	361.200	361.400	361.400	361.400
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	31.848.244	25.943.100	25.034.800	24.383.500	21.290.000	20.023.100
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.135.967	-42.724.000	-55.503.000	-46.375.000	-40.939.000	-37.096.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.491.365	-9.675.000	-11.483.000	-12.625.000	-13.030.000	-10.840.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen	-8.515.067	-7.445.600	-6.175.200	-7.376.000	-7.139.000	-4.784.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.479.857	-672.000				
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.775.824	-16.118.300	-15.224.800	-12.405.700	-12.151.400	-9.697.600
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-39.292					
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-58.437.372	-76.634.900	-88.386.000	-78.781.700	-73.259.400	-62.418.100
S6	= Saldo aus aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-26.589.128	-50.691.800	-63.351.200	-54.398.200	-51.969.400	-42.395.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss (+) / Finanzierungsmittelfehlbetrag (-) (= Saldo S3 und S6)	294.287	-42.244.200	-38.015.400	-59.951.900	-65.300.000	-56.544.000

Finanzhaushalt

§§ 3 und 9 KommHV-Doppik

Zeile	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		2.568.000	5.071.000	52.789.900	56.969.400	42.395.000
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	2.568.000	5.071.000	52.789.900	56.969.400	42.395.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-9.157.126	0	0	45.282.900	49.369.400	39.700.000
S11	Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) (= Saldo S7 und S10)	-8.862.839	-42.244.200	-38.015.400	-14.669.000	-15.930.600	-16.844.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			123.815.000	47.443.600	32.774.600	16.844.000
S12	= voraussichtlicher Bestand Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres (= S11 + Zeile 28)			47.443.600	32.774.600	16.844.000	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 + Zeile 29)	0	0	47.443.600	32.774.600	16.844.000	0
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	Umschuldung	0	0	-2.700.000	-5.000.000	-5.000.000	0
	Ordentliche Tilgung	-2.463.270	-2.568.000	-2.371.000	-2.507.000	-2.600.000	-2.695.000
	Außerordentliche Tilgung	-6.693.856	0	0	0	0	0
	Gesamt	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000
Zur Planung 2024 siehe Erläuterung zu Liquidität, Verpflichtungsermächtigungen und Kreditaufnahme							

Liquidität

	2024			
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand) am 01.01.2024	123.815.000			
abzüglich gebundener Beträge				
aus Liquidität noch zu finanzierende Haushaltsausgabereste 2023	-38.000.000			
Finanzierung der Budgetrücklage	-1.000.000			
Risikovorsorge Gewerbesteueratbestände	-13.750.000			
zuzüglich der				
Kreditermächtigung aus Vorjahren	10.514.000			
ausstehenden Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen	3.880.000			
abzüglich des voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag aus der Haushaltsplanung 2024	-38.015.400			
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmittel am 31.12.2024 = Bank- und Kassenbestand am 31.12.2024	47.443.600			

Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026	2027	Gesamt
Verpflichtungsermächtigungen	-48.401.000	-17.389.000	-6.866.000	-72.656.000

Kreditaufnahme, Tilgung, Nettoneuverschuldung

	2024 Einzahlungen		2024 Auszahlungen	
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	2.371.000		-2.371.000	ordentliche Tilgung
Kreditaufnahme für Umschuldungen	2.700.000		-2.700.000	Umschuldungen / außerordentliche Tilgung
Gesamtkreditaufnahme: Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	5.071.000		-5.071.000	Gesamttilgung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Nettoneuverschuldung (+): Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	

Übersicht über die ordentliche Kreditaufnahme und Kredite für Umschuldung sowie über die ordentliche Tilgung und Umschuldung

IP-Nr.	Beschreibung	(Ergebnis Vorvorjahr 2022)	(vorl. Ergebnis Vorjahr 2023)	HH- Ermächtigung aus 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme 2022 - 2027
Ordentliche Kredite:									
612.708E	Kreditaufnahmen vom Bund								0
612.718E	Kreditaufnahmen vom Land								0
612.728E	Kredite von Gemeinden								0
612.738E	Kreditaufnahme v. Zweckverbänden u. dgl.								0
612.758E	Kreditaufnahme v. komm. Sonderrechnungen								0
612.768E	Kreditaufnahme v.sonst. öffentl. Sonderrechnung								0
612.778E	Kreditaufnahme v. priv. Kreditinstituten	0	0	5.168.000	2.371.000	47.789.900	51.969.400	42.395.000	149.693.300
612.788E	Kreditaufnahme v.sonst.inländischen Bereich								0
	Summe ordentliche Kredite:	0	0	5.168.000	2.371.000	47.789.900	51.969.400	42.395.000	149.693.300
Kredite für Umschuldung:									
612.759E	Kreditaufnahme v. komm. Sonderrechnungen								0
612.769E	Kreditaufnahme v.sonst. öffentl. Sonderrechnung								0
612.779E	Kreditaufnahme v. priv. Kreditinstituten	0	0		2.700.000	5.000.000	5.000.000	0	12.700.000
612.789E	Kreditaufnahme v.sonst.inländischen Bereich(Umsch)								0
	Summe Umschuldung:	0	0	0	2.700.000	5.000.000	5.000.000	0	12.700.000
	Kreditaufnahme gesamt:	0	0	5.168.000	5.071.000	52.789.900	56.969.400	42.395.000	162.393.300
Ordentliche Tilgung:									
612.708	Tilgungsausgaben an den Bund								0
612.718	Tilgungsausgaben an das Land	0	0						0
612.728	Tilgungsausgaben an Gemeinden								0
612.738	Tilgungsausgaben an Zweckverbände u.dgl.								0
612.758	Tilgungsausgaben an komm. Sonderrechnung								0
612.768	Tilgungsausgaben an sonst. öffentliche Sonderrech.								0
612.778	Tilgungsausgaben an priv.Kreditinstitute	-2.146.586	-2.002.171		-2.371.000	-2.507.000	-2.600.000	-2.695.000	-14.321.757
612.788	Tilgung an sonst.inländischen Bereich	-316.684	-321.126						-637.810
	Summe ordentliche Tilgung:	-2.463.270	-2.323.298	0	-2.371.000	-2.507.000	-2.600.000	-2.695.000	-14.959.567
Tilgung Umschuldung:									
612.739	Tilgungsausgaben an Zweckverbände u.dgl.(Umschuld)								0
612.759	Tilgungsausgaben an komm. Sonderrechnung								0
612.7591	Außerordentliche Tilgung an komm. Sonderrechnung								0
612.769	Tilgungsausgaben an sonst. öffentliche Sonderrech.								0
612.779	Tilgungsausgaben an priv.Kreditinstitute	0	0		-2.700.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-12.700.000
612.7791	Sondertilgung an priv.Kreditinstitute	-6.693.856	-1.749.200						-8.443.056
	Summe Tilgung für Umschuldung/Sondertilgung:	-6.693.856	-1.749.200	0	-2.700.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-21.143.056
	Tilgungsausgaben gesamt:	-9.157.126	-4.072.498	0	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	-36.102.623
	Nettoneuverschuldung (+)/Entschuldung (-): Differenz aus ordentlicher Kreditaufnahme und ordentlicher Tilgung	-9.157.126	-4.072.498	5.168.000	0	45.282.900	49.369.400	39.700.000	126.290.677

Ergebnishaushalt Kontenplan

Erträge und Aufwendungen mit dem Merkmal „SKO“ werden in die Abrechnung der Sachmittelbudgets einbezogen.

Personalaufwendungen (Merkmal „PK“) werden organisationsübergreifend von Amt 11 Personal- und Organisationsamt verwaltet.

Erträge und Aufwendungen, die zur Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten benötigt werden (Merkmal „VERS“) werden organisationsübergreifend von Amt 30 Rechtsamt verwaltet.

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
401101	Grundsteuer A	HH	77.057	77.000	77.000
401201	Grundsteuer B	HH	22.593.771	22.700.000	21.700.000
401301	Gewerbesteuer	HH	199.599.139	180.000.000	220.000.000
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	HH	93.422.617	97.500.000	99.000.000
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	HH	23.626.590	23.900.000	26.400.000
403101	gesperrt: leer	HH			
403201	Hundesteuer	HH	353.477	350.000	360.000
403301	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	HH			
403401	Zweitwohnungssteuer	HH			
403501	gesperrt: Grunderwerbssteuer (künftig SK 413104)	HH			
403911	Sonstige örtliche Steuern	HH			
404101	Fremdenverkehrsabgaben (soweit nicht 436101)	HH			
404201	Abgaben von Spielbanken (soweit nicht 413101)	HH			
404911	Sonstige steuerähnliche Erträge	HH			
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	HH	7.606.321	7.700.000	7.900.000
405201	Leistungen des Landes (§§ 8a und b AGSGB)	HH			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		347.278.972	332.227.000	375.437.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	HH			
412101	Bedarfszuweisungen vom Land (Art. 11 FAG)	HH			
413001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	HH			
413101	Zuweisungen (Einkommensteuerersatz)	HH			
413102	Zuweisungen (Art. 7 II Nr.4 FAG) überörtl.	HH	4.140.263	4.170.000	4.290.000
413103	Zuweisungen (Art. 7a FAG) Meldedatenübermittl.	HH			
413104	Zuweisungen (Grunderwerbsteuer)	HH	9.992.587	7.700.000	7.000.000
413111	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	SKO	204.913	156.200	155.000
413201	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. GV	HH			
413301	Sonst. allg. Zuweisungen v. Verw.-gemeinschaften	HH			
414001	Zuschüsse für laufende Zwecke v. Bund	SKO	2.828.084	2.957.000	2.964.600
414002	Personalkostenzuschüsse v. Bund	SKO	169.057	77.600	74.200
414101	Zuschüsse für laufende Zwecke v. Land	SKO	35.381.976	34.386.800	37.772.800
414102	Personalkostenzuschüsse v. Land	SKO	6.769.543	7.061.700	6.939.600
414201	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. GV	SKO	798.390	75.800	792.300
414202	Personalkostenzuschüsse v. Gemeinden u. GV	SKO			
414301	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden u. derg.	SKO			
414302	Personalkostenzuschüsse v. Zweckverbänden u. derg.	SKO			
414401	Zuschüsse f. lfd. Zw. v. Trägern d. gesetzl. Soz.v	SKO		640.000	23.800
414402	Personalkostenzusch. v.Trägern d. gesetzl. Soz.v.	SKO	45.120	41.300	36.000
414501	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	SKO	7.724	2.600	2.500
414502	Personalkostenzuschüsse v. verbund. Unternehmen	SKO	75.630	75.000	75.000
414601	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. Sonderrechnung.	SKO			
414602	Personalkostenzuschüsse v. sonst. Sonderrechnungen	SKO	881	5.600	5.600
414701	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	SKO	239.300	43.500	77.000
414702	Personalkostenzuschüsse v. privaten Unternehmen	SKO			
414801	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	SKO	827.465	733.400	1.001.800
414802	Personalkostenzuschüsse v. übrigen Bereich	SKO			
418101	gesperrt: Allgemeine Umlagen vom Land	HH			
418201	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	HH			
419111	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende	SKO	9.199.736		
419121	Leistungsbeteiligung ohne KdU (§§ 19 ff SGB II)	SKO	18.472.900		
419131	Leistungsbeteiligung Eingliederung Arb.-suchende	SKO	3.227.373		
419141	Leistungsbeteiligung SK Bildung und Teilhabe	SKO			

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
419151	Leistungsbeteiligung VK Bildung und Teilhabe	SKO			
419161	Leistungsbet. Mittagessen Hort/Schulsozialarbeit	SKO			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.380.942	58.126.500	61.210.200
421111	Kostenbeitr. u.Aufwendungersatz a.v.E. überörtl.	SKO			
421121	Kostenbeitr. u.Aufwendungersatz a.v.E. örtl.	SKO	595.956	504.000	535.000
421122	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz (umA) a.v.E.	SKO	8.141		
421211	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. überörtl.	SKO	111.872		
421221	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl.	SKO	90.452		6.000
421311	Leistung v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl.	SKO	742.624		
421321	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl.	SKO	530.133	217.000	291.000
421322	Leistungen v. Sozialleistungstr. (umA) a.v.E. örtl	SKO	2.746		
421411	Leistungen d. Pflegevers. a.v.E. überörtl.	SKO			
421421	Leistungen d. Pflegevers. a.v.E. örtl.	SKO	1.471		
421511	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. überörtl.	SKO	32.735		
421512	Rückz. gew. Hil. gem. § 24 Abs. 4u5 SGB II, überör	SKO	12.313		
421521	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. örtl.	SKO	447.591	134.000	189.000
421522	Rückz. gew. Hilfe gem. §24 Abs. 4u5 SGB II, örtl	SKO	10.907		
421551	Rückzahlung sonst. SK Bildung und Teilhabe	SKO	2.016	2.000	2.000
421552	Rückzahlung Mittagsverpflegung Schule	SKO	342		
421553	Rückzahlung Mittagsverpflegung KiTa	SKO	28		
421554	Rückzahlung Mittagsverpflegung Hort	SKO			
421555	Rückzahlung mehrtägige Klassenfahrten	SKO	406		
421556	Rückzahlung eintägige Schulausflüge	SKO	20		
421557	Rückzahlung ein-/mehrtäg. KiTaausflüge	SKO			
421611	Ersatza. v. Hilfeempf. (§ 34 SGB II) a.v.E. überör	SKO	6.968		
421612	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. (§ 34a SGB II) überörtl	SKO	268		
421613	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. § 34b SGB II (Bund) über	SKO			
421614	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. §34c SGB II (Bund) über	SKO			
421621	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. (§ 34 SGB II) a.v.E. ör	SKO	622		
421622	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. (§ 34a SGB II) örtl.	SKO	180		
421623	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. § 34b SGB II (Kom) örtl	SKO			
421624	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. § 34c SGB II (Kom) örtl	SKO			
421711	Ersatzanspr. v. Erben (§ 35 SGB II) a.v.E. überört	SKO			
421721	Ersatzanspr. v. Erben (§ 35 SGB II) a.v.E. örtlich	SKO			
421811	Erstattungen (§§ 50,51 SGB X) a.v.E. überörtl.	SKO	105.370		
421812	Erstatt.(§42 Abs.2 S.2 SGBI; §41a Abs. 6, S. 3 SG	SKO	184.436		
421821	Erstattungen (§§ 50, 51 SGB X) a.v.E. örtlich	SKO	75.116		
421822	Erstatt. (42 Abs.2S2SGBI, §41aAbs6S3SGBII) örtl.	SKO	184.880		
421911	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl.	SKO	2.725		
421921	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl.	SKO	-54.691	115.000	100.000
421931	Kostenerst. § 36a SGB II von Träger (§22 Abs. 1)	SKO			
421941	Kostenerst. § 36a SGB II von Tr. (ohne§22 Abs. 1)	SKO			
422111	Kostenbeitr. u.Aufwendungersatz i.E. überörtl.	SKO			
422121	Kostenbeitr. u.Aufwendungersatz i.E. örtl.	SKO	586.843	567.300	432.000
422122	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz (umA) i.v.E.	SKO	1.833		
422211	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. überörtl.	SKO			
422221	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. örtl.	SKO			
422311	Leistung v. Sozialvers.trägern i.E. überörtl.	SKO			
422321	Leistung v. Sozialvers.trägern i.E. örtl.	SKO	116.939	147.000	90.000
422322	Leistungen v. Sozialleistungstr. (umA) i.v.E. örtl	SKO	8.182	30.000	25.000
422411	Leistung d. Pflegevers. i.E. überörtl.	SKO			

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
422421	Leistung d. Pflegevers. i.E. örtl.	SKO			
422511	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. überörtl.	SKO			
422521	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. örtl.	SKO			
422911	Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtl.	SKO			
422921	Sonstige Ersatzleistungen i.E. örtl.	SKO			
423001	Schuldendiensthilfen vom Bund	SKO			
423101	Schuldendiensthilfen vom Land	SKO			
423201	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und GV	SKO			
423301	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden u. dergl.	SKO			
423401	Schuldendiensthilfen v. Trägern d. gesetzl. Soz.v.	SKO			
423501	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen	SKO			
423601	Schuldendiensthilfen von sonst. Sonderrechnungen	SKO			
423701	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	SKO			
423801	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	SKO			
429101	Andere sonstige Transfererträge	SKO			
3	Transfererträge		3.809.423	1.716.300	1.670.000
431101	Verwaltungsgebühren (öffentl.-rechtl.)	SKO	6.492.470	6.619.000	7.245.700
431102	Kosten zur Geldbuße (nur Amt 30, 55)	SKO	30.193	29.500	22.000
431103	Mahngebühren (nur Amt 20)	SKO	51.501	60.000	60.000
432101	Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl.)	SKO	5.803.806	5.974.400	6.762.900
432102	Gebührenerhebung - Geldkarte	SKO			
432103	Gebührenerhebung - Handy	SKO	469.520	1.010.000	1.021.700
432104	Mahngebühren/Säumniszuschläge öff.-rechtl.	SKO	37.713	51.100	48.100
432105	Leistungsentgelte (privat-rechtl.) ab 2016	SKO	4.428.037	4.526.200	5.308.500
432111	Grabgebühren	SKO	691.271	810.000	691.300
432115	Niederschlagswassergebühr (Gemeinde 03)	SKO			
432121	Gebühren Verpflegung	SKO	642.764	571.000	660.000
436101	Zweckgebundene Abgaben	SKO			
438101	Auflösung v. So.-posten für Geb.-ausgleich	HH			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.647.276	19.651.200	21.820.200
416001	Auflösung v. So.-posten aus Zuwendungen v. Bund	HH	481.803	600.000	500.000
416101	Auflösung v. So.-posten aus Zuwendungen v. Land	HH	3.533.255	3.300.000	3.500.000
416201	Auflösung v. So.-posten aus Zuwend. v. Gemeinden	HH	20.049	20.000	20.000
416301	Auflösung v. So.-posten aus Zuwendungen v. ZV	HH	926	1.000	1.000
416401	Aufl. v. So-po. a Zuwend.v.Trägern d. gesetzl. Soz	HH	198	200	200
416501	Auflösung v. So.-posten aus Zuwend.v. verb. Untern	HH	7.133	7.000	6.800
416601	Auflösung v. So.-posten aus Zuwend.v. öff. Sonderr	HH	104.969	100.000	50.000
416701	Auflösung v. So.-posten aus Zuwend. v. privaten U.	HH	438.967	320.000	320.000
416801	Auflösung v. So.-posten aus Zuwend.v. übrigen Ber.	HH	110.100	100.000	102.000
416991	Unterk. Auflösung SoPo Zuwendungen (direkt)	HH			
417101	Erträge aus Auflösung sonstiger SoPo (investiv)	HH	1.657.097	1.600.000	1.600.000
417201	Erträge aus der Auflösung sonst. SoPo (konsumtiv)	HH		20.000	
437101	Erträge aus Auflösung v. So.-posten aus Beiträgen	HH	2.961.107	3.000.000	2.900.000
437901	gesperrt: Ertr. a. Auflös. v. So.-po f. Invest.	HH			
437991	Unterk. Auflösung Sopo Beiträge (direkt)	HH			
457101	Erträge aus Auflösung v. weiteren SoPo	HH			
5	Auflösung von Sonderposten		9.315.605	9.068.200	9.000.000
441111	Mieterträge	SKO	5.251.732	4.918.300	4.618.600
441115	Mietnebenkosten (Erträge aus abger. Nebenkosten)	SKO	299.167	283.800	294.600
441131	Pachten	SKO	264.996	280.300	305.300

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
441151	Erbbauzins	SKO	1.587.718	1.643.000	1.710.500
441152	Erbbauzins von Stiftungen	HH	115.371	115.300	116.700
442101	SK entfällt, neu: 442111 und 442151	SKO			
442111	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	SKO	149.978	134.600	146.300
442151	gesperrt: Erträge aus Verkauf	SKO			
442201	Erträge a. d. Verkauf von GWG	SKO	593		
442211	Sonstige betriebliche Erträge aus Festwertbildung	SKO	11.892	19.500	16.500
446101	Privatrechtliche Leistungsentgelte	SKO	1.438.232	986.800	1.178.000
446108	Schadensersatz/Erstattungen (Amt 30)	SKO	63.419	19.000	23.600
446111	Erträge aus Sponsoring (USt.-pflichtig)	SKO	120.954	64.900	109.900
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.304.052	8.465.500	8.520.000
448001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	SKO	5.893.299	1.810.000	2.010.900
448002	Personalkostenerstattungen vom Bund	SKO			
448011	Kostenerst. vom Bund (für Sozialhilfe) - überörtl.	SKO			
448021	Kostenerst. vom Bund (für Sozialhilfe) - örtl.	SKO	6.557.177	7.277.000	6.712.000
448101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	SKO	19.298.699	5.750.900	3.712.200
448102	Personalkostenerstattungen vom Land	SKO	99.569	210.200	36.600
448111	Kostenerst. vom Land (für Sozialhilfe) - überörtl.	SKO			
448121	Kostenerst. vom Land (für Sozialhilfe) - örtl.	SKO	5.813.307	9.250.000	17.590.000
448122	Kostenerstattung v. Land f. Jugendhilfe (UMA)	SKO	45.403	60.000	46.700
448201	Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gemeinden, GV	SKO	5.681.879	6.590.400	6.358.100
448202	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden, GV	SKO	438.789	91.000	43.000
448203	Kostenerstatt. v. Gem. (sonst. öff. rechtl. Fo.)		1.058.768		1.200.000
448211	Kostenerstattungen v. Bezirk (Jugend-/Sozialhilfe)	SKO	1.506.832	1.265.600	1.697.700
448212	Kostenerst. f. Jugendhilfe (umA) v. Bezirk	SKO	1.118.492	1.357.000	1.648.000
448222	Kostenerst.f. Jugendhilfe (umA) v. Gemeinden, GV	SKO			
448301	Kostenerstattungen u. -umlagen v. Zweckverbänden	SKO	143.604	143.700	220.800
448302	Personalkostenerstattungen v. Zweckverbänden usw.	SKO	25.456	91.300	99.800
448401	Kostenerst. u. -uml. v. Trägern d. gesetzl. Soz. v	SKO	19.017	12.300	19.000
448402	Personalkostenerst. v. Trägern d. gesetzl. Soz. v	SKO	535.535	540.400	494.500
448411	K.erstat.v.sonst.öffentl.B (für Soz.hilfe) - überö	SKO			
448421	K.erstat.v.sonst.öffentl.B (für Soz.hilfe) - örtl	SKO			
448501	Kostenerstattungen u. -umlagen v. verb. Untern.	SKO	520.024	464.100	442.400
448502	Personalkostenerstattung v. verb. Unternehmen	SKO	489.136	446.000	453.500
448503	Erstattungen f. übern. Versorgungsl. (Amt 11)	PK			
448510	Verwaltungskostenerstattung EBE	HH	734.235	909.900	816.200
448520	Verwaltungskostenerstattung EB 77	HH	1.659.579	1.759.300	1.811.400
448530	Verwaltungskostenerstattung EB 55	HH		2.136.600	1.682.800
448601	Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonderrechnungen	SKO	76.298	26.100	28.500
448602	Personalkostenerstattungen v. Sonderrechnungen	SKO	547.777		250.000
448701	Kostenerstattungen u. -umlagen v. priv. Untern.	SKO	156.191	66.700	131.500
448702	Personalkostenerstattungen v. priv. Untern.	SKO		47.500	
448801	Kostenerstattungen u. -umlagen v. übrigen Ber.	SKO	570.709	447.400	493.000
448802	Personalkostenerstattungen v. übrigen Ber.	SKO	11.516	18.000	15.000
448811	K.erstat.v.übrigen.B. (für Soz.hilfe) - überörtl	SKO			
448821	K.erstat.v.übrigen.B. (für Soz.hilfe) - örtl.	SKO			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.001.290	40.771.400	48.013.600
451101	Konzessionsabgaben	HH	6.608.305	6.835.000	6.764.000
452111	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	HH			
452121	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	HH	119		

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
452131	Erträge aus der Erstattung von sonstigen Steuern	HH	14.955		
454101	Erträge a. Veräußerung von Grund u. Bauten	HH	1.478.743		
454103	Erträge a. Veräußerung AiB Hochbau	HH			
454104	Erträge a. Veräußerung AiB Tiefbau	HH			
454105	Erträge a. Veräußerung AiB Sonstige	HH			
454111	Unterk. Erträge a. Veräuß. v. Grund u. Bauten	HH	-1.237.478		
454121	Nachträgl. Ertrag a. Veräuß. v. Grund u. Bauten	HH	145.735		
454201	Gesperrt: Erträge a Verkauf von immat. u. bewegl.	HH			
454202	Gesperrt: Erträge aus dem Verkauf immat. VG - Land	HH			
454203	Gesperrt: Erträge a d Verkauf immat. VG-verb. U.	HH			
454204	Gesperrt: Erträge a d Verkauf immat. VG - priv. U	HH			
454205	Gesperrt: Erträge a d Verkauf immat. VG - Übrige	HH			
454207	Gesperrt: Ertrag a. Abg. Anzahl. imm. u. bewegl.	HH			
454210	Erträge a. Veräuß. von beweglichen AV	HH	7.662		
454211	Nachträgl. Ertrag a. Veräuß. v. beweglichen AV	HH	4.579		
454221	Gesperrt: nachträgl. Ertrag a. Veräuß. immat+bewegl	HH			
454301	Erträge a. Veräuß. v. immateriellen AV	HH			
454311	Nachträgl. Erträge a. Veräuß. v. immat. AV	HH			
454321	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend Bund	HH			
454322	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend Land	HH			
454323	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend Gemeinden	HH			
454324	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend Zweckverbände	HH			
454325	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend gesetzl. SV	HH			
454326	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend verb.Untern.	HH			
454327	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend sonst. öff. SR	HH			
454328	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend private Untern.	HH			
454329	Erträge a. Rückzahlung gel. Zuwend übriger Bereich	HH	8.707		
455101	Gesperrt: Erträge a Veräuß. v. Finanzanlagen (AV)	HH			
455102	Erträge a. Veräuß v. Sondervermögen	HH			
455103	Gesperrt: Erträge a. Ausleihungen an Verb. U.	HH			
455104	Erträge a. Veräuß. v. sonst. Anteilsrechten	HH			
455105	Erträge a. Veräuß. v. Aktien - nicht börsennotiert	HH			
455106	Erträge a. Veräuß. v. Aktien - börsennotiert	HH			
455107	Gesperrt: Erträge Ausleih. an sonst. inl. Bereich	HH			
455108	Gesperrt Erträge a. Veräuß. Anzahl. Finanzanlagen	HH			
455109	Unterkto. Erträge a. Veräuß. von Finanzanlagen	HH			
455201	Erträge a. Veräuß. v. Wertpapieren des UV	HH			
455901	gesperrt: Erträge a. d. Abzins. langjähr. Darl.	HH			
456101	gesperrt: Bußgelder	HH			
456111	Zwangsgelder	HH	36.257		
456201	Säumniszuschl. (nicht direkt buchbar)	HH	62.884		
456202	Säumniszuschl. (direkt buchbar)	HH	41.406		
456211	Stundungs- und Aussetzungszinsen	HH	18.189		
456221	Hinterziehungszinsen	HH	1.049		
456231	Verzugszinsen (privatrechtl.)	HH	1.865		
456241	gesperrt: ab 2016 -> Neu 469201	HH			
456251	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	HH	31.440		
456261	Vollstreckungsauslagen / Vollstreckungsgebühren	HH	64.812		
456271	Zinsen Stellplatzablöse / Grundstücksverkäufe	HH			
456291	Portoauslagen / Portoersatz bei Mahnungen	HH	3.259		
456301	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	HH	1.972		
456401	Fehlbelegungsabgabe	HH			

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
456411	Ausgleichszahlungen (Anteil staatliche Förderung)	HH	5.301		
456421	Ausgleichszahlungen (Anteil städtische Förderung)	HH			
456501	gesperrt: Verzins. Steuernachford. u. Steuererstatt	HH			
456511	gesperrt: künftig 456241 bebuchen !	HH			
456901	Weitere sonstige ordentliche Erträge	SKO	88	4.000	4.000
456911	Erstattung Rücklastschriftgebühren	HH	358		
456912	Kleinbetragsausgleich Überzahlung Hauptforderung	HH	119		
456913	Kleinbetragsausgleich Überzahlung Nebenforderung	HH			
458101	Erträge aus Zuschreibungen von Anlagevermögen	HH	125.396	500.000	375.000
458111	Erträge aus Zuschreibungen von Umlaufvermögen	HH	24.567		
458201	Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen (HH)	HH	761.766		
458211	Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen (SKO)	SKO	1.640.128	8.000	
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	HH	183.697		
459801	Periodenfremde ordentl. Erträge (SKO)	SKO	871.980		72.100
459802	Periodenfremder ordentl. Erträge (HH)	HH	16.833		
459901	Andere sonst. Erträge a. lfd. Verw.-tätigkeit	SKO	1.390.165	336.500	1.461.500
459902	Andere öffentl. rechtl. Erträge a. lfd. Verw.-tätig	SKO	896		
459910	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	HH	518.337		
8	Sonstige ordentliche Erträge		12.834.092	7.683.500	8.676.600
471101	Aktivierte Eigenleistung	HH	1.474.574	1.800.000	1.600.000
9	Aktivierte Eigenleistung		1.474.574	1.800.000	1.600.000
472101	Bestandsveränderungen	HH	65.727	25.000	25.000
10	Bestandsveränderungen		65.727	25.000	25.000
S1	= Ordentliche Erträge		548.111.954	479.534.600	535.972.600
501101	Beamte	PK	-32.058.663	-34.505.300	-35.647.100
501201	Versorgungsrücklage (künftig IP 111.850 SK 179411)	HH			
501301	Tarfbereich	PK	-72.937.826	-78.635.200	-88.209.300
501901	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - PK)	PK	-276.962	-213.000	-303.700
501911	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - SKO)	SKO	-2.434.925	-1.805.700	-1.907.700
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	PK	-12.723		-12.800
502201	Versorgungsrücklage (künftig IP 111.850 SK 179421)	HH			
502301	Beiträge Versorgungskasse Tarfbereich	PK	-5.880.805	-5.526.100	-6.440.700
502901	Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	PK	-4.413		-4.800
502911	Beiträge Bühnenversorgung (Abwickl. Amt 11 - SKO)	SKO	-67.079	-67.500	-67.500
503101	gesetzliche Sozialversicherung Beamte	PK	-34.449	-48.000	-34.000
503201	gesetzliche Sozialversicherung Tarfbereich	PK	-14.906.507	-14.195.500	-16.324.300
503901	gesetzliche Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	PK	-41.163	-34.000	-45.100
503911	Beitrag KSK (Künstlersozialabgabe)	SKO		-700	-400
503912	gesetzl. Sozvers. sonst. Beschäft. (Abw. Amt 11)	SKO	-324.284	-313.000	-313.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	PK	-2.036.869	-1.897.600	-2.000.000
505101	Pensionsrückstellungen	HH	-2.419.365	-1.000.000	-1.600.000
506101	Beihilferückstellungen	HH	-103.147		-50.000
507101	Rückstellungen für Altersteilzeit u. dgl.	HH	-18.623	-300.000	-250.000
508101	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	HH	-522.627	-300.000	-400.000
508201	gesperrt: Rückst. für nicht gen. Überst- neu 509001	HH			
509001	Rückstellungen für nicht gen. Überstunden	HH	-273.538	-200.000	-200.000
11	Personalaufwendungen		-134.353.968	-139.041.600	-153.810.500
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	PK	-16.200.449	-16.276.500	-17.775.900

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
511201	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	PK			
511901	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	PK			
512101	SK entfällt, neu: 511101	PK			
512201	SK entfällt, neu: 511201	PK			
513101	ges. Sozialversicherung Beamte - Versorgung	PK			
513201	ges. Sozialversicherung Tarifbereich - Versorgung	PK			
513901	ges. Soz.-versicherung sonst. Beschä. - Versorgung	PK			
513911	Beitrag KSK (Künstlersozialabgabe) - Versorgung	PK			
514101	Beihilfen und dergl. - Versorgung	PK	-3.264.898	-3.150.700	-3.120.000
515101	Pensionsrückstellungen für Versorgung	HH	-4.972.553	-6.000.000	-6.200.000
516101	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	HH	-1.650.085	-1.000.000	-1.300.000
517101	Pensionsrückstellungen Altersteilzeit - Versorgung	HH			
12	Versorgungsaufwendungen		-26.087.985	-26.427.200	-28.395.900
521111	Unterhalt der eigenen Grundstücke	SKO	-1.234.049	-323.300	-400.700
521112	Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	SKO	-8.294.624	-12.703.400	-12.509.100
521113	Energiesparmaßnahmen	SKO	-118.439	-393.000	-1.200.000
521114	Brandschutzmaßnahmen	SKO	-127.613	-522.000	-400.000
521115	Infrastrukturfond Schulen	SKO			
521116	Schadstoffsanierungen, -untersuchungen	SKO	-50.288	-26.000	-36.000
521117	Material f. Kleinreparaturen durch HV	SKO	-47.045	-15.800	-49.600
521118	Zuschussfähige Aufwendungen (GME)	SKO			
521119	umlagefähige Kosten des Betr. baulicher Anlagen	SKO	-980.325	-1.285.000	-755.000
521121	Unterhalt der fremden Grundstücke	SKO	-213.994	-646.000	-478.000
521122	Unterhalt der fremden baulichen Anlagen	SKO	-1.719.164	-485.000	-232.000
522101	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	SKO	-39.670	-18.200	-26.500
522102	Unterhalt des Infrastrukturvermögens	SKO	-5.343.266	-4.512.700	-4.876.000
522103	Unterhalt der Kulturdenkmäler	SKO	-41.611	-40.000	-90.000
522104	Unterhalt des immateriellen Vermögens	SKO	-66.857	-104.000	-92.100
523111	Miete für Immobilien	SKO	-9.230.446	-8.904.600	-9.493.400
523112	Miete für bewegl. Gegenstände	SKO	-1.760.781	-1.238.900	-1.826.500
523121	Pachten	SKO	-116.335	-114.500	-114.000
523131	Erbbauzinsen	SKO	-176.781	-171.400	-176.400
523211	Leasing (Fz wird zurückgegeben)	SKO	-7.101	-4.900	-4.900
523221	Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	SKO			
523261	Contracting	SKO	-674.252	-637.000	-675.000
524101	Straßenreinigung	SKO	-340.731	-379.200	-346.800
524102	Gebäudereinigung	SKO	-4.966.526	-4.116.000	-4.517.300
524103	Glasreinigung	SKO	-207.849	-220.300	-252.000
524104	Reinigung Handtücher/Wäsche	SKO	-13.300	-12.900	-18.100
524105	Aufw. f. Außenanlagen/Winterdienst (umlagefähig)	SKO	-119.592	-76.100	-117.800
524106	Reinigungsmaterial	SKO	-263.774	-45.100	-167.600
524108	sonstige (umlagefähige) Aufwendungen/Reinigungen	SKO	-33.660	-33.700	-33.700
524201	Aufw. Abfall/Entsorgung Grundst. u. baul.Anlagen	SKO	-145.501	-114.600	-136.900
524202	Papierentsorgung/Aktenvernichtung/sonst.Entsorgung	SKO	-365.185	-282.200	-351.400
524311	Heizöl	SKO	-36.144	-56.700	-61.000
524312	Fernwärme	SKO	-917.528	-783.200	-968.000
524313	Fernwärme/Contracting	SKO	-891.682	-966.100	-900.000
524314	Gas für Heizzwecke, Warmwasserversorgung	SKO	-506.906	-537.500	-511.200
524315	Aufwendungen für Gas f. Kochzwecke	SKO	-1.591	-77.100	-2.000
524317	Aufwendungen für Kaminkehrer	SKO	-10.293	-10.900	-10.600
524318	sonstige Aufwendungen Heizung	SKO	-14.218	-5.800	-15.000

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
524321	Strom (Beleuchtung, Kühlung, Lüftung)	SKO	-3.668.568	-4.665.700	-4.118.200
524322	Strom (Heizung, Warmwasserversorgung)	SKO	-78.553	-86.800	-80.000
524331	Wasser	SKO	-25.756	-42.700	-91.000
524332	Wasserverbrauch	SKO	-193.181	-204.200	-201.000
524333	Schmutzwassergebühr	SKO	-130.644	-159.900	-147.800
524334	Niederschlagswassergebühr	SKO	-234.471	-133.900	-226.000
524341	Kanalbenutzungsgebühren an EBE f. Gemeindestraßen	HH	-3.194.694	-3.100.000	-3.100.000
524401	Grundsteuer	SKO	-75.357	-90.000	-76.600
524901	sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	SKO	-6.045	-1.500	-91.700
524908	Aufwendungen aus Nebenkosten Dritter	SKO	-1.763.133	-1.267.100	-1.520.000
525101	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	SKO	-230.101	-212.700	-840.300
525102	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	SKO	-123.735	-119.400	-144.200
525103	Kfz-Steuer	SKO	-11.089	-12.600	-12.700
525104	Kfz-Versicherung (nur über Amt 30)	SKO	-66.778	-65.800	-64.500
525108	sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	SKO	-15.365	-15.800	-15.500
525511	Unterhalt von Kunstgegenständen	SKO	-3.205	-5.100	-5.000
525512	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgege	SKO	-376.428	-486.300	-508.300
525513	Unterhalt von Betriebs- und Geschäftsausstattung	SKO	-489.383	-340.900	-403.600
525514	umlagefähige Kosten des Betriebs von Geräten	SKO	-131.506	-11.400	-380.000
525521	Anschaffung, Herst. und Ersatzbesch. von GWG	SKO	-1.232.118	-680.100	-1.193.200
526111	Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung	SKO	-216.878	-244.000	-223.100
526121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	SKO	-629.240	-639.500	-656.100
526131	Fortbildung/Umschulung (Amt 11)	SKO	-186.888	-190.800	-231.900
526141	Ausbildung (Budget Amt 11)	SKO	-632.972	-802.300	-808.800
527111	staatl.geför. Lernm. FESTWERT (Art. 20 II/III BayS	SKO	-470.200	-470.000	-470.000
527112	staatl.geför. Lernm. FESTWERT (Haupt-/Sonderschule	SKO	-36.079		
527121	Aufwendungen für den Schulbetrieb	SKO	-213.802	-705.500	-703.500
527131	Aufwendungen für statische Prüfungen	SKO	-303	-15.000	-15.000
527141	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	SKO	-1.434.907	-1.572.100	-1.386.400
527151	Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	SKO	-355.895	-429.200	-478.100
527191	Verbrauchsmaterial	SKO	-1.756.956	-1.289.500	-1.807.800
527198	sonstige bes. Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	SKO	-525.261	-585.000	-1.426.300
528101	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	SKO	-215.205	-309.600	-289.500
528201	Aufwand für Festwert	SKO	-379.981	-282.000	-333.000
529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	SKO	-19.268.745	-14.728.200	-17.967.300
529111	Künstlersozialkasse f. freie selbständige Künstler	SKO	-51.487	-46.200	-44.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-77.502.029	-73.873.900	-81.905.700
571101	AfA auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Rechte	HH	-26.068	-24.500	-25.000
571102	AfA auf gel. Zuwendungen an Bund	HH			
571103	AfA auf gel. Zuwendungen an Land	HH	-15.066	-15.000	-15.000
571104	AfA auf gel. Zuwendungen an Gemeinden	HH	-429	-500	
571105	AfA auf gel. Zuwendungen an Zweckverbände u. dgl.	HH	-38.165	-150.000	-140.000
571106	AfA auf gel. Zuwendungen an verb. U, Bete, SoVerm.	HH	-530.510	-550.000	-600.000
571107	AfA auf gel. Zuwendungen an son. öff. Sonderrechner	HH	-74.036	-90.000	-100.000
571108	AfA auf gel. Zuwendungen an priv. Unternehmen	HH	-222.415	-200.000	-220.000
571109	AfA auf gel. Zuwendungen an übr. Bereich	HH	-1.282.243	-1.270.000	-1.500.000
571211	Abschr. unbeb. Grundst. + grundstücksgl. Rechte	HH	-532.768	-500.000	-500.000
571221	Abschr. bebaute Grundst. + grundstücksgl. Rechte	HH	-6.031.041	-6.800.000	-6.800.000
571301	Abschr. Infrastrukturvermögen Aufbauten	HH	-4.467.841	-4.500.000	-4.400.000
571302	Abschr. Infrastrukturvermögen Betriebsvorr.	HH	-1.076.068	-1.000.000	-1.100.000
571401	Abschreibungen auf Maschinen + techn. Anlagen	HH	-1.094.871	-900.000	-1.000.000

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
571501	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	HH	-2.597.367	-2.500.000	-2.600.000
571601	Gesperrt: Abschreib. auf Sammelposten (§ 6 EStG)	HH	-11.785		
571991	Unterk. Abschreibungen auf Sachanlagen (direkt)	HH	-82		
572101	Gesperrt_Abschreibungen auf Finanzanlagen	HH			
572102	Abschreibungen auf Sondervermögen	HH	-4.209	-4.200	-4.200
572103	Abschreibungen auf sonstige Anteilsrechte	HH	-26		
572104	Gesperrt_Abschreibungen auf Genossenschaftsanteile	HH			
572105	Abschreibungen auf Aktien nicht börsennotiert	HH			
572106	Abschreibungen auf Aktien börsennotiert	HH			
572107	Gesperrt_Abschreib. auf Ausl.sonst. inl. Bereich	HH			
572108	Unterkto. Abschreibungen auf Finanzanlagen	HH			
573101	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	HH			
573201	Abschr. auf Ford. wegen Erlass u unbefr Niederschl	HH	-479.667	-350.000	-500.000
573211	Einzelwertbericht.v.Forderungen	HH	-2.508.472	-950.000	-800.000
573221	Pauschalwertberichtigung bei Forderungen	HH	-32.105		
573301	Kleinbetragsausgleich Hauptforderung	HH	-155		
573302	Kleinbetragsausgleich Nebenforderung	HH	-4.669		
573901	Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HH			
573902	Sonstige Abschr. auf Umlaufverm. - zahlungswirksam	HH	-476		
574101	Außerplanm. Abschreib. a. immat. Vermögensg. d. AV	HH			
574111	Unterkto. Außerplanm. AfA immat. Vermögensg. d. AV	HH			
574201	Außerplanm. Abschreib. a. Grundstücke u. Gebäude	HH	-1.446.473		
574211	Unterkto. Außerplanm. AfA Grundstücke u. Gebäude	HH			
574301	Außerplanm. Abschreib. a. d. Infrastrukturvermögen	HH	-313.829		
574311	Unterkto. Außerplanm. AfA Infrastrukturvermögen	HH			
574401	Außerplanm. AfA a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeu	HH	-651		
574411	Unterkto. Außerplanm. AfA Masch., techn. Anl. Fahr	HH			
574501	Außerplanm. AfA a. Betriebs. u. Geschäftsausstattu	HH	-16.938		
574511	Unterkto. Außerplanm. AfABetriebs- u. Geschäftsaus	HH			
574601	Außerplanm. AfA a. Kunstgegenst. u. Kunstdenkmäler	HH			
574611	Unterkto. Außerplanm. AfA Kunst	HH			
574701	Gesperrt_Außerplanmäßi. AfA a. Finanzanlagen	HH			
574711	Gesperrt_Unterkto. Außerplanm. AfA Finanzanlagen	HH			
579110	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	HH	-73.515	-70.000	-75.000
579111	Abschreibungen im Rahmen der Festwertbildung	HH			
14	Planmäßige Abschreibungen		-22.881.941	-19.874.200	-20.379.200
530101	Zuschüsse f.Soziales/Kultur/Sport (lfd. Zwecke)	SKO	-45.199.843	-45.249.800	-47.910.700
530801	Stiftungsmittel (institutionelle Förderung)	HH	-42.268	-37.500	-46.300
531001	Zuschüsse an Bund (lfd. Zwecke)	SKO	-32.966	-5.100	-20.000
531101	Zuschüsse an Land (lfd. Zwecke)	SKO	-3.155.568	-3.258.400	-3.212.000
531201	Zuschüsse an Gemeinden und GV (lfd. Zwecke)	SKO	-100	-28.000	-30.000
531301	Zuschüsse an Zweckverbände (lfd. Zwecke)	SKO	-1.462.109	-1.141.700	-1.652.600
531401	Zuschüsse a Träger d. gesetzl. Soz.v (lfd. Zwecke)	SKO	-3.496		
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (lfd. Zwecke)	SKO	-4.671.422	-1.037.600	-2.810.600
531601	Zuschüsse an sonst. Sonderrechnungen (lfd. Zwecke)	SKO	-519.935	-10.588.000	-11.751.200
531701	Zuschüsse an private Unternehmen (lfd. Zwecke)	SKO	-814.893	-935.000	-1.330.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche (lfd. Zwecke)	SKO	-6.082.705	-6.598.100	-6.297.200
531821	Fraktionszuwendungen, Zusch. f. Geschäftsführung	HH	-243.309	-249.400	-255.200
531831	Stiftungsmittel (Kunst & Kultur)	HH	-1.282		
531841	Stiftungsmittel (Förderung natürliche Personen)	HH	-19.343	-31.400	-40.800
531851	SK entfällt, neu: 530101	SKO			

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
532001	Schuldendiensthilfen an Bund	SKO			
532101	Schuldendiensthilfen an Land	SKO			
532201	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV	SKO			
532301	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	SKO			
532401	Schuldendiensthilfen an Träger d. gesetzl. Soz.ver	SKO			
532501	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	SKO			
532601	Schuldendiensthilfen an sonst. Sonderrechnungen	SKO			
532701	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	SKO			
532801	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	SKO		-500	
533101	Jugendhilfe an nat.Personen a.v.E.	SKO	-8.485.099	-8.517.500	-8.739.100
533102	Gutachterkosten i.R.d. Jugendhilfe a.v.E.	SKO			
533103	Fahrtkostenerstattung i.R.d. Jugendhilfe a.v.E.	SKO			
533104	Jugendhilfe f. unbegl. ausl. Minderjährige a.E.	SKO	-267.170	-200.000	-346.000
533111	Sozialhilfe an Deutsche a.v.E. überörtl.	SKO			
533112	Sozialhilfe an EU-Bürger a.v.E. überörtl.	SKO			
533113	Sozialhilfe an Asylbewerber a.v.E. überörtlich	SKO			
533114	Sozialhilfe an Bürgerkriegsflüch. a.v.E. überörtl.	SKO			
533115	Sozialhilfe an sonst. Ausländer a.v.E. überörtl.	SKO			
533116	Sozialhilfe an geduldete Ausländ. a.v.E. überörtl.	SKO			
533117	Sozialhilfe an (Spät-)Aussiedler a.v.E. überörtl.	SKO			
533118	Sozialhilfe an jüd. Emigranten a.v.E. überörtl.	SKO			
533121	Sozialhilfe an Deutsche a.v.E. örtl.	SKO	-5.552.644	-6.190.400	-5.610.000
533122	Sozialhilfe an EU-Bürger a.v.E. örtl.	SKO	-93.440	-85.000	-93.000
533123	Sozialhilfe an Asylbewerber a.v.E. örtl.	SKO	-1.940	-8.000	
533124	Sozialhilfe an Bürgerkriegsflüch. a.v.E. örtl.	SKO	-168.108	-10.500	-166.000
533125	Sozialhilfe an sonst. Ausländer a.v.E. örtl.	SKO	-2.511.904	-2.834.500	-2.565.000
533126	Sozialhilfe an geduldete Ausländ. a.v.E. örtl.	SKO			
533127	Sozialhilfe an (Spät-)Aussiedler a.v.E. örtl.	SKO			
533128	Sozialhilfe an jüd. Emigranten a.v.E. örtl.	SKO			
533201	Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.	SKO	-12.192.736	-11.617.700	-13.216.200
533202	Gutachterkosten i.R.d. Jugendhilfe i.E.	SKO			
533203	Fahrtkostenerstattung i.R.d. Jugendhilfe i.E.	SKO			
533204	Jugendhilfe f. unbegl. ausl. Minderjährige i.E.	SKO	-829.915	-896.200	-1.630.000
533211	Sozialhilfe an Deutsche i.E. überörtl.	SKO	-150.763	-100.000	-150.000
533212	Sozialhilfe an EU-Bürger i.E. überörtl.	SKO	-1.926	-10.000	-2.000
533213	Sozialhilfe an Asylbewerber i.E. überörtlich	SKO			
533214	Sozialhilfe an Bürgerkriegsflüch. i.E. überörtl.	SKO	-834		
533215	Sozialhilfe an sonst. Ausländer i.E. überörtl.	SKO	-191.895		-180.000
533216	Sozialhilfe an geduldete Ausländ. i.E. überörtl.	SKO			
533217	Sozialhilfe an (Spät-)Aussiedler i.E. überörtl.	SKO			
533218	Sozialhilfe an jüd. Emigranten i.E. überörtl.	SKO			
533221	Sozialhilfe an Deutsche i.E. örtl.	SKO	-1.297		
533222	Sozialhilfe an EU-Bürger i.E. örtl.	SKO			
533223	Sozialhilfe an Asylbewerber i.E. örtlich	SKO			
533224	Sozialhilfe an Bürgerkriegsflüch. i.E. örtl.	SKO			
533225	Sozialhilfe an sonst. Ausländer i.E. örtl.	SKO			
533226	Sozialhilfe an geduldete Ausländ. i.E. örtl.	SKO			
533227	Sozialhilfe an (Spät-)Aussiedler i.E. örtl.	SKO			
533228	Sozialhilfe an jüd. Emigranten i.E. örtl.	SKO			
533311	Leistungen der KdU (§ 22 I SGB II)	SKO	-12.060.200		
533321	sonstige Leistungen (§ 22 Abs.6 SGB II)- Beihilfen	SKO	-69.085		
533322	sonstige Leistungen (§22 Abs.6 SGB II) - Darlehen	SKO	-222.663		

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
533331	Darlehensgewährung (§ 22 Abs.8 SGB II)	SKO	-43.681		
533341	Leistungen KdU für Azubis (§ 27 Abs.3 SGB II)	SKO			
533342	Leist. b Ausbild.aufn. (Kom) §27 Abs.3S4 SGBII ör	SKO			
533343	Darlehensgew. (Kom) § 24 Abs.4 SGB II örtl.	SKO	-8.804		
533344	Darlehensgew. (Kommune) § 24 Abs. 5 SGB II örtl.	SKO	-1.557		
533345	Darlehensgew. (Kom) §27Abs3S1 SGB II Härtef., örtl	SKO	-3.434		
533346	Zuschuss §27 Abs.3S2 SGB II (Kom) Härtef., örtl.	SKO			
533351	Kostenerstattungen nach § 36a SGB II an Träger	SKO			
533361	unabw. Aufwendungen §22 II (Beihilfen)	SKO	-954		
533362	unabw. Aufwendungen §22 II (Darlehen)	SKO			
533401	§16a Nr 1 SGB II, Kinderbetreuung	SKO			
533402	§16a Nr 2 SGB II, Schuldnerberatung	SKO			
533403	§16a Nr 3 SGB II, psychosoziale Betreuung	SKO			
533404	§16a Nr 4 SGB II, Suchtberatung	SKO			
533501	Erstausstattung Wohnung (§ 24 III Nr1 SGB II)	SKO	-260.635		
533502	Erstausst. Bekleid Schwangersch.+Geburt §24III,Nr2	SKO	-56.962		
533601	Arbeitslosengeld (§§ 19 ff. SGB II)	SKO			
533611	Regelbedarfe, § 20 SGB II	SKO	-11.684.218		
533612	Mehrbedarf Schwangerschaft ALG II	SKO	-38.134		
533613	Mehrbedarf Alleinerziehung ALG II	SKO	-708.859		
533614	Mehrbedarf kostenaufwändige Ernährung ALG II	SKO	-7.346		
533615	Mehrbedarf Behinderung ALG II	SKO	323		
533616	Mehrbedarf erwerbsf. beh. Leistungsberechtigte ALG II	SKO	-3.756		
533617	unabweisbarer lfd. u. einm. Mehrbedarf §21 Abs. 6 u. 6a SGB II	SKO	-8.664		
533618	Mehrbedarf Warmwasserber. §21 VII	SKO	-75.060		
533621	Sozialgeld, § 23 SGB II	SKO	-975.816		
533622	Mehrbedarf Schwangerschaft	SKO			
533623	Mehrbedarf Alleinerziehung	SKO			
533624	Mehrbedarf kostenaufwändige Ernährung	SKO			
533625	Sofortzuschlag gem. § 72 SGB II	SKO	-213.868		
533626	Kinderfreizeitbonus gem. § 71 Abs. 2 SGB II	SKO			
533627	Einmalzahlung gem. §70, 72 SGB II	SKO	-552.588		
533631	Orthop. Schuhe/therap. Geräte §24 III Nr.3	SKO	-232		
533641	KV-Beiträge Pflichtversicherte	SKO	-3.915.637		
533642	KV-Beiträge privat-/freiwillig Versicherte	SKO	-95.256		
533643	Übernahme von Zusatzbeiträgen (§26 Abs.4 SGB II)	SKO	-363.723		
533651	PV-Beiträge Pflichtversicherte	SKO	-897.079		
533652	PV-Beiträge privat-/freiwillig Versicherte	SKO	-16.442		
533661	RV-Beiträge Pflichtversichte	SKO			
533662	RV-Beiträge privat-/freiwillig Versicherte	SKO			
533671	befristeter Zuschlag (§ 24 SGB II)	SKO			
533672	Darlehensgewährung (Bund), § 24 Abs. 1, SGB II	SKO	-30.344		
533673	Darlehensgewährung (Bund), § 24 Abs. 5, SGB II	SKO	-1.353		
533674	Darleh.gew.(Bund), §27 Abs.3S1, SGB II Härtef. übe	SKO	-4.651		
533675	Zuschuss § 27 Abs. 3S2 SGB II (Bund) Härtef. überö	SKO			
533676	Leist. an Azubis f. Mehrbedarf § 27 Abs.2 SGB II	SKO	-426		
533677	Darlehensgew. (Bund) § 24 Abs. 4 SGB II, überörtl	SKO	-11.499		
533678	Leist. Ausbild.aufn. (Bund) §27Abs3S4 SGBII, überö	SKO			
533681	Zusätzliche Leistung für die Schule, § 24a SGB II	SKO			
533691	Zahlstellenabrechnung (nur Amt 50 - SGB II)	SKO			
533701	Leistungen z. Eingl. v. Arbeitssuchenden (§ 16 I S	SKO	-3.227.373		
533811	Leistungen nach dem AsylbewLG a.v.E.	SKO	-6.120.906	-2.972.500	-5.707.000

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
533821	Leistungen nach dem AsylbewLG in E.	SKO	-1.661.813	-1.455.500	-2.080.000
533911	Heimkehrergesetz, §§ 276 u. 276a LAG, usw.	SKO	-79	-15.000	-15.000
533961	Weitere soziale Leistungen	SKO	-86.327	-110.000	-160.000
533971	persönlicher Schulbedarf	SKO	-205.955	-162.000	-220.000
533972	eintägige Schulausflüge	SKO	-7.274	-5.000	-8.000
533973	eintägige/mehrtägige KiTa-Ausflüge	SKO	-3.923		-4.000
533974	mehrtägige Klassenfahrten (Schule)	SKO	-59.364	-14.000	-59.000
533975	Schülerbeförderung	SKO	-3.631	-2.000	-2.000
533976	Lernförderung	SKO	-1.028.498	-1.050.300	-1.087.000
533977	Mittagsverpflegung Schule	SKO	-374.404	-211.000	-430.000
533978	Mittagsverpflegung KiTa	SKO	-221.508	-180.000	-230.000
533979	Mittagsverpflegung Hort	SKO			
533980	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	SKO	-59.610	-45.400	-60.000
534101	Gewerbesteuerumlage	HH	-15.703.138	-14.319.000	-17.500.000
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	HH			
535101	Allgemeine Zuweisungen an Land	HH			
535201	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	HH			
535301	gesperrt: Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	HH			
535401	gesperrt: Allg. Zuweis. a Träg d. gesetzl. Soz. v.	HH			
535801	gesperrt: Allg. Zuweisungen an übrigen Bereich	HH			
537101	Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	HH			
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	HH			
537202	Bezirksumlage	HH	-59.851.045	-59.670.000	-60.102.000
537221	Rückstellungen für Finanzausgleich	HH	7.295.596		
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	HH	-341.510		
539101	Sonstige Transferaufwendungen	SKO			
539401	Abführung Fehlbelegungsabgabe	SKO			
539411	Abführung Ausgleichszahlungen	SKO	-4.300	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen		-206.696.570	-179.847.000	-195.722.900
541001	gesperrt: neu 541101..541999	PK			
541101	Aufwendungen f. Personaleinstellungen (nur Amt 11)	PK	-515.842	-694.000	-694.000
541201	Dienstreisen (Tagungen)	SKO	-97.351	-131.900	-129.400
541202	Aufwand für übernommene Reisekosten (Amt 11)	PK	-4.099	-14.800	-4.100
541211	Kfz- und Fahrradenschädigung (Amt 11)	SKO	-65.078	-95.300	-89.200
541301	Beschäftigt.betr. und Dienstjubil. (Amt 11)	PK	-1.852	-18.000	-2.000
541401	Umzugskostenvergütungen (Amt 11)	PK			
541511	Nachrufe, Kranzspenden (Amt 11)	PK	-2.885		-3.000
541521	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat) (Amt 11)	PK			
541531	Aufwand für Betriebsausflug/Volksfest (Amt 11)	PK	-80.278	-78.700	-90.000
541541	sonst.Pers.nebenaufw.(z.B. arbeitsmed. Dienst) (11)	PK	-279.998	-320.000	-320.000
541601	Sonstiger Personalnebenaufwand (Fachämter)	SKO	-52.570	-33.600	-39.500
542111	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	SKO	-78.703	-87.400	-91.100
542112	Aufwandsentschädigung für Stadträte	HH	-681.987	-693.000	-698.000
542121	Aufw. f. ehrenamtl.Tätigk. (Sitzungsgelder usw)	SKO	-112.772	-60.000	-50.000
542131	Aufw. f. einzelne ehrenamtl.Tätigk. (Wahlen)	SKO		-68.500	-60.000
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	SKO	-177.717	-256.200	-126.500
542911	Schulbus (Schülerbeförderung)	SKO	-314.492	-362.000	-330.000
542912	Deutsche Bahn (Schülerbeförderung)	SKO			
542913	Öffentliche Linien (Schülerbeförderung)	SKO	-645.999	-900.000	-850.000
542914	sonstige Schülerbeförderung	SKO			
542921	Schülerspezialverkehr	SKO	-109.404	-165.000	-193.000

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
542931	gesperrt: Verfügungsmittel	HH			
542971	gesperrt: Vermischte Aufwendungen (Aufwendungen)	SKO			
542981	gesperrt: Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	SKO			
542991	gesperrt: sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	SKO			
543111	Aufw. für Büromaterial	SKO	-552.819	-365.700	-355.600
543121	Aufw. für Bücher, Zeitschriften	SKO	-326.852	-250.000	-250.600
543131	Aufw. für Porti und Versand	SKO	-461.044	-390.800	-496.200
543141	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	SKO	-353.917	-385.800	-467.100
543151	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	SKO	-23.707	-64.700	-58.400
543161	GEZ	SKO	-29.064	-25.000	-26.800
543171	Bank- und Postscheckgebühren	SKO	-174.871	-127.600	-84.700
543181	Aufw. für Provisionen und Geldbeschaffungskosten	SKO	-980	-500	-500
543190	Aufw. für Kassen- und Organisationsprüfungen	SKO	-60.324	-40.000	-50.000
543191	Aufwendungen für Steuerberatung	SKO	-10.710	-25.000	-25.000
543192	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	SKO	-673.683	-1.155.100	-996.800
543193	Gerichts-/Anwalts-/Notar-/Gerichtsvollzieherkosten	SKO	-103.680	-88.100	-89.000
543194	Auslagenerstattung Prozess- u. Vertragsgegner	SKO	-113		
543195	Aufwendungen für Sachverständige	SKO	-670.451	-249.500	-252.800
543196	sonstige Geschäftsaufwendungen	SKO	-108.361	-177.200	-165.800
544112	Aufwendungen f. Körperschaftssteuer	SKO	-9.177		
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragssteuer	SKO	-32.738		
544115	Aufw. f. sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	SKO	-9.052		
544122	gesperrt:Kfz-Steuer (nur bis 2014, ab 2015 525103)	SKO			
544125	Aufwendungen f. USt (v.a.BgA)/Abzugsf. Vorsteuer	SKO	-5.107		
544141	Aufwendungen für Verbrauchssteuern	SKO			
544142	Ausfuhrzölle	SKO	-269		-300
544143	Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	SKO		-3.000	-2.000
544151	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	VERS	-938.389	-1.694.500	-1.895.200
544152	Beiträge zur landwirtsch. Berufsgenossenschaft	VERS	-11.139		
544153	Haftpflichtversicherungen	VERS	-117.088		
544154	Aufwendungen für komm. Sachversicherung	VERS	-383.479		
544155	Aufw. f. Vermögenseigenschadenversicherung	VERS	-79.193		
544156	Elektronik- und Maschinenversicherung	VERS	-42.937		
544157	Beiträge für sonstige Versicherungen	VERS	-46.614		
544161	Schadenersatzleistungen (nicht durch Vers. gedeckt	SKO	-5.050	-1.000	-1.000
544241	gesperrt: Kfz-Versicherungen ab 2015 525104	SKO			
545001	Erstattungen an den Bund	SKO	-116.314	-100.000	-120.000
545002	PK-Erstattung an Bund (Amt 11)	PK			
545101	Erstattungen an das Land	SKO	-841.421	-1.052.000	-1.016.000
545102	PK-Erstattung an Land (Amt 11)	PK	-107.803	-96.400	-108.000
545201	Erstattungen an Gemeinden (GV)	SKO	-3.695.888	-3.240.900	-3.491.500
545202	PK-Erstattung an Gemeinden (Amt 11)	PK	-303.933	-140.700	-302.000
545301	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	SKO	-1.310.423	-1.406.800	-1.229.200
545302	PK-Erstattung an Zweckverbände (Amt11)	PK			
545401	Erstattungen an Träger d. gesetzl. Soz. v.	SKO			
545402	PK-Erstatt. an Träger d. gesetzl. Soz. v. (Amt 11)	PK	-2.641		
545501	Erstattungen an verbundene Unternehmen	SKO	-20.399.107	-24.999.400	-24.843.100
545502	PK-Erstattung an verb. Unternehmen (Amt 11)	PK	-87.811	-22.600	
545503	Erstattung an EBE Niederschlagsw. (nur Gemeinde03)				
545601	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	SKO	-12.158.538	-3.745.100	-3.955.200
545602	PK-Erstatt. an sonst.öffentl. Sonderre. (Amt 11)	PK	-2.295.870	-1.890.100	-2.296.000
545701	Erstattungen an private Unternehmen	SKO	-151	-500	-500

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
545702	PK-Erstattung priv. Unternehmen (Amt 11)	PK			
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	SKO	-15.326	-15.800	-15.100
545802	PK-Erstattung an übrig. Bereich (Amt 11)	PK	-263.223	-179.100	-260.000
546111	Leistungsbeteiligung (§ 22 I SGB II)	SKO			
546121	Leistungsbeteiligungen (§ 22 III SGB II)	SKO			
546201	Leistungsbeteiligig (§ 16 II Satz 2 Nr. 1-4)	SKO			
546301	Leistungsbeteiligungen (§ 23 III SGB II)	SKO			
546401	Leistungsbeteiligungen (§§ 19 ff. SGB II)	SKO			
546501	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung	SKO			
547101	Aufwand (Verlust) a. Veräuß. v. Grund u. Bauten	HH	-4.933		
547102	Aufwand a. Veräuß. v. AiB Hochbau	HH			
547103	Aufwand a. Veräuß. v. AiB Tiefbau	HH			
547105	Aufwand a. Veräuß. v. AiB Sonstige	HH			
547111	Untercto. Aufwand a. Veräuß. v. Grund u. Bauten	HH			
547121	Nachträgl. Aufwand a. Veräuß. v. Grund u. Bauten	HH	-18.518		
547201	Gesperrt: Aufw. a. Veräuß. v. immat. u. bewegl.	HH			
547202	Gesperrt: Verlust a. Verkauf immat. VG - Land	HH			
547203	Gesperrt: Verlust a. Verkauf immat. VG - Verb. U.	HH			
547204	Gesperrt: Verlust a Verkauf immat. VG - priv. U.	HH			
547205	Gesperrt: Verlust a Verkauf immat. VG - Übr.B.	HH			
547207	Gesperrt: Verluste Abg. Anz. immat. u. beweg.	HH			
547210	Aufwand a. Veräuß. v. beweglichen AV	HH	-12.884		
547211	Untercto. Aufwand a. Veräuß. v. beweglichen AV	HH			
547212	Nachträgl. Aufwand a. Veräuß. v. beweglichen AV	HH			
547220	Aufwand a. Veräuß. v. immateriellen AV	HH			
547221	Unterck. Aufwand a. Veräuß. v. immateriellen AV	HH			
547231	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend Bund	HH			
547232	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend Land	HH			
547233	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend Gemeinden	HH			
547234	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend Zweckverbände	HH			
547235	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend ges. SV	HH			
547236	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend verb. Untern.	HH			
547237	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend sonst. öff. SR	HH			
547238	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend private Untern.	HH			
547239	Aufwand a. Rückzahlung gel. Zuwend übriger Bereich	HH			
547301	Gesperrt: Aufwand a. Veräuß. v. Finanzanlagen	HH			
547302	Gesperrt: Verl. a Verk. Ant. verb. U. nicht börsen	HH			
547303	Aufwand a. Veräuß. v. Sondervermögen	HH			
547304	Gesperrt: Verl. Verkauf v. Ausleihungen verb. U.	HH			
547305	Aufwand a. Veräuß. v. sonstigen Anteilsrechten	HH			
547306	Aufwand a Veräuß. v. Aktien nicht börsennotiert	HH			
547307	Aufwand a Veräuß. v. Aktien börsennotiert	HH			
547308	Gesperrt: Verl. a Verk. v. Ausl. - sonst. Inland	HH			
547309	Aufwand a d Veräuß v. Anzahl. Finanzanlagen	HH			
547310	Untercto. Aufwand a. Veräuß. von Finanzanlagen	HH			
547401	Aufwand (Verlust) aus dem Veräuß. v. Umlaufverm.	HH			
547501	Gesperrt: Aufwand a. Auflösung von SoPos	HH			
547502	Aufwand aus Auflösung Sopo - Bund	HH			
547503	Aufwand aus Auflösung Sopo - Land	HH			
547504	Aufwand aus Auflösung Sopo - Gemeinden	HH			
547505	Aufwand aus Auflösung Sopo - Zweckverb. u. dgl.	HH			
547506	Aufwand aus Aufl. Sopo - gesetzl. Sozialvers.	HH			

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
547507	Aufwand aus Auflösung Sopo - verb. U., Bet., Sonde	HH			
547508	Aufwand aus Auflösung Sopo - öff. Sonderrechnung	HH			
547509	Aufwand aus Auflösung Sopo - priv. Unternehmen	HH			
547510	Aufwand aus Auflösung Sopo - übriger Bereich	HH			
547511	Aufwand aus Auflösung Sopo - aus Beiträgen	HH			
547512	Aufwand aus Auflösung sonst. Sopo - (investiv)	HH			
547513	Aufwand aus Auflösung Sopo - Geb. ausgleich	HH			
547514	Aufwand a. Aufl. SoPo z.T. lfd. z.T. invest.	HH			
547520	Auflösung SoPo Zuwendungen (Rückzahlung) - direkt				
547521	Auflösung SoPo Beiträge (Rückzahlung) - direkt				
547522	Auflösung SoPo sonstige (Rückzahlung) - direkt				
547901	Aufwendungen aus Abzinsung von langjährigen Darleh	HH			
548101	Bußgelder	HH			
548201	Säumniszuschläge	HH	-1.574		
548301	Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	HH			
548401	gesperrt: Fehlbelegungsabgabe	HH			
548501	Rücklastschriftgebühren	HH	-1.472		
549101	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	SKO			-25.000
549111	Periodenfremder ordentl. Aufwand (SKO)	SKO	-789.648		
549112	Periodenfremder ordentl. Aufwand (HH)	HH	-358.029		
549120	Verfügunngsmittel	HH	-2.378	-6.900	-6.900
549121	Aufw. aus Leibrenten	HH	-80.866	-81.000	-30.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	SKO	-350.275	-364.700	-362.400
549140	Vermischte Aufwendungen	SKO	-76.710	-81.400	-74.400
549211	Korrekturen aus Investitionstätigkeit	HH	-640.668		
549212	Einstellungen/Zuschreibungen in Sonderposten	HH			
549213	Wertekorrekturen Umlaufvermögen	HH			
549222	Aufw. Rückstellungen u. kreditähnl. Rechtsgeschäfte	HH	-903.061	-480.000	-600.000
549301	Aufw.f. nicht rückzahlb. Zuwend. f. Investitionen	HH			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-53.291.300	-46.925.300	-47.722.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen		-520.813.795	-485.989.200	-527.937.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.298.159	-6.454.600	8.035.500
461001	Zinserträge vom Bund	HH	2.716	2.700	2.700
461101	Zinserträge vom Land	HH	20.759		
461201	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	HH			
461301	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	HH			
461401	Zinserträge v. Träger d. gesetzl. Soz. v.	HH			
461501	Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteiligungen,SV	HH	674.852	673.000	673.000
461601	Zinserträge von sonst. öff. Sonderrechnungen	HH			
461611	Zinserträge aus SWAP-Geschäfte von Landesban	HH			
461621	Zinserträge aus Zinssicherungsgesch. v. Landesbank	HH			
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	HH	30.199	1.000	28.000
461711	Zinserträge aus SWAP-Gesch. mit Privatbanken	HH			
461721	Zinserträge aus Zinssicherungsgesch. mit Privatb.	HH	11.442		
461801	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	HH	25.257	400	400
461901	Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	HH			
465101	Gewinnanteile aus verb. Untern., Beteiligungen	HH	312	200	300
469101	Sonstige Finanzerträge	HH			
469201	Verzinsung von Steuernachford. u. Erstattungen	HH	262.098	1.000.000	1.000.000

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
17	Finanzerträge		1.027.635	1.677.300	1.704.400
551001	Zinsaufwendungen an Bund	HH			
551101	Zinsaufwendungen an Land	HH	-6.740		
551201	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	HH			
551301	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	HH			
551401	Zinsaufwendungen an Träger d. gesetzl. Soz. v.	HH			
551501	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	HH			
551601	Zinsaufwendungen an sonst. Sonderrechnungen	HH			
551611	Zinsaufwendungen f. Zinsoptim. an sonst. Sonderrec	HH			
551621	Zinsaufwendungen f. Zinssicherungsgesch. an Sonde	HH			
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	HH	-1.610.598	-1.796.100	-1.676.200
551711	Zinsaufwendungen f. Zinsopti. an Privatbanken	HH			
551721	Zinsaufwendungen f. Zinssicherungsgesch. an Priva	HH	-728.411	-732.000	-635.000
551801	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	HH	-136.497		
551901	Zinsaufwendungen an sonstigen ausländ. Bereich	HH			
559111	Disagio	HH			
559121	Abschlußgebühren	HH	-36		
559131	sonstige Kreditbeschaffungskosten	HH			
559201	Verzinsung v. Steuernachzahlungen (Gew.st.-guth.)	HH	-553.602	-2.000.000	-2.000.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	HH			
559911	Stundg./Verzugs-/Prozeß-/Erstattungszinsen	HH	-345		
559921	Stundg./Verzugs-/Prozeß-/Erstattungszinsen a.Vorj.	HH			
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-3.036.230	-4.528.100	-4.311.200
S4	= Finanzergebnis		-2.008.595	-2.850.800	-2.606.800
S5	= Ordentliches Ergebnis		25.289.564	-9.305.400	5.428.700
491101	Außerord. Erträge b. Verkauf v. Grund und Bauten	HH			
491201	Außerord. Erträge b. Verkauf immat + bewegl. AV	HH			
491301	Außerord. Erträge bei Verkauf v. Finanzanlagen	HH			
491311	gesperrt: Außerord. Erträge b. Veräuß. v. Beteiligungen	HH			
491401	Außerord. Erträge bei Veräuß. von Umlaufvermögen	HH			
491801	gesperrt_Außerord.Erträge_Auflösung von Sonderpo.	HH			
492101	gesperrt: Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	SKO			
492102	Sonstige außerordentl. Erträge -zahlungswirksam-	HH	62.932		
492111	gesperrt:Periodenfr. Ertr. priv-rechtl. überö. Trä	SKO			
492121	gesperrt: Periodenfr. Ertr. priv-rechtl. örtl Trä.	SKO			
492201	Sonstige außerordentl. Erträge -nicht zahlungswirk	HH			
492211	gesperrt: Periodenfremde Erträge überörtl. Träger	SKO			
492221	gesperrt: Periodenfremde Erträge örtl. Träger	SKO			
492231	gesperrt:Periodenfremde Erträge öffentlich-rechtl.	SKO			
492301	gesperrt: Erträge aus Auflösung von Wertbericht.	HH	46		
492401	gesperrt: Außergewöhnliche Erträge	HH			
497101	Jahresfehlbetrag Unselb. Stiftungen	HH			
19	Außerordentliche Erträge		62.978		
591101	gesperrt: außergew. Aufwendungen	SKO			
591102	außerord. Wertverl. b. Verkauf. v. unbewegl. AV	HH			
591111	gesperrt: periodenfremde Aufw./Rückzahlung üöT	SKO			
591121	gesperrt: periodenfr. Aufw./Rückzahlung örtl. Tr.	SKO			
591131	gesperrt: periodenfremde Aufwendungen	SKO			
591141	gesperrt: periodenfremde Aufw. (Versicherungen)	VERS			

Haushalt 2024

Kontenplan Ergebnishaushalt					
Stadt Erlangen					
Konto	Bezeichnung	Kontenmerkmal	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
591202	außerord. Wertverl. b. Verk. v.immat.+bewegl. AV	HH			
591302	außerord. Wertverl. b.Verkauf v. Finanzanlagen	HH			
591402	außerord. Wertverl. bei Verkauf v. Umlaufverm.	HH			
591651	gesperrt_außerord. Abschr. auf Infrastruktur	HH			
592101	Sonstiger außerordentl. Aufwand -zahlungswirksam-	HH	-168.355		
592201	Sonstiger außerordentl. Aufwand -nicht zahlungswi	HH			
592211	außerord. Abschr. auf unbewegl. AV	HH			
592221	außerord. Abschr. auf immat.+bewegl. AV	HH			
592231	außerord. Abschr. auf Finanzanlagen	HH			
592241	außerord. Abschr. auf Umlaufvermögen	HH			
597101	Jahresüberschuss Unselb. Stiftungen	HH			
20	Außerordentliche Aufwendungen		-168.355		
S6	= Außerordentliches Ergebnis		-105.377		
S7	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen		25.184.187	-9.305.400	5.428.700
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	SKO	1.978.681	1.745.800	1.893.200
481102	Erträge aus der Leistungsverrechnung mit Kostenrec	HH	283.514	235.100	310.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.262.195	1.980.900	2.204.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	SKO	-1.948.944	-1.745.800	-1.893.200
581102	Aufwendungen der Kostenrechner für Leistungsverrec	HH	-300.738	-235.100	-310.900
581201	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (umlagefähig)	SKO	-12.514		
22	Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehungen		-2.262.195	-1.980.900	-2.204.100
S8	= Ergebnis		25.184.187	-9.305.400	5.428.700

Finanzhaushalt Kontenplan

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
601101	Grundsteuer A	76.638	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
601201	Grundsteuer B	22.358.512	22.700.000	21.700.000	22.000.000	22.200.000	22.500.000	
601301	Gewerbesteuer	197.410.899	180.000.000	220.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	
602101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	89.814.053	97.500.000	99.000.000	106.800.000	112.600.000	117.900.000	
602201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.798.034	23.900.000	26.400.000	27.200.000	27.800.000	28.300.000	
603101	gesperrt: leer							
603201	Hundsteuer	347.986	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
603301	Jagdsteuer, Fischereiabgabe							
603401	Zweitwohnungssteuer							
603501	gesperrt: Grunderwerbssteuer (künftig SK 613104)							
603911	Sonstige örtliche Steuern							
604101	Fremdenverkehrsabgaben (soweit nicht 636101)							
604201	Abgaben von Spielbanken (soweit nicht 613101)							
604911	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen							
605101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	7.437.644	7.700.000	7.900.000	8.100.000	8.300.000	8.400.000	
605201	Leistungen Ausgleichsfonds (§§ 8a und b AGSGB)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.243.766	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000	
611101	Schlüsselzuweisungen							
612101	Bedarfszuweisungen vom Land							
613001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund							
613101	Zuweisungen (Einkommensteuerersatz)							
613102	Zuweisungen (Art. 7 II Nr.4 FAG) überörtl.	4.140.263	4.170.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	
613103	Zuweisungen (Art. 7 II Nr.4 FAG) überörtl.							
613104	Zuweisungen (Grunderwerbsteuer)	9.769.503	7.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
613111	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern	212.426	156.200	155.000	155.000	155.000	155.000	
613201	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden und GV							
613301	Sonstige allg. Zuweisungen v. Verw.-gemeinschaften							
614001	Zuschüsse für laufende Zwecke v. Bund	2.873.589	2.957.000	2.964.600	51.756.000	53.826.000	55.979.000	
614002	Personalkostenzuschüsse v. Bund	159.023	77.600	74.200				
614101	Zuschüsse für laufende Zwecke v. Land	35.279.806	34.386.800	37.772.800				
614102	Personalkostenzuschüsse v. Land	6.765.675	7.061.700	6.939.600				
614201	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. GV	797.889	75.800	792.300				
614202	Personalkostenzuschüsse v. Gemeinden u. GV							
614301	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Zweckverbänden u. derg							
614302	Personalkostenzuschüsse v. Zweckverbänden u. dgl.							
614401	Zuschüsse f. lfd. Zw. v. Trägern d. gesetzl. Soz.v		640.000	23.800				
614402	Personalkostenzusch. v.Trägern d. gesetzl. Soz.v.	40.039	41.300	36.000				
614501	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	2.000	2.600	2.500				
614502	Personalkostenzuschüsse v. verbund. Unternehmen	75.630	75.000	75.000				
614601	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. Sonderrechnung							
614602	Personalkostenzuschüsse v. sonst. Sonderrechnungen	881	5.600	5.600				

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
614701	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	129.338	43.500	77.000				
614702	Personalkostenzuschüsse v. privaten Unternehmen							
614801	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.210.335	733.400	1.001.800				
614802	Personalkostenzuschüsse v. übrigen Bereichen							
618101	gesperrt: Allgemeine Umlagen vom Land							
618201	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)							
619111	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende	9.199.736						
619121	Leistungsbeteiligung ohne KdU (§§ 19 ff SGB II)	19.572.900						
619131	Leistungsbeteiligung Eingliederung Arb.-suchende	3.227.373						
619141	Leistungsbeteiligung SK Bildung und Teilhabe							
619151	Leistungsbeteiligung VK Bildung und Teilhabe							
619161	Leistungsbet. Mittagessen Hort/Schulsozialarbeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.456.408	58.126.500	61.210.200	63.201.000	65.271.000	67.424.000	
621111	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz a.v.E. überörtl.				1.720.000	1.772.000	1.825.000	
621121	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz a.v.E. örtl.	505.177	504.000	535.000				
621122	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz (umA) a.v.E.	5.581						
621211	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. überörtl.	65.095						
621221	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl.	53.534		6.000				
621311	Leistg. v. Sozialvers.trägern a.v.E. überörtl.	668.735						
621321	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl.	516.088	217.000	291.000				
621322	Leistungen v. Sozialleistungstr. (umA) a.v.E. örtl.	2.146						
621411	Leistg. d. Pflegevers. a.v.E. überörtl.							
621421	Leistg. d. Pflegevers. a.v.E. örtl.	1.471						
621511	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. überörtl.	36.242						
621512	Rückz. gew. Hil. gem. § 24 Abs 4u5 SGB II, überört	12.715						
621521	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. örtl.	482.118	134.000	189.000				
621522	Rückz. gew. Hilfe gem. § 24 Abs. 4u5 SGB II, örtl.	9.652						
621551	Rückzahlung sonst. SK Bildung und Teilhabe	2.394	2.000	2.000				
621552	Rückzahlung Mittagsverpfleg. Schule	342						
621553	Rückzahlung Mittagsverpfleg. KiTa	75						
621554	Rückzahlung Mittagsverpfleg. Hort	16						
621555	Rückzahlung mehrtägige Klassenfahrten	406						
621556	Rückzahlung eintägige Schulausflüge	20						
621557	Rückzahlung ein-/mehrtägige KiTaausflüge							
621611	Ersatzan. v. Hilfeempf. (§ 34 SGB II) a.v.E. überö	9.502						
621612	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. (§34a SGB II) überörtl.	74						
621613	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. § 34b SGBII (Bund) über							
621614	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. § 34c SGBII (Bund) über							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
621621	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. (§ 34 SGB II) a.v.E. ör	5.747						
621622	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. (§34a SGB II) örtl.	57						
621623	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. § 34b SGB (Kom), örtl.							
621624	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. § 34c SGB II (Kom), ört							
621711	Ersatzanspr. v. Erben (§ 35 SGB II) a.v.E. überört							
621721	Ersatzanspr. v. Erben (§ 35 SGB II) a.v.E. örtlich							
621811	Erstattungen (§§ 50, 51 SGB X) a.v.E. überörtlich	153.258						
621812	Erstatt. (§42 Abs.2 SGBI, §41a Abs.6 S.3 SGB II)üb	133.827						
621821	Erstattungen (§§ 50, 51 SGB X) a.v.E. örtlich	106.997						
621822	Erstatt. (§42 Abs.2 S2 SGBI, §41aAbs6 S.3 SGBII)ö	131.746						
621911	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl.	2.060						
621921	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl.	67.693	115.000	100.000				
621931	Kostenerst. § 36a SGB II von Träger (§22 Abs. 1)							
621941	Kostenerst. § 36a SGB II von Tr. (ohne§22 Abs. 1)							
622111	Kostenbeitr. u.Aufwendungsersatz i.E. überörtl.							
622121	Kostenbeitr. u.Aufwendungsersatz i.E. örtl.	464.599	567.300	432.000				
622122	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz (uM) i.v.E.	2.008						
622211	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. überörtl.							
622221	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. örtl.							
622311	Leistg. v. Sozialvers.trägern i.E. überörtl.							
622321	Leistg. v. Sozialvers.trägern i.E. örtl.	101.377	147.000	90.000				
622322	Leistungen v. Sozialleistungstr. (uM) i.v.E. örtl	8.182	30.000	25.000				
622411	Leistg. d. Pflegevers. i.E. überörtl.							
622421	Leistg. d. Pflegevers. i.E. örtl.							
622511	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. überörtl.							
622521	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. örtl.							
622911	Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtl.							
622921	Sonstige Ersatzleistungen i.E. örtl.							
623001	Schuldendiensthilfen vom Bund							
623101	Schuldendiensthilfen vom Land							
623201	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)							
623301	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden u. dergl.							
623401	Schuldendiensthilfen v. Trägern d. gesetzl. Soz.v.							
623501	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen							
623601	Schuldendiensthilfen von sonst. Sonderrechnungen							
623701	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen							
623801	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen							
629101	Andere sonstige Transfereinzahlungen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.548.934	1.716.300	1.670.000	1.720.000	1.772.000	1.825.000	
631101	Verwaltungsgebühren	6.353.839	6.648.500	7.267.700	22.257.000	22.702.000	23.156.000	

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
631103	Mahngebühren (nur Amt 20)	45.244	60.000	60.000				
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.537.834	6.545.400	7.422.900				
632102	Gebührenerhebung - Geldkarte							
632103	Gebührenerhebung - Handy	460.484	1.010.000	1.021.700				
632104	Mahngebühren/Säumniszuschläge öff.-rechtl.	38.451	51.100	48.100				
632105	Leistungsentgelte (privat-rechtl.)	4.516.753	4.526.200	5.308.500				
632111	Grabgebühren	668.751	810.000	691.300				
632115	Niederschlagswassergebühr (Gemeinde 03)							
632121	Gebühren Verpflegung							
636101	Zweckgebundene Abgaben							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.621.356	19.651.200	21.820.200	22.257.000	22.702.000	23.156.000	
641111	Mieteinzahlungen	5.209.441	4.918.300	4.618.600	8.573.300	8.747.300	8.924.300	
641115	Mietnebenkosten (Erträge aus abger. Nebenkosten)	371.045	283.800	294.600				
641131	Pachten	263.708	280.300	305.300				
641151	Erbbauzins	1.596.195	1.643.000	1.710.500				
641152	Erbbauzins von Stiftungen	115.371	115.300	116.700	116.700	116.700	116.700	
642101	SK entfällt, neu: 642111 und 642151							
642111	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	147.751	134.600	146.300				
642151	Erträge aus Verkauf							
642201	Einzahlungen a. d. Verkauf von GWG	593						
642211	Sonstige betriebliche Erträge aus Festwertbildung	12.284	19.500	16.500				
646101	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123.947	986.800	1.178.000				
646108	Schadensersatz/Erstattungen (Amt 30)	274.149	19.000	23.600				
646111	Einzahlungen aus Sponsoring (Ust. pflichtig)	120.954	64.900	109.900				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235.438	8.465.500	8.520.000	8.690.000	8.864.000	9.041.000	
648001	Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	5.893.280	1.810.000	2.010.900	48.974.000	49.953.000	50.952.000	
648002	Personalkostenerstattungen vom Bund							
648011	Kostenerstat. vom Bund (für Sozialhilfe) - überört							
648021	Kostenerstat. vom Bund (für Sozialhilfe) - örtl.	6.417.186	7.277.000	6.712.000				
648101	Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	17.560.860	5.750.900	3.712.200				
648102	Personalkostenerstattung vom Land	59.592	210.200	36.600				
648111	Kostenerstat. vom Land (für Sozialhilfe) - überört							
648121	Kostenerstat. vom Land (für Sozialhilfe) - örtl.	5.813.307	9.250.000	17.590.000				
648122	Kostenerstattung v. Land f. Jugendhilfe (UMA)	45.403	60.000	46.700				
648201	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden u. GV	6.126.905	6.590.400	6.358.100				
648202	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	235.214	91.000	43.000				
648203	Kostenerstatt. v. Gem. (sonst. öff. rechtl. Fo.)			1.200.000				
648211	Kostenerstattungen v. Bezirk (Jugend-/Sozialhilfe)	1.386.631	1.265.600	1.697.700				
648212	Kostenerstatt. f. Jugendhilfe (uma) v. Bezirk	770.763	1.357.000	1.648.000				
648222	Kostenerst. v. Gem./Gem.V. für Jugendhilfe (UMA)							
648301	Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverbände u. dergl	131.893	143.700	220.800				

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
648302	Personalkostenerstattungen v. Zweckverbänden usw.	18.359	91.300	99.800				
648401	Kostenerst. u. -uml. v. Trägern d. gesetzl. Soz. v	25.852	12.300	19.000				
648402	Personalkostenerst. v. Trägern d. gesetzl. Soz. v	553.416	540.400	494.500				
648411	K.erstat.v.sonst.öffentl.B (für Soz.hilfe) - überö							
648421	K.erstat.v.sonst.öffentl.B (für Soz.hilfe) - örtl							
648501	Kostenerstattungen/-umlagen verbund. Unternehmen	565.396	464.100	442.400				
648502	Personalkostenerstattungen verbund. Unternehmen	581.604	446.000	453.500				
648503	Erstattungen f. übern. Versorgungsl. (Amt 11)							
648510	Verwaltungskostenerstattung EBE	385.465	909.900	816.200				
648520	Verwaltungskostenerstattung EB 77	874.894	1.759.300	1.811.400				
648530	Verwaltungskostenerstattung EB 55		2.136.600	1.682.800				
648601	Kostenerstattungen/-umlagen sonst. Sonderrechng.	74.851	26.100	28.500				
648602	Personalkostenerstattungen sonst. Sonderrechnungen	1.015.188		250.000				
648701	Kostenerstattungen/-umlagen v. privaten Unternehme	152.368	66.700	131.500				
648702	Personalkostenerstattungen v. privaten Untern.		47.500					
648801	Kostenerstattungen/-umlagen v. übrigen Bereich	607.297	447.400	493.000				
648802	Personalkostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.757	18.000	15.000				
648811	K.erstat.v.übrigen.B. (für Soz.hilfe) - überörtl							
648821	K.erstat.v.übrigen.B. (für Soz.hilfe) - örtl.							
6	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/-umlagen	49.311.482	40.771.400	48.013.600	48.974.000	49.953.000	50.952.000	
651101	Konzessionsabgaben	6.608.305	6.835.000	6.764.000	8.476.000	8.730.000	8.992.000	
652101	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.313.316						
652111	UST-durchlaufend	372.024						
652121	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	119						
652131	Einzahlungen aus der Erstattung von sonst. Steuern	14.955						
656101	gesperrt: Bußgelder							
656111	Zwangsgelder	25.211						
656201	Mahngeb. u. Säumniszuschl. (nicht dir. bebuchbar)	48.625						
656202	Mahngeb. u. Säumniszuschl. (direkt bebuchbar)	41.406						
656211	Stundungs- und Aussetzungszinsen	10.076						
656221	Hinterziehungszinsen	1.253						
656231	Verzugszinsen	1.865						
656241	Nachholungszinsen (f. Gewerbesteuerschulden)							
656251	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	27.832						
656261	Vollstreckungsauslagen/ Vollstreckungsgebühren	64.812						
656271	Zinsen Stellplatzablöse/Grundstücksverkäufe							
656291	Portoauslagen/Portoersatz bei Mahnungen	2.302						
656301	Einzahlungen aus Inanspruchnahme v. Bürgschaften							
656401	Fehlbelegungsabgabe							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
656411	Ausgleichszahlungen (Anteil staatliche Förderung)	5.301						
656421	Ausgleichszahlungen (Anteil städtische Förderung)							
656501	gesperrt:Verzinsung Steuernachf. u.Steuererstattg.							
656511	Zinsen für Gewerbesteuerschulden							
656901	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.945	4.000	4.000				
656911	Erstattung Rücklastschriftgebühren	336						
656912	Kleinbetragsausgleich Überzahlung Hauptforderung	115						
656913	Kleinbetragsausgleich Überzahlung Nebenforderung							
659191	Sonstige unbekannte Einzahlung	21.185						
659901	Andere sonst. Einzahlungen a. lfd. Verw.-tätigkeit	1.390.946	336.500	1.461.500				
670111	Periodenfremde Einzahlungen							
670112	Periodenfremde Erträge priv-rechtl. überörtl. Träg							
670121	Periodenfremde Erträge priv-rechtl. örtl Träger	401						
670211	Periodenfremde Einzahlungen überörtlicher Träger	4.147						
670221	Periodenfremde Einzahlungen örtliche Träger	2.383						
670401	außergewöhnliche Einzahlungen							
677101	Jahresfehlbetrag Unselb. Stiftungen							
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.959.860	7.175.500	8.229.500	8.476.000	8.730.000	8.992.000	
661001	Zinseinzahlungen vom Bund	2.716	2.700	2.700	1.673.700	1.671.700	1.669.700	
661101	Zinseinzahlungen vom Land	37.293						
661201	Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV							
661301	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.							
661401	Zinseinzahlungen v. Träger d. gesetzl. Soz. v.							
661501	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	674.857	673.000	673.000				
661601	Zinseinzahlungen v. sonst. Sonderrechnungen							
661611	Zinseinz. aus SWAP-Gesch. von Landesbanken							
661621	Zinseinz. aus Zinssicherungsgesch. v. LaBa's							
661701	Zinseinz. von Kreditinstituten	30.199	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
661711	Zinseinz. aus SWAP-Gesch. mit Privatbanken							
661721	Zinseinz. aus Zinssicherungsgesch. m. Privatbanken	11.442						
661801	Zinseinz. vom sonstigen inländ. Bereich	25.261	400	400				
661901	Zinseinz. vom sonstigen ausländ. Bereich							
665101	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	312	200	300	300	300	300	
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen							
669201	Verzinsung von Steuernachford. u. Erstattungen	-88.033	1.000.000	1.000.000				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.047	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000	
S1	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	527.071.292	469.810.700	526.604.900	504.557.000	515.329.000	525.625.000	
701101	Beamte	-32.096.042	-34.505.300	-35.647.100	-157.363.000	-163.658.000	-170.204.000	

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
701201	Versorgungsrücklagen BBesG/BayVersorgRücklG							
701301	Tarifbereich	-72.929.932	-78.635.200	-88.209.300				
701801	Lohnsteuerauszahlungen	150.788						
701802	Personalüberzahlungen	-3.575						
701901	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - PK)	-276.962	-213.000	-303.700				
701911	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - SKO)	-2.435.337	-1.805.700	-1.907.700				
702101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-12.723		-12.800				
702201	Versorgungsrücklagen (Versorg.empfänger)							
702301	Beiträge Versorgungskassen Tarifbereich	-5.880.458	-5.526.100	-6.440.700				
702901	Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	-4.413		-4.800				
702911	Beiträge Bühnenversorgung (Abwickl. Amt 11)	-67.079	-67.500	-67.500				
703101	gesetzliche Sozialversicherung Beamte	-34.449	-48.000	-34.000				
703201	gesetzliche Sozialversicherung Tarifbereich	-14.906.507	-14.195.500	-16.324.300				
703901	gesetzliche Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	-41.163	-34.000	-45.100				
703911	Beitrag KSK		-700	-400				
703912	gesetzl. Sozvers. sonst. Beschäft. (Abw. Amt 11)	-324.284	-313.000	-313.100				
704101	Beihilfen Unterstützungsleistungen	-2.037.069	-1.897.600	-2.000.000				
9	Personalauszahlungen	-130.899.206	-137.241.600	-151.310.500	-157.363.000	-163.658.000	-170.204.000	
711101	Versorgungsbezüge für Beamte	-16.300.068	-16.276.500	-17.775.900	-21.732.000	-22.601.000	-23.505.000	
711201	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte							
711901	Versorgungsbezüge für sonstige Beschäftigte							
713101	gesetzl. Sozialversicherung f. Beamte (Versorgung)							
713201	gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigt							
713901	gesetzl. Sozialversicherung f. sonst. Beschäftigte							
713911	Beitrag KSK							
714101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Vers.-empfän	-3.264.898	-3.150.700	-3.120.000				
10	Versorgungsauszahlungen	-19.564.966	-19.427.200	-20.895.900	-21.732.000	-22.601.000	-23.505.000	
721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
721111	Unterhalt der eigenen Grundstücke	-491.778	-323.300	-400.700	-83.132.300	-85.626.300	-88.195.300	
721112	Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	-8.313.830	-12.703.400	-12.509.100				
721113	Energiesparmaßnahmen	-454.546	-393.000	-1.200.000				
721114	Brandschutzmaßnahmen	-127.153	-522.000	-400.000				
721115	Infrastrukturfond Schulen							
721116	Schadstoffsanierungen, -untersuchungen	-63.206	-26.000	-36.000				
721117	Material f. Kleinreparaturen durch HV	-45.592	-15.800	-49.600				
721118	Zuschussfähige Aufwendungen (GME)							
721119	umlagefähige Wartungskosten bauliche Anlagen	-949.464	-1.285.000	-755.000				
721121	Unterhalt der fremden Grundstücke	-252.723	-646.000	-478.000				
721122	Unterhalt der fremden baul. Anlagen	-1.753.237	-485.000	-232.000				
722101	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.993	-18.200	-26.500				
722102	Unterhalt des Infrastrukturvermögens	-4.173.697	-4.512.700	-4.876.000				
722103	Unterhalt der Kulturdenkmäler	-45.852	-40.000	-90.000				

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
722104	Unterhalt des immateriellen Vermögens	-66.770	-104.000	-92.100				
723111	Miete für Immobilien	-10.689.298	-8.904.600	-9.493.400				
723112	Miete für bewegl. Gegenstände	-1.655.863	-1.238.900	-1.826.500				
723121	Pachten	-113.261	-114.500	-114.000				
723131	Erbbauzinsen	-176.676	-171.400	-176.400				
723211	Leasing (Fz wird zurückgegeben)	-7.101	-4.900	-4.900				
723221	Leasing Büro- und Geschäftsausstattung							
723261	Contracting	-666.500	-637.000	-675.000				
724101	Straßenreinigung	-340.730	-379.200	-346.800				
724102	Gebäudereinigung	-4.861.550	-4.116.000	-4.517.300				
724103	Glasreinigung	-193.902	-220.300	-252.000				
724104	Reinigung Handtücher/Wäsche	-12.656	-12.900	-18.100				
724105	Aufw. f. Außenanlagen/Winterdienst (umlagefähig)	-113.502	-76.100	-117.800				
724106	Reinigungsmaterial	-266.039	-45.100	-167.600				
724108	sonstige umlagefähige Auszahlungen	-36.228	-33.700	-33.700				
724201	Ausz. Abfall/Entsorgung Grundst.u. baul.Anlagen	-144.906	-114.600	-136.900				
724202	Papierentsorgung/Aktenvernichtung	-356.785	-282.200	-351.400				
724311	Heizöl	-118.682	-56.700	-61.000				
724312	Fernwärme	-849.377	-783.200	-968.000				
724313	Fernwärme/Contracting	-872.921	-966.100	-900.000				
724314	Gas für Heizzwecke, Warmwasserversorgung	-508.927	-537.500	-511.200				
724315	Aufwendungen für Gas f. Kochzwecke	-1.927	-77.100	-2.000				
724317	Aufwendungen für Kaminkehrer	-9.819	-10.900	-10.600				
724318	sonstige Auszahlungen Heizung	-14.218	-5.800	-15.000				
724321	Strom (Beleuchtung, Kühlung, Lüftung)	-3.652.503	-4.665.700	-4.118.200				
724322	Strom (Heizung, Warmwasserversorgung)	-78.709	-86.800	-80.000				
724331	Wasser/Abwasser	-25.099	-42.700	-91.000				
724332	Wasserverbrauch	-198.236	-204.200	-201.000				
724333	Schmutzwassergebühr	-143.981	-159.900	-147.800				
724334	Niederschlagswassergebühr	-214.510	-133.900	-226.000				
724341	Kanalbenutzungsgebühren an EBE f. Gemeindestraßen	-3.214.654	-3.100.000	-3.100.000				
724401	Grundsteuer	-75.357	-90.000	-76.600				
724901	Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.370	-1.500	-91.700				
724908	Aufwendungen für Nebenkosten Dritter	-193.975	-1.267.100	-1.520.000				
725101	Auszahlungen für den Unterhalt von Fahrzeugen	-224.991	-212.700	-840.300				
725102	Auszahlungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	-123.080	-119.400	-144.200				
725103	Auszahlungen für Kfz-Steuer	-11.191	-12.600	-12.700				
725104	Auszahlungen für Kfz-Versicherung	-68.207	-65.800	-64.500				
725108	sonstige Auszahlungen für Fahrzeuge	-17.177	-15.800	-15.500				
725511	Unterhalt von Kunstgegenständen	-5.958	-5.100	-5.000				
725512	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgege	-384.912	-486.300	-508.300				
725513	Unterhalt von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-472.701	-340.900	-403.600				
725514	GME: umlagefähige Wartungskosten	-127.848	-11.400	-380.000				
725521	Anschaffung, Herst. und Ersatzbesch. von GWG	-1.210.794	-680.100	-1.193.200				
726111	Dienst-/Schutzkleidung/persönl.Ausrüstung	-260.445	-244.000	-223.100				
726121	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-622.557	-639.500	-656.100				

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
726131	Fortbildung/Umschulung (Amt 11)	-183.745	-190.800	-231.900				
726141	Ausbildung (Amt 11)	-659.183	-802.300	-808.800				
727111	staatl. geförderte Lernmittel (Art. 20 II/III BayS)	-469.507	-470.000	-470.000				
727112	staatl. geförderte Lernmittel (Haupt-/Sonderschule)	-36.079						
727121	Auszahlungen für den Schulbetrieb	-233.315	-705.500	-703.500				
727131	Auszahlungen für statische Prüfungen	-303	-15.000	-15.000				
727141	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.429.289	-1.572.100	-1.386.400				
727151	Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentationen	-339.694	-429.200	-478.100				
727191	Auszahlungen für Verbrauchsmittel	-1.733.181	-1.289.500	-1.807.800				
727198	sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-528.133	-585.000	-1.426.300				
728101	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	-243.335	-309.600	-289.500				
728201	Aufwand für Festwert	-374.484	-282.000	-333.000				
729101	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-20.181.220	-14.728.200	-17.967.300	-1.700	-1.700	-1.700	
729111	Künstlersozialkasse f. freie selbständige Künstler	-37.302	-46.200	-44.700				
11	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-76.550.736	-73.873.900	-81.905.700	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000	
751001	Zinsauszahlungen an Bund				-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000	
751101	Zinsauszahlungen an Land	-629						
751201	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)							
751301	Zinsauszahlungen an Zweckverbände							
751401	Zinsauszahlungen an Träger d. gesetzl. Soz. v.							
751501	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen							
751601	Zinsauszahlungen an sonstige Sonderrechnungen							
751611	Zinsauszahlungen f. Zinsoptim. an Landesbanken							
751621	Zinsauszahlungen aus Zinssicherung an Landesbanken							
751701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.620.598	-1.796.100	-1.676.200				
751711	Zinsauszahlungen f. Zinsoptim. an Privatbanken							
751721	Zinsauszahlungen aus Zinssicherung an Privatbanken	-721.311	-732.000	-635.000				
751801	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-136.497						
751901	Zinsauszahlungen an sonstigen ausländ. Bereich							
759111	Disagio							
759121	Abschlußgebühren	-36						
759131	sonstige Kreditbeschaffungskosten							
759201	Verzinsung v. Steuernachzahlungen (Gew.st.-guth.)	-553.201	-2.000.000	-2.000.000				
759901	Sonstige Finanzauszahlungen	-25						
759911	Stundungs-, Verzugs-, Prozeß-, Erstattungs-zinsen	-345						
759921	Stundg-, Verzugs-, Prozeß-, Erstattg-zinsen aus Vorj.							
12	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.032.643	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000	
730101	Zuschüsse f. Soziales/Kultur/Sport (lfd. Zwecke)	-44.769.486	-45.249.800	-47.910.700	-121.577.900	-125.227.900	-128.986.900	
730801	Stiftungsmittel (institutionelle Förderung)	-46.412	-37.500	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	
731001	Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	-33.186	-5.100	-20.000				

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
731101	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-3.435.589	-3.258.400	-3.212.000				
731201	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	-100	-28.000	-30.000				
731301	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. de	-1.445.605	-1.141.700	-1.652.600				
731401	Zuweis. f. lfd. Zwecke a. Träg d. gesetzl. Soz.v	-3.496						
731501	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an verb Unternehmen	-5.382.105	-1.037.600	-2.810.600				
731601	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an sonst. Sonderrechnun	-519.935	-10.588.000	-11.751.200				
731701	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-822.960	-935.000	-1.330.000				
731801	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-6.096.718	-6.598.100	-6.297.200				
731821	Fraktionszuwendungen, Zusch. f. Geschäftsführung	-243.309	-249.400	-255.200				
731831	Stiftungsmittel (Kunst & Kultur)	-1.282						
731841	Stiftungsmittel (Förderung natürliche Personen)	-17.268	-31.400	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	
731851	SK entfällt, neu: 730101							
732001	Schuldendiensthilfen an Bund							
732101	Schuldendiensthilfen an Land							
732201	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV							
732301	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.							
732401	Schuldendiensthilfen an Träger d. gesetzl. Soz. v.							
732501	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen							
732601	Schuldendiensthilfen an sonstige Sonderrechnungen							
732701	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen							
732801	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		-500					
733101	Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.	-8.285.734	-8.517.500	-8.739.100				
733102	Gutachterkosten i.R.d. Jugendhilfe a.v.E.							
733103	Fahrtkostenerstattung i.R.d. Jugendhilfe a.v.E.							
733104	Jugendhilfe f. unbegl. ausl. Minderjährige a.E.	-264.883	-200.000	-346.000				
733111	Sozialhilfe an Deutsche a.v.E. überörtl.							
733112	Sozialhilfe an EU-Bürger a.v.E. überörtl.							
733113	Sozialhilfe an Asylbewerber a.v.E. überörtlich							
733114	Sozialhilfe an Bürgerkriegsflüch. a.v.E. überörtl.							
733115	Sozialhilfe an sonst. Ausländer a.v.E. überörtl.							
733116	Sozialhilfe an geduldete Ausländ. a.v.E. überörtl.							
733117	Sozialhilfe an (Spät-)Aussiedler a.v.E. überörtl.							
733118	Sozialhilfe an jüd. Emigranten a.v.E. überörtl.							
733121	Sozialhilfe an Deutsche a.v.E. örtl.	-5.449.874	-6.190.400	-5.610.000				
733122	Sozialhilfe an EU-Bürger a.v.E. örtl.	-103.105	-85.000	-93.000				
733123	Sozialhilfe an Asylbewerber a.v.E. örtlich	-1.940	-8.000					
733124	Sozialhilfe an Bürgerkriegsflüch. a.v.E. örtl.	-193.160	-10.500	-166.000				
733125	Sozialhilfe an sonst. Ausländer a.v.E. örtl.	-2.601.383	-2.834.500	-2.565.000				
733126	Sozialhilfe an geduldete Ausländ. a.v.E. örtl.							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
733127	Sozialhilfe an (Spät-)Aussiedler a.v.E. örtl.							
733128	Sozialhilfe an jüd. Emigranten a.v.E. örtl.							
733201	Jugendhilfe an natürl. Personen in Einr.	-11.637.798	-11.617.700	-13.216.200				
733202	Gutachterkosten i.R.d. Jugendhilfe in Einr.							
733203	Fahrtkostenerstattung i.R.d. Jugendhilfe in Einr.							
733204	Jugendhilfe f. unbegl. ausl. Minderjährige i.E.	-745.142	-896.200	-1.630.000				
733211	Sozialhilfe an Deutsche i.E. überörtl.	-129.636	-100.000	-150.000				
733212	Sozialhilfe an EU-Bürger i.E. überörtl.	-1.926	-10.000	-2.000				
733213	Sozialhilfe an Asylbewerber i.E. überörtlich							
733214	Sozialhilfe an Bürgerkriegsflüch. i.E. überörtl.	-834						
733215	Sozialhilfe an sonst. Ausländer i.E. überörtl.	-191.895		-180.000				
733216	Sozialhilfe an geduldete Ausländ. i.E. überörtl.							
733217	Sozialhilfe an (Spät-)Aussiedler i.E. überörtl.							
733218	Sozialhilfe an jüd. Emigranten i.E. überörtl.							
733221	Sozialhilfe an Deutsche i.E. örtl.							
733222	Sozialhilfe an EU-Bürger i.E. örtl.							
733223	Sozialhilfe an Asylbewerber i.E. örtlich							
733224	Sozialhilfe an Bürgerkriegsflüch. i.E. örtl.							
733225	Sozialhilfe an sonst. Ausländer i.E. örtl.							
733226	Sozialhilfe an geduldete Ausländ. i.E. örtl.							
733227	Sozialhilfe an (Spät-)Aussiedler i.E. örtl.							
733228	Sozialhilfe an jüd. Emigranten i.E. örtl.							
733311	Leistungen der KdU (§ 22 I SGB II)	-12.101.453						
733321	sonstige Leistungen (§ 22 Abs.6 SGB II)-Beihilfen	-67.246						
733322	sonstige Leistungen (§ 22 Abs.6 SGB II) - Darlehen	-224.380						
733331	Darlehensgewährung (§ 22 Abs.8 SGB II)	-43.681						
733341	Leistungen KdU für Azubis (§ 27 Abs.3 SGB II)							
733342	Leist. b Ausbild.aufn. (Kom) §27 Abs.3S4 SGBII ör							
733343	Darlehensgew. (Kom) § 24 Abs.4 SGB II örtl.	-8.703						
733344	Darlehensgew. (Kommune) § 24 Abs. 5 SGB II, örtl	-1.972						
733345	Darlehensgew. (Kom) §27 Abs.3S1 SGB II, Härtef, ör	-3.321						
733346	Zuschuss § 27 Abs. 3 S. 2 SGB II (Kom) Härtef., ör							
733351	Kostenerstattungen nach § 36a SGB II an Träger							
733361	unabw. Aufwendungen §22 II (Beihilfen)	-954						
733362	unabw. Aufwendungen §22 II (Darlehen)							
733401	§16a Nr 1 SGB II, Kinderbetreuung							
733402	§16a Nr 2 SGB II, Schuldnerberatung							
733403	§16a Nr 3 SGB II, psychosoziale Betreuung							
733404	§16a Nr 4 SGB II, Suchtberatung							
733501	Erstausstattung Wohnung (§ 24 III Nr1 SGB II)	-258.702						
733502	Erstausst. Bekleid. Schwangersch.+Geburt §24III,2	-56.962						
733601	Arbeitslosengeld (§§ 19 ff. SGB II)							
733611	Regelbedarfe, § 20 SGB II	-11.962.510						

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
733612	Mehrbedarf Schwangerschaft ALG II	-38.036						
733613	Mehrbedarf Alleinerziehung ALG II	-727.753						
733614	Mehrbedarf kostenaufwändige Ernährung ALG II	-7.354						
733615	Mehrbedarf Behinderung ALG II	442						
733616	Mehrbedarf erwerbsf. beh. Leistungsberechtigte ALG II	-3.460						
733617	unabweisbarer lfd. u. einm. Mehrbedarf §21 Abs. 6 u. 6a SGB II	-8.584						
733618	Mehrbedarf Warmwasserber. §21 VII	-75.526						
733621	Sozialgeld, § 23 SGB II	-1.002.402						
733622	Mehrbedarf Schwangerschaft							
733623	Mehrbedarf Alleinerziehung							
733624	Mehrbedarf kostenaufwändige Ernährung							
733625	Sofortzuschlag gem. § 72 SGB II	-244.102						
733626	Mehrbedarf erwerbsf. beh. Hilfebed.							
733627	Einmalzahlung gem. §70, 72 SGB II	-552.588						
733631	Orthop. Schuhe/therap. Geräte §24 III Nr.3	-232						
733641	KV-Beiträge Pflichtversicherte	-3.909.674						
733642	KV-Beiträge privat-/freiwillig Versicherte	-93.107						
733643	Übernahme von Zusatzbeiträgen (§26 Abs.4 SGB II)	-363.100						
733651	PV-Beiträge Pflichtversicherte	-895.594						
733652	PV-Beiträge privat-/freiwillig Versicherte	-15.993						
733661	RV-Beiträge Pflichtversicherte							
733662	RV-Beiträge privat-/freiwillig Versicherte							
733671	befristeter Zuschlag (§ 24 SGB II)							
733672	Darlehensgewährung (Bund), § 24 Abs. 1, SGB II	-30.414						
733673	Darlehensgewährung (Bund), § 24 Abs. 5, SGB II	-1.908						
733674	Darleh.gew.(Bund), §27 Abs.3S1, SGB II Härtef. übe	-4.550						
733675	Zuschuss § 27 Abs. 3S2 SGB II (Bund) Härtef. überö							
733676	Leist. an Azubis f. Mehrbedarf § 27 Abs.2 SGB II	-426						
733677	Darlehensgew. (Bund) § 24 Abs. 4 SGB II, überörtl	-12.108						
733678	Leist. Ausbild.aufn. (Bund) §27Abs3S4 SGB II überö							
733681	Zusätzliche Leistung für die Schule, § 24a SGB II							
733691	Zahlstellenabrechnung							
733701	Leistungen z. Eingl. v. Arbeitssuchenden (§ 16 I S	-3.227.373						
733811	Leistungen nach dem AsylbewLG a.v. GU	-6.174.895	-2.972.500	-5.707.000				
733821	Leistungen nach dem AsylbewLG in GU	-1.518.516	-1.455.500	-2.080.000				
733911	HeimkehrerG, §§ 276 u. 276a LAG, usw.	-79	-15.000	-15.000				
733961	Weitere soziale Leistungen	-84.912	-110.000	-160.000				
733971	persönlicher Schulbedarf	-205.799	-162.000	-220.000				
733972	eintägige Schulausflüge	-7.274	-5.000	-8.000				
733973	eintägige /mehrtägige KiTa-Ausflüge	-3.923		-4.000				
733974	mehrtägige Klassenfahrten (Schule)	-59.458	-14.000	-59.000				
733975	Schülerbeförderung	-3.631	-2.000	-2.000				
733976	Lernförderung	-1.029.005	-1.050.300	-1.087.000				
733977	Mittagsverpflegung Schule	-374.009	-211.000	-430.000				
733978	Mittagsverpflegung KiTa	-221.508	-180.000	-230.000				

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
733979	Mittagsverpflegung Hort							
733980	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	-59.605	-45.400	-60.000				
734101	Gewerbesteuerumlage	-17.294.989	-14.319.000	-17.500.000	-14.716.000	-14.716.000	-14.716.000	
734201	gesperrt: Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einh.							
735101	Allgemeine Zuweisungen an Land							
735201	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)							
735301	gesperrt: Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände							
735401	gesperrt: Allg. Zuweis. an Träg d. gesetzl. Soz.v.							
735801	gesperrt: Allg. Zuweisung an übrigen Bereich							
737101	Allgemeine Umlagen an Land							
737201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)							
737202	Bezirksumlage	-59.851.045	-59.670.000	-60.102.000	-59.150.000	-63.500.000	-59.900.000	
737301	Allgem. Umlagen an Zweckverbände, VG	-341.510						
739101	Sonstige Transferauszahlungen							
739401	Abführung Fehlbelegungsabgabe							
739411	Abführung Ausgleichszahlungen	-4.300	-5.000	-5.000				
13	Transferauszahlungen	-215.602.941	-179.847.000	-195.722.900	-195.531.000	-203.531.000	-203.690.000	
741101	Auszahlungen f. Personaleinstellungen (nur Amt 11)	-485.811	-694.000	-694.000	-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000	
741201	Dienstr.(Tagung)/Kfz.- und Fahrradensch.	-98.066	-131.900	-129.400				
741202	Ausz. für übernommene Reisekosten (Amt 11)	-4.509	-14.800	-4.100				
741211	Dienstr.(Tagung)/Kfz.- und Fahrradenschädigungen	-64.348	-95.300	-89.200				
741301	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen (Amt11)	-1.722	-18.000	-2.000				
741401	Umzugskostenvergütungen (Amt 11)							
741511	Nachrufe, Kranzspenden (Amt 11)	-2.885		-3.000				
741521	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat) (Amt11)							
741531	Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest (Amt11)	-80.278	-78.700	-90.000				
741541	arbeitsmed.Dienst, sonst.Pers.Inebenaus. (Amt11)	-275.310	-320.000	-320.000				
741601	Sonstige Personalnebenkosten (Fachämter)	-49.733	-33.600	-39.500				
742111	Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-75.558	-87.400	-91.100				
742112	Aufwandsentschädigung für Stadträte	-681.987	-693.000	-698.000				
742121	Ausz. f. ehrenamtl.Tätigk. (Sitzungsgelder usw)	-111.664	-60.000	-50.000				
742131	Ausz. f. einzelne ehrenamtl.Tätigk. (Wahlen)		-68.500	-60.000				
742901	Sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste	-163.807	-256.200	-126.500				
742911	Schulbus (Schülerbeförderung)	-305.061	-362.000	-330.000				
742912	Deutsche Bahn (Schülerbeförderung)							
742913	Öffentliche Linien (Schülerbeförderung)	-645.698	-900.000	-850.000				
742914	sonstige Schülerbeförderung							
742921	Schülerspezialverkehr	-106.729	-165.000	-193.000				
742931	gesperrt: Verfügungsmittel							
742951	gesperrt: SK entfällt, neu 742914							
742971	gesperrt: Vermischte Auszahlungen							
742981	gesperrt: Mitgliedsb. an Verb., Vereine u. dergl.							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
742991	gesperrt: sonstige Auszahlungen für Sachleistungen							
743111	Auszahlungen für Büromaterial	-566.336	-365.700	-355.600				
743121	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	-315.909	-250.000	-250.600				
743131	Auszahlungen für Porti und Versand	-498.045	-390.800	-496.200				
743141	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	-289.681	-385.800	-467.100				
743151	Ausz. Für öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	-29.261	-64.700	-58.400				
743161	GEZ	-29.064	-25.000	-26.800				
743171	Bank- und Postscheckgebühren	-173.946	-127.600	-84.700				
743181	Ausz. für Provisionen und Geldbeschaffungskosten	-1.147	-500	-500				
743190	Ausz. für Kassen- und Organisationsprüfungen	-285.563	-40.000	-50.000				
743191	Auszahlungen für Steuerberatung	-10.710	-25.000	-25.000				
743192	Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	-721.176	-1.155.100	-996.800				
743193	Gerichts-/Anwalts-/Notar-/Gerichtsvollzieherkosten	-71.127	-88.100	-89.000				
743194	Auslagenerstattung Prozess- u. Vertragsgegner	-113						
743195	Auszahlungen für Sachverständige	-780.972	-249.500	-252.800				
743196	sonstige Geschäftsauszahlungen	-126.651	-177.200	-165.800				
744112	Auszahlungen f. Körperschaftssteuer	-9.177						
744113	Auszahlungen f. Kapitalertragssteuer	-35.621						
744115	Ausz.f.sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.571						
744122	gesperrt: ab 2015 Kfz-Steuer							
744125	Auszahlungen f. USt (v.a.BgA)/Abzugsf. Vorsteuer	-311.007						
744126	VST-durchlaufend	-1.929.116						
744141	Auszahlungen für Verbrauchssteuern							
744142	Ausfuhrzölle	-269		-300				
744143	Weitere sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		-3.000	-2.000				
744151	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-938.389	-1.694.500	-1.895.200				
744152	Beiträge zur landwirtsch. Berufsgenossenschaft	-11.637						
744153	Haftpflichtversicherungen	-117.088						
744154	Auszahlungen für komm. Sachversicherung	-381.769						
744155	Ausz. f. Vermögenseigenschadenversicherung	-79.193						
744156	Elektronik- und Maschinenversicherung	-42.937						
744157	Beiträge für sonstige Versicherungen	-53.163						
744161	Schadensersatzleistungen, nicht durch Versicherung	-4.911	-1.000	-1.000				
744241	gesperrt ab 2015: Kfz-Versicherungen							
745001	Erstattungen an den Bund	-203.264	-100.000	-120.000				
745002	PK-Erstattungen an Bund (Amt 11)							
745101	Erstattungen an das Land	-786.466	-1.052.000	-1.016.000				
745102	PK-Erstattungen an Land (Amt 11)	-107.803	-96.400	-108.000				
745201	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.234.149	-3.240.900	-3.491.500				
745202	PK-Erstattungen an Gemeinden (Amt 11)	-366.589	-140.700	-302.000				
745301	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	-1.477.106	-1.406.800	-1.229.200				
745302	PK-Erstattungen an Zweckverbände (Amt 11)							
745401	Erstattungen an Träger d. gesetzl. Soz. v.							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
745402	PK-Erstatt. an Träger d. gesetzl. Soz.v. (Amt 11)	-2.641						
745501	Erstattungen an verbundene Unternehmen	-20.328.379	-24.999.400	-24.843.100				
745502	PK-Erstattung an verb. Unternehmen (Amt 11)	-56.348	-22.600					
745503	Erstattungen an EBE Niederschlagsw. (nur Gemeinde)							
745601	Erstattungen an sonstige Sonderrechnungen	-12.932.471	-3.745.100	-3.955.200				
745602	PK-Erstatt. an sonst. öffentl. Sonderr. (Amt 11)	-2.322.922	-1.890.100	-2.296.000				
745701	Erstattungen an private Unternehmen	-151	-500	-500				
745702	PK-Erstattung priv. Unternehmen (Amt 11)							
745801	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.312	-15.800	-15.100				
745802	PK-Erstattung an übrig. Bereich (Amt 11)	-204.203	-179.100	-260.000				
746111	Leistungsbeteiligung (§ 22 I SGB II)							
746121	Leistungsbeteiligungen (§ 22 III SGB II)							
746201	Leistungsbeteiligig (§ 16 II Satz 2 Nr. 1-4)							
746301	Leistungsbeteiligungen (§ 23 III SGB II)							
746401	Leistungsbeteiligungen (§§ 19 ff. SGB II)							
746501	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung							
747121	gesperrt:Nachtr. Ausz. aufgr. Verk. v Grund + Baut.							
747221	gesperrt:Nachtr. Ausz. aufgr. Verk. v. im.+bew. AV							
748101	Bußgelder							
748201	Säumniszuschläge	-1.502						
748301	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährver							
748401	gesperrt: Fehlbelegungsabgabe							
748501	Rücklastschriftgebühren	-1.472						
749101	Weitere sonst. Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20		-25.000				
749120	Verfüungsmittel	-2.132	-6.900	-6.900				
749121	Ausz. zu Leibrenten	-79.538	-81.000	-30.000				
749130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-352.331	-364.700	-362.400				
749140	Vermischte Auszahlungen	-76.396	-81.400	-74.400				
749191	Son. unbekannte Auszahlungen (Hilfskonto FiRg)							
749192	Ausz. für Pensionsumlagen							
749193	Ausz. für Verrechnungen GME							
749212	gesperrt: Einstellungen/Zuschreibungen in Sonderp.							
749301	gesperrt:Ausz.f. nicht rückzahlb. Zuwend. f. Invest.							
749302	Sonstige Abschr. auf Umlaufverm. - zahlungswirksam	-476						
760101	außergew. Auszahlungen							
760111	Periodenfremde Auszahlung/Rückzahlung überörtl. Tr							
760121	Periodenfremde Auszahlung/Rückzahlung örtliche Trä							
760131	periodenfremde Auszahlungen							
760141	Periodenfremde Auszahlungen (Versicherungen)							
767101	Jahresüberschuss Unselb. Stiftungen							
14	Sonstige Auszahlungen	-54.537.384	-46.445.300	-47.122.900	-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000	

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
S2	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-500.187.876	-461.363.100	-501.269.100	-510.110.700	-528.659.600	-539.774.000	
S3	Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit	26.883.415	8.447.600	25.335.800	-5.553.700	-13.330.600	-14.149.000	
681001	Investitionszuwendungen vom Bund	2.557.261	2.305.800	2.160.100	2.822.800	3.160.600	1.766.700	4.095.000
681101	Investitionszuwendungen vom Land	21.609.506	18.492.000	19.995.800	18.714.300	16.768.000	16.895.000	113.200.400
681201	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV		9.000	15.000	185.000			405.000
681301	Investitionszuwendungen von Zweckverb.u.dgl.		300.000					
681401	Investitionszuwendungen v. gesetzl. Sozialversich.							
681501	Investitionszuwend.v.verb.Untern.,Beteil.Son derv.	207.823						
681601	Investitionszuwendungen v. sonst. öff.Sonderrechn.							
681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.791.063	100.000	105.000	200.000			
681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	169.947	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
15	Einzahlungen aus Invest.-zuschüssen	26.335.599	21.906.800	23.075.900	22.722.100	20.728.600	19.461.700	117.700.400
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	149		710.000				
688201	gesperrt: Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
688301	gesper Son. Sonderp. teilw. kons.u.invest.Ch. Zuw.							
16	Einzahlungen a. Investitionsbeitr. u.ä. Entgelten	149		710.000				
682101	Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	4.352.016	3.677.500	887.700	1.300.000	200.000	200.000	25.850.000
682102	gesperrt: Nachträgl. Einz. Verk. v. Grund u. Boden							
683101	Gesperrt: Einz.a.d.Veräuß.v.imm.u.bewegl. AV							
683210	Einzahl. a. Veräußerung von beweglichen AV	12.802						
683310	Einzahl. a. Veräußerung von immateriellen AV							
17	Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.364.818	3.677.500	887.700	1.300.000	200.000	200.000	25.850.000
684101	Einzahlungen aus Sondervermögen	768.334						
684201	Einzahl.a.d.Veräuß.v.börsennotierten Aktien(AV)							
684301	Einzahl.a.d.Veräuß.v.nichtbörsenno.Aktien(AV)							
684401	Einzahlungen a.d.Veräuß.sonst.Anteilsrechte(AV)							
684501	Einzahlungen a.d.Veräuß.v.Investmentzertif.(AV)							
684603	Einz.a.d.Veräuß.v. Kapitalmarktpap.(AV) d.Bundes							
684613	Einz.a.d.Veräuß.v. Kapitalmarktpap.(AV) d. Landes							
684623	Einz.a.d.Veräuß.v. Kapitalmarktpap.(AV) v.Gem.(GV)							
684633	Einz.a.d.Veräuß.v. Kapitalmarktpap.(AV) v.ZV u.dgl							
684643	Einz.Veräuß.v.Kapitalmarktpap.(AV) v.gesetz.SozV							
684653	Einz.Veräuß.v.Kapitalmarktpap.(AV) verb.U.,Bet,SV							
684663	Einz.Veräuß.v.Kapitalmarktpap.(AV) s.öff.Sonderrec							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
684673	Einz.Veräuß.v.Kapitalmarktpap.(AV)Kreditinstituten							
684683	Einz.Veräuß.v.Kapitalmarktpap.(AV)inländ.Bereich							
684693	Einz.Veräuß.v.Kapitalmarktpap.(AV)ausländ.Bereich							
684701	Einzahl.a.Veräuß.v.Geldmarktpapieren(AV)a.Bund							
684711	Einzahl.a.Veräuß.v.Geldmarktpapieren(AV)a.Land							
684721	Einzahl.a.Veräuß.v.Geldmarktpap.(AV)a.Gem.(GV)							
684731	Einzahl.a.Veräuß.v.Geldmarktp.(AV)a.ZV's.udgl.							
684741	Einz.a.Veräuß.v.Geldmarktp.(AV)a.sons.öffentl.Ber.							
684751	Einz.Veräu.Geldm.p.(AV)verb.Untern.Beteil.Sonderv.							
684761	Einz.Veräuß.Geldmarktp.(AV)a.öffentl.Sonderechn.							
684771	Einzahl.a.Veräuß.v.Geldmarktp.(AV)a.Kreditinst.							
684781	Einz.a.Veräuß.Geldmarktp.(AV)a.sons.inländ.Bereich							
684791	Einz.Veräuß.Geldmarktp.(AV)a.sons.ausländ.Bereich							
684801	Einzahlungen a.d.Veräuß.v.Finanzderivaten(AV)							
18	Einzahlungen a.d. Veräußerg. v. Finanzverm.	768.334						
685101	Einzahlungen a.d.Abwicklung v.Hochbaumaßnahmen							
685201	Einzahlungen a.d.Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen							
685301	Einzahlungen a.d.Abwicklung v.sons.Baumaßnahmen							
686011	Rückflüsse Ausleih. Bund bis einschl. 1 Jahr							
686031	Rückflüsse Ausleih. Bund über 1 Jahr							
686111	Rückflüsse Ausleih. Land bis einschl. 1 Jahr							
686131	Rückflüsse Ausleih. Land über 1 Jahr							
686211	Rückflüsse Ausleih. Gemeinden bis einschl. 1 Jahr							
686231	Rückflüsse Ausleih. Gemeinden (GV) über 1 Jahr							
686311	Rückflüsse Ausleih. Zweckverb. bis einschl. 1 Jahr							
686331	Rückflüsse Ausleih. ZV über 1 Jahr							
686411	Rückflüsse Ausleih. gesetzl.SV bis einschl. 1 Jahr							
686431	Rückflüsse Ausleih. gesetzl.SV über 1 Jahr							
686511	Rückfl. Ausleih. verb.U.Beteil.Sonderv. bis 1 Jahr							
686531	Rückflüsse Ausleih.Verb.U.Bet.,Sonderv.über 1 Jahr	316.135	316.400	318.800	319.000	319.000	319.000	
686611	Rückfl. Ausleih. öffentl.Sonder bis einschl. 1 J.							
686631	Rückflüsse Ausleih.son.öff.SoRe. über 1 Jahr							
686711	Rückfl. Ausleih. Kreditinstitute bis einschl. 1 J.							
686731	Rückflüsse Ausleih. Kreditinstitute über 1 Jahr							
686811	Rückflüsse Ausleih.a.sonst.inländ.B. bis 1 Jahr	37.591						

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
686821	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
686831	Rückflüsse Ausleih.a.sonst.inländ.B.über 1 Jahr	25.098	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	
686911	Rückflüsse Ausleih.a.son.ausländ.B. bis 1 Jahr							
686931	Rückflüsse Ausleih.a.son.ausländ.B. über 1 Jahr							
687101	Rückflüsse von Anzahlungen auf Sachanlagen	520						
687102	gesperrt: Rückflüsse von Anzahl. auf Finanzanlagen							
687103	gesperrt: Rückflüsse von Anzahl. auf immat VG							
19	Sonstige Invest.-einzahlungen	379.344	358.800	361.200	361.400	361.400	361.400	
S4	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	31.848.245	25.943.100	25.034.800	24.383.500	21.290.000	20.023.100	143.550.400
782101	Auszahlungen f.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.135.967	-42.724.000	-55.503.000	-46.375.000	-40.939.000	-37.096.000	-142.702.400
20	Auszahlungen f.d Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.135.967	-42.724.000	-55.503.000	-46.375.000	-40.939.000	-37.096.000	-142.702.400
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.078.339		-253.000				
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.995.966	-9.675.000	-11.230.000	-12.625.000	-13.030.000	-10.840.000	-148.287.500
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-417.061						
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.491.365	-9.675.000	-11.483.000	-12.625.000	-13.030.000	-10.840.000	-148.287.500
783101	Ausz.f.Erwerb v.imm.+bew.Verm. über1000 €							
783201	Ausz. f. Erwerb v.immat.u. bewegl.AV 150 bis 1000€							
783210	Auszahl. f. Erwerb v.beweglichen AV	-8.449.640	-7.445.600	-6.175.200	-7.376.000	-7.139.000	-4.784.500	-6.419.600
783310	Auszahl. f. Erwerb v.immateriellen AV	-65.427						-1.000.000
22	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewgl. Sachvermögen	-8.515.067	-7.445.600	-6.175.200	-7.376.000	-7.139.000	-4.784.500	-7.419.600
784101	Auszahlungen f. Sondervermögen	-819.857						
784201	Auszahlungen für den Erwerb börsennot.Aktien(AV)							
784301	Auszahlungen f.Erwerb nichtbörsennot.Aktien(AV)	-660.000						
784401	Auszahlungen f.Erwerb sonst.Anteilsrechte(AV)		-672.000					
784501	Auszahlungen f.Erwerb v.Investmentzertif.(AV)							
784603	Ausz. f.Erwerb v.Kapitalmarktpapieren(AV) vom Bund							
784613	Ausz. f.Erwerb v.Kapitalmarktpapieren(AV) vom Land							
784623	Ausz. f.Erwerb v.Kapitalmarktpap.(AV) von Gem.(GV)							
784633	Ausz. f.Erwerb v.Kapitalmarktpap.(AV) v. ZV u.dgl.							
784643	Ausz.f.Erwerb v.Kapitalmarktpap.(AV)v.gesetzl.SozV							
784653	Ausz.f.Erwerb v.Kapitalmarktpap.(AV)verb.U,Bet.,SV							
784663	Ausz.f.Erwerb v.Kapitalmarktpap.(AV)s.öff.Sonderre							
784673	Ausz.f.Erwerb v.Kapitalmarktpap.(AV)v. Kreditinst.							
784683	Ausz.f.Erwerb v.Kapitalmarktp.(AV)s.inländ.Bereich							
784693	Ausz.f.Erwerb v.Kapitalmarktp.(AV)s.auslän.Bereich							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
784701	Ausz.f.Erwerb v.Geldmarktpapieren(AV)v.Bund							
784711	Ausz.f.Erwerb v.Geldmarktpapieren(AV)v.Land							
784721	Ausz.f.Erwerb v.Geldmarktpapieren(AV)v.Gem.(GV)							
784731	Ausz.f.Erwerb v.Geldmarktp.(AV)v.Zweckverb.udgl.							
784741	Ausz.f.Erwerb v.Geldmarktp.(AV)v. gesetzl.SozV							
784751	Ausz.f.Erw.v.Geldmarktp.(AV)v.verbUnt.Bet .Sonderv.							
784761	Ausz.f.Erw.v.Geldmarktp.(AV)v.öffentl.Sond errechn.							
784771	Ausz.f.Erwerb v.Geldmarktpapieren(AV)v.Kreditinst.							
784781	Ausz.f.Erwerb v.Geldmarktp.(AV)v.sonst.inl.Bereich							
784791	Ausz.f.Erwerb v.Geldmarktp.(AV)v.sons.ausl.Bereich							
784801	Auszahlungen f.Erwerb v.Finanzderivaten (AV)							
23	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzvermögen	-1.479.857	-672.000					
781001	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen a.Bund							
781101	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Land		-1.050.000					-1.490.000
781201	Zuweis.u.Zuschü.f.Investit.a.Gemeinden (GV)							
781301	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investit. an Zweckverb.	-4.764.074	-822.000					
781401	Zuweis.u.Zuschü.f.Investit.a.gesetzl.Sozialv ers.							
781501	Zuweis.u.Zuschü.f.Invest.a.verb.Unter.Bet. Sonderv.	-562.818	-4.457.300	-5.644.300	-4.736.600	-3.137.600	-4.157.600	-20.000.000
781601	Zuweis./Zusch.f.Invest.a.sonst.öffent.Sonde rrechn.	-852.785						
781701	Zuweisungen/Zuschü.f.Investit.a.priv.Untern ehmen	-1.454.594	-1.000.000	-1.912.300	-600.000			-8.668.200
781801	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investit.a.übr.Bereiche	-2.141.553	-8.789.000	-7.668.200	-7.069.100	-9.013.800	-5.540.000	-34.446.000
24	Auszahlungen von Invest.-zuschüssen	-9.775.824	-16.118.300	-15.224.800	-12.405.700	-12.151.400	-9.697.600	-64.604.200
786011	Gewährung Ausl. Bund bis einschl. 1 Jahr							
786021	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786031	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786111	Gewährung Ausl.Land bis einschl. 1 Jahr							
786121	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786131	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786211	Gewährung Ausl. Gemeinde bis einschl. 1 Jahr							
786221	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786231	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786311	Gewährung Ausleih. ZV bis einschl. 1 Jahr							
786321	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786331	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786411	Gewährung Ausleih. ges.SV. bis einschl. 1 Jahr							
786421	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786431	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786511	Gew. Ausl. verb.U/Beteil/Sonderv.bis einschl. 1 J.							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
786521	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786531	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786611	Gew. Ausl. sons.öff.Sonderr. bis einschl. 1 J.							
786621	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786631	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786711	Gew. Ausleih. Kreditinstitute bis einschl. 1 J.							
786721	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786731	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786811	Gew. Ausleih. sons.inl.Bereich bis einschl. 1 J.	-39.292						
786821	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786831	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
786911	Gew. Ausleih. sons.inl.Bereich bis einschl. 1 J.							
786921	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
786931	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
788101	gesperrt; Rückzahlung Beiträge und ähnl. Entgelte							
788201	gesperrt: Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
788301	gesperrt Son. Son_p. teilw. kons.u.invest.Ch. Zuwe.							
789101	gesperrt: Anzahlungen (Geleistete)							
25	Sonstige Invest.-auszahlungen	-39.292						
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.437.372	-76.634.900	-88.386.000	-78.781.700	-73.259.400	-62.418.100	-363.013.700
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.589.127	-50.691.800	-63.351.200	-54.398.200	-51.969.400	-42.395.000	-219.463.300
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr.	294.288	-42.244.200	-38.015.400	-59.951.900	-65.300.000	-56.544.000	-219.463.300
691111	Anleihen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
691121	Anleihen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
691131	Anleihen Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692011	Investitionskredite mit Laufzeit bis zu einem Jahr							
692021	Investitionskredite mit Laufzeit vom 1 bis zu 5 J.							
692031	Investitionskredite mit Laufzeit von mehr als 5 J.							
692111	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
692121	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692131	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692211	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
692221	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692231	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692311	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
692321	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692331	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692411	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
692421	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692431	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692511	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
692521	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692531	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692611	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							

Haushalt 2024

Kontenplan Finanzhaushalt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
692621	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692631	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692711	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
692721	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692731	Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.568.000	5.071.000	52.789.600	56.969.400	42.395.000	
692811	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
692821	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692831	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692911	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr							
692921	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre							
692931	Laufzeit 5 Jahre und mehr							
694111	Sonstige Wertpapiersschulden Laufz. b.einschl. 1 J.							
694121	Sonstige Wertpapiersschulden Laufz. über1 b.unt.5J.							
694131	Sonstige Wertpapiersschulden Laufzeit 5 Jahre u.mehr							
26A	Einzahlungen aus Aufn.von Krediten u.Inn.Dar.		2.568.000	5.071.000	52.789.600	56.969.400	42.395.000	
698001	gesperrt:Einz.a.Vorg.d.Kreditaufn.wirtsch.gl eichk.							
26B	Einzahlungen aus d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl.							
S8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.568.000	5.071.000	52.789.600	56.969.400	42.395.000	
791101	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen							
792001	Tilgung von Investitionskrediten vom Bund							
792101	Tilgung von Investitionskrediten vom Land							
792201	Tilgung von Investitionskrediten von Gemeinden(GV)							
792301	Tilgung von Investitionskrediten v. Zweckverb.udgl							
792401	Tilg.v.Investitionskrediten v.sonst.öffentl.Bereich							
792501	Tilg.v.Investit.kred.v.verb.Untern.Beteil.Son derv.							
792601	Tilg.v.Invest.kred. v.sonst.öffentl.Sonderrechn.							
792701	Tilgung v.Investitionskrediten v.Kreditinstituten	-8.840.442	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	
792801	Tilgung v.Investitionskrediten v.sonst.inl.Bereich	-316.684						
792901	Tilg. v.Investitionskrediten v.sonst.ausl.Bereich							
794101	Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden							
27A	Auszahlungen für Tilg.v. Krediten u. Inn.Dar.f.Invest.	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	
798001	Ausz.f.Vorgänge die Kreditaufn.wirtsch.gleichkomme							
27B	Auszahlungen f.d. Tilgung von d.d. Kreditaufnahme wirt							
S9	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126			45.282.600	49.369.400	39.700.000	
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.862.838	-42.244.200	-38.015.400	-14.669.300	-15.930.600	-16.844.000	-219.463.300

Ergebnishaushalt Querschnitt nach Produktbereichen

Einwohnerzahl am 31.12.2022	116.562 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2023)
-----------------------------	--

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Produktbereiche 11-57										
Stadt Erlangen										
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	Ergebnis des Teilhaushalts
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PB 11	Innere Verwaltung	13.777.500	-103.870.000	1.673.400	-2.000.000			611.000	-153.500	-89.961.600
	je Einwohner (Euro, gerundet)	118	-891	14	-17			5	-1	-772
PB 12	Sicherheit und Ordnung	6.534.200	-26.035.100					57.500	-151.300	-19.594.700
	je Einwohner (Euro, gerundet)	56	-223					1	-1	-168
PB 21	Allgemeinbildende Schulen	8.342.500	-22.825.800					12.000	-686.000	-15.157.300
	je Einwohner (Euro, gerundet)	72	-196						-6	-130
PB 22	Förderschulen je Einwohner (Euro, gerundet)	10.000	-41.000						-6.000	-37.000
PB 23	Berufliche Schulen	6.983.000	-11.044.300					17.000	-142.000	-4.186.300
	je Einwohner (Euro, gerundet)	60	-95						-1	-36
PB 24	Schulträgeraufgaben	910.000	-2.157.900							-1.247.900
	je Einwohner (Euro, gerundet)	8	-19							-11
PB 25	Kultur und Wissenschaft, Museen	735.300	-12.580.600					1.000	-8.900	-11.853.200
	je Einwohner (Euro, gerundet)	6	-108							-102
PB 26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.999.600	-7.819.400					10.000	-20.400	-5.830.200
	je Einwohner (Euro, gerundet)	17	-67							-50
PB 27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	3.885.900	-8.358.700					9.500	-32.600	-4.495.900
	je Einwohner (Euro, gerundet)	33	-72							-39
PB 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege je Einwohner (Euro, gerundet)		-100							-100
PB 29	Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgem. je Einwohner (Euro, gerundet)		-600							-600
PB 31	Soziale Hilfen	29.513.800	-37.609.400						-50.000	-8.145.600
	je Einwohner (Euro, gerundet)	253	-323							-70
PB 32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz je Einwohner (Euro, gerundet)	12.000	-15.000							-3.000
PB 33	Förderung der Wohlfahrtspflege		-2.953.000							-2.953.000
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-25							-25
PB 34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	2.000	-639.800						-700	-638.500
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-6							-6
PB 35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-871.000							-871.000
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-8							-8

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Produktbereiche 11-57										
Stadt Erlangen										
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	Ergebnis des Teilhaushalts
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PB 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.502.400	-106.098.400					471.900	-311.000	-66.435.100
	je Einwohner (Euro, gerundet)	339	-910					4	-3	-570
PB 41	Gesundheit und Sport	36.000	-3.169.700							-3.133.700
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-27							-27
PB 42	Sport	2.888.800	-7.934.600					843.500	-42.100	-4.244.400
	je Einwohner (Euro, gerundet)	25	-68					7		-36
PB 51	Räumliche Planung und Entwicklung	524.100	-6.911.500					10.000	-2.900	-6.380.300
	je Einwohner (Euro, gerundet)	5	-59							-55
PB 52	Bauen und Wohnen	4.371.900	-6.486.900						-500	-2.115.500
	je Einwohner (Euro, gerundet)	38	-56							-18
PB 53	Ver- und Entsorgung	7.128.900	-393.400						-100	6.735.400
	je Einwohner (Euro, gerundet)	61	-3							58
PB 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.595.600	-23.790.700					145.000	-21.000	-16.071.100
	je Einwohner (Euro, gerundet)	65	-204					1		-138
PB 55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	1.779.900	-3.694.400					15.700	-197.500	-2.096.300
	je Einwohner (Euro, gerundet)	15	-32						-2	-18
PB 56	Umwelt	329.000	-4.851.700						-2.000	-4.524.700
	je Einwohner (Euro, gerundet)	3	-42							-39
PB 57	Wirtschaft und Tourismus	1.096.500	-24.977.200						-192.600	-24.073.300
	je Einwohner (Euro, gerundet)	9	-214						-2	-207

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Produktgruppen 611-613											
Stadt Erlangen											
Nr.	Bezeichnung	Steuern und ähnli. Abgaben Euro	Zuwendungen und allgem. Umlagen Euro	Sonstige Transfer- erträge Euro	Sonstige ordentliche Erträge Euro	Transfer- aufwendungen Euro	Sonstige ordentl. Aufwendungen Euro	Außerordent- liche Erträge Euro	Außerordent- liche Aufwen- dungen Euro	Finanzerträge Euro	Zinsen und sonst. Finanz- aufwendungen Euro
PG 611	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	375.437.000	11.445.000			-77.602.000					
	je Einwohner (Euro, gerundet)	3.221	98			-666					
PG 612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		6.100.000		375.000						-2.311.200
	je Einwohner (Euro, gerundet)		52		3						-20
PG 613	Abwicklung der Vorjahre - je Einwohner (EUR, gerundet)										

Finanzhaushalt Querschnitt nach Produktbereichen

Einwohnerzahl am 31.12.2022	116.562 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2023)
-----------------------------	--

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Produktbereiche 11-57									
Stadt Erlangen									
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro	
PB 11	Innere Verwaltung	15.440.900	-96.870.000	200.000	-3.150.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	133	-831	2	-27				
PB 12	Sicherheit und Ordnung	6.534.200	-26.035.100	290.000	-2.633.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	56	-223	3	-23				
PB 21	Allgemeinbildende Schulen	8.342.500	-22.825.800	3.471.000	-13.222.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	72	-196	30	-113				
PB 22	Förderschulen	10.000	-41.000		-5.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)								
PB 23	Berufliche Schulen	6.983.000	-11.044.300	6.000.000	-7.383.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	60	-95	52	-63				
PB 24	Schulträgeraufgaben	910.000	-2.157.900		-3.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	8	-19						
PB 25	Kultur und Wissenschaft, Museen	735.300	-12.580.600	420.000	-478.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	6	-108	4	-4				
PB 26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	1.999.500	-7.819.400		-165.100				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	17	-67		-1				
PB 27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	3.884.900	-8.358.700		-160.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	33	-72		-1				
PB 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-100		-15.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)								
PB 29	Förderung von Kirchengemeinden u. Religionsgem.		-600						
	je Einwohner (Euro, gerundet)								
PB 31	Soziale Hilfen	29.513.800	-37.609.400	20.000	-40.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	253	-323						
PB 32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	12.000	-15.000						
	je Einwohner (Euro, gerundet)								
PB 33	Förderung der Wohlfahrtspflege		-2.953.000		-5.000				
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-25						
PB 34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	2.000	-639.800						
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-6						

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Produktbereiche 11-57								
Stadt Erlangen								
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
PB 35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-871.000					
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-8					
PB 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.502.400	-106.098.400	7.021.800	-29.272.800			
	je Einwohner (Euro, gerundet)	339	-910	60	-251			
PB 41	Gesundheit und Sport	36.000	-3.169.700					
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-27					
PB 42	Sport	2.827.800	-7.934.600	347.800	-3.708.700			
	je Einwohner (Euro, gerundet)	24	-68	3	-32			
PB 51	Räumliche Planung und Entwicklung	524.100	-6.911.500	195.300	-365.100			
	je Einwohner (Euro, gerundet)	5	-59	2	-3			
PB 52	Bauen und Wohnen	4.371.900	-6.486.900	1.848.900				
	je Einwohner (Euro, gerundet)	38	-56	16				
PB 53	Ver- und Entsorgung	7.128.900	-393.400					
	je Einwohner (Euro, gerundet)	61	-3					
PB 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.595.600	-23.790.700	3.400.000	-17.974.300			
	je Einwohner (Euro, gerundet)	65	-204	29	-154			
PB 55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	1.779.900	-3.694.400	215.000	-1.444.000			
	je Einwohner (Euro, gerundet)	15	-32	2	-12			
PB 56	Umwelt	329.000	-4.851.700		-2.300.000			
	je Einwohner (Euro, gerundet)	3	-42		-20			
PB 57	Wirtschaft und Tourismus	1.096.500	-24.977.200	105.000	-6.062.000			
	je Einwohner (Euro, gerundet)	9	-214	1	-52			

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Produktgruppen 611-613							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro
PG 611	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	386.897.000	-77.602.000	1.500.000			
	je Einwohner (Euro, gerundet)	3.319	-666	13			
PG 612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		-5.448.100			5.071.000	-5.071.000
	je Einwohner (Euro, gerundet)		-47			44	-44
PG 613	Abwicklung der Vorjahre						
	- je Einwohner (EUR, gerundet)						

Gliederung des Haushalts nach Organisation

Übersicht zur organisatorischen Gliederung des Haushaltes

Amt	Bezeichnung	Seite
11	<i>Personal- und Organisationsamt</i>	143
13	<i>Bürgermeister- und Presseamt</i>	147
14	<i>Revisionsamt</i>	151
16	<i>Personalrat</i>	155
17	<i>Amt für Digitalisierung und Informationstechnik</i>	159
20	<i>Stadtkämmerei mit Wirtschaftsförderung und Beteiligungsmanagement</i>	163
23	<i>Liegenschaftsamt</i>	169
24	<i>Gebäudemanagement</i>	175
30	<i>Rechtsamt</i>	181
31	<i>Amt für Umweltschutz und Energiefragen</i>	185
33	<i>Bürgeramt</i>	189
34	<i>Standesamt und Friedhofsverwaltung</i>	193
37	<i>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</i>	197
39	<i>Amt für Veterinärwesen u. gesundheitl. Verbraucherschutz, Fleischhygiene</i>	201
40	<i>Schulverwaltungsamt</i>	205
41	<i>Amt für Stadtteilarbeit</i>	211
42	<i>Stadtbibliothek</i>	215
43	<i>Volkshochschule</i>	219
44	<i>Theater</i>	223
45	<i>Stadtarchiv</i>	227
46	<i>Stadtmuseum</i>	231
47	<i>Kulturamt</i>	235
50	<i>Sozialamt</i>	239
51	<i>Stadtjugendamt</i>	243
52	<i>Amt für Sport und Gesundheitsförderung</i>	249
55	<i>Jobcenter/ALG II (ab 01.01.2023 Eigenbetrieb Erlanger Jobcenter EJC)</i>	253
61	<i>Amt für Stadtplanung und Mobilität</i>	257
63	<i>Bauaufsichtsamt</i>	263
66	<i>Tiefbauamt</i>	267

Amt 11

Personal- und Organisationsamt

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1112 Management des inneren Dienstbetriebs

Hinweis: Das Amt verwaltet organisationsübergreifend die Personalaufwendungen (Merkmal „PK“ im Kontenplan der Stadt Erlangen)

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 11 Personal- u. Organisationsamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.237	25.300	31.300			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	156.110		4.600			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.946.413	3.455.000	3.676.400			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	132.708					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	4.266.468	3.480.300	3.712.300			
11	- Personalaufwendungen	-12.102.103	-10.026.000	-12.593.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.227.734	-9.497.000	-10.485.700			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-983.055	-1.013.700	-1.051.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.328					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.615.512	-1.978.500	-2.252.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-26.935.732	-22.515.200	-26.382.700			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.669.264	-19.034.900	-22.670.400			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-345					
S4	= Finanzergebnis	-345					
S5	Ordentliches Ergebnis	-22.669.609	-19.034.900	-22.670.400			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.669.609	-19.034.900	-22.670.400			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	144.356	148.300	145.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.973	-15.000	-23.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-22.548.226	-18.901.600	-22.548.400			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	4.266.468	3.480.300	3.712.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-26.936.078	-22.515.200	-26.382.700			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 11 Personal- u. Organisationsamt

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.442	25.300	31.300				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	523.211		4.600				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.428.797	3.455.000	3.676.400				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	20.645						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.999.095	3.480.300	3.712.300				
9	- Personalauszahlungen	-9.329.076	-9.226.000	-11.693.200				
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.704.715	-2.497.000	-2.985.700				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-972.925	-1.013.700	-1.051.200				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.581.807	-1.978.500	-2.252.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-345						
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.588.868	-14.715.200	-17.982.700				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.589.773	-11.234.900	-14.270.400				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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	37.591						
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	37.591						
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-1.448						
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-6.879						
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-39.292						
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-47.619						
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.028						
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.599.801	-11.234.900	-14.270.400				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.599.801	-11.234.900	-14.270.400				

Haushalt 2024

Investitionen Amt 11 Personal- u. Organisationsamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
111.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 111								
111.K351A Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-8.327							
Summe	-8.327							

Amt 13

Bürgermeister- und Presseamt

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1111	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
1112	Management des inneren Dienstbetriebs
1211	Statistik
1223	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
2509	Allgemeine Kulturverwaltung
2911	Förderung von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften
3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz
5221	Wohnungsbauförderung
5733	Kirchweihen

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 13 Bürgermeister- u. Presseamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	317.918	206.200	279.200			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.102	2.500	2.500			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.237	21.800	39.700			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.657	73.300	95.900			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	25.483					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	386.397	303.800	417.300			
11	- Personalaufwendungen	-6.683.331	-7.006.100	-7.818.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.011.443	-1.057.400	-1.157.600			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.021.651	-886.200	-1.018.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.384					
15	- Transferaufwendungen	-532.590	-622.200	-616.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858.911	-982.200	-1.021.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-10.111.310	-10.554.100	-11.632.200			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.724.913	-10.250.300	-11.214.900			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-9.724.913	-10.250.300	-11.214.900			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.724.913	-10.250.300	-11.214.900			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	300	500	500			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-40.908	-73.100	-73.100			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-9.765.521	-10.322.900	-11.287.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	386.398	303.800	417.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-10.111.310	-10.554.100	-11.632.200			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 13 Bürgermeister- u. Presseamt

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	314.967	206.200	279.200				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.102	2.500	2.500				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.431	21.800	39.700				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	36.319	73.300	95.900				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.819	303.800	417.300				
9	- Personalauszahlungen	-6.660.045	-7.006.100	-7.818.200				
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.011.443	-1.057.400	-1.157.600				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.029.241	-886.200	-1.018.600				
12	- Transferauszahlungen	-525.069	-622.200	-616.200				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-851.615	-982.200	-1.021.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.077.413	-10.554.100	-11.632.200				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.692.594	-10.250.300	-11.214.900				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-4.633						
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.048		-52.000				
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.681		-52.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.681		-52.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.700.275	-10.250.300	-11.266.900				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.700.275	-10.250.300	-11.266.900				

Haushalt 2024

Investitionen Amt 13 Bürgermeister- u. Presseamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
573.416 Queeres Zentrum, Investitionszuschuss			-52.000					
111.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 111								
111.K351C Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-4.633							
Summe	-4.633							
421.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 421								
421.K886 Investitionszuschuss an Vereine	-3.048							
Summe	-3.048							

Amt 14

Revisionsamt

Zuständiger Fachausschuss:	Revisionsausschuss
----------------------------	--------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1114 Rechnungsprüfung

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für Kostenträger 11142010 (Überörtliche Prüfung) werden als Sonderbudget abgewickelt-

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 14 Revisionsamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.400	1.700	1.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11					
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.185	25.300	21.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	11.737					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	42.333	27.000	22.000			
11	- Personalaufwendungen	-840.193	-888.800	-929.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	-280.066	-290.200	-313.400			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.521	-7.300	-7.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.706	-66.000	-77.200			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.630	-1.252.300	-1.327.100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131.297	-1.225.300	-1.305.100			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.131.297	-1.225.300	-1.305.100			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.131.297	-1.225.300	-1.305.100			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-79	-100	-100			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-1.131.376	-1.225.400	-1.305.200			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	42.332	27.000	22.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-1.173.629	-1.252.300	-1.327.100			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Revisionsamt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.400	1.700	1.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11						
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.114	25.300	21.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.525	27.000	22.000				
9	- Personalauszahlungen	-841.529	-888.800	-929.400				
10	- Versorgungsauszahlungen	-280.066	-290.200	-313.400				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.855	-7.300	-7.100				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-274.103	-66.000	-77.200				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.553	-1.252.300	-1.327.100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.387.028	-1.225.300	-1.305.100				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.387.028	-1.225.300	-1.305.100				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.387.028	-1.225.300	-1.305.100				

Amt 16

Personalrat

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1115 Service-Einrichtungen f. d. Verwaltung

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 16 Personalrat							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge						
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-582.960	-572.100	-741.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.024	-114.900	-104.500			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.145	-3.900	-14.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.809	-16.800	-22.100			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-709.976	-707.700	-883.300			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.976	-707.700	-883.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-709.976	-707.700	-883.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.976	-707.700	-883.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung		200	200			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.787	-200	-200			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-711.763	-707.700	-883.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung						
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-709.976	-707.700	-883.300			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 16 Personalrat								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
9	- Personalauszahlungen	-565.244	-572.100	-741.800				
10	- Versorgungsauszahlungen	-107.024	-114.900	-104.500				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.492	-3.900	-14.900				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.831	-16.800	-22.100				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.591	-707.700	-883.300				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.591	-707.700	-883.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-691.591	-707.700	-883.300				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-691.591	-707.700	-883.300				

Amt 17

Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1115 Service-Einrichtungen f. d. Verwaltung

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für Kostenstelle 175100 (Leistungen Kommunal-BIT) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 17 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	7.463					
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	554.234	1.071.200	1.450.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.125.458	330.000	1.450.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.687.155	1.401.200	2.900.000			
11	- Personalaufwendungen	-1.617.711	-1.595.400	-2.022.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	-277.716	-294.000	-307.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-357.522	-475.500	-503.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215					
15	- Transferaufwendungen	-519.935	-10.588.000	-11.751.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.176.194	-49.000	-50.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-11.949.293	-13.001.900	-14.634.100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.262.138	-11.600.700	-11.734.100			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-10.262.138	-11.600.700	-11.734.100			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.262.138	-11.600.700	-11.734.100			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	109.926	80.000	39.500			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.099		-2.100			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-10.154.311	-11.520.700	-11.696.700			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.687.155	1.401.200	2.900.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-11.949.292	-13.001.900	-14.634.100			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 17 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	494.655	1.071.200	1.450.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.117.901	330.000	1.450.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.612.556	1.401.200	2.900.000				
9	- Personalauszahlungen	-1.600.454	-1.595.400	-2.022.300				
10	- Versorgungsauszahlungen	-277.716	-294.000	-307.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-394.595	-475.500	-503.400				
12	- Transferauszahlungen	-519.935	-10.588.000	-11.751.200				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.695.309	-49.000	-50.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.488.009	-13.001.900	-14.634.100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.875.453	-11.600.700	-11.734.100				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.875.453	-11.600.700	-11.734.100				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.875.453	-11.600.700	-11.734.100				

Amt 20 Stadtkämmerei

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1111	Gemeinde-/Kreis-/ Bezirksorgane
1112	Management des inneren Dienstbetriebs
1113	Finanzmanagement
1114	Rechnungsprüfung
1115	Service-Einrichtungen f. d. Verwaltung
1225	LMÜ/Verbraucherschutz
1227	Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
3119	Verwaltungsaufgaben SGB XII
3311	Förderung der Wohlfahrtspflege
3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer. Kinder- u. Jugendschutz
4111	Gesundheitsdienste
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bauen und Wohnen
5221	Wohnungsbauförderung
5231	Denkmalschutz/-pflege
5351	Kombinierte Versorgung
5411	Aus-, Um-, Neubau von Straßen
5471	Öffentlicher Personennahverkehr
5611	Immissionsschutz
5711	Wirtschaft und Tourismus
5738	EJC
5739	EB77
5750	Tourismus
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7111	Vermächtnis Babette Zielbauer
7112	Auguste-Killinger'sche Waisenstiftung
7113	Josefine-Riha-Stiftung
7114	Krumbeck-Stiftung
7115	Seltner-Stiftung
7116	Ilse-Kosmol-Stiftung

Hinweis: Nur Erträge und Aufwendungen des Amtes für die Produkte 1111, 1113 und 5711 werden im Sachmittelbudget abgewickelt. Die anderen Produkte werden als Sonderbudget abgewickelt.

Hinweis: Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt wurden der Kostenstelle 200090 und dem Kostenträger 61110010 zugeordnet.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 20 Stadtkämmerei							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.278.972	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.057.833	14.659.000	14.211.000	63.201.000	65.271.000	67.424.000
3	+ sonstige Transfererträge				1.720.000	1.772.000	1.825.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.361	62.100	62.100	22.257.000	22.702.000	23.156.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.654.623	9.068.200	9.000.000	9.270.000	9.548.000	9.834.000
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.788	11.000	16.000	8.573.300	8.747.300	8.924.300
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.120.358	2.351.900	1.506.200	48.974.000	49.953.000	50.952.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	7.232.500	7.340.500	7.144.500	8.937.000	9.205.000	9.481.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen		1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	+/- Bestandsveränderungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S1	= Ordentliche Erträge	374.411.435	367.544.700	409.001.800	514.094.300	525.160.300	535.758.300
11	- Personalaufwendungen	-3.271.651	-10.439.300	-8.463.600	-159.963.000	-166.362.000	-173.016.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-618.639	-632.900	-710.500	-29.532.000	-30.713.000	-31.942.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-427.079	-61.400	-123.000	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.088.058	-19.874.200	-20.379.200	-20.379.200	-20.379.200	-20.379.200
15	- Transferaufwendungen	-73.980.925	-79.467.000	-84.873.600	-195.443.900	-203.443.900	-203.602.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.941.022	-23.615.500	-23.319.000	-48.677.000	-49.651.000	-50.644.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-96.327.374	-134.090.300	-137.868.900	-537.129.100	-556.177.100	-567.781.100
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	278.084.061	233.454.400	271.132.900	-23.034.800	-31.016.800	-32.022.800
17	+ Finanzerträge	1.027.635	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-3.035.849	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000
S4	= Finanzergebnis	-2.008.214	-2.850.800	-2.606.800	-2.583.700	-2.515.600	-2.473.000
S5	Ordentliches Ergebnis	276.075.847	230.603.600	268.526.100	-25.618.500	-33.532.400	-34.495.800
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.075.847	230.603.600	268.526.100	-25.618.500	-33.532.400	-34.495.800
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	253.616	99.300	151.900			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-17.121	-263.800	-202.100	-14.700	-14.700	-14.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	276.312.342	230.439.100	268.475.900	-25.633.200	-33.547.100	-34.510.500
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	375.439.069	369.222.000	410.706.200	515.796.300	526.860.300	537.456.300
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-99.363.223	-138.618.400	-142.180.100	-541.414.800	-560.392.700	-571.952.100

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Stadtkämmerei								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- osten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.243.766	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000	
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.834.129	14.659.000	14.211.000	63.201.000	65.271.000	67.424.000	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen				1.720.000	1.772.000	1.825.000	
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.084	62.100	62.100	22.257.000	22.702.000	23.156.000	
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	26.341	11.000	16.000	8.573.300	8.747.300	8.924.300	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	855.857	2.351.900	1.506.200	48.974.000	49.953.000	50.952.000	
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	8.159.972	6.840.500	6.769.500	8.476.000	8.730.000	8.992.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.047	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000	
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.860.196	357.828.800	399.706.200	504.440.300	515.212.300	525.508.300	
9	- Personalauszahlungen	-3.272.878	-9.439.300	-6.863.600	-157.363.000	-163.658.000	-170.204.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	-618.639	-632.900	-710.500	-21.732.000	-22.601.000	-23.505.000	
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-418.514	-61.400	-123.000	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000	
12	- Transferauszahlungen	-83.400.006	-79.467.000	-84.873.600	-195.443.900	-203.443.900	-203.602.900	
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.067.994	-23.135.500	-22.719.000	-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.032.262	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000	
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.810.293	-117.264.200	-119.600.900	-510.023.600	-528.572.500	-539.686.900	
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.049.903	240.564.600	280.105.300	-5.583.300	-13.360.200	-14.178.600	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.227.093	1.200.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.759.700	
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen							
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	768.334						
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	341.233	358.800	361.200	361.400	361.400	361.400	
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	2.336.660	1.558.800	2.061.200	2.261.400	2.261.400	2.121.100	
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-9.546	-867.000	-920.000	-1.240.000	-1.400.000	-1.172.000	-9.229.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-117.848						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-4.948			-500.000	-500.000	-500.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	-1.479.857	-672.000					
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-105.000				
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.612.199	-1.539.000	-1.025.000	-1.740.000	-1.900.000	-1.672.000	-9.229.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	724.461	19.800	1.036.200	521.400	361.400	449.100	-9.229.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	262.774.364	240.584.400	281.141.500	-5.061.900	-12.998.800	-13.729.500	-9.229.000
26A	+ Einz. aus d. Aufnahme v. Krediten		2.568.000	5.071.000	52.789.600	56.969.400	42.395.000	
26B	+ Einz. aus den der Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
26C	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung v. Krediten							
S8	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit		2.568.000	5.071.000	52.789.600	56.969.400	42.395.000	
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126			45.282.600	49.369.400	39.700.000	
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	253.617.238	240.584.400	281.141.500	40.220.700	36.370.600	25.970.500	-9.229.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 20 Stadtkämmerei								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
111.889 Kleininvestitionen FiPlan				-500.000	-500.000	-500.000		
211.700 Einbau Bewässerungsanlagen Schulsportanlagen		-70.000						
522.250E Tilgung v. Wohnungsbaudarlehen (GeWoBau)	316.135	316.400	318.800	319.000	319.000	319.000		
522.280E Tilgung v. Wohnungsbaudarlehen an Priv.personen	25.098	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400		
535.870 Kapitalerhöhung EstW	-660.000	-672.000						
551.500 Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen	-315.793	-531.000	-450.000	-200.000	-100.000			
551.5001 Innenstadtentsiegelung, Förderprogramm			-200.000	-400.000	-400.000	-482.000	-400.000 -200.000	
551.5001EB Bundeszuweisung Innenstadtentsiegelung, F.programm			200.000	400.000	400.000	259.700		
551.502 Kleingartn. Bruck-Süd, BA 2								-800.000
551.508 Kleingartenanl. Schleusenstr.								-250.000
551.510 Grün in Erlangen - Ein Zukunftskonzept		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		-4.575.000
551.550 Baumerersatz- u. Neupflanzungen, Berggelände	-73.865	-29.000						
551.588EP Spende/Kostenbeteiligung v.Dritten	1.499							
551.611 Grünanlagen BP 409	-31.664		-50.000	-300.000	-310.000			
551.612 Grünanlagen E-West II	-14.523	-167.000	-100.000	-200.000	-300.000	-390.000		-2.794.000
551.617 Grünanlagen BP 328, Güterbahnhof								-260.000
551.623 Grünanlagen BP F 217, Frauenaurach				-50.000	-150.000			
551.624 Grünanlagen BP F 299, Heerfleckenstr.					-40.000	-100.000		
551.634 Grünanlagen BP T 292 Sebastianstraße					-50.000	-150.000		
551.636 Grünanlagen BP D 265 Campingstr.				-40.000				
551.637 Grünanlagen BP 393 Graf- Zeppelin-Straße Nord	-442							
551.638 Grünanlagen BP 344, Bayreuther Straße,								-550.000
551.700 Generalsanierung Wegebau Forst			-105.000					
551.860 Schlossgartenwege, Sanierung, Bauzuschuss			-100.000					
611.610E Investitionspauschale	1.225.594	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
612.778 Tilgungsausgaben an private Kreditinstitute	-2.146.586	-2.568.000	-2.371.000	-2.507.000	-2.600.000	-2.695.000		
612.778E Kreditaufnahme v. privaten Kreditinstituten		2.568.000	2.371.000	47.789.600	51.969.400	42.395.000		
612.779 Tilgungsausgaben an private Kreditinstitute			-2.700.000	-5.000.000	-5.000.000			
612.7791 Sondertilgung an private Kreditinstitute	-6.693.856							
612.779E Kreditaufnahme v. privaten Kreditinstituten			2.700.000	5.000.000	5.000.000			
612.788 Tilgung an sonst.inländischen Bereich	-316.684							
711.K120E Entnahme Sondervermögen, Vermächtnis Zielbauer B.	538.003							
711.K220E Entnahme Sonderverm.,A.Killinger`sche Waisenstift.	25.193							

Haushalt 2024

Investitionen Amt 20 Stadtkämmerei								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
711.K320E Entnahme Sondervermögen, Josefine-Riha-Stiftung	120.138							
711.K420E Entnahme Sondervermögen, Krumbeck-Stiftung	70.000							
711.K520E Entnahme Sondervermögen,Seltner-Stiftung	15.000							
711.K620E Entnahme Sondervermögen, Ilse-Kosmol-Stiftung	0							
111.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 111								
111.K351H Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-2.622							
Summe	-2.622							
551.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 551								
551.K588 Aufbauten an Grünanlagen (Stadtwappen u.a.)	-12.386	-20.000	-20.000					
Summe	-12.386	-20.000	-20.000					
711.K Kleininvestitionen für unselbständige Stiftungen								
711.K120 Zuführung Sondervermögen, Vermächtnis Zielbauer B.	-580.831							
711.K220 Zuführung Sonderverm.,A.Killinger`sche Waisenstift.	-24.479							
711.K320 Zuführung Sondervermögen, Josefine-Riha-Stiftung	-119.818							
711.K420 Zuführung Sondervermögen, Krumbeck-Stiftung	-81.536							
711.K520 Zuführung Sondervermögen, Seltner-Stiftung	-15.208							
711.K620 Zuführung Sondervermögen, Ilse-Kosmol-Stiftung	0							
Summe	-821.872							
PRP Nacherfassung Grundstücksverkehr PRP, Erschließung								
551.990 Grünanlagen Röthelheimpark (Abw. Treuhand)	-659							
Summe	-659							

Amt 23 Liegenschaftsamt

Zuständiger Fachausschuss:	Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA)
----------------------------	--

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1113	Finanzmanagement
1117	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1221	Ordnungsangelegenheiten
1224	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
1261	Brandschutz
2111	Grundschulen
2112	Leistungen f. d. Adalbert-Stifter-Schule
2121	Mittelschulen
2151	Realschulen
2171	Gymnasien
3651	Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)
3662	Jugendeinrichtungen (Zuständigkeitsbereich Amt 41)
4211	Sportförderung
4242	Bäder
5110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
5221	Wohnungsbauförderung
5371	Abfallberatung
5411	Aus-, Um- und Neubau von Straßen
5461	Parkeinrichtungen öffentlich
5462	Parkeinrichtungen (wirtschaftl. Untern.)
5471	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5481	sonst. Personen- u. Güterverkehr (Hafen, Gleisanlage)
5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
5541	Naturschutz, Landschaftspflege
5731	Märkte, Messen
5733	Kirchweihen
5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
7111	Stiftung Vermächtnis Babette Zielbauer
7112	Auguste-Killinger'sche Waisenstiftung
7114	Krumbeck-Stiftung

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	555.048	539.400	742.600			
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.125.774					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.980.992	2.981.100	3.154.600	116.700	116.700	116.700
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.038	7.000	3.500			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	556.273		10.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	5.226.125	3.527.500	3.910.700	116.700	116.700	116.700
11	- Personalaufwendungen	-1.595.294	-1.658.900	-1.965.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	-418.873	-445.800	-436.800			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.182.946	-1.186.900	-1.281.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.906					
15	- Transferaufwendungen		-500	-100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.336	-82.400	-95.300			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-3.551.355	-3.374.500	-3.878.800			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.674.770	153.000	31.900	116.700	116.700	116.700
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	1.674.770	153.000	31.900	116.700	116.700	116.700
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.674.770	153.000	31.900	116.700	116.700	116.700
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.476	53.000	40.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-186.487	-166.000	-198.700			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	1.540.759	40.000	-126.800	116.700	116.700	116.700
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	5.226.126	3.527.500	3.910.700	116.700	116.700	116.700
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-3.551.355	-3.374.500	-3.878.800			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	984						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	591.481	539.400	742.600				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.988.711	2.981.100	3.154.600	116.700	116.700	116.700	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	15.120	7.000	3.500				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	172.964		10.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.769.260	3.527.500	3.910.700	116.700	116.700	116.700	
9	- Personalauszahlungen	-1.596.279	-1.658.900	-1.965.600				
10	- Versorgungsauszahlungen	-418.873	-445.800	-436.800				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.136.541	-1.186.900	-1.281.100				
12	- Transferauszahlungen		-500	-100.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-250.973	-82.400	-95.300				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.402.666	-3.374.500	-3.878.800				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.594	153.000	31.900	116.700	116.700	116.700	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.400	108.000	105.000	200.000			
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	4.352.046	3.677.500	887.700	1.300.000	200.000	200.000	25.850.000
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	490						
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	4.362.936	3.785.500	992.700	1.500.000	200.000	200.000	25.850.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-445.215	-391.000	-3.105.000	-1.505.000	-1.100.000	-1.312.000	-6.452.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.897	-225.000	-505.000	-540.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-28.383	-250.000	-5.000				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-4.000					
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-644.495	-870.000	-3.615.000	-2.045.000	-1.300.000	-1.512.000	-7.652.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.718.441	2.915.500	-2.622.300	-545.000	-1.100.000	-1.312.000	18.198.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.085.035	3.068.500	-2.590.400	-428.300	-983.300	-1.195.300	18.198.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.085.035	3.068.500	-2.590.400	-428.300	-983.300	-1.195.300	18.198.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
111.320 Erwerb unbebauter Grundstücke	-184.636	-100.000	-1.140.000	-500.000	-600.000	-600.000		
111.320A Erwerb bebauter Grundstücke	-172.010	-50.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	-125.000		
111.320E Ausgleichszahlungen von Dritten	16.816							
111.400E Erlöse aus Grundstücksverkäufe (unbebaut)	263.911	1.300.000	200.000	1.300.000	200.000	200.000		
211C.320 Max u. Justine Elsner-Schule, Grunderwerb								-610.000
231A.320E Grundstücksverkäufe Berufsschulgelände								2.050.000
231B.320E Grundstücksverkäufe Städt. Wirtschaftsschule								8.500.000
366D.321 Freizeitanlage Hutgraben, Grunderw.								-165.000
366E.320 Grunderwerb (KiSpielplätze)	-47.816	-28.000				-187.000		
421.320 Vereinssportanl. West, Grunderwerb								-1.200.000
511.320 Grunderwerb E-West II		-98.000						-220.000
522.412E Erlöse aus dem Grundstücksverkauf E-West II (412)	3.923.891	2.377.500	687.700					
522.413E Erlöse aus dem Grundstücksverkauf E-West II (413)								10.500.000
522.881EP Rückerstattung Baukostenzuschüsse (privat)	10.400							
541.324 Grunderwerb für Rad-/Fußwegbau	-7.074	-30.000	-30.000					
541.701 Grunderwerb für Straßenbau	-19.711	-60.000	-60.000					
541.701E Erlöse aus dem Straßengrundstücksverkauf	109.672							
546.320 Grunderwerb Parkplatzflächen			-300.000	-743.000	-300.000	-400.000		
551.400E Erlöse aus Grundstücksverkauf (öffent.Grünflächen)	37.726							
551.504 Kleingartenanlagen, Sanierung Toilettenanlage			-60.000	-47.000				
552.503 Erwerb v. Ufergrundstücken, Seen und Weiher		-15.000	-15.000	-15.000				
553.320 Grunderwerb und Erschließung(Friedhöfe)								-900.000
554.321 Grunderwerb allg. (Naturschutz)								-50.000
571.400E Gewerbegrundstücksverkäufe (ohne RP)								4.800.000
571.500 Erwerb Gewerbegrundstück								-3.307.000
573.350E Verkauf Marktbuden	30							
573.500 Bergkirchweihgel. Geländeerüchtigung -erneuerung	-150.888	-100.000	-500.000	-440.000	-100.000	-100.000	-340.000	
573.500EP Kostenerstattung priv. Unternehmen		100.000	105.000	200.000				
522.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 522								
522.K882 Baukostenzuschüsse an Schwerbehinderte		-4.000						
Summe		-4.000						
551.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 551								
551.K321 Kleingartenanlagen, Grunderw. Naherholung	-173							
Summe	-173							

Haushalt 2024

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
573.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 573								
573.K350 Marktbuden	-19.091							
573.K352 Errichtung Infrastruktur Märkte	-4.671	-250.000	-5.000					
573.K356 Errichtung Infrastruktur Vorortkirchweihen	-15.010	-5.000	-5.000					
573.K357 Aufwertung von Kirchweihplätzen		-20.000						
573.K400 Bauliche Maßnahmen am Gebäude Bergwache	-78.597							
573.K601 Baumaßnahmen am Bergkirchweihgelände (Hoch-u.Tief)	-8.140	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		-1.200.000
Summe	-125.509	-375.000	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.200.000
PRP Nacherfassung Grundstücksverkehr PRP, Erschließung								
522.990 Restabwicklung Grundstückskäufe (Abw. Treuhand)	-11.640	-10.000						
522.990EB Kostenerstattung vom Bund		8.000						
Summe	-11.640	-2.000						

Amt 24

Amt für Gebäudemanagement

Zuständiger Fachausschuss:	Bau- und Werkausschuss (BWA)
----------------------------	------------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1113	Finanzmanagement
1115	Service-Einrichtungen f. d. Verwaltung
1117	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1261	Brandschutz
2111	Grundschulen
2121	Mittelschulen
2151	Realschulen
2171	Gymnasien
2211	Förderschulen
2311	Berufsschulen
2314	Fachschule für Techniker (TEC)
2511	Museum
2512	Archiv
2611	Theater
2631	Musikschule
2711	Volkshochschule
2721	Büchereien
3651	Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)
3661/3662	Jugendeinrichtungen
4241	Sporteinrichtungen
5231	Denkmalschutz/ -pflege
5471	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5732	Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen usw.
5733	Kirchweihen
5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 24 Amt f. Gebäudemanagement							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	808.895	47.800	802.900			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	169.321					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.758.902	2.493.600	1.989.700			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.732	26.900	78.600			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.095.583					
9	+ aktivierte Eigenleistungen	1.179.909					
10	+/- Bestandsveränderungen	65.727					
S1	= Ordentliche Erträge	5.171.069	2.568.300	2.871.200			
11	- Personalaufwendungen	-11.021.230	-11.566.600	-12.602.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	-486.128	-562.600	-426.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.229.601	-32.126.500	-31.374.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.937.829					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635.777	-852.300	-940.200			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-47.310.565	-45.108.000	-45.343.000			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.139.496	-42.539.700	-42.471.800			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-42.139.496	-42.539.700	-42.471.800			
19	+ Außerordentliche Erträge	45.140					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-151.634					
S6	= Außerordentliches Ergebnis	-106.494					
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.245.990	-42.539.700	-42.471.800			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	245.028	287.800	233.900			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-46.230	-43.100	-34.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-42.047.192	-42.295.000	-42.271.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	5.216.211	2.568.300	2.871.200			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-47.462.198	-45.108.000	-45.343.000			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 24 Amt f. Gebäudemanagement

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	830.812	47.800	802.900				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.055.501	2.493.600	1.989.700				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	97.175	26.900	78.600				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	24.455						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.007.943	2.568.300	2.871.200				
9	- Personalauszahlungen	-10.990.731	-11.566.600	-12.602.000				
10	- Versorgungsauszahlungen	-486.128	-562.600	-426.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.388.265	-32.126.500	-31.374.600				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.138.395	-852.300	-940.200				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.003.519	-45.108.000	-45.343.000				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.995.576	-42.539.700	-42.471.800				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							2.300.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	7.355						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	30						
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	7.385						2.300.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-504.541	-40.456.000	-49.260.000	-40.980.000	-35.749.000	-21.830.000	-107.660.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-31.421.238	-500.000	-30.000			-540.000	-6.898.500
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-618.137	-410.000	-510.000	-300.000	-300.000	-300.000	-160.600
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.390						
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-32.549.306	-41.366.000	-49.800.000	-41.280.000	-36.049.000	-22.670.000	-114.719.100
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.541.921	-41.366.000	-49.800.000	-41.280.000	-36.049.000	-22.670.000	-112.419.100
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.537.497	-83.905.700	-92.271.800	-41.280.000	-36.049.000	-22.670.000	-112.419.100
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.537.497	-83.905.700	-92.271.800	-41.280.000	-36.049.000	-22.670.000	-112.419.100

Haushalt 2024

Investitionen Amt 24 Amt f. Gebäudemanagement								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
231D.401 Fachoberschule, Erweiterungsbau u. Sanierung								-12.800.000
252.401 Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen, Bauteil C (MuWi)								-4.650.000
252.402 Um-u. Ausbaumaßnahmen, Bauteil B,(MuWi)								-2.045.000
261.404 Theater, Generalsan., Baumaßnahme m. Brandschutz	-89.251							-10.760.000
271.400 Gebäude Egloffstein'sche Palais (VHS)								-11.090.000
281.400 Schunk'sches Gartenhaus, Generalsanierung								-500.000
365B.407 KiGa Eltersdorf., Generalsan.	-743							
365B.412 KiGa Sandbergstr. 6, Generalsanierung	-258.815							
365B.414 Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"	-310.071	-2.000.000	-4.500.000	-3.300.000	-200.000		-3.000.000	
365B.415 Errichtung einer temporären Kindertageseinrichtung				-300.000				
365C.404 Hort Reinigerstr.,Generalsanierung u. Erweiterung	-3.656							
365E.403 Neubau Familienzentrum/Lernstuben Röthelheimpark	-3.066.839	-4.700.000	-4.275.000	-1.730.000			-1.000.000	
365E.408 Neubau, Spiel- u.Lernstuben Büchenbach Nord	-218.581							
366C.404 Generalsanierung Frankenhof- Gemeinbedarf- n.st.pfl-	-8.613.555	-6.780.000	-12.000.000	-7.000.000	-7.000.000		-5.500.000	
366C.404EU Vertragl.Vereinbarg Beitragsersatzung/Rückzahlung	3.229							
366E.404 ASPBrucker Lache, Barrierefreier WC-Anbau	-7.083							
424D.403 Emmy-Noether-Gym., Sporthalle, Bodenenerneuerung						-300.000		
424F.400 Vierfach-Sporthalle an der Hartmannstr.	-5.161.787	-3.800.000	-2.000.000	-1.130.000				
424F.400E Rückerstattung Bauausgaben Sporthalle Hartmannstr.	30							
523S.400 Nördliche Stadtmauer; Sanierung	-387							
538.401 WC-Anlage Zollhaus, Ersatzbau		-500.000						
546.410 Fahrradabstellanlage Bahnhof	-76.959		-30.000				-500.000	-3.385.000
546.410ES Staatszuweisung Fahrradabstellanlage Bahnhof								2.300.000
546.450 Fahrradabstellanlage Siemens- Campus	-120.548						-40.000	-3.513.500
551.641 Grünfläche Sieboldstr./Ecke Hofmannstr.	-6.745							
553.400 Friedhofsverw.Gebäude M.- Vogel-Str., GS	-15.714							
553.500 Errichtung behindertengerechte Toiletten	-45.675							
561.400 Errichtung Photovoltaikanlagen a.städt. Gebäuden		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	
573.351E Verkaufserlöse Einrichtung/Ausstattung	60							
573.404 KuBiC Frankenhof, Gastro und Herberge st-pfl.	-1.484							
573.405 Generalsanierung Heinrich- Lades-Halle		-1.250.000	-50.000		-350.000	-500.000		-2.500.000
573.406 Begegnungszentrum E-West, Bau	-676.043	-3.200.000	-4.750.000	-4.500.000	-4.980.000		-4.000.000 -3.500.000	
573.410 E-Werk BA V (Lüftungsanlage4, Einbauten)	-2.128							

Amt 30 Rechtsamt

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1112	Management des inneren Dienstbetriebs
1113	Finanzmanagement
1115	Service-Einrichtungen f. d. Verwaltung
6111	Steuern, allgemeine. Zuweisungen, Umlagen

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für Kostenträger 11124110 (Prozesse / Rechtsstreitigkeiten) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Hinweis: Das Amt verwaltet organisationsübergreifend alle Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Versicherungen (Merkmal „VERS“ im Kontenplan der Stadt Erlangen).

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 30 Rechtsamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	203.679	156.000	155.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.061	29.800	22.200			
5	+ Auflösung von Sonderposten	838					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte		6.000	4.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.078	32.000	34.700			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	48.829		10.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	307.485	223.800	225.900			
11	- Personalaufwendungen	-1.282.482	-1.381.100	-1.395.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	-330.954	-381.600	-328.100			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.701	-5.500	-6.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.408					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.482	-177.900	-181.100			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-1.786.027	-1.946.100	-1.911.200			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.478.542	-1.722.300	-1.685.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.478.542	-1.722.300	-1.685.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.478.542	-1.722.300	-1.685.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-74					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-1.478.616	-1.722.300	-1.685.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	307.485	223.800	225.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-1.786.027	-1.946.100	-1.911.200			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 30 Rechtsamt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	206.084	156.000	155.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.341	29.800	22.200				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte		6.000	4.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	25.453	32.000	34.700				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.878	223.800	215.900				
9	- Personalauszahlungen	-1.260.275	-1.381.100	-1.395.100				
10	- Versorgungsauszahlungen	-330.954	-381.600	-328.100				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.030	-5.500	-6.900				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-118.955	-177.900	-181.100				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.718.214	-1.946.100	-1.911.200				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.455.336	-1.722.300	-1.695.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.455.336	-1.722.300	-1.695.300				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.455.336	-1.722.300	-1.695.300				

Amt 31

Amt für Umweltschutz u. Energiefragen

Zuständiger Fachausschuss:	Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

3625	Sonstige Jugendarbeit
5371	Abfallberatung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
5521	Öffentliches Gewässer
5541	Naturschutz, Landschaftspflege
5611	Immissionsschutz

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für Produkt 5371 (Abfallberatung) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 31 Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	71.527	272.000	221.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	60.396	60.800	85.100			
5	+ Auflösung von Sonderposten	60.444					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.979	11.500	21.500			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	382.534	369.000	425.400			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	218.915					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	807.795	713.300	753.000			
11	- Personalaufwendungen	-2.337.502	-2.296.000	-3.074.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-389.749	-401.100	-507.800			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.214.175	-2.184.300	-2.092.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.058					
15	- Transferaufwendungen	-626.364	-207.900	-406.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.012	-122.800	-139.800			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-4.812.860	-5.212.100	-6.220.900			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.005.065	-4.498.800	-5.467.900			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-4.005.065	-4.498.800	-5.467.900			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.005.065	-4.498.800	-5.467.900			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.528					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.386	-1.500	-2.600			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-4.005.923	-4.500.300	-5.470.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	807.794	713.300	753.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-4.812.859	-5.212.100	-6.220.900			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 31 Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46.198	272.000	221.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59.282	60.800	85.100				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.179	11.500	21.500				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	373.934	369.000	425.400				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	950						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.543	713.300	753.000				
9	- Personalauszahlungen	-2.264.335	-2.296.000	-3.074.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-389.749	-401.100	-507.800				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-696.780	-2.184.300	-2.092.500				
12	- Transferauszahlungen	-600.316	-207.900	-406.100				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-76.694	-122.800	-139.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.027.874	-5.212.100	-6.220.900				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.534.331	-4.498.800	-5.467.900				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
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	27.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-34.637	-143.000	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000	-1.517.400
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.304	-200.000	-100.000	-850.000	-650.000		
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-9.743	-4.000	-4.000				-1.000.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-522.239	-2.560.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.290.000	-6.490.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-570.923	-2.907.000	-1.969.000	-1.945.000	-1.745.000	-1.385.000	-9.007.400
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.511	-2.892.000	-1.954.000	-1.930.000	-1.730.000	-1.370.000	-8.917.400
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.077.842	-7.390.800	-7.421.900	-1.930.000	-1.730.000	-1.370.000	-8.917.400
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.077.842	-7.390.800	-7.421.900	-1.930.000	-1.730.000	-1.370.000	-8.917.400

Haushalt 2024

Investitionen Amt 31 Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
551.600 Gewässersanierung (Dechsendorfer Weiher)								-120.000
552.501 Baul. Umsetzung Gewässerentwicklungsplan		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-580.000
552.501ES Staatszuweisung Gewässersanierung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		90.000
552.510 Hochwasserschutz Schwabach - Kostenbeteiligung								-290.000
552.520 Stahlrohrsanier.Steinforstgraben unter fisk.Fläche		-200.000	-100.000	-850.000	-650.000		-850.000 -650.000	
554.551E Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen n.BaumschutzV	27.412							
554.603 Ausgleichsmaßnahmen städtebaul.Vertrag "Staudtstr.	-32.116	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		-425.700
554.604 Ausgleichsmaßnahmen städtebaul.Vertrag KW-Gelände	-2.123	-53.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-391.700
554.650 Erwerb v. Ökopunkten_Nutzungsrecht an GrStücken								-1.000.000
561.K880EP Rückzahlung v. Zuschüsse f. Energiesparmaßnahmen	2.000							
554.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 554								
554.K353 Fahrzeuge und Geräte (Naturschutz)		-4.000	-4.000					
554.K600 Fertigstellung und Entwicklungspflege(Ökokonto)	-15.931	-15.000	-20.000					
554.K601 Ausgleichsmaßnahmen nach der BaumschutzV	-52.235							
554.K605 Ausgleichsmaßnahmen Vereinbarung Kriegenbrunn	-296							
Summe	-68.462	-19.000	-24.000					
561.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 561								
561.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-9.743							
561.K880 Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen(UmweltS)	-896.747	-2.500.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.290.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.000.000
561.K882 Zuschüsse für "Grün in der Stadt"	-12.270	-60.000						-200.000
Summe	-918.760	-2.560.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.290.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.200.000

Amt 33 Bürgeramt

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1212	Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Melde-, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
1223	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1224	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
1271	Rettungsdienst
3518	Versicherungsamt
5411	Aus-, Um-, Neubau von Straßen
6111	Steuern, allgemeine. Zuweisungen, Umlagen

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 33 Bürgeramt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	69.552	45.000	72.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.642.955	3.327.300	3.766.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	37.899	1.000	2.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.180	122.000	80.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	111.281					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	3.962.867	3.495.300	3.920.000			
11	- Personalaufwendungen	-5.443.049	-5.365.200	-5.722.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.245.959	-1.273.400	-1.276.900			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.206.331	-1.082.700	-1.209.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.715					
15	- Transferaufwendungen	-124.814	-125.000	-135.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.551	-495.300	-577.400			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-8.349.419	-8.341.600	-8.921.200			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.386.552	-4.846.300	-5.001.200			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-4.386.552	-4.846.300	-5.001.200			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.386.552	-4.846.300	-5.001.200			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	61.770	65.000	80.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.988	-7.500	-6.500			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-4.327.770	-4.788.800	-4.927.700			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	3.962.867	3.495.300	3.920.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-8.349.418	-8.341.600	-8.921.200			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 33 Bürgeramt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	69.552	45.000	72.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.629.661	3.327.300	3.766.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	37.672	1.000	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	100.626	122.000	80.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	11.376						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.848.887	3.495.300	3.920.000				
9	- Personalauszahlungen	-5.431.524	-5.365.200	-5.722.400				
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.245.959	-1.273.400	-1.276.900				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.206.803	-1.082.700	-1.209.500				
12	- Transferauszahlungen	-111.704	-125.000	-135.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-349.722	-495.300	-577.400				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.345.712	-8.341.600	-8.921.200				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.496.825	-4.846.300	-5.001.200				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-1.735						
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.735						
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735						
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.498.560	-4.846.300	-5.001.200				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.498.560	-4.846.300	-5.001.200				

Haushalt 2024

Investitionen Amt 33 Bürgeramt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
122.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 122								
122.K355 Fahrzeuge u.Geräte (allgem.Sicherheit und Ordnung)	-1.735							
Summe	-1.735							

Amt 34

Standesamt und Friedhofsverwaltung

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
-----------------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Melde-, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für Produkt 5531 (Friedhofs- und Bestattungswesen) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 34 Standesamt und Friedhofsverwaltung							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.560	10.800	5.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.660.243	1.966.400	1.662.500			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	67.775	81.200	69.200			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.246	39.200	56.200			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	5.699					
9	+ aktivierte Eigenleistungen	24.785					
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.813.308	2.097.600	1.792.900			
11	- Personalaufwendungen	-2.056.159	-2.032.500	-2.335.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.278	-214.200	-250.800			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-318.057	-276.700	-272.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.541					
15	- Transferaufwendungen	-256	-300	-300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.210	-91.700	-98.400			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-2.742.501	-2.615.400	-2.957.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.193	-517.800	-1.164.500			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-929.193	-517.800	-1.164.500			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.193	-517.800	-1.164.500			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.312	10.100	15.700			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-209.973	-183.400	-207.800			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-1.123.854	-691.100	-1.356.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.813.309	2.097.600	1.792.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-2.742.501	-2.615.400	-2.957.400			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 34 Standesamt und Friedhofsverwaltung

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.560	10.800	5.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.641.908	1.966.400	1.662.500				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	68.548	81.200	69.200				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	44.296	39.200	56.200				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	70						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.382	2.097.600	1.792.900				
9	- Personalauszahlungen	-2.044.962	-2.032.500	-2.335.500				
10	- Versorgungsauszahlungen	-222.278	-214.200	-250.800				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-304.543	-276.700	-272.400				
12	- Transferauszahlungen	-256	-300	-300				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.616	-91.700	-98.400				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.635.655	-2.615.400	-2.957.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.273	-517.800	-1.164.500				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	809						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	809						
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-6.000	-8.000				
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.370						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-64.259	-50.000	-117.000	-60.000	-50.000		
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-73.629	-56.000	-125.000	-60.000	-50.000		
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.820	-56.000	-125.000	-60.000	-50.000		
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-946.093	-573.800	-1.289.500	-60.000	-50.000		
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-946.093	-573.800	-1.289.500	-60.000	-50.000		

Haushalt 2024

Investitionen Amt 34 Standesamt und Friedhofsverwaltung								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
553.353 Fahrzeuge und Geräte (Friedhöfe)	-57.287	-50.000	-110.000	-60.000	-50.000			
553.450E Verkaufserlöse (Friedhöfe)	809							
553.502 Westfriedhof, Erweiterung	-5.608							
553.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 553								
553.K351 Ausstattung von Aussegnungshallen	-7.359							
553.K355 Anschaffung von Bestattungszubehör			-7.000					
553.K501 Naturfriedhof, Errichtung v.Baumbestattungsflächen	-3.762	-6.000	-8.000					
Summe	-11.121	-6.000	-15.000					

Amt 37

Amt für Brand- u. Katastrophenschutz

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1261	Brandschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für den Kostenträger 12613010 (ILS-Umlage) und den Kostenträger 12810110 (Pandemie) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 37 Amt f. Brand- u. Katastrophenschutz							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.500					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	355.794	327.000	341.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten	252.847					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.480	20.000	16.500			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.658.140	2.025.000	24.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	82.530					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	13.367.291	2.372.000	381.500			
11	- Personalaufwendungen	-5.300.127	-5.529.500	-5.800.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.948.126	-3.101.900	-3.209.700			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.898.698	-1.444.700	-479.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724.279					
15	- Transferaufwendungen	-206.983	-337.000	-370.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.648	-271.500	-284.300			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-15.453.861	-10.684.600	-10.144.800			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.086.570	-8.312.600	-9.763.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-2.086.570	-8.312.600	-9.763.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.086.570	-8.312.600	-9.763.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.962	41.800	51.500			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-87.355	-2.000	-2.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-2.081.963	-8.272.800	-9.713.800			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	13.367.291	2.372.000	381.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-15.453.861	-10.684.600	-10.144.800			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 37 Amt f. Brand- u. Katastrophenschutz

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.500						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	361.397	327.000	341.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.769	20.000	16.500				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.913.067	2.025.000	24.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.291.733	2.372.000	381.500				
9	- Personalauszahlungen	-5.273.259	-5.529.500	-5.800.900				
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.948.126	-3.101.900	-3.209.700				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.040.880	-1.444.700	-479.200				
12	- Transferauszahlungen	-206.983	-337.000	-370.700				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.297	-271.500	-284.300				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.726.545	-10.684.600	-10.144.800				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.434.812	-8.312.600	-9.763.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.991	200.000	290.000	495.200	250.000	250.000	500.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	770						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	696.761	200.000	290.000	495.200	250.000	250.000	500.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-2.498						
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.049						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-810.226	-664.000	-884.000	-970.000	-770.000	-770.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-833.773	-664.000	-884.000	-970.000	-770.000	-770.000	
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.012	-464.000	-594.000	-474.800	-520.000	-520.000	500.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.571.824	-8.776.600	-10.357.300	-474.800	-520.000	-520.000	500.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.571.824	-8.776.600	-10.357.300	-474.800	-520.000	-520.000	500.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 37 Amt f. Brand- u. Katastrophenschutz								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
126.350 Einsatzzentrale/Digitalfunk	-39.939							
126.351 Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte	-635.209	-600.000	-700.000	-900.000	-700.000	-700.000	-700.000	
126.351ES Staatszuwendungen	683.358	200.000	290.000	300.000	250.000	250.000		500.000
126.352 Ausrüstung- u. Ausstattung	-139.917	-50.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000		
126.408ES Staatszuwendungen FFw Dechsendorf				195.200				
126.450E Verkaufserlöse	770							
128.351 Ausrüstungen und Geräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
128.351ES Staatszuweisung Katastrophenschutz	1.142							
128.500 Einrichtung/Ausstattung Corona- Zentrum	-949							
128.500ES Staatszuweisung Einrichtung Coronazentrum	11.492							
126.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 126								
126.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-5.308	-4.000	-4.000					
126.K356 Feuerwehrgerätehäuser, Einrichtung			-20.000					
Summe	-5.308	-4.000	-24.000					

Amt 39

Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz

Zuständiger Fachausschuss:	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA)
----------------------------	--

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1225	LMÜ/Verbraucherschutz
1226	Fleischhygiene
1227	Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für Produkt 1226 (Fleischhygiene) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für Kostenträger 12273010 (Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 39 Amt f. Vet.-wesen u. gesundh. Verbraucherschutz							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	855.565	1.443.200	1.444.700			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	120	500				
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge	36.743					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	892.428	1.443.700	1.444.700			
11	- Personalaufwendungen	-2.017.900	-2.085.800	-2.250.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	-352.617	-348.500	-384.500			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-119.951	-101.400	-126.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.805					
15	- Transferaufwendungen	-3.394	-5.400	-3.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.529	-76.400	-84.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-2.536.196	-2.617.500	-2.849.800			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.768	-1.173.800	-1.405.100			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.643.768	-1.173.800	-1.405.100			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.643.768	-1.173.800	-1.405.100			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-119.176	-62.500	-129.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-1.762.944	-1.236.300	-1.534.100			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	892.428	1.443.700	1.444.700			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-2.536.196	-2.617.500	-2.849.800			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Amt f. Vet.-wesen u. gesundh. Verbraucherschutz								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	887.622	1.443.200	1.444.700				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte		500					
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	387						
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	930						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.939	1.443.700	1.444.700				
9	- Personalauszahlungen	-2.016.826	-2.085.800	-2.250.300				
10	- Versorgungsauszahlungen	-352.617	-348.500	-384.500				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.195	-101.400	-126.500				
12	- Transferauszahlungen		-5.400	-3.900				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.584	-76.400	-84.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.507.222	-2.617.500	-2.849.800				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.618.283	-1.173.800	-1.405.100				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen		-4.000	-4.000				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.618.283	-1.177.800	-1.409.100				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.618.283	-1.177.800	-1.409.100				

Haushalt 2024

Investitionen Amt 39 Amt f. Vet.-wesen u. gesundh. Verbraucherschutz								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
122.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 122								
122.K351E Geräte u. Ausrüstungsgegenst. (Vet.Amt)		-4.000	-4.000					
Summe		-4.000	-4.000					

Amt 40

Schulverwaltungsamt

Zuständiger Fachausschuss:	Bildungsausschuss
----------------------------	-------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1111	Gemeindeorgane
2100	Zentrale Schulverwaltung
2111	Grundschulen
2112	Leistungen f.d. Adalbert-Stifter-Schule
2121	Mittelschulen
2151	Realschulen
2171	Gymnasien
2181	Gesamtschulen/Schulzentren
2211	Förderschulen
2311	Berufsschulen
2312	Fachoberschule (FOS)
2313	Wirtschaftsschule (WiR)
2314	Fachschule für Techniker (TEC)
2315	BOS/ViBOS
2411	Schülerbeförderung
2421	Fördermaßnahmen f. Schüler
2431	Sonstige schulische Aufgaben
2432	Angelegenheiten d. Staatl. Schulamtes

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für Kostenstelle 408010 (Leistungen der Schul-IT) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.081.385	9.078.000	10.297.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.632					
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.107.747					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	125.379	102.000	104.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.306.784	4.778.000	5.022.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	325.822					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	14.951.749	13.958.000	15.423.000			
11	- Personalaufwendungen	-11.252.087	-11.923.200	-12.781.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.519.158	-4.758.900	-4.992.100			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.176.565	-3.019.000	-2.884.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.684.807					
15	- Transferaufwendungen	-1.167.038	-830.000	-837.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.170.958	-9.349.100	-9.576.400			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-28.970.613	-29.880.200	-31.071.300			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.018.864	-15.922.200	-15.648.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-14.018.864	-15.922.200	-15.648.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.018.864	-15.922.200	-15.648.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	27.850	27.000	27.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-864.204	-649.000	-834.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-14.855.218	-16.544.200	-16.455.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	14.951.749	13.958.000	15.423.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-28.970.613	-29.880.200	-31.071.300			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.120.603	9.078.000	10.297.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.632						
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	132.046	102.000	104.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.268.983	4.778.000	5.022.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	261.210						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.787.474	13.958.000	15.423.000				
9	- Personalauszahlungen	-11.263.511	-11.923.200	-12.781.800				
10	- Versorgungsauszahlungen	-4.519.158	-4.758.900	-4.992.100				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.544.828	-3.019.000	-2.884.000				
12	- Transferauszahlungen	-1.328.662	-830.000	-837.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.442.927	-9.349.100	-9.576.400				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.099.086	-29.880.200	-31.071.300				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.311.612	-15.922.200	-15.648.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.419.680	8.347.000	9.471.000	9.997.000	10.263.000	10.118.000	23.550.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.088						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	10.420.768	8.347.000	9.471.000	9.997.000	10.263.000	10.118.000	23.550.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-81.002	-310.000	-580.000	-900.000	-170.000	-5.942.000	-4.564.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.355						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-4.102.790	-3.478.000	-1.193.000	-3.461.000	-3.079.000	-1.812.000	-4.849.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-825.318	-822.000					
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.018.465	-4.610.000	-1.773.000	-4.361.000	-3.249.000	-7.754.000	-9.413.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.402.303	3.737.000	7.698.000	5.636.000	7.014.000	2.364.000	14.137.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.909.309	-12.185.200	-7.950.300	5.636.000	7.014.000	2.364.000	14.137.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.909.309	-12.185.200	-7.950.300	5.636.000	7.014.000	2.364.000	14.137.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
210.354 Beschaffung von IT-Endgeräten mit Zubehör	-457.673							
210.354ES Staatszuweisung IT-Endgeräte	489.000							
210.355 Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte	-1.915.900							
210.355ES Staatszuweisung Luftreinigungsgeräte	970.529							
210.800 Investive IT-Erneuerung/Verbesserung	-562.818							
210.800ES Staatszuweisung IT-Erneuerung/Verbesserung	671.503							
211.351 Schuleinrichtung Grundschulen	-211.268	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
211.400 Grundschulen, Aufwertung Schulhöfe	-57.444	-100.000						
211F.450 Generalsanierung Grundschule Frauaurach								-4.564.000
211F.450ES Staatszuweisung (Grundschule Frauaurach)								1.300.000
211F.451 GS Frauaurach; Pausenhofneugest., Freisportanl.	-14.270		-30.000	-355.000			-355.000	
211I.351 Loschge-Grundschule, Ausstattung Sporthalle			-20.000	-120.000			-120.000	
211I.401ES Staatszuweisung Loschge Schule Turnhalle				280.000	489.000	192.000		
211I.451 Loschge-Grundschule, Pausenhofgestaltung		-50.000						
211J.570 Generalsanierung Michael-Poeschke-Schule						-5.100.000		
211J.570ES Staatszuweisung (GS Michael-Poeschke-Schule)						1.400.000		
211J.574ES Staatszuweisung M.Poeschke-GS, Anbau Mensa,Ganztag			800.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000		
211K.451 Grundschule Pestalozzi, Pausenhofneugestaltung		-160.000	-550.000	-545.000	-170.000	-341.000	-15.000 -170.000	
211M.400ES Staatszuweisung (GS Eltersdorf)								1.350.000
211O.351 GS F.Rückert-Schule, Einrichtung Ganztagsbetreuung			-368.000					
211O.614ES Staatszuweisungen (GS Friedrich-Rückert-Schule)		800.000	1.500.000	500.000		526.000		
212A.401ES Staatszuweisung Sanierung Turnhalle		187.000	300.000	121.000				
212A.404 MS Eichendorff, Pausenhofneugestaltung	-870							
212A.450E Verkaufserlöse, MS Eichendorff	1.003							
212B.404 MS Ernst-Penzoldt, Pausenhofneugestaltung	-5.410							
212B.830ES Rückerstattung Zuschuss MS-Ernst-Penzoldt		300.000						
215B.405 Atrium, Bau, RS am Europakanal						-460.000		
217A.401ES Staatszuweisung Marie-Therese-Gym Generalsanierung	2.000.000	1.300.000			1.774.000			
217C.401ES Staatszuweisung Ohm-Gymnasium, Generalsanierung	1.460.000							
217C.403ES Staatszuweisung Ohm-Gym. Turnhalle					200.000	1.000.000		700.000
217D.401ES Staatszuweisung Frider.-Gym. Generalsanierung		200.000		200.000	500.000	1.000.000		3.600.000
217D.500ES Staatszuweisung Frider.-Gym. Hartplatz	117.000							
217E.403ES Staatszuweisung Albert-Schweitzer-Gym Turnhalle	1.000.000	640.000	871.000					

Haushalt 2024

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
217E.500 Albert-Schweitzer-Gymnasium, Pausenhofweiterung							-41.000	
221B.400ES Staatszuweisung Schule f.Kranke, Schillerstr. 52bc		500.000						
221C.400ES Staatszuweisung, O.-Preußler-SFZ, Liegnitzer Str.		300.000						
231A.351 Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände	-931.708	-2.891.000	-425.000	-3.091.000	-2.829.000	-1.354.000	-3.091.000 -2.829.000	
231A.355 Berufsschule Lehr- und Lernmittel	-87.024	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-160.000		
231A.402ES Staatszuweisung Generalsanierung Berufsschule	2.211.649	3.300.000	6.000.000	6.298.000	5.800.000	5.000.000		16.600.000
231A.450E Verkaufserlöse Berufsschule	85							
424F.400EF Staatszuweisg 4-fach Sporthalle Hartmannstr. (FAG)	1.500.000	820.000		1.098.000				
210.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 210								
210.K351 Einrichtungsgegenstände Allg. Schulverwaltung	-3.006	-4.000	-4.000					
Summe	-3.006	-4.000	-4.000					
211.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 211								
211.K355 Lehr- und Lernmittel		-16.500	-15.000					
211A.K351 Schuleinrichtung (A.Stifter GS)	-21.546	-5.000	-5.000					
Summe	-21.546	-21.500	-20.000					
212.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 212								
212A.K351 Schuleinrichtung, Mittelschule Eichendorff	-89.958	-5.000	-5.000					
212B.K351 Schuleinrichtung, MS Ernst-Penzoldt	-24.974	-5.000	-5.000					
212B.K830 Kostenanteil an den Gemeinschaftsanlagen	-262.500	-822.000						
212C.K351 Schuleinrichtung, Mittelschule H.-Hedenus	-10.176	-12.500	-5.000					
Summe	-387.608	-844.500	-15.000					
215.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 215								
215A.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (RS W.v.Siemens)	-2.794	-5.000	-5.000					
215B.K351 Schuleinrichtungsgegenstände, RS am Europakanal	-13.386	-5.000	-5.000					
Summe	-16.180	-10.000	-10.000					
217.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 217								
217A.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (MTG)	-105.537	-160.000						
217A.K355 Lehr- und Lernmittel (MTG)	-3.507							
217B.K351 Schuleinrichtung (CEG)	-28.273	-5.000	-5.000					
217C.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (Ohm-Gym.)	-10.139	-5.000	-5.000			-98.000		
217D.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (Frideric.Gym.)	-42.663	-5.000	-5.000					-660.000
217E.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (ASG)	-36.713	-5.000						
217F.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (Emmy-Noether-Gym)	-34.122	-5.000	-50.000					
Summe	-260.954	-185.000	-65.000			-98.000		-660.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
221.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 221								
221A.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (SFZ)	-14.226	-5.000	-5.000					
221B.K351 Schuleinrichtung (Jakob-Herz-Schule.f. Kranke)		-99.000						
Summe	-14.226	-104.000	-5.000					
231.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 231								
231B.K351 Städt.Wirtschaftsch., Schuleinrichtungsgegenstände	-13.286	-5.000	-5.000					-1.247.000
231C.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (FS f. Techniker)	-20.314	-5.000	-5.000					-1.377.000
231C.K355 Lehr- und Lernmittel (FS f. Techniker)	-20.008							
231D.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (FOS)	-5.518	-5.000	-5.000					-1.565.000
231E.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (BOS)	-2.955	-2.000	-3.000					
Summe	-62.082	-17.000	-18.000					-4.189.000
243.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 243								
243.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte, Filme (Sbi ldstelle)	-28.697	-3.000	-3.000					
Summe	-28.697	-3.000	-3.000					

Amt 41

Amt für Stadtteilarbeit

Zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Freizeitausschuss (KFA)
----------------------------	-------------------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

2509	Allgemeine Kulturverwaltung
2521	Kunst- und Kulturförderung
2522	Kulturprojekte
2732	Kinderkultur, Jugendkunstschule
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3662	Jugendeinrichtungen (Zuständigkeitsbereich Amt 41)
5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 41 Amt für Stadtteilarbeit							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.490					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.845	63.300	63.300			
5	+ Auflösung von Sonderposten	35.718					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	123.125	43.000	44.300			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.051	17.900				
8	+ sonstige ordentliche Erträge	17.472					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	229.701	124.200	107.600			
11	- Personalaufwendungen	-1.315.501	-1.357.200	-1.580.000			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-346.846	-366.300	-377.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.693					
15	- Transferaufwendungen	-3.375.534	-3.248.200	-3.562.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.361	-56.200	-67.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-5.427.935	-5.027.900	-5.588.100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.198.234	-4.903.700	-5.480.500			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-5.198.234	-4.903.700	-5.480.500			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.198.234	-4.903.700	-5.480.500			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	139					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-101	-400				
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-5.198.196	-4.904.100	-5.480.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	229.700	124.200	107.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-5.427.935	-5.027.900	-5.588.100			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 41 Amt für Stadtteilarbeit								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.490						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.855	63.300	63.300				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	122.894	43.000	44.300				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.051	17.900					
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.290	124.200	107.600				
9	- Personalauszahlungen	-1.315.515	-1.357.200	-1.580.000				
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-299.847	-366.300	-377.600				
12	- Transferauszahlungen	-3.433.610	-3.248.200	-3.562.900				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.903	-56.200	-67.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.087.875	-5.027.900	-5.588.100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.910.585	-4.903.700	-5.480.500				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000						
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	10.000						
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-18.535	-230.000	-295.000	-620.000	-890.000	-330.000	-100.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-224.306						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-143.941	-813.000	-1.609.000	-1.365.000	-1.100.000	-100.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000		-15.000				-130.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-456.782	-1.043.000	-1.919.000	-1.985.000	-1.990.000	-430.000	-230.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.782	-1.043.000	-1.919.000	-1.985.000	-1.990.000	-430.000	-230.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.357.367	-5.946.700	-7.399.500	-1.985.000	-1.990.000	-430.000	-230.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.357.367	-5.946.700	-7.399.500	-1.985.000	-1.990.000	-430.000	-230.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 41 Amt für Stadtteilarbeit								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
281.881 Baukostenzuschuss Brucker Gashenker								-130.000
366C.352 Einrichtung Frankenhof (nicht wirtschaftl.Bereich)	-49.000	-500.000	-1.300.000	-485.000			-485.000	
366D.403 Freizeitanlagen, Errichtung, E-West II				-100.000	-400.000			
366D.407 Meilwaldbühne; Baumaßnahme								-100.000
366D.409 Skatepark Erlangen, Generalsanierung						-330.000		
366D.410 Bolzplatz Pommernstr., Generalsanierung					-75.000			
366D.413 Neuanlage Parkour-Trainingsplatz				-75.000				
366D.414 Wöhrmühle, Kultur- u. Freizeitnutzung			-50.000	-295.000			-35.000	
366D.415 Neubau Hartplatz, Freizeitanlage Brucker Radweg					-175.000			
366D.685EK Kostenerstattung für Einrichtung	10.000							
366E.355 Spielgeräte (Generalsan. v Spielplätze)	-237.015	-253.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000		
366E.357 Anschaffung mobiler Spielplatzcontainer			-60.000					
366E.402 Neubau Spielplatz Dechsendorfer Weiher		-230.000	-135.000					
366E.403 Neubau Spielplatz Anne-Frank-Straße, Heerflecken					-240.000			
366E.405 Generalsanierung Spielplatz Komotauer Str.	-14.616							
366E.406 Generalsanierung Spielplatz Damaschkestr.	-38.847							
366E.410 Generalsanierung Spielplatz Junkerstraße			-50.000	-150.000			-50.000	
573.352 Begnungszentrum E-West, Einrichtung				-780.000	-1.000.000		-780.000	
573.4151 Stadtteilhaus/Bürgerhaus Kriegenbrunn Einrichtung	-2.093							
250.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 250								
250.K351 Einrichtungsgegenstände (SozioKultur) und GWG		-4.000	-4.000					
Summe		-4.000	-4.000					
252.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 252								
252.K800 Investitionszuschüsse an Dritte	-50.000							
Summe	-50.000							
281.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 281								
281.K881 Baukostenzuschuss Stadtforscherhaus	-20.000		-15.000					
Summe	-20.000		-15.000					
366.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 366								
366D.K350 Freizeiträume, Einrichtung	-15.668	-26.000	-25.000					
366D.K351 Freizeitanlagen, Einrichtung	-36.317	-30.000	-30.000					
Summe	-51.985	-56.000	-55.000					

Amt 42 Stadtbibliothek

Zuständiger Fachausschuss:	Bildungsausschuss
----------------------------	-------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

2721

Büchereien

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 42 Stadtbibliothek							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.783	1.500				
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	153.165	192.500	194.300			
5	+ Auflösung von Sonderposten	17.860					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.648	24.100	21.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80	14.700	14.500			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	49					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	218.585	232.800	229.800			
11	- Personalaufwendungen	-1.722.418	-1.838.900	-2.045.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.791	-91.500	-98.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-398.984	-394.700	-420.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.358					
15	- Transferaufwendungen	-300					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.706	-75.200	-79.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-2.315.557	-2.400.300	-2.643.200			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096.972	-2.167.500	-2.413.400			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-2.096.972	-2.167.500	-2.413.400			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.096.972	-2.167.500	-2.413.400			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.212		3.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-167	-3.800	-1.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-2.093.927	-2.171.300	-2.411.400			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	218.585	232.800	229.800			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-2.315.556	-2.400.300	-2.643.200			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 42 Stadtbibliothek								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.783	1.500					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.440	192.500	194.300				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.459	24.100	21.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.805	14.700	14.500				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.487	232.800	229.800				
9	- Personalauszahlungen	-1.695.845	-1.838.900	-2.045.600				
10	- Versorgungsauszahlungen	-76.791	-91.500	-98.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-368.750	-394.700	-420.400				
12	- Transferauszahlungen	-300						
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.932	-75.200	-79.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.180.618	-2.400.300	-2.643.200				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.967.131	-2.167.500	-2.413.400				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-4.574	-24.000	-130.000	-160.000	-600.000	-310.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.574	-24.000	-130.000	-160.000	-600.000	-310.000	
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.574	-24.000	-130.000	-160.000	-600.000	-310.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.971.705	-2.191.500	-2.543.400	-160.000	-600.000	-310.000	
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.971.705	-2.191.500	-2.543.400	-160.000	-600.000	-310.000	

Haushalt 2024

Investitionen Amt 42 Stadtbibliothek								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
272.351 Einrichtungsgegenstände (Bücherei)	-4.574	-15.000						
272.354 Einrichtung u. Ausstattung, Bibliothek Büchenbach			-100.000	-160.000	-600.000	-310.000	-160.000 -440.000	
272.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 272								
272.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG (Bücherei)		-9.000	-30.000					
Summe		-9.000	-30.000					

Amt 43

Volkshochschule

Zuständiger Fachausschuss:	Bildungsausschuss
----------------------------	-------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

2111	Grundschulen
2112	Leistungen f. d. Adalbert-Stifter-Schule
2121	Mittelschulen
2151	Realschulen
2711	Volkshochschule
3664	Sonstige Jugendeinrichtungen

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 43 Volkshochschule							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.893.104	1.508.000	1.698.500			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.209.047	1.905.000	2.587.200			
5	+ Auflösung von Sonderposten	528					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.354	12.000	27.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	950	60.200	24.600			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	15.196		1.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	4.142.179	3.485.200	4.338.300			
11	- Personalaufwendungen	-1.894.296	-1.963.400	-2.313.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.905	-27.200	-46.000			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.474.011	-3.104.200	-3.953.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.043					
15	- Transferaufwendungen	-10.401	-15.000	-10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.410	-106.100	-109.900			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-5.499.066	-5.215.900	-6.433.100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.887	-1.730.700	-2.094.800			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-36					
S4	= Finanzergebnis	-36					
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.356.923	-1.730.700	-2.094.800			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.923	-1.730.700	-2.094.800			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	139.176		27.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.848	-35.000	-29.700			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-1.224.595	-1.765.700	-2.097.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	4.142.179	3.485.200	4.338.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-5.499.103	-5.215.900	-6.433.100			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 43 Volkshochschule								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.849.725	1.508.000	1.698.500				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.253.144	1.905.000	2.587.200				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.250	12.000	27.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	950	60.200	24.600				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	2.127						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.131.196	3.485.200	4.337.300				
9	- Personalauszahlungen	-1.873.992	-1.963.400	-2.313.800				
10	- Versorgungsauszahlungen	-32.905	-27.200	-46.000				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.458.261	-3.104.200	-3.953.400				
12	- Transferauszahlungen	-10.401	-15.000	-10.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.547	-106.100	-109.900				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36						
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.423.142	-5.215.900	-6.433.100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.291.946	-1.730.700	-2.095.800				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-35.547	-196.000	-30.000				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-35.547	-196.000	-30.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.547	-196.000	-30.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.327.493	-1.926.700	-2.125.800				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.327.493	-1.926.700	-2.125.800				

Haushalt 2024

Investitionen Amt 43 Volkshochschule								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
271.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 271								
271.K351 Einrichtungsgegenstände (VHS)	-14.337	-130.000	-15.000					
271.K352 Lehrmittel (VHS)	-21.210	-66.000	-15.000					
Summe	-35.547	-196.000	-30.000					

Amt 44 Theater

Zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Freizeitausschuss (KFA)
----------------------------	-------------------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

2611 Theater

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 44 Theater							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.039.306	860.000	900.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	248.651	404.400	388.500			
5	+ Auflösung von Sonderposten	120.142					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.469	8.700	8.700			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-383	1.000	1.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	12.664		100			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.426.849	1.274.100	1.298.300			
11	- Personalaufwendungen	-3.824.563	-3.838.800	-4.051.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.209		-43.900			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.052.304	-1.330.400	-1.648.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.771					
15	- Transferaufwendungen	-14.468					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.420	-183.500	-189.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-5.357.735	-5.352.700	-5.932.200			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.930.886	-4.078.600	-4.633.900			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-3.930.886	-4.078.600	-4.633.900			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.930.886	-4.078.600	-4.633.900			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.174	10.000	10.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-21.930	-20.000	-20.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-3.946.642	-4.088.600	-4.643.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.426.849	1.274.100	1.298.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-5.357.734	-5.352.700	-5.932.200			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 44 Theater								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.102.523	860.000	900.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	261.461	404.400	388.500				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.735	8.700	8.700				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-383	1.000	1.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	835						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.369.171	1.274.100	1.298.200				
9	- Personalauszahlungen	-3.812.516	-3.838.800	-4.051.200				
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.209		-43.900				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.136.271	-1.330.400	-1.648.100				
12	- Transferauszahlungen	-14.468						
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.891	-183.500	-189.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.089.355	-5.352.700	-5.932.200				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.720.184	-4.078.600	-4.634.000				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.000						5.000.000
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	316.000						5.000.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-237.606	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-237.606	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.394	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	5.000.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.641.790	-4.228.600	-4.784.000	-100.000	-100.000	-100.000	5.000.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.641.790	-4.228.600	-4.784.000	-100.000	-100.000	-100.000	5.000.000

Amt 45 Stadtarchiv

Zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Freizeitausschuss (KFA)
----------------------------	-------------------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

2512

Archiv

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 45 Stadtarchiv							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.890	36.000	36.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.046	3.500	3.500			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge	11.289					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	55.271	39.500	39.500			
11	- Personalaufwendungen	-989.039	-1.017.800	-973.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.449	-138.200	-135.800			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-121.722	-125.400	-106.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.542					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.323	-103.000	-52.800			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-1.402.075	-1.384.400	-1.268.200			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.804	-1.344.900	-1.228.700			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.346.804	-1.344.900	-1.228.700			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.804	-1.344.900	-1.228.700			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	247	500	500			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.442	-3.000	-4.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-1.355.999	-1.347.400	-1.232.200			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	55.271	39.500	39.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-1.402.075	-1.384.400	-1.268.200			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 45 Stadtarchiv								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.410	36.000	36.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.988	3.500	3.500				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.444	39.500	39.500				
9	- Personalauszahlungen	-989.476	-1.017.800	-973.600				
10	- Versorgungsauszahlungen	-134.449	-138.200	-135.800				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-124.938	-125.400	-106.000				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-86.215	-103.000	-52.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.078	-1.384.400	-1.268.200				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.634	-1.344.900	-1.228.700				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-6.688	-25.500	-25.000				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.688	-25.500	-25.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.688	-25.500	-25.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.302.322	-1.370.400	-1.253.700				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.302.322	-1.370.400	-1.253.700				

Haushalt 2024

Investitionen Amt 45 Stadtarchiv								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
251.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 251								
251A.K345 Sammlungsstücke, Archivalien	-2.821	-20.000	-20.000					
251A.K350 Einrichtungsgegenstände, Ausstattungsgegenst.	-3.866	-5.500	-5.000					
Summe	-6.688	-25.500	-25.000					

Amt 46 Stadtmuseum

Zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Freizeitausschuss (KFA)
----------------------------	-------------------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

2509	Allgemeine Kulturverwaltung
2511	Museum

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 46 Stadtmuseum							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	74.150	27.500	25.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.691	22.800	25.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.860					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.364	6.000	6.300			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.527					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	114.592	56.300	56.300			
11	- Personalaufwendungen	-1.159.867	-1.143.600	-1.240.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.385	-46.800	-50.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-442.205	-365.900	-382.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.469					
15	- Transferaufwendungen	-1.282					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.260	-61.000	-74.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-1.799.468	-1.617.300	-1.747.600			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.684.876	-1.561.000	-1.691.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.684.876	-1.561.000	-1.691.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.684.876	-1.561.000	-1.691.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.026					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-372					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-1.684.222	-1.561.000	-1.691.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	114.592	56.300	56.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-1.799.468	-1.617.300	-1.747.600			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 46 Stadtmuseum								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	71.150	27.500	25.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.835	22.800	25.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.154	6.000	6.300				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	16						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.155	56.300	56.300				
9	- Personalauszahlungen	-1.135.463	-1.143.600	-1.240.200				
10	- Versorgungsauszahlungen	-45.385	-46.800	-50.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-443.990	-365.900	-382.600				
12	- Transferauszahlungen	-1.282						
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.045	-61.000	-74.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.165	-1.617.300	-1.747.600				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.010	-1.561.000	-1.691.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-70.000	-120.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-4.180.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.070						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-28.230	-35.000	-28.000				-1.000.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-41.300	-105.000	-148.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-5.180.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.300	-105.000	-148.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-5.180.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.683.310	-1.666.000	-1.839.300	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-5.180.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.683.310	-1.666.000	-1.839.300	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-5.180.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 46 Stadtmuseum								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
251M.350 Einrichtung Museumsquartier								-1.000.000
251M.401 Gebäude Altst.Kirchenplatz7,GenSan- Museumsquartier	-140.052	-70.000	-120.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-700.000 -450.000	-4.180.000
251M.610ES Staatszuweisungen	50.000							
251.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 251								
251M.K346 Sammlungsstücke, Ausstattungsgegenst. (ab 2010)	-20.995	-25.000	-18.000					
251M.K350 Einrichtungs- ,Ausstattungsgegenstände, Kunstmuseum	-7.697	-10.000	-10.000					
Summe	-28.692	-35.000	-28.000					

Amt 47 Kulturamt

Zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Freizeitausschuss (KFA)
----------------------------	-------------------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1281	Zivil- und Katastrophenschutz
2111	Grundschulen
2112	Leistungen f. d. Adalbert-Stifter-Schule
2151	Realschulen
2509	Allgemeine Kulturverwaltung
2522	Kulturprojekte
2523	Bereitstellung von Kultureinrichtungen
2631	Musikschule
2732	Kinderkultur, Jugendkunstschule
3662	Jugendeinrichtungen (Zuständigkeitsbereich Amt 41)
5732	Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen usw.

Hinweis: Erträge und Aufwendungen des Amtes für den Kostenträger 12810110 (Pandemie) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 47 Kulturamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	585.356	793.000	567.800			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	627.759	740.400	656.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten	656					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	294.477	81.100	238.300			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.296	237.700	14.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	27.020	4.000				
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.691.564	1.856.200	1.476.100			
11	- Personalaufwendungen	-5.726.692	-3.524.300	-4.453.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.852		-50.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.611.887	-2.360.900	-2.620.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.530.349					
15	- Transferaufwendungen	-714.788	-1.498.200	-823.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.037	-205.200	-242.700			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-10.773.605	-7.588.600	-8.190.300			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.082.041	-5.732.400	-6.714.200			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-9.082.041	-5.732.400	-6.714.200			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.082.041	-5.732.400	-6.714.200			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.145	2.100	2.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.106	-10.500	-7.200			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-9.086.002	-5.740.800	-6.719.400			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.691.564	1.856.200	1.476.100			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-10.773.605	-7.588.600	-8.190.300			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 47 Kulturamt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	555.765	793.000	567.800				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	628.151	740.400	656.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	292.247	81.100	238.300				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	151.517	237.700	14.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	58.739						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.419	1.852.200	1.476.100				
9	- Personalauszahlungen	-5.588.240	-3.524.300	-4.453.900				
10	- Versorgungsauszahlungen	-50.852		-50.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.866.431	-2.360.900	-2.620.400				
12	- Transferauszahlungen	-616.421	-1.498.200	-823.100				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.639	-205.200	-242.700				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.424.583	-7.588.600	-8.190.300				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.738.164	-5.736.400	-6.714.200				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.000				
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			360.000				
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000		-253.000				
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-199.618	-65.000	-63.100	-40.000	-40.000	-40.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-999.618	-65.000	-316.100	-40.000	-40.000	-40.000	
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-999.618	-65.000	43.900	-40.000	-40.000	-40.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.737.782	-5.801.400	-6.670.300	-40.000	-40.000	-40.000	
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.737.782	-5.801.400	-6.670.300	-40.000	-40.000	-40.000	

Haushalt 2024

Investitionen Amt 47 Kulturamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
250.400 Umbaumaßnahme Zentrum (ZAM), ehem. Greiner-Gebäude	-800.000		-253.000					
250.400EB Zuweisung EU-Fördermittel			360.000					
250.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 250								
250.K451 Einrichtungsgegenstände (Kulturamt) und GWG		-4.000	-4.000					
Summe		-4.000	-4.000					
252.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 252								
252.K357 Geräte und Ausrüstungsgegenst. Kulturprojektbüro	-89.611	-4.000	-4.000					
252.K458 Einrichtungsgegenst., Sammlung, Kunstpalais, Galerie	-96.442	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
Summe	-186.053	-49.000	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000		
263.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 263								
263.K451 Einrichtungs-, Ausstattungsgegenst. (Sing-u.M.schule)	-15.134	-12.000	-15.100					
Summe	-15.134	-12.000	-15.100					

Amt 50 Sozialamt

Zuständiger Fachausschuss:	Sozial- und Gesundheitsausschuss (SGA)
----------------------------	--

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3114	Hilfen zur Gesundheit
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
3119	Verwaltungsaufgaben SGB XII
3121	Leistung für Unterkunft und Heizung
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
3131	Hilfen für Asylbewerber
3139	Verwaltungsaufgaben i. R. d. Hilfen f. Asylbewerber
3151	Soziale Einrichtungen für Senioren
3154	Einrichtungen für Wohnungslose
3156	Andere soziale Einrichtungen
3211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3311	Förderung der Wohlfahrtspflege
3451	Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
4121	Gesundheitseinrichtungen
5221	Wohnungsbauförderung
7111	Stiftung Vermächtnis Babette Zielbauer
7113	Josefine-Riha-Stiftung
7114	Krumbeck-Stiftung

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.333.649	330.000	375.000			
3	+ sonstige Transfererträge	491.639	486.000	620.000			
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.123.727	869.000	1.250.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	42.030	106.000	20.300			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.705.345	21.775.000	30.214.500			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	322.931	9.000				
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	20.019.321	23.575.000	32.479.800			
11	- Personalaufwendungen	-4.368.826	-4.789.700	-5.364.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	-790.394	-854.600	-982.000			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.406.975	-6.854.900	-12.466.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.482					
15	- Transferaufwendungen	-23.595.102	-21.977.200	-25.639.100	-53.100	-53.100	-53.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.344	-309.000	-377.800			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-40.574.123	-34.785.400	-44.829.200	-53.100	-53.100	-53.100
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.554.802	-11.210.400	-12.349.400	-53.100	-53.100	-53.100
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-20.554.802	-11.210.400	-12.349.400	-53.100	-53.100	-53.100
19	+ Außerordentliche Erträge	20					
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis	20					
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.554.782	-11.210.400	-12.349.400	-53.100	-53.100	-53.100
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-78.917	-71.400	-50.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-20.633.699	-11.281.800	-12.399.400	-53.100	-53.100	-53.100
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	20.019.342	23.575.000	32.479.800			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-40.574.123	-34.785.400	-44.829.200	-53.100	-53.100	-53.100

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.338.593	330.000	375.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	575.080	486.000	620.000				
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.054.969	869.000	1.250.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	132.527	106.000	20.300				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	15.459.631	21.775.000	30.214.500				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	25.787	5.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.586.587	23.571.000	32.479.800				
9	- Personalauszahlungen	-4.362.663	-4.789.700	-5.364.300				
10	- Versorgungsauszahlungen	-790.394	-854.600	-982.000				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.513.652	-6.854.900	-12.466.000				
12	- Transferauszahlungen	-23.513.284	-21.977.200	-25.639.100	-53.100	-53.100	-53.100	
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.074	-309.000	-377.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.408.067	-34.785.400	-44.829.200	-53.100	-53.100	-53.100	
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.821.480	-11.214.400	-12.349.400	-53.100	-53.100	-53.100	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000				
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			20.000				
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen			-40.000				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-25.000	-5.000				
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit		-25.000	-45.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.821.480	-11.239.400	-12.374.400	-53.100	-53.100	-53.100	
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.821.480	-11.239.400	-12.374.400	-53.100	-53.100	-53.100	

Haushalt 2024

Investitionen Amt 50 Sozialamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
315D.K353E Staatszuweisung Fahrzeuge			20.000					
331.882 Baukostenzuschuss an Altenh.träger		-20.000						
315.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 315								
315D.K353 Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte, Verfügungswohnung			-40.000					
Summe			-40.000					
331.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 331								
331.K883 Baukostenzuschuss f.alternative Wohnformen		-5.000	-5.000					
Summe		-5.000	-5.000					

Amt 51 Stadtjugendamt

Zuständiger Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss (JHA)
----------------------------	----------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1111	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
3431	Betreuungsleistungen
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3612	Förderung von Kindern in Tagespflege
3623	Internationale Jugendarbeit
3625	Sonstige Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, erz. Ki.- u. Jugendschutz
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfen zur Erziehung
3634	Inobhutnahme, Eingliederung f. seelisch beh. Menschen
3635	Adoptionsvermittlung, Beistand-, Amtspflegschaft usw.
3636	Übrige Hilfen
3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
3651	Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)
3652	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)
3661	Jugendeinrichtungen
3671	Jugendsozialarbeit (Amt 51)
3672	Einrichtungen der Familienförderung
3675	Drogen- und Suchtberatung
7111	Stiftung Vermächtnis Babette Zielbauer
7112	Auguste-Killinger'sche Waisenstiftung

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 51 Stadtjugendamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	29.314.119	29.674.000	31.115.000			
3	+ sonstige Transfererträge	1.288.147	1.230.300	1.050.000			
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.650.905	1.713.900	1.796.200			
5	+ Auflösung von Sonderposten	940.024					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	435.908	325.600	512.200			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.200.543	3.895.700	4.919.400			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	750.637					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	38.580.283	36.839.500	39.392.800			
11	- Personalaufwendungen	-30.253.271	-31.185.000	-35.557.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.197	-884.000	-1.021.600			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.143.361	-2.986.500	-2.827.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.659.182					
15	- Transferaufwendungen	-58.191.127	-57.630.500	-62.517.200	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683.552	-2.044.000	-2.604.800			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-94.802.690	-94.730.000	-104.529.100	-34.000	-34.000	-34.000
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.222.407	-57.890.500	-65.136.300	-34.000	-34.000	-34.000
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-56.222.407	-57.890.500	-65.136.300	-34.000	-34.000	-34.000
19	+ Außerordentliche Erträge	17.792					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.721					
S6	= Außerordentliches Ergebnis	1.071					
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.221.336	-57.890.500	-65.136.300	-34.000	-34.000	-34.000
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	357.945	430.900	451.900			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-284.471	-312.000	-311.500			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-56.147.862	-57.771.600	-64.995.900	-34.000	-34.000	-34.000
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	38.598.075	36.839.500	39.392.800			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-94.819.411	-94.730.000	-104.529.100	-34.000	-34.000	-34.000

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Stadtjugendamt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	29.671.217	29.674.000	31.115.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.107.420	1.230.300	1.050.000				
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.627.291	1.713.900	1.796.200				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	611.187	325.600	512.200				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.340.018	3.895.700	4.919.400				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.357.133	36.839.500	39.392.800				
9	- Personalauszahlungen	-30.132.004	-31.185.000	-35.557.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-872.197	-884.000	-1.021.600				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.131.330	-2.986.500	-2.827.800				
12	- Transferauszahlungen	-56.998.586	-57.630.500	-62.517.200	-34.000	-34.000	-34.000	
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.093.212	-2.044.000	-2.604.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.227.329	-94.730.000	-104.529.100	-34.000	-34.000	-34.000	
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.870.196	-57.890.500	-65.136.300	-34.000	-34.000	-34.000	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.671.588	5.235.000	5.021.800	3.637.100	2.250.000	2.650.000	14.260.400
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	4.671.588	5.235.000	5.021.800	3.637.100	2.250.000	2.650.000	14.260.400
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-35.917	-6.000	-310.000	-260.000		-400.000	-8.700.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-506.295	-894.000	-980.500	-150.000	-500.000	-752.500	-410.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.364.742	-5.500.000	-5.307.300	-4.600.000	-4.000.000	-4.000.000	-30.749.200
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.906.954	-6.400.000	-6.597.800	-5.010.000	-4.500.000	-5.152.500	-39.859.200
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	764.634	-1.165.000	-1.576.000	-1.372.900	-2.250.000	-2.502.500	-25.598.800
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.105.562	-59.055.500	-66.712.300	-1.406.900	-2.284.000	-2.536.500	-25.598.800
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.105.562	-59.055.500	-66.712.300	-1.406.900	-2.284.000	-2.536.500	-25.598.800

Haushalt 2024

Investitionen Amt 51 Stadtjugendamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
365.350 Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte f. KiTa's	-321.955							
365.350ES Staatszuweisung mobil Luftreinigungsgerät f.Kita's	188.122							
365A.352 Spielgeräte (Äußere Brucker.)	-1.200							
365B.351 Einrichtung (KiGA allgem.)	-52.050	-20.000	-20.000					
365B.352 Spielgeräte (KiGa allgemein)	-20.052	-25.000	-25.000					
365B.358 KiGa Sandbergstr. 6, Einrichtung	-2.186							
365B.359 KiGa im BBGZ, Röthelheimpark, Einrichtung		-94.500	-265.500					
365B.360 KiGa Isarstr., Einrichtung		-138.000						
365B.362 Kinderhaus Erba-Haus, Einrichtung	-1.126							-360.000
365B.412ES Staatszuweisung KiTa Sandbergstr.	1.048.000							
365B.414ES Staatszuweisung Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"		900.000	900.000	318.000				
365B.416 Kinderhaus Erba-Haus, Sanierung			-50.000			-400.000		-8.600.000
365B.416ES Staatszuweisung Kinderhaus Erba Haus						200.000		2.700.000
365B.820 Neubau, KiGa Isarstr., BaukoZuschuss(Dawonia)	-554.855	-300.000	-303.100					
365B.820ES Staatszuweisungen (KiGa Isarstr.)	188.100	236.000	100.000	111.900				
365B.830 Neubau, KiTa Rathenau., BaukoZuschuss(Dawonia)								-2.633.200
365C.351 Hort Reinigerstr., Einrichtung	-20.107							
365C.353 Hort Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung	-12.751	-15.000			-500.000	-690.000		
365C.354 Hort Kleeblatt, Einrichtung								-50.000
365C.403ES Staatszuweisung Hort, Michael-Poeschke-Schule						200.000		
365C.406 Kinderhort Kleeblatt, Sanierung								-100.000
365D.610ES Staatszuwendungen (Zusch. Freie Träger)	1.826.366	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.560.400
365D.880 Zuschüsse Kitaerichtungen (fr.Träger)	-1.951.042	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-28.116.000
365E.351 Lernstuben Junkerstr.,Einrichtung	-5.167							
365E.352 Lernstuben Im Röthelheimpark, Einrichtung		-245.000	-510.000					
365E.359 Einrichtung, Spiel-u.Lernstube, Büchenbach Nord	-19.820							
365E.360 Einrichtung, Fam.päd.Einrichtung, Büchenbach Nord		-5.000				-62.500		
365E.361 Einrichtung, Spiel- u. Lernstuben Rathenau.		-287.500	-95.000					
365E.362 Einrichtung, Hort/Lernstube Anger				-150.000				
365E.363 Einrichtung,Kindertagespflege	-34.152							
365E.403ES Staatszuwendung Familienzentr./Lernstube Hartm.str	722.000	1.000.000	1.015.800	757.200				
365E.405 Sanierung/Anbau Hort/Lernstube Am Anger			-180.000	-180.000				
365E.408ES Staatszuweisung Spiel-u.Lernstube Büchenbach Nord	549.000							

Haushalt 2024

Investitionen Amt 51 Stadtjugendamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
365E.810 Neubau, Lernstube Rathenau, BaukoZuschuss(Dawonia)	-858.845	-700.000	-1.004.200	-600.000				
365E.810ES Staatszuweisung Spiel- u. Lernstuben Rathenau		700.000	666.000	200.000				
366C.404ES Staatszuweisungen KiTa Frankenhof	150.000	149.000						
366E.409 ASP Taubenschlag, Generalsanierung			-80.000	-80.000				
363.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 363								
363.K353 Dienstfahrzeug (Verw.Jugendhilfe)	-28.651							
Summe	-28.651							
365.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 365								
365A.K351 Einrichtungsgegenstände (Äußere Brucker.)	-1.173							
365C.K351 Einrichtungsgegenstände (Horte allgemein)	-15.079	-25.000	-25.000					
365E.K350 Einrichtungsgegenstände (Lernstuben allgemein)	-3.645	-25.000	-25.000					
365E.K601 Kl. Baumaßnahmen Außengelände Lernstuben		-3.000						
Summe	-19.897	-53.000	-50.000					
366.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 366								
366B.K350 Einrichtungsgegenstände (Jugendtreffs allgemein)	-3.957	-14.000	-15.000					
366D.K531 Einrichtung, Abenteuerspielplätze		-3.000						
Summe	-3.957	-17.000	-15.000					
367.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 367								
367A.K351 Einrichtungsgegenstände(Fam.Treff/Mutter-Kind-Grp)	-2.574							
Summe	-2.574							

Amt 52

Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Zuständiger Fachausschuss:	Sportausschuss
----------------------------	----------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

2111	Grundschulen
2121	Mittelschulen
2151	Realschulen
2171	Gymnasien
2211	Förderschulen
2311	Berufsschulen
2313	Wirtschaftsschule (WiR)
4140	Gesundheitsprävention
4211	Sportförderung
4212	Eigene Sportveranstaltungen
4241	Sporteinrichtungen
4242	Bäder
5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	64.320	45.500	45.500			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	710.797	849.800	829.800			
5	+ Auflösung von Sonderposten	6.849					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.993.514	1.925.500	1.912.500			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.259	91.000	43.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	54.318		61.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	3.878.057	2.911.800	2.891.800			
11	- Personalaufwendungen	-1.487.659	-1.366.500	-1.681.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.561	-66.200	-73.100			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.032.572	-642.500	-919.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752.960					
15	- Transferaufwendungen	-3.532.997	-2.701.600	-2.759.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.431.312	-2.442.600	-2.454.700			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-9.299.061	-7.219.400	-7.887.800			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.421.004	-4.307.600	-4.996.000			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-5.421.004	-4.307.600	-4.996.000			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.421.004	-4.307.600	-4.996.000			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	650.178	655.200	843.500			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.925	-42.100	-42.100			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-4.793.751	-3.694.500	-4.194.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	3.878.057	2.911.800	2.891.800			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-9.299.061	-7.219.400	-7.887.800			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.875	45.500	45.500				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	704.898	849.800	829.800				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.980.517	1.925.500	1.912.500				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	52.886	91.000	43.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	64.544						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.857.720	2.911.800	2.830.800				
9	- Personalauszahlungen	-1.448.005	-1.366.500	-1.681.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-61.561	-66.200	-73.100				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-945.945	-642.500	-919.200				
12	- Transferauszahlungen	-3.508.185	-2.701.600	-2.759.100				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.875.451	-2.442.600	-2.454.700				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.839.147	-7.219.400	-7.887.800				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.981.427	-4.307.600	-5.057.000				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.681	347.800	347.800	347.800	695.600		
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	6.681	347.800	347.800	347.800	695.600		
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-2.629	-155.000	-95.000	-20.000	-20.000		-300.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-88.616						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-452.645	-16.500	-17.500				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-382.962	-1.450.000	-1.596.200	-1.969.100	-3.913.800	-150.000	
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-926.852	-1.621.500	-1.708.700	-1.989.100	-3.933.800	-150.000	-300.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.171	-1.273.700	-1.360.900	-1.641.300	-3.238.200	-150.000	-300.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.901.598	-5.581.300	-6.417.900	-1.641.300	-3.238.200	-150.000	-300.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.901.598	-5.581.300	-6.417.900	-1.641.300	-3.238.200	-150.000	-300.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
366D.412 Mehrgenerationen- Bewegungsparcours		-40.000						
421.400 Baumaßnahmen an Schulsportanlagen a.Vgelände	-72.926	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
421.510 Vereinssportanlage West, Bau								-300.000
421.881 Förderung d. Sportstättenbaus	-227.802	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
421.882 Sonderförderprogramm Sport		-300.000	-139.000					
421.887 Baukostenzuschuss TB1888	-108.268	-75.000						
421.890 Baukostenzuschuss SCE	-69.012							
421.891 Baukostenzuschuss FSV Bruck	-22.682	-800.000	-1.187.100	-1.819.100	-3.763.800			
421.891EB Bundeszuweisung FSV Bruck		347.800	347.800	347.800	695.600			
424.400 Baumaßnahmen Bäder (Röthelheimbad) (EstW)	-9.782							
424.405 Neubau eines Pumptracks	-6.353							
424.680EP Spenden v.Privatpersonen u.sonst.Bereich	6.681							
424F.351 Einrichtungsgegenstände Sporthalle, Hartmannstr.	-335.208							
551.601 Baumpflanzungen Dechsendorfer Weiher	-4.695							
421.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 421								
421.K881 Förderung energetische Sanierung des Sportbereichs	-75.947	-100.000	-100.000					
421.K882 Förderung von Geräteanschaffungen	-6.593	-25.000	-20.100					
Summe	-82.540	-125.000	-120.100					
424.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 424								
424.K355 Fahrzeuge u.Geräte (Sportamt)	-6.681							
424.K402 Sport- u. Fitnessparcour (Stadtwesten)	-82.262	-50.000	-50.000					
424.K405 Bauliche Maßnahmen u. Gerätschaften sons.Sportanl.	-2.629	-45.000	-25.000					
424.K410 Johann-Kalb-Sportanlage	-2.570							
424A.K351 Bewegliche Einrichtung (SponseI-Halle)	-2.264	-3.300	-3.500					
424B.K351 Bewegliche Einrichtung (SportH Europakanal)	-4.381	-3.300	-3.500					
424C.K351 Bewegliche Einrichtung (HirsemanH-H.)	-1.171	-3.300	-3.500					
424D.K351 Bewegliche Einrichtung (Emmy-N.-Halle)	-3.422	-3.300	-3.500					
424E.K351 Bewegliche Einrichtung (E.v.Stephani-H)		-3.300	-3.500					
Summe	-105.381	-111.500	-92.500					
551.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 551								
551.K351 Badeeinrichtung, Maschinen	-87.285							
Summe	-87.285							

Amt 55

Jobcenter / Arbeitslosengeld 2

Hinweis: Das Amt 55 wurde zum 01.01.2023 in einen Eigenbetrieb überführt und wird damit nicht mehr als eigenständiges, abzurechnendes Sachmittelbudget im Haushalt dargestellt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 55 Jobcenter / Arbeitslosengeld 2							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.949.588					
3	+ sonstige Transfererträge	2.029.637					
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	252					
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.926.360					
8	+ sonstige ordentliche Erträge	144.625					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	37.050.462					
11	- Personalaufwendungen	-2.332.156					
12	- Versorgungsaufwendungen	-683.200					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.770					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.139.041					
15	- Transferaufwendungen	-35.619.252					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.908.524					
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-43.727.943					
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.677.481					
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-6.677.481					
19	+ Außerordentliche Erträge	26					
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis	26					
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.677.455					
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-196.474					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-6.873.929					
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	37.050.489					
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-43.727.943					

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 55 Jobcenter / Arbeitslosengeld 2

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	30.054.697						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.866.434						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.008						
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.964.472						
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	6.034						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.892.645						
9	- Personalauszahlungen	-2.259.921						
10	- Versorgungsauszahlungen	-683.200						
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.689						
12	- Transferauszahlungen	-36.003.002						
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.976.203						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.975.015						
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.082.370						
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-7.245						
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.245						
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.245						
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.089.615						
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.089.615						

Haushalt 2024

Investitionen Amt 55 Jobcenter / Arbeitslosengeld 2								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
312.K451 Einrichtungsgegenstände Verwaltung ALG II	-7.245							

Amt 61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

Zuständiger Fachausschuss:	Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA)
----------------------------	---

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

1111	Gemeindeorgane
1224	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Bodenverkehr
5114	Vermessung, Kartographie, Bodenordnung
5116	Städtebauförderungsprogramme
5118	Forschungsprojekte
5411	Aus-, Um-, Neubau von Straßen
5461	Parkeinrichtungen öffentlich
5471	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5611	Immissionsschutz

Hinweis: Erträge und Aufwendungen für Kostenträger 54712010 (Umlage Zweckverband Stadt-Umland-Bahn „StUB“) werden als Sonderbudget abgewickelt.

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 61 Amt für Stadtplanung und Mobilität							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	274.633	376.900	345.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	388.081	267.600	445.200			
5	+ Auflösung von Sonderposten	260.700					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	68.346	9.900	124.100			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.409.779	15.100	21.400			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	42.244					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	4.443.783	669.500	935.700			
11	- Personalaufwendungen	-4.497.951	-4.805.100	-5.418.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-379.271	-412.800	-397.100			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-372.110	-489.100	-1.331.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.147					
15	- Transferaufwendungen	-4.479.021	-593.000	-1.317.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123.412	-2.694.400	-2.409.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-11.929.912	-8.994.400	-10.874.100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.486.129	-8.324.900	-9.938.400			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-7.486.129	-8.324.900	-9.938.400			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.486.129	-8.324.900	-9.938.400			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.412	4.200	16.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.910	-3.400	-2.900			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-7.475.627	-8.324.100	-9.925.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	4.443.785	669.500	935.700			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-11.929.912	-8.994.400	-10.874.100			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 61 Amt für Stadtplanung und Mobilität

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	253.800	376.900	345.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	392.725	267.600	445.200				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.804	9.900	124.100				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.407.060	15.100	21.400				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	330						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.069.719	669.500	935.700				
9	- Personalauszahlungen	-4.491.879	-4.805.100	-5.418.800				
10	- Versorgungsauszahlungen	-379.271	-412.800	-397.100				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-401.870	-489.100	-1.331.700				
12	- Transferauszahlungen	-4.810.472	-593.000	-1.317.500				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.166.649	-2.694.400	-2.409.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.250.141	-8.994.400	-10.874.100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.180.422	-8.324.900	-9.938.400				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.984.723	3.900.000	3.255.300	3.850.000	3.430.000	3.014.000	8.190.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	2.750						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	4.987.473	3.900.000	3.255.300	3.850.000	3.430.000	3.014.000	8.190.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-90.000	-145.000	-55.000	-15.000	-15.000	
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.785		-165.000				
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-74.449	-6.600	-120.100				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.602.125	-4.457.300	-4.994.300	-4.836.600	-3.137.600	-3.457.600	-2.300.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.703.359	-4.553.900	-5.424.400	-4.891.600	-3.152.600	-3.472.600	-2.300.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.114	-653.900	-2.169.100	-1.041.600	277.400	-458.600	5.890.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.896.308	-8.978.800	-12.107.500	-1.041.600	277.400	-458.600	5.890.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.896.308	-8.978.800	-12.107.500	-1.041.600	277.400	-458.600	5.890.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 61 Amt für Stadtplanung und Mobilität								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
541S.50ES Staatszuweisungen Friedrich./Luitpoldstr								155.000
541S.60EB Bundeszuweisung Zollhausplatz/Luitpold-		75.000	100.000	1.000.000	1.200.000			
541S.60ES Staatszuweisung Zollhausplatz/Luitpold-		75.000	100.000	700.000	500.000			
541S.70EB Bundeszuweisung Bismarckstr., Ausbau								300.000
541S.70ES Staatszuweisungen Bismarckstr., Ausbau								300.000
541S.80EB Bundeszuweisungen Innere Brucker Str.					40.000			
541S.80ES Staatszuweisungen Innere Brucker Str.					40.000			
541S.90EB Bundeszuweisung Obere Karl-/Schuhstr.								118.000
541S.90ES Staatszuweisungen Obere Karl-/Schuhstr.								118.000
546.401 Entwicklungskonzept Großparkplatz	-58.067		-165.000					
547.400 Planungs-und Bauko.zuschuss Stadtumlandbahn (StUB)	-4.501.574	-3.552.300	-4.424.300	-4.486.600	-2.787.600	-3.107.600		
547.4001 Planungs-Baukostenzuschuss StUB - OST-AST-		-155.000						
547.870 Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes	-20.085	-500.000	-320.000	-250.000	-250.000	-250.000		
547.880 Investitionszuschuss E-Taxen								-2.300.000
561.884 Zuschüsse für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	-101.751	-150.000	-150.000					
511.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 511								
511.K351A Einrichtungsgegenst., Geräte u. GWG		-3.300	-3.500					
511.K359 Fahrzeuge und Geräte (Vermessung)	-73.433	-3.300	-116.600					
Summe	-73.433	-6.600	-120.100					

Amt 63

Bauaufsichtsamt

Zuständiger Fachausschuss:	Bau- und Werkausschuss (BWA)
----------------------------	------------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

5210	Bauen und Wohnen
5231	Denkmalschutz/-pflege
5411	Aus-, Um-, Neubau von Straßen

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen			60.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.180.502	1.342.300	1.342.300			
5	+ Auflösung von Sonderposten	525.940					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.545	4.000	4.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.861	48.000	48.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	164.630					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.917.478	1.394.300	1.454.300			
11	- Personalaufwendungen	-2.257.017	-2.391.800	-2.428.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.001	-188.800	-200.600			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.301	-38.500	-39.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.441					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.427	-83.100	-91.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-2.521.187	-2.702.200	-2.760.100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.709	-1.307.900	-1.305.800			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-603.709	-1.307.900	-1.305.800			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.709	-1.307.900	-1.305.800			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-409		-500			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-604.118	-1.307.900	-1.306.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.917.477	1.394.300	1.454.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-2.521.186	-2.702.200	-2.760.100			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen			60.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.161.675	1.342.300	1.342.300				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.545	4.000	4.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	43.897	48.000	48.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	13.193						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.310	1.394.300	1.454.300				
9	- Personalauszahlungen	-2.260.720	-2.391.800	-2.428.900				
10	- Versorgungsauszahlungen	-186.001	-188.800	-200.600				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.435	-38.500	-39.000				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.161	-83.100	-91.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.519.317	-2.702.200	-2.760.100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.007	-1.307.900	-1.305.800				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.500	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
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	600.500	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.500	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-698.507	-607.900	-505.800	800.000	800.000	800.000	
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-698.507	-607.900	-505.800	800.000	800.000	800.000	

Haushalt 2024

Investitionen Amt 63 Bauaufsichtsamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
521.500E Stellplatzablösebeträge/Parkplätze	597.500	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000		

Amt 66 Tiefbauamt

Zuständiger Fachausschuss:	Bau- und Werkausschuss (BWA)
----------------------------	------------------------------

Im Teilhaushalt und Sachmittelbudget des Amtes sind Haushaltsmittel veranschlagt für die Produkte:

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5411	Aus, Um-, Neubau von Straßen
5412	Baulicher Unterhalt Gemeindestraßen
5413	Straßenbeleuchtung
5419	Tiefbauverwaltung
5461	Parkeinrichtungen öffentlich
5462	Parkeinrichtungen (wirtschaftl. Untern.)
5481	sonst. Personen- u. Güterverkehr (Hafen, Gleisanlage)
5733	Kirchweihen

Haushalt 2024 (nach Organisation)

Teilergebnishaushalt Amt 66 Tiefbauamt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	165.312	10.000	4.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.032.406	3.484.000	4.076.700			
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.033.735					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	81.093	186.400	176.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	209.572	239.300	239.300			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	257.926					
9	+ aktivierte Eigenleistungen	269.879					
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	7.049.923	3.919.700	4.496.000			
11	- Personalaufwendungen	-5.120.935	-5.453.000	-6.204.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	-335.309	-342.700	-405.400			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.849.982	-10.938.900	-12.368.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.759.951					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.553	-334.600	-249.400			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-22.662.730	-17.069.200	-19.227.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.612.807	-13.149.500	-14.731.400			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-15.612.807	-13.149.500	-14.731.400			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.612.807	-13.149.500	-14.731.400			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	83.418	65.000	65.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-26.284	-12.100	-20.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-15.555.673	-13.096.600	-14.686.400			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	7.049.923	3.919.700	4.496.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-22.662.731	-17.069.200	-19.227.400			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Amt 66 Tiefbauamt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.914	10.000	4.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.021.585	3.484.000	4.076.700				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	119.710	186.400	176.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	212.797	239.300	239.300				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	17.781						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.787	3.919.700	4.496.000				
9	- Personalauszahlungen	-5.122.039	-5.453.000	-6.204.000				
10	- Versorgungsauszahlungen	-335.309	-342.700	-405.400				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.499.841	-10.938.900	-12.368.600				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-198.640	-334.600	-249.400				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.155.829	-17.069.200	-19.227.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.776.042	-13.149.500	-14.731.400				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.365.530	1.854.000	1.690.000	1.480.000	1.125.000	855.000	63.810.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	149		710.000				
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen							
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	3.365.679	1.854.000	2.400.000	1.480.000	1.125.000	855.000	63.810.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden			-550.000				
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.584.529	-8.750.000	-10.430.000	-11.235.000	-12.180.000	-10.100.000	-140.189.000
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-1.166.498	-360.000	-265.000	-270.000	-100.000	-100.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.300.000	-1.400.000		-100.000	-800.000	-24.935.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.751.027	-10.410.000	-12.645.000	-11.505.000	-12.380.000	-11.000.000	-165.124.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.385.348	-8.556.000	-10.245.000	-10.025.000	-11.255.000	-10.145.000	-101.314.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.161.390	-21.705.500	-24.976.400	-10.025.000	-11.255.000	-10.145.000	-101.314.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.161.390	-21.705.500	-24.976.400	-10.025.000	-11.255.000	-10.145.000	-101.314.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 66 Tiefbauamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
541.421 Kreuzung Allee am Röhelheimpark/Hartmannstr.								-450.000
541.422 Neue Straße, Umgestaltung						-150.000		-4.050.000
541.424 Am Heiligenholz, Ausbau								-600.000
541.425 Brückleinsgasse, Ausbau/Umbau				-50.000		-520.000		
541.426 Elterdorf - Ortsdurchfahrt, Umgestaltung		-70.000	-30.000	-100.000	-100.000	-400.000		-1.000.000
541.427 Kreuzung Hartmannstr./Artilleriestr.					-400.000			
541.450 Bankett- u.Fahrbahnrenewerungen an Gemeindestr	-356	-60.000						
541.500 Erschließungsmaßnahmen, Bau			-70.000					
541.500E Erschließungsbeiträge	149		710.000					
541.502 Erschließungsstr. E-West II, Bau	-206.689	-250.000	-700.000	-1.400.000	-800.000	-1.000.000		-1.600.000
541.5020 Erschließungsstr. E-West II, Entwässersanteil			-50.000	-350.000	-150.000			
541.515ES Straßenausbaupauschale nach Art. 13h BayFAG	523.426	355.000	500.000	355.000	355.000	355.000		
541.520 Erschließungsstr. Gewerbegebiet Geisberg								-2.650.000
541.530 Siemens-Campus, Äußere Erschließung	-638.110							
541.530EU Kostenbeteiligung des Investors	1.502.563							
541.540 Erschließungsstr. BBGZ Hartmannstr.		-50.000						
541.541 Erschließungsstr.NVZ - BP E229B			-400.000					
541.6001 Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Verbesserung	-115.388	-180.000	-250.000	-180.000	-180.000	-180.000		
541.6001EP Kostenanteil/-erstattung Dritter	8.955							
541.602 Straßenbeleuchtung, Neuerstellung		-20.000	-90.000	-55.000	-50.000	-50.000		-100.000
541.604 Sonderprogr.Ersatzneubau v.Beleuchtungsanlagen	-250.840	-600.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.300.000		-8.820.000
541.604EVU Kostenanteil/-erstattung Dritter	823							
541.6101 Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	-862.353	-600.000	-820.000	-900.000	-700.000	-700.000	-200.000	-6.400.000
541.6101ES Staatszuweisung Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	495.400	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000		4.800.000
541.613 Bushaldebereich Sedan-/Nbger. Str.						-100.000		-1.600.000
541.615 Weinstraße - S-Bahn-Halt Eltersdorf	-14.126							
541.800 ICE-Trasse Baukostenzuschüsse			-500.000					-2.350.000
541.800ES Staatszuweisungen Bauko.beteiligung ICE-Trasse								2.050.000
541.801 Straßenbrücke ER5, Kostenbeteiligung								-1.385.000
541.8011 Unterführung Gerberei/Umbau Rampe	-366.763							
541.801ES Staatszuweisung Straßenbrücke ER5, Kobeteiligung								250.000
541.803 Sanierungsprogramm Brücken	-113.033	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000		
541.809 Teilerneuerung Brücke Röhelheimgraben	-65.739							

Haushalt 2024

Investitionen Amt 66 Tiefbauamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
541.810 Sanierung Überbau Dechsendorfer Damm		-100.000			-900.000	-100.000		
541.816 Kostenbeteiligung Geh-/Radweg entlang d.Kopflinik		-750.000						
541.818 Grabendurchlass Egdienstr., Erneuerung								-180.000
541.820 StUB-Kostenbeteiligung für eigene Maßnahmen		-250.000	-900.000		-100.000	-800.000		-20.000.000
541.821 Geh-/Radweg Verbindung Bruck- Frauenaurach	-591.705							
541.821ES Staatszuweisung Geh- /Radweg Verbind.Bruck-Frauenau	700.000							
541.822 Geh-/Radweg Verbindung Lohe- /Sebachweg								-150.000
541.824 Geh-/Radweg Thalermlstr.						-100.000		
541.826 Radwegsanierg. im Schwabachtal								-80.000
541.829A Unterführung Bhf Bruck, Baumaßnahme Stadtanteil	-47.313		-200.000					-200.000
541.832 Stege über die Schwabach, BP344, Bau								-550.000
541.836 Regnitztalweg Gründlachbrücke - Brunnenstr.								-150.000
541.837 Geh-/Radweg Häusling - Haundorf			-30.000	-250.000				
541.840 Fuß-/Radwege, kleine Baumaßn.	-288.365	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000		
541.841 Radwegenetz, Ausbau	-7.257	-250.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000		
541.8411 Infrastruktur Radverkehr	-64.222	-750.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000		
541.841EVU Kostenanteil/-erstattung Radwegenetz	1.126							
541.847 Einleitung v.Str.niederschl.wasser		-10.000						
541.852 Gehweg Anschützstraße	-27.499							
541.853 GW/RW-Verbindung Weisendorfer str. - Brühl	-3.561							-400.000
541.855 Am Lobersberg - Amphibienleiteinrichtung								-800.000
541.856 Geh-/Radweg Leimberger Str./K.- Schumacher-Str.	-122.424							
541.857 Geh-/Radweg Röthelheimgraben - BP 328								-340.000
541.858 Geh-/Radweg Zentralfriedhof	-664.115	-50.000						
541.859 Geh- u. Radwegsteg über Röthelheimgraben	-192.131							
541.859ES Staatszuweisung Geh- u.Radweg ü. Röthelheimgraben		220.000						
541.860 Westausgang Bergkirchweih	-20.918	-100.000	-175.000					
541.862 Radschnellweg Erlangen- Herzogenaurach		-100.000	-580.000	-720.000			-720.000	-60.330.000
541.862EG Kostenbeteiligung Radschnellweg ER-Herzogenaurach		9.000	15.000	185.000				405.000
541.862ES Staatszuweisung Radschnellweg ER-Herzogenaurach		70.000	490.000	200.000				40.000.000
541.863 Sützwand Pfaffweg	-3.232	-50.000						
541.864 Radschnellweg Erlangen- Nürnberg		-93.000	-320.000	-200.000			-200.000	-11.550.000
541.864ES Staatszuweisung Radschnellweg ER-Nürnberg		55.000	185.000	170.000				7.805.000

Haushalt 2024

Investitionen Amt 66 Tiefbauamt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
552.512 Ableitung von Oberflächenwasser i Bimbach								-110.000
541.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 541								
541.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-19.008	-20.000	-15.000					
541.K356 Anschaffung Geschwindigkeitstafeln stationär			-30.000					
541.K359 Stadtmöblierung	-50.156	-30.000	-130.000					
541.K550 Hugenottenplatz, barrierefreier Zugang		-100.000						
Summe	-69.164	-150.000	-175.000					
546.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 546								
546.K351 Parkscheinautomaten mit Beschilderung	-28.895	-70.000	-100.000					
Summe	-28.895	-70.000	-100.000					

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

- Ergebnishaushalt -

1. Budgetkreise Fachämter

Für die Budgetkreise der Fachämter gelten für jedes Amt folgende Haushaltsvermerke:

- Alle **Aufwendungen des Sachkostenbudgets** eines Fachamtes sind gegenseitig deckungsfähig.
- **Mehrerträge** über die Summe der budgetierten Gesamterträge eines Sachkostenbudgets hinaus berechtigen zu Mehraufwendungen, **Mindererträge** reduzieren in entsprechendem Umfang die Befugnis, Aufwendungen zu tätigen.

Alle **Aufwendungen des Kostenartenbudgets Versicherungen** (Kontenmerkmal VERS) sind gegenseitig deckungsfähig, ebenso alle **Aufwendungen des Kostenartenbudgets Personalaufwendungen** (Kontenmerkmal PK).

Zweckgebundene Erträge aus Zuwendungen und Spenden dürfen nur entsprechend ihres durch Gesetz vorgeschriebenen oder entsprechend des aus der Herkunft oder der Natur der Erträge vorgegebenen Verwendungszweckes verausgabt werden. Die zweckentsprechende Verausgabung ist von den Fachämtern nachzuweisen.

Zahlungswirksame Mehrerträge und zahlungswirksame Minderaufwendungen können zur **Deckung von Investitionen** herangezogen werden. Hierzu ist ein **Antrag auf Mittelumsetzung bei der Kämmerei zu stellen**. (Es gilt das normale Mittelbereitstellungsverfahren).

Für **Kostenstellen, Kostenträger und Sachkonten, die unterjährig eingerichtet werden**, gelten die Haushaltsvermerke des Budgets, dem die neue Kostenstelle, der neue Kostenträger bzw. das neue Sachkonto zugeordnet wird, entsprechend.

2. Besondere Deckungsvermerke

Mehrerträge bei			erhöhen den Ansatz bei		
KST* 20...	SK 48...	Verrechnung von Miet- und Mietnebenkosten	KST 92	SK 58...	Verrechnung von Miet- und Mietnebenkosten (haushaltsneutral)
KST 20...	SK 48...	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		SK 58...	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (haushaltsneutral)
KST 20...	SK 401301	Erträge aus Gewerbesteuer	KST 20...	SK 534101	Gewerbesteuerumlage
KTR 12810110 „Pandemie“		Erträge	KTR 12810110 „Pandemie“		Aufwendungen

***KST = Kostenstelle**
SK = Sachkonto
KTR = Kostenträger

Haushaltsvermerke - Ergebnishaushalt -

Gegenseitig deckungsfähig sind jeweils:

Kontengruppe	55	Zinsaufwendungen
Kontengruppe	32	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Tilgungsausgaben)

Kontengruppe	414	ÖPNV-Zuschuss
Kontengruppe	531	Betriebsführungszuschuss

Konten	501101, 501201, 502101, 502201	Personalaufwand
Konten	179411, 179421	Beteiligung an der Versorgungsrücklage

Kostenträger 12810110 „Pandemie“	Alle Aufwendungen
----------------------------------	-------------------

Bewegliches Vermögen

Konto	522	Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen unterhalb der Wertgrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern (derzeit netto 800,- €)
Konto	525	Unterhaltung von Fahrzeugen
Kontengruppe	07	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen
Kontengruppe	08	Betriebs- und Geschäftsausstattung

soweit dies für eine korrekte Verbuchung notwendig ist

Unbewegliches Vermögen

Kontenart	521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Konto	5221	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Konto	5231	Mietaufwendungen
Kontogruppe	02	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Kontogruppe	03	Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten
Kontogruppe	04	Infrastrukturvermögen
Kontogruppe	05	Bauten auf fremden Grund und Boden
Kontenart	065	Baudenkmäler
Kontenart	069	Sonstige Baudenkmäler
Kontengruppe	08	Betriebs- und Geschäftsausstattung

soweit dies für eine korrekte Verbuchung notwendig ist

Haushaltsvermerke - Ergebnishaushalt -

3. Übertragbarkeitsvermerke

Übertragbar sind

- die Aufwendungen bei Vorabdotierung 20.363A - Zuschuss an JAZ e.V. für Übergangsmanagement
- die Aufwendungen bei den Vorabdotierungen 20.312A - Zuschuss Rechtsnachfolger GGFA (Sozialkaufhaus/Mittelschulabschluss) - und 20.331A - Zuschuss Rechtsnachfolger GGFA für Integration Langzeitarbeitslose
- die Aufwendungen des Theaters für den Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen, SK 521112, KST 440090, Allgemeine Kostenstelle Amt 44 (Theater), KTR 26110080, Theater

Für den **Regiebetrieb „Gebäudemanagement (GME)“** wird analog der Budgetierungsregeln eine Budgetabrechnung durchgeführt. Ein sich ergebendes positives Budgetergebnis wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Hierzu wird bei der KST 929980, KTR 11170010, SK 521112 (GME, Bauunterhalt) ein Haushaltsausgaberest gebildet.

Für das Sonderbudget **„KommunalBit“** kann analog der Budgetierungsregeln eine Budgetabrechnung durchgeführt werden. Ein sich ergebendes positives Budgetergebnis kann bei Bedarf bis zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Hierzu wird bei der KST 175100 (Amt 17- ITK Standard), KTR 11150017 (Amt 17, Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung), SK 531701 (Zuschuss an sonstige Sonderrechnung) ein Haushaltsausgaberest gebildet.

Die Aufwendungen des Sonderbudgets **„Schul-IT“** (KST 408010) sind übertragbar.

Budgetaufwendungen können **im Einzelfall** vor Durchführung der Budgetabrechnung ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn ein besonderer Umstand dies erfordert (z.B. Übertragung von Spendenmittel, von zweckgebundenen Mitteln, von nachbewilligten Mitteln u.a.).

Haushaltsvermerke -Finanzhaushalt/Investitionen-

1. Nach Organisationseinheiten / Kostenstellen

Innerhalb der Teilfinanzpläne/Investitionstätigkeit gelten folgende Haushaltsvermerke:

Alle **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** einer Organisationseinheit bzw. Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme folgender Sonderregelungen:

KST Amt 20	Investitionsauszahlungen bei Grünanlagen sind untereinander, aber nicht mit sonstigen Investitionen deckungsfähig
KST Amt 23	Baukostenzuschüsse und Zuschüsse zum Grunderwerb an Dritte sind untereinander, aber nicht mit sonstigen Investitionen deckungsfähig
KST Amt 51	Baukostenzuschüsse an Dritte sind untereinander, aber nicht mit sonstigen Investitionen deckungsfähig

Regelung für die Ämter des Referates VI

KST Amt 24	
Folgende fünf Deckungskreise (DK) sind eingerichtet:	
DK 243 (Bewegliches Anlagevermögen wie Reinigungs- und Wintergeräte, Büroausstattung)	
DK Schulsanierungsprogramm	Die Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
DK Allgemeine Schulen	Gegenseitig deckungsfähig sind alle Maßnahmen, die mit Schulen zusammenhängen (Schule, Turnhalle, Mensa, Anbau, Umbau...), Deckungsfähigkeit besteht jedoch nicht mit dem DK Schulsanierungsprogramm.
Allgemeine Kindertagesstätten	Die Maßnahmen (Kindergarten, Krippe, Lernstube, Kinderhort) sind gegenseitig deckungsfähig.
Restliche Investitionen	Die Maßnahmen (Stadtteilzentren, Jugendtreffs, Gemeindezentren, Kultur-, Stadtteilhäuser, ...) sind gegenseitig deckungsfähig.

KST Amt 61	
Baukostenzuschüsse an Dritte sind gegenseitig deckungsfähig.	
Investitionen eines Sonderprojekts (wie z. B. StUB) sind gegenseitig deckungsfähig.	

KST Amt 66	
Folgende Deckungskreise (DK) sind eingerichtet:	
DK 1 für Maßnahmen bis zu 250.000 €	
Der DK 1 beinhaltet Maßnahmen an Straßen, Fuß- und Radwegen, Kleininvestitionen, Geräte und Fahrzeuge wie Sanierungen, Neubaumaßnahmen, Bushaltestellen, den Radverkehr, Rad- und Fußwege, S-Bahnhaltestellen, Kleininvestitionen, Geräte und Fahrzeuge für den Straßenbau, Software und Parkscheinautomaten.	
Die Maßnahmen des DK 1 sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. eine Mittelbereitstellung bzw. -verschiebung ist bis zu 250.000 € möglich. Der Betrag von 250.000 € bezieht sich auf den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres, nicht aber auf die Gesamtkosten der Maßnahme.	

Haushaltsvermerke -Finanzhaushalt/Investitionen-

DK 2 für Maßnahmen über 250.000 €

Einzelmaßnahmen über 250.000 € sind wie Sonderprojekte anzusehen. Investitionen eines Sonderprojektes sind gegenseitig deckungsfähig.

Sonderprojekte sind:

- Soziale Stadt bzw. Aktive Zentren
- DB-Maßnahme
- Brücken (beinhaltet u. a. den Neubau und die Sanierung von Brücken, Durchlässe, konstruktiven Ingenieurbau)
- Lichtsignalanlagen (beinhaltet u.a. Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsrechner, energieeffiziente Straßenbeleuchtung)

Einzahlungen aus **Zuwendungen und Spenden** sind zweckentsprechend zu verwenden. Der Nachweis über die zweckentsprechende Auszahlung ist von den Fachämtern zu führen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die besonderen Haushaltsvermerke des Ergebnishaushalts bzgl. der korrekten Verbuchung des beweglichen Anlagevermögens und der Unterhalts- und Baumaßnahmen gelten entsprechend.

Die o. g. Ämter haben die Möglichkeit, nach Abstimmung mit dem Referat VI und anschließender Zustimmung des Referates II in Ausnahmefällen Mittelumschichtungen /-verschiebungen **innerhalb verschiedener Deckungskreise bzw. Sonderprojekte des Amtes** bis zu einem Betrag von **200.000 €** vorzunehmen.

Bei laufenden Baumaßnahmen sind, sofern es sich nicht um Kostenerhöhungen handelt, Mittelumschichtungen/-verschiebungen zwischen Deckungskreisen eines Amtes im Sinne eines Haushaltsvorgriffes **bis zu 800.000 €** möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass entsprechende Ansätze in der Finanzplanung für das folgende Haushaltsjahr vorhanden sind.

Bei der Freigabe durch den Referenten des Referates II entfällt der Beschluss für die Mittelumschichtungen /-verschiebungen.

Ämterübergreifende Umschichtungen unterliegen nach wie vor den Regelungen der Vollzugsbestimmungen zum Haushalt und den Budgetierungsregeln **mit folgender Ausnahme:**

Die Investitionsnummern 547.870 „Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes“, Kostenstelle 610090 und 541.8411 „Infrastruktur Radverkehr“, Kostenstelle 660090 sind gegenseitig deckungsfähig. Kostenerhöhungen/-steigerungen bei einzelnen Maßnahmen sind per Mittelnachbewilligung den entsprechenden Gremien vorzulegen und zu beschließen.

2. Haushaltsvermerke für Fremdkapital

Die Auszahlungskonten für **Tilgungen** sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen bei Kreditaufnahmen ermächtigen zu höheren Auszahlungen bei Tilgungen (Umschuldungen).

3. Finanzhaushalt, Stiftungen

Die Auszahlungskonten der jeweiligen nichtrechtsfähigen Stiftung sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen wachsen den Auszahlungen zu.

4. Finanzhaushalt, Gewerbesteuer

Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer erhöhen den Ansatz bei den Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

Regeln für die Budgetierung 2024

gemäß Stadtratsbeschluss vom 11.01.2024

Verantwortliche Ansprechpersonen

Stadtkämmerei

Bewirtschaftung Sachkosten

Frau Bräuer

Tel. Nr. 09131/86 2820

Email: heike.braeuer@stadt.erlangen.de

Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftung Personalkosten

Frau Muckelbauer

Tel. Nr. 09131/86 2202

Email: corinna.muckelbauer@stadt.erlangen.de

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Budgetierungsregeln	4
1.1	Umfang der Budgets	4
1.1.1	Bildung von Budgets	4
1.1.2	Inhalt der Budgets	4
1.1.3	Volumen des Amtsbudgets	5
1.2	Bewirtschaftung der Budgets	5
1.2.1	Anordnungsbefugnis und Rechnungsstellung	5
1.2.2	Buchungen	5
1.2.3	Deckungsfähigkeit	6
1.2.4	Mittelumschichtung und Mittelnachbewilligung	6
1.2.5	Budgetverantwortung	7
1.2.6	Budgetcontrolling	7
1.2.7	Budgetabrechnung	7
1.2.8	Budgetübertrag, Verlustvortrag, Sonderrücklage für Budgetüberschüsse	8
1.2.9	Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen	10
1.2.10	Sonderbudget Amt für Gebäudemanagement (Amt 24)	11
1.2.11	Sonderbudget Volkshochschule (Amt 43)	11
1.2.12	Refinanzierung von Stellenschaffungen	11
2	Bewirtschaftung der Sachmittelbudgets	13
2.1	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	13
2.2	Bürobedarf	13
2.2.1	Papier, Lagervordrucke	13
2.2.2	Kostenstellenbelieferung	13
2.3	Büromöblierung, Büroausstattung	13
2.3.1	Abgrenzung vermögensunwirksam zu vermögenswirksam	13
2.3.2	Beschaffung von vermögenswirksamer Büromöblierung	13
2.3.3	Beschaffung von vermögensunwirksamer Büroausstattung	13
2.4	Bücher und Zeitschriften	14
2.4.1	Bezug von Büchern und Zeitschriften	14
2.4.2	Umlauf	14
2.5	Druckaufträge	14
2.6	Poststelle	14
2.6.1	Portokosten	14
2.6.2	Kuvertierung	14
2.6.3	Dienstkraftfahrzeuge	15
2.6.4	Dienstfahrräder	15
2.7	Rathauskantine, Catering	15
2.8	Kfz- und Fahrradentschädigung	15
2.9	Kfz-Versicherungen	15
2.10	Personalentwicklungsmaßnahmen	15

2.11	Telefoneinrichtung	16
2.12	Telefongebühren der Nebenstellen (Rathausanlage) und Posthauptanschlüsse (DSL, Mobilfunk)	16
2.13	Kopiertechnik und Kopien sowie Drucker	16
2.14	IT-Technik und Software	16
2.15	Online-Zugänge zu Wissensdatenbanken sowie Cloud-Anwendungen	17
2.16	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	17
3	Bewirtschaftung der Personalkosten (PK)	18
3.1	Einbeziehung der Personalkosten in die Budgetierung	18
3.1.1	Beginn, Dauer und Wesensmerkmale der aktualisierten Personalkostenbudgetierung	18
3.1.2	Umfang	18
3.1.3	Verteilungsgrundlage	18
3.1.4	Personalkostenabrechnung der Gut- und Lastschriften	18
3.1.5	Berechnung des Zeitraumes für Personalkostengut- bzw. -lastschriften	20
3.1.6	Halbjährliche PK-Abrechnung der Gut- und Lastschriften	20
3.1.7	Personalnebenkosten	20
3.1.8	Sachkosten	21
3.1.9	Personalkostenzuschüsse und -erstattungen	21
3.1.10	Refinanzierung von Stellenschaffungen	21
3.2	Personalbewirtschaftung	21
3.2.1	Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit	21
3.2.2	Besetzung von Planstellen	21
3.2.3	Personalauswahl	22
3.2.4	Stadt als soziale Arbeitgeberin	23
3.2.5	Personaleinsatz und interne Personalvermittlung	24
3.2.6	Personalverwaltung	24
3.2.7	Personalentwicklung und Personalförderung	25
3.2.8	Personalcontrolling	25
3.2.9	Personalbedarfsplanung	25
3.2.10	Personalgewinnung	25
3.2.11	Ausbildung	25
3.2.12	Gesamtstädtische Interessen	26
4	Arbeitsprogramme	26
5	Weitergeltung von Regelungen, Befugnissen und Verfahren	26
6	Anlagen	26

1 Allgemeine Budgetierungsregeln

1.1 Umfang der Budgets

1.1.1 Bildung von Budgets

Im Ergebnishaushalt der Stadt Erlangen sind 28 organisationsbezogene Sachmittelbudgets auf Ämterebene gebildet. Für zwei der Budgets - „Amt 24/Amt für Gebäudemanagement“ und „Amt 43/VHS“- gelten ergänzende Sonderregelungen.

Im Budget des Amtes für Stadtplanung und Mobilität (Amt 61) ist für die Stabsstelle Projektentwicklungsteam („PET“) des Referates VI ein Subbudget eingerichtet. Dieses Subbudget wird von Amt 61 verwaltet.

Für Subbudgets gelten die Budgetierungsregeln entsprechend.

Für die Personalaufwendungen und zur Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten sind getrennte organisationsübergreifende Kostenartenbudgets eingerichtet.

Es sind mehrere Sonderbudgets gebildet, die nicht abgerechnet werden. Näheres dazu siehe Ziffer 1.1.2.

Der Sachbedarf der Referate ist von den Amtsbudgets zu tragen.

1.1.2 Inhalt der Budgets

Zum Sachmittelbudget eines Amtes gehören grundsätzlich alle Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushalts, die im Kontenplan der Stadt Erlangen mit „SKO“ gekennzeichnet sind und von Kostenstellen des Fachamtes bewirtschaftet werden.

Die Personalaufwandskonten sind im Kontenplan mit „PK“ gekennzeichnet und werden zentral durch das Personal- und Organisationsamt (Amt 11) bewirtschaftet. Die Sachkonten zur Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten sind im Kontenplan mit „VERS“ gekennzeichnet und werden zentral durch das Rechtsamt (Amt 30) bewirtschaftet.

Investitionen werden in die Budgets nicht einbezogen.

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen siehe unter Volumen des Amtsbudgets (Ziffer 1.1.3).

In begründeten Einzelfällen (kostenrechnende Einrichtungen, temporäre Maßnahmen, nicht steuerbare Leistungen o.ä.) werden **Sonderbudgets** gebildet, bei denen bestimmte Kostenstellen oder Kostenträger (Produkte) aus einem Kontenschema herausgenommen werden.

Folgende Sonderbudgets sind **nicht** Bestandteil der abzurechnenden Sachmittelbudgets:

- Amt 14** Teilleistung „überörtliche Prüfung“, Kostenträger (KTR) 11142010
- Amt 17** „KommunalBIT“, Kostenstelle (KST) 175100
- Amt 20** Abgerechnet werden nur die Produkte 1111 „Gemeindeorgane“, 1113 „Finanzmanagement“ und 5711 „Wirtschaftsförderung“. Die sonstigen Produkte bilden ein Sonderbudget.
- Amt 30** „Rechtsstreitigkeiten/Prozesse“, KTR 11124110
Hinweis: Das Produkt 6111 „Aufkommen aus Buß- und Verwarngeldern“ ist Bestandteil des Budgets.
- Amt 31** Leistungen für das Produkt 5371 „Abfallberatung“
- Amt 34** Leistungen für das Produkt 5531 „Friedhöfe“
- Amt 37** Teilleistung „ILS-Umlage“, KTR 12613010
- Amt 37** Teilleistung „Pandemie“, KTR 12810110
- Amt 39** Leistungen für das Produkt 1226 „Fleischhygiene“ und die Teilleistung „Umlage ZV Tierkörperbeseitigung“, KTR 12273010
- Amt 40** „Schul-IT“, KST 408010
- Amt 61** Teilleistung „Umlage ZV StUB“, KTR 54712010

1.1.3 Volumen des Amtsbudgets

Das Volumen / der Umfang eines Sachmittel- oder Sonderbudgets ist die Summe aller Ertrags- und Aufwandskonten mit dem Kontenmerkmal „SKO“, die von den Kostenstellen des Fachamtes bewirtschaftet werden.

Zur Abbildung der Budgetierung wurden die Kostenarten (Sachkonten) des Ergebnisplans in Kontenschemata (zu Auswertungen / Berichten) zusammengefasst. Die Zuordnung der einzelnen Kostenarten (Sachkonten) zu den Kontenschemata ist dem Kontenplan der Stadt Erlangen zu entnehmen.

Es bestehen folgende **Kontenmerkmale/Kontenschemata** (Auswertungsmöglichkeiten):

SKO = In diesem Kontenschema sind die Kostenarten (Sachkonten) der Sachmittelbudgets zusammengefasst.

PK = Über dieses Kontenmerkmal sind alle Sachkonten zusammengefasst, die bei zentraler Abwicklung von Personalkosten durch Amt 11 benötigt werden.

VERS = Über dieses Kontenmerkmal sind alle Sachkonten zusammengefasst, die bei zentraler Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten durch Amt 30 benötigt werden.

HH = Diese Kostenarten (Sachkonten) sind keinem Amtsbudget zugeordnet.

Der vom Stadtrat festgesetzte Überschuss oder Zuschussbedarf ist verbindliches Ziel für das wirtschaftliche Ergebnis jeden Amtes für das Haushaltsjahr. Nach der Haushalts-Beschlussfassung sind Budgetveränderungen nur durch Mittelnachbewilligungen möglich.

Jedes Budget ist gemäß den Festsetzungen des Stadtrats mit Haushaltsmitteln ausgestattet. Sind zusätzliche oder **neue Aufgaben** zu erfüllen, sind diese vorrangig **aus dem Budget zu finanzieren**. Erst wenn sich zeigt, dass auch bei sparsamer Mittelbewirtschaftung der finanzielle Rahmen eines Budgets nicht ausreicht und sich Aufgaben oder Leistungen nicht anderweitig finanzieren lassen, kann ein Antrag auf Mittelbereitstellung im November des laufenden Haushaltsjahres gestellt werden. Über den genauen Abgabetermin informiert die Kämmerei jährlich.

1.2 Bewirtschaftung der Budgets

1.2.1 Anordnungsbefugnis und Rechnungsstellung

Das Fachamt besitzt grundsätzlich die Anordnungsbefugnis (Kontierungsbefugnis) für alle Sachkonten seines Sachmittelbudgets oder Sonderbudgets.

Ausnahmen sind zur rationellen kostensparenden Erledigung möglich (z.B. Kontierung durch das Personalamt).

Zahlungsanordnungen sind **unverzüglich** zu erteilen, sobald die Verpflichtung zur Leistung, der Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte, der Betrag und die Fälligkeit feststehen.

Mit der Erteilung der Debitoren-Anordnung ist der Einzahlungspflichtige durch Übersendung eines Bescheids, einer Rechnung oder Ähnlichem zur Zahlung aufzufordern.

Sind Erträge **periodenfremd** zu buchen, so laufen diese Erträge künftig nicht in das Budget, **finden also in der Budgetabrechnung keine Berücksichtigung mehr**.

In begründeten Ausnahmefällen (das Fachamt hat die verspätete Rechnungsstellung **nicht** zu vertreten) kann bei der Stadtkämmerei im Rahmen der Budgetabrechnung ein Antrag auf Bereinigung des Budgets gestellt werden.

1.2.2 Buchungen

Buchungen sind immer auf der sachlich zutreffenden Kostenstelle, dem sachlich zutreffenden Sachkonto und dem sachlich zutreffenden Kostenträger vorzunehmen, auch wenn darauf kein Ansatz vorhanden ist oder die Mittel bereits verbraucht sind.

Die Ämter bebuchen im Regelfall ausschließlich die ihnen zugeordneten Kostenstellen. Ausnahmen sind möglich, wenn zur rationellen Aufgabenerledigung zentrale Einheiten Dienstleistungen für andere Ämter erbringen, z.B. Kontierung durch das Personalamt für Personalaufwendungen, das Rechtsamt für Versicherungsleistungen, das Amt für Gebäudemanagement sowie das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik für Informations- und Kommunikationstechnologie.

Mit der Abbuchungsberechtigung für besondere Querschnittsämter wird die reibungslose Abwicklung des Zahlungsverkehrs gewährleistet. Das Fachamt wird dadurch von Arbeitsvorgängen (z. B. Bezahlung von Porto) entlastet.

Folgende **Sonderfälle** sind zu beachten:

- **Gemeinsame Aktionen von Ämtern:**
Bei Rechnungen, die von mehreren Ämtern anteilig zu bezahlen sind, ist wie folgt zu verfahren:
 - entweder wird der Kreditor (Lieferant) gebeten, zwei oder mehr Rechnungen an die jeweiligen Dienststellen der Stadt auszustellen oder
 - die Rechnung wird auf zwei oder mehr Dienststellen gesplittet, die Originalrechnung bzw. Rechnungskopien sind beizulegen und mit einem „Zweizeiler“ ist auf die anderen beteiligten Dienststellen zu verweisen. Dies gilt auch für Abteilungen und Sachgebiete im gleichen Amt, die gemeinsam Aktionen durchführen.
 Bei Fragen steht die Stadtkasse, Herr Wutz, Tel. 2383, zur Verfügung.
- Sollte eine Dienststelle für eine andere eine Leistung anfordern, ist die Kreditorenrechnung direkt an die Dienststelle zu schicken, welche die Leistung erhalten hat.
Bei Fragen stehen in der Stadtkämmerei, Frau Franklerl, Tel. 2239, oder Herr Huber, Tel. 2838, zur Verfügung.

1.2.3 Deckungsfähigkeit

Alle Sachkonten eines Sachmittelbudgets oder eines Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern den beschlossenen finanziellen Handlungsspielraum.

Die gleiche Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung besteht auch innerhalb der Kostenartenbudgets „PK (Personalkosten)“ und „VERS (Versicherungen)“.

Innerhalb der Kostenartenbudgets sind die Sachkonten, unabhängig von der Zuordnung zu einem Fachamt, gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Erträge aus **Zuwendungen und Spenden** dürfen nur entsprechend ihres durch Gesetz vorgeschriebenen Verwendungszweckes oder entsprechend des aus der Herkunft oder der Natur der Erträge vorgegebenen Verwendungszweckes verausgabt werden. Die **zweckentsprechende Verausgabung ist** von den Fachämtern nachzuweisen.

1.2.4 Mittelumschichtung und Mittelnachbewilligung

Mittelumschichtungen		Antrag	Genehmigung
1	Innerhalb des Sachmittelbudgets eines Amtes (Amtsbudget)	Aufgrund Deckungsfähigkeit nicht notwendig	
2	Zwischen dem Amtsbudget und dem restlichen Ergebnishaushalt oder umgekehrt	Mittelnachbewilligung erforderlich	Genehmigung erforderlich durch: Kämmerei: bis 30.000 € HFPA: über 30.000 € Stadtrat: über 500.000 €
3	Zwischen verschiedenen Amtsbudgets		
4	Zwischen Amtsbudget und investivem Bereich und umgekehrt		
5	Zwischen Sonderrücklage „Budgetergebnisse“ und Amtsbudget bzw. investivem Bereich	Anzeige einer Entnahme aus der Rücklage erforderlich	Umsetzung durch die Kämmerei Eine Umsetzung von Mitteln aus der Budgetrücklage eines Amtes in das Amtsbudget eines anderen Amtes ist nicht möglich.

Vorlagen in „Session“ sind ausschließlich **an Frau Anja Rettig** (für Referat II) oder an **Frau Sabrina Schaller** (für Amt 20) zu adressieren.

Umbuchungen vom Amtsbudget in den investiven Bereich sind nur zulässig, wenn das Amtsbudget unter Einbeziehung der Budgetrücklage dadurch nicht negativ abschließt. Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse dürfen nicht verwendet werden für Investitionen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 20.000 € brutto überschreiten.

In besonderen Ausnahmefällen (z.B. bei erheblichen Finanzierungslücken im Jugendhilfe- oder im Sozialhilfebudget) kann es notwendig sein, nach Einbringung des Controlling-Zwischenberichts eine Budgetaufstockung im Rahmen einer Mittelnachbewilligung vorzunehmen. Der Antrag auf Mittelbereitstellung muss der Kämmerei bis Anfang November vorliegen, um eine Entscheidung durch den HFPA oder den Stadtrat noch im laufenden Jahr herbeiführen zu können. Über den genauen Termin informiert die Kämmerei jährlich im Herbst.

Verbleiben nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgrund der Mittelnachbewilligung Budgetüberschüsse, werden diese im Zuge der Budgetabrechnung grundsätzlich eingezogen (sog. Bereinigung), so dass das Sachmittelbudget ausgeglichen abschließt.

Eine Umsetzung von Mitteln aus der Budgetrücklage eines Amtes in das Amtsbudget oder den investiven Deckungsring eines anderen Amtes ist nicht möglich.

Über Mittelfreigabebeanträge zu Budgetsperrern entscheidet das Finanzreferat.

Haushaltssperren, die der Stadtrat beschlossen hat, können auch nur vom Stadtrat wieder aufgehoben werden. Das Finanzreferat ist dabei zu beteiligen. Diesbezüglich wird auf Ziffer 2.2 der Vollzugsbestimmungen verwiesen.

Das Verfahren zur Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach Ziffer 2.6 der Vollzugsbestimmungen.

1.2.5 Budgetverantwortung

Das Fachamt besitzt die volle Budgetzuständigkeit und ist für die Budgeteinhaltung – finanziell und inhaltlich – verantwortlich. Die Einhaltung des Budgets hat Vorrang vor der Erfüllung des Arbeitsprogramms.

Die Fachämter sind für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und ihres Arbeitsprogramms unbeschadet der Rechte und Pflichten der jeweiligen Referatsleitungen verantwortlich. Sollte sich herausstellen, dass das Budget für die Erfüllung des Arbeitsprogramms nicht ausreicht, so hat die Einhaltung des Budgets Vorrang vor der Erfüllung des Arbeitsprogramms.

Zur Erleichterung der Aufgabe stehen den Ämtern entsprechende Auswertungsmöglichkeiten für das Sachmittelbudget in der Finanzsoftware nsk zur Verfügung. Über die Gut- und Lastschriften der Personalkostenabrechnungen werden die Ämter halbjährlich durch das Personal- und Organisationsamt informiert.

Die Fachämter haben ihre **Fachausschüsse und den HFPA unverzüglich** - nicht erst anlässlich des Controlling-Berichts - von einem eventuell zu erwartendem Defizit bzw. von Einschränkungen bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms zu **informieren**. Die notwendigen Informationen über die Budgetentwicklung sowie Vorschläge zur Gegensteuerung bei Überschreitung des Budgetrahmens mit dem Ziel einer Einhaltung des Budgetrahmens sind vorzulegen.

1.2.6 Budgetcontrolling

Im September (Stichtag: 31.07) ist dem HFPA von der Kämmerei ein Controlling-Zwischenbericht auf Basis der Mitteilungen der Budgetämter vorzulegen. Der Stadtrat wird hiermit über die Erfüllung der Arbeitsprogramme und die Einhaltung der Fachamtsbudgets informiert („Ampel“).

Alle Ämter, die beim Ausfüllen des Formulars „Budget und Arbeitsprogramm“ (Stand: 31.07.) ankreuzen, dass die Einhaltung des Budgets und/oder auch des Arbeitsprogrammes gefährdet ist, werden von der Kämmerei aufgefordert, eine Beschlussvorlage für den September - HFPA mit vorheriger Begutachtung durch den jeweiligen Fachausschuss zu erstellen.

Die Kämmerei übersendet für den Zwischenbericht zum Stand des Budgets und des Arbeitsprogrammes eine Muster-Beschlussvorlage.

Nach Beschlussfassung durch den HFPA sind **der Kämmerei Kopien der Beschlüsse** zum Zwecke des Budgetcontrollings und der Budgetabrechnung **zuzuleiten**.

Für den Fall, dass das Budget eingehalten wird, aber die **Einhaltung des Arbeitsprogrammes gefährdet** ist, ist die Beschlussvorlage nur in den jeweiligen **Fachausschuss** einzubringen.

Die Einforderung zusätzlicher Kennziffern (z.B. Fallzahlen, Versorgungsquote) durch städtische Gremien bleibt unberührt.

1.2.7 Budgetabrechnung

Die Ergebnisse aus den **Abrechnungen der Personalaufwendungen** wirken sich entweder als Gutschriften direkt in den Ämterrücklagen aus oder belasten die jeweiligen Sachkostenbudgets. Hierzu erstellt das Personal- und Organisationsamt halbjährliche Abrechnungen.

Bei der **Abrechnung der Sachmittelbudgets** fließen 70 % der erwirtschafteten Gesamtverbesserung gegenüber dem beschlossenen Finanzrahmen an den Haushalt zurück, die restlichen 30 % verbleiben grundsätzlich beim Fachamt.

Rücklagenmittel der Ämter (Sonderrücklage „Budgetergebnisse“) müssen eingesetzt werden, um ein etwaiges negatives Gesamtbudgetergebnis zu vermeiden oder zu minimieren.

a) Abrechnungen der Personalaufwendungen

Das Personal- und Organisationsamt erstellt halbjährliche Abrechnungen über die Gut- und Lastschriften zu den Personalkosten (siehe Ziffer 3.1). Bei einem positiven Halbjahresergebnis wird die fiktive Sonderrücklage „Budgetergebnisse“ des Fachamtes durch die Stadtkämmerei um den jeweiligen Betrag aufgestockt. Durch die direkte Eintragung in die Sonderrücklage unterliegt der Überschuss nicht der allgemeinen Übertragungsregelung, sondern verbleibt zu 100 % beim Fachamt. Bei einem negativen Halbjahresergebnis wird das Sachmittelbudget des Amtes (die Ansätze der von den Ämtern mitgeteilten Produktsachkonten/Kontierungsobjekte) entsprechend verringert.

Die weitere Abrechnung der Gut- und Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen für die drei städtischen Schulen (Marie-Therese-Gymnasium – 40M, Wirtschaftsschule im Röthelheimpark – 40W, Fachschule für Techniker – 40T) erfolgt durch das Schulverwaltungsamt.

Bis Mitte Dezember besteht die Gelegenheit für die Fachämter, bei Amt 20 eine Entnahme von Personalkostengutschriften aus der Budgetrücklage zu beantragen. Über den genauen Termin informiert die Kämmerei jährlich im Herbst.

b) Beispiel

Unterjährige Abrechnung der Gut- und Lastschriften zu den Personalkosten:

1. Halbjahr:	+ 13.000 € → Gutschrift in der Rücklage
2. Halbjahr:	- 12.000 € → Reduzierung des Budgetrahmens
Saldo der Gut- und Lastschriften	+ 1.000 €

c) Abrechnung der Sachmittelbudgets

Bei der Ermittlung des Sachmittelbudgetergebnisses werden die Mehr- und Mindererträge sowie die Mehr- und Minderaufwendungen sämtlicher Konten im Kontenschema des Fachamtes saldiert. Die Abrechnung wird gemäß den Budgetierungsregeln einschließlich eventuell sachlich gebotener Budget-Bereinigungen (z.B. Nichtberücksichtigung von vom Fachamt nicht beeinflussbarer, wesentlicher Mindereinnahmen oder Anrechnung von nicht notwendigen Budgetaufstockungen bei einem positiven Budgetergebnis) vorgenommen.

Nicht verbrauchte Mittel der Sonderrücklage „Budgetergebnisse“ müssen eingesetzt werden, um ein etwaiges negatives Budgetergebnis zu minimieren.

Eventuelle Budget-Bereinigungen werden von der Kämmerei zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Ist eine „Refinanzierung“ von Personalaufwendungen über Drittmittel (z.B. Personalkostenerstattungen oder -zuschüsse) oder über Einsparungen an anderer Stelle in die Beschlussfassung zum Stellenplan eingeflossen, wird dieser Betrag bei Aufstellung und Abrechnung des Sachmittelbudgets berücksichtigt.

Die nach diesem Verfahren erstellte Budgetabrechnung wird den Ämtern zugeleitet mit der Bitte, die Unterlagen zu prüfen. Bei einem positiven Abschluss bleibt es dem Amt unbenommen, freiwillig einen Teil des zu übertragenden Gesamtergebnisses zur Haushaltskonsolidierung zurückzugeben.

d) Musterrechnung zur Abrechnung der Sachmittelbudgets zum 31.12.

Sachmittelbudgetergebnis:	100.000 €
± Bereinigungen:	-10.000 €
= Bereinigtes Gesamtbudgetergebnis	90.000 €
./. 70 % Rückgabe an den Haushalt	-63.000 €
Zu übertragendes Gesamtergebnis	27.000 €
./. Freiwillige Rückgaben durch das Fachamt	-10.000 €
= Übertragungsvorschlag für HFPA/Stadtrat	17.000 €

1.2.8 Budgetübertrag, Verlustvortrag, Sonderrücklage für Budgetüberschüsse

Die Budgetergebnisse sind von den Fachämtern in den jeweils zuständigen Fachausschuss einzubringen. Über die Verwendung der Budgetüberträge sowie der unverbrauchten Rücklagemittel aus dem Vorjahr ist ein Beschluss des Fachausschusses herbeizuführen.

Eine Umsetzung von Mitteln aus der Budgetrücklage eines Amtes in das Amtsbudget eines anderen Amtes ist **nicht** möglich.

Budgetüberträge oder verbliebene Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse dürfen nicht verwendet werden für Investitionen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 20.000 € (brutto) überschreiten.

Budgetüberträge oder verbleibende Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse dürfen nicht verwendet werden zur Implementierung dauerhafter oder mehrjähriger neuer Leistungen oder Auszahlungsansätze.

Die vom Stadtrat beschlossenen Budgetüberträge werden der fiktiven Sonderrücklage Budgetergebnisse zu Gunsten des jeweiligen Fachamtes zugeführt (Sonderrechnung).

Negative Gesamtbudgetergebnisse werden **zu 100 % als Verlust** in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

Bei einem negativen Budgetergebnis (Verlustvortrag) hat das Fachamt dem zuständigen Fachausschuss **Konsolidierungsvorschläge** zur Deckung des Defizits zur Beschlussfassung vorzulegen.

a) Verwendungsbeschluss

Die Fachämter sind verpflichtet, die mit der Kämmerei rechnerisch abgestimmten Budgetergebnisse in den jeweils zuständigen Fachausschuss einzubringen und über die Verwendung der Budgetüberträge sowie der unverbrauchten Rücklagemittel aus dem Vorjahr einen Beschluss herbeizuführen. Die Kämmerei übersendet hierzu eine Muster-Beschlussvorlage.

Über den Verwendungsbeschluss des Vorjahres ist Rechenschaft abzulegen.

Sofern das Fachamt einen **vom Übertragungsvorschlag der Kämmerei abweichenden Vorschlag** in die Gremien einbringen will, hat das Fachamt diese Abweichung ausdrücklich kenntlich zu machen, zu begründen und der Kämmerei eine Kopie der Ausschussvorlage zuzuleiten.

Über die Übertragung der Gesamtbudgetergebnisse entscheidet der Stadtrat.

b) Sonderrücklage für Budgetüberschüsse

Die vom Stadtrat beschlossenen Budgetüberschüsse des jeweiligen Fachamtsbudgets werden der fiktiven Sonderrücklage Budgetergebnisse zugeführt. Mittel der Sonderrücklage dürfen nur entnommen werden:

- wenn ein entsprechender Verwendungsbeschluss des zuständigen Fachausschusses vorliegt,
- zur Vermeidung oder Verringerung eines Budgetverlusts im Rahmen der Budgetergebnisfeststellung,
- in Höhe der in die Budgetrücklage eingetragenen Gutschriften aus der Abrechnung der Personalkosten durch Amt 11.

Eine **Umsetzung von Mitteln** aus der Budgetrücklage eines Amtes in das Amtsbudget eines anderen Amtes ist **nicht** möglich.

Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse sollen **nicht** verwendet werden für Investitionen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 20.000 € brutto überschreiten.

Verfügungen über Rücklagenguthaben werden zur Verwaltungsvereinfachung unterjährig aus den Budgets des laufenden Jahres finanziert. **Bis sieben Tage vor Kassenschluss** besteht die Gelegenheit für die Fachämter, bei der Kämmerei Entnahmen aus der Budgetrücklage mit Nachweisen zu beantragen, die bis zum Kassenschluss umgesetzt werden.

Nicht verbrauchte Rücklagemittel verbleiben in der Sonderrücklage „Budgetergebnisse“.

c) Verwendungsbeispiele - Budgetüberträge und verbleibende Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse können verwendet werden für:

- Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiter*innen (Fortbildung, kurzfristige Aushilfen, Beschaffung von vermögensunwirksamer Büroausstattung unter 800 € netto)
- Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- einmalige laufende Ausgaben
- einmalige Investitionen bis 20.000 € (brutto)
- kleinere Gutachten
- Beratungskosten bis 10.000 €

d) Negativbeispiele - Budgetüberträge und verbleibende Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse dürfen nicht verwendet werden für:

- Anschaffung von Büromöbeln (zuständig GME – siehe auch Ziffer 2.3 Büromöblierung)
- Finanzierung von Bauunterhaltsmaßnahmen (zuständig GME)
- Anschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologie, für deren Beschaffung Amt 17 / KommunalBIT zuständig ist
- mehrjährige Projekte / Zwecke

- dauerhafte neue Leistungen
- dauerhafte, laufende Bezuschussungen
- Umgehung des HH-Aufstellungsverfahrens

1.2.9 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Sach- und Dienstleistungen, die zwischen städtischen Dienststellen ausgetauscht und für die interne Rechnungen gestellt werden, sind grundsätzlich über die Konten 481XXX und 581XXX (Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) abzuwickeln.

Verrechnungen interner Dienstleistungen über den neu geregelten Umfang hinaus bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Stadtkämmerei.

a) Ziele der Leistungsverrechnung

Die Verrechnung interner Dienstleistungen hat das Ziel, die Budgetverantwortlichen als Auftraggeber zu einer sparsamen und kostenbewussten Nachfrage nach internen Dienstleistungen anzuhalten und Aufwendungen intern weiter zu verrechnen, wenn diese von einem externen Dritten erstattet werden (Kostenerstattung durch Bund, Land u.ä.).

Verrechnungen haben nicht das Ziel, das eigene Budget zu Lasten anderer Budgets aufzubessern.

b) Umfang der Leistungsverrechnung:

Für folgende Sach- und Dienstleistungen, die zwischen Dienststellen der Stadt Erlangen ausgetauscht werden, können Aufwendungen weiterverrechnet werden:

- Leistungen, für die Dienststellen – aufgrund einer Gebührensatzung, einer Entgeltordnung oder durch Vorgabe der kostenrechtlichen Bestimmungen von Bund und Land – gegenüber externen Dritten Gebühren erheben, Entgelte u.ä. in Rechnung stellen, können auch intern verrechnet werden (Kosten/Nutzen beachten).
- Bei sonstigen, von der Kämmerei allgemein oder im Einzelfall zugelassenen Verrechnungen.

Weiterführende Verrechnungen sind mit der Stadtkämmerei, Frau Frankerl, Tel. 2239, oder Herrn Huber, Tel. 2838, abzustimmen.

Für folgende Sach- und Dienstleistungen, die zwischen Dienststellen der Stadt Erlangen ausgetauscht werden, **müssen Aufwendungen weiterverrechnet** werden:

- Aufwendungen, die bei einer leistungsempfangenden Dienststelle (z.B. im Sozialamt) an externe Dritte zur Kostenerstattung weiterverrechnet werden können.
- Leistungen, deren Nichtverrechnung bei der leistungserbringenden Dienststelle ertragsteuerlich als verdeckte Gewinnausschüttung zu berücksichtigen wäre oder die steuerliche Gemeinnützigkeit gefährden würde.

Festlegungen in Steuerangelegenheiten trifft die Stadtkämmerei, Herr Fries, Tel. 3398 oder Frau Dr. Keyser, Tel. 3039.

c) Verrechnungskonten

Für interne Verrechnungen sind Buchungen nur auf folgenden Konten zulässig:

- Sachkonten 481101/ 581101 Leistungsverrechnungen aufgrund von Gebührensatzungen, Entgeltordnungen o. ä.
- Sachkonto 581201 Aufwand interne Leistungsbeziehungen (umlagefähig). Hier wird interner Aufwand verbucht, welcher an Endnutzer umgelegt wird (insb. Amt 24)
- Sachkonten 481102/581102 Leistungsverrechnungen auf Basis von Verwaltungskostenabrechnungen für Kostenrechner innerhalb der Stadtverwaltung

Wäre die zu verrechnende Leistung bei Leistungserbringung an externe Dritte umsatzsteuerbar und steuerpflichtig, so ist stadtintern dennoch lediglich der **Nettobetrag** in Rechnung zu stellen. Grund: Lieferungen und sonstige Leistungen zwischen den Abteilungen / Organisationseinheiten desselben Unternehmens sind als innerbetriebliche Vorgänge **nicht steuerbare Inenumsätze**, Abschnitt 14.1. Abs. 4 UStAE.

d) Ausnahmen

• Grundsteuer

Diese Steuer darf nicht über die Verrechnungskonten gebucht werden. Aufwendungen für diese Steuerart sind zu Lasten

der zutreffenden Sachkonten und Erträge zu Gunsten der Sachkonten 401101 und 401201 zu buchen. Dies ist zwingend erforderlich, da der kommunale Finanzausgleich anhand der Ergebnisse dieser Sachkonten ermittelt und verteilt wird.

- **Abzugssteuern vom Einkommen**

Einkommensteuer / Körperschaftsteuer, die zu Gunsten des Bilanzkontos 373601 anzuweisen ist, ist als Aufwand beim jeweils zutreffenden Sachkonto zu buchen.

Hintergrund:

Es handelt sich hier um eine Zahlungsverpflichtung der Stadt Erlangen gegenüber der Finanzverwaltung. Der „Umweg“ über Sachkonto 373601 erfolgt ausschließlich, um weiteren steuerlichen Vorgaben (Anmeldungsfrist, Zusammenfassung usw.) zu genügen. Es handelt sich somit um einen „geänderten Zahlungsweg“, eine Leistungsverrechnung zwischen Fachamt und Kämmerei liegt insoweit nicht vor.

- **Umsatzsteuer im Innergemeinschaftlichen Handel, Reverse-Charge Steuer (§ 13b UStG)**

Diese Steuern sind Sachaufwand, der auf den jeweils einschlägigen Sachkonten zu Gunsten der Bilanzkonten 373161, 373171, 373201 und 373211 anzuweisen ist.

Hintergrund:

Auch hier handelt es sich wie bei den Abzugssteuern vom Einkommen um einen „geänderten Zahlungsweg“.

Bei Fragen steht die Stadtkämmerei, Frau Frankler, Tel. 2239, oder Herr Huber Tel. 2838, zur Verfügung.

1.2.10 Sonderbudget Amt für Gebäudemanagement (Amt 24)

Mit Grundsatzentscheidung des Stadtrates vom 28.09.2000 zur Einführung eines Gebäudemanagements bei der Stadt Erlangen wurde festgelegt, das Amt für Gebäudemanagement als selbständiges Amt (Regiebetrieb) zu führen.

Daher ist das Amt für Gebäudemanagement als eigenständiges Budget der Kostenstellen 240000 bis 249999 und der Gebäudekostenstellen 920000 bis 929999 ausgewiesen.

Die allgemeinen Budgetierungsregeln gelten für Amt 24 analog mit einer Ausnahme:

Ein sich ergebendes positives Sachmittel-Budgetergebnis wird zu 100 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Hierzu wird bei Sachkonto 521112 „Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen“ ein „Haushaltsausgaberesult“ gebildet.

Aufgrund der von Amt 11 ermittelten Gut- und Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen wird das Budget halbjährlich aktualisiert. Bei einem positiven Halbjahresergebnis wird das Sachmittelbudget des Amtes für Gebäudemanagement (werden die Ansätze der von Amt 24 mitgeteilten Produktsachkonten/Kontierungsobjekte) aufgestockt und bei einem negativen Halbjahresergebnis entsprechend verringert.

1.2.11 Sonderbudget Volkshochschule (Amt 43)

Stadtratsbeschluss vom 25.02.2010

Die Budgetierungsregeln für die Stadtverwaltung Erlangen gelten mit folgenden Zusatzvereinbarungen:

Aufgrund des Kontrakts werden Überschüsse bzw. Defizite im Sachmittelbudget jährlich ausgewiesen und zu 100 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen bzw. vorgetragen.

Ergänzung zum Stadtratsbeschluss:

Aufgrund der von Amt 11 halbjährlich ermittelten Gut- und Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen wird das Budget aktualisiert. Bei einem positiven Halbjahresergebnis wird die Sonderrücklage Budgetergebnisse der VHS durch die Stadtkämmerei um den jeweiligen Betrag aufgestockt. Bei einem negativen Halbjahresergebnis wird das Sachmittelbudget der VHS (die Ansätze der von der VHS mitgeteilten Produktsachkonten/Kontierungsobjekte) entsprechend verringert.

1.2.12 Refinanzierung von Stellenschaffungen

Für das Haushaltsergebnis und auch die Personalplanung sind korrekte Angaben und die zeitnahe Meldung von Korrekturen wichtig. Entsprechende Nachweise sind hierbei seitens der Fachbereiche der Abteilung 201 „Haushalt“ der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsamt zu übermitteln.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen teilt Amt 11 der Abteilung 201 mit, welche Budgets mit welchen Refinanzierungseinnahmen zu belasten sind. Im Planjahr erfolgt eine Belastung mit 50 %. Im darauffolgenden Planjahr erfolgt eine 100 %-ige Belastung der Sachmittelbudgets.

Der Verlauf der Refinanzierung kann grundsätzlich nur vom Fachamt nachgewiesen werden.

Die Fachämter haben daher die **Ämter 11 (Personal- und Organisationsamt) und 20 (Stadtkämmerei)** unverzüglich zu informieren, wenn sich unterjährige Finanzierungsausfälle (z.B. aufgrund Nichtbesetzung von Planstellen), geänderte oder unerwartete Finanzierungsbeträge sowie Nachfinanzierungen aus Vorjahren ergeben.

2 Bewirtschaftung der Sachmittelbudgets

2.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

Das Fachamt besitzt grundsätzlich die Bewirtschaftungsbefugnis für alle Sachkonten seines Sachmittelbudgets oder Sonderbudgets mit dem Kontenmerkmal SKO.

Im Detail wird auf die Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan verwiesen.

Ausnahmen sind zur rationellen Aufgabenerledigung durch bestimmte Ämter (z.B. Kontierung durch Personalamt, Rechtsamt, Amt für Gebäudemanagement sowie Amt für Digitalisierung und Informationstechnik) vorgesehen.

2.2 Bürobedarf

2.2.1 Papier, Lagervordrucke

Ein **Benutzungszwang** besteht für die vom Amt für Gebäudemanagement vorgehaltenen Papiermassenartikel, wie Papier für Kopierer und Drucker sowie Briefumschläge und Versandtaschen (mit Aufdruck Stadt Erlangen).

Spezialpapiere beschaffen die Fachämter in eigener Verantwortung über den Fachhandel. Die Beschaffungen bzw. der Bezug sind aus dem Fachamtsbudget zu bezahlen.

Lagervordrucke (Umlaufmappen, Hauspostumschläge, Notizzettel, usw.) werden vom Amt für Gebäudemanagement kostenlos abgegeben.

2.2.2 Kostenstellenbelieferung

Für die Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf hat das Amt für Gebäudemanagement einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Die Ämter erhalten einen Zugang zum Internet-Shop dieses Anbieters mit den aktuell gültigen Konditionen.

Die Rechnungen sind aus dem Fachamtsbudget zu bezahlen.

Für Beratung und Informationen steht das Amt für Gebäudemanagement, Abteilung Infrastrukturelles Gebäudemanagement, zur Verfügung.

2.3 Büromöblierung, Büroausstattung

2.3.1 Abgrenzung vermögensunwirksam zu vermögenswirksam

Die Beschaffung selbständig nutzungsfähiger Gegenstände mit **Anschaffungskosten abzüglich Umsatzsteuer bis 800 € ist vermögensunwirksam**. Über 800 € netto ist die Anschaffung vermögenswirksam. Sofern eine Sachgesamtheit vorliegt, gilt die Wertgrenze nicht für den einzelnen Gegenstand, sondern für die **Sachgesamtheit** (z.B. Ausstattung eines Besprechungszimmers). Auch nachträglich angeschaffte Gegenstände bis 800 € netto können zu einer Sachgesamtheit gehören, die Beschaffung ist somit vermögenswirksam.

Siehe dazu ergänzend die im Mitarbeiterportal eingestellten Dokumente.

2.3.2 Beschaffung von vermögenswirksamer Büromöblierung

Für die **Beschaffung** von **vermögenswirksamer Büromöblierung** (z.B. Schreibtisch, Container, Sideboard, Regal, Schrank, Drehstühle, Besucherstühle) besteht grundsätzlich **Benutzungszwang**. Zuständig für die Prüfung der Notwendigkeit und die Beschaffung ist die Abteilung Infrastrukturelles Gebäudemanagement im Amt für Gebäudemanagement.

Die Finanzierung der Büromöblierung erfolgt durch das Gebäudemanagement.

Kein Benutzungszwang besteht für die Beschaffung von weiteren Einrichtungsgegenständen wie Garderobenständern, Schreibtischleuchten, Flipcharts etc. Die Finanzierung erfolgt aus dem Fachamtsbudget.

2.3.3 Beschaffung von vermögensunwirksamer Büroausstattung

Für die Beschaffung von vermögensunwirksamer Büroausstattung (bis 800 € netto) besteht kein Benutzungszwang. Die Entscheidung obliegt dem Fachamt und darüber, ob die Beschaffung über das Amt für Gebäudemanagement, Abteilung Infrastrukturelles Gebäudemanagement, erfolgen soll. In diesem Fall wird Amt 24 die entsprechende Rechnung prüfen und an das Fachamt zur Anordnung weiterleiten.

Die Finanzierung der Büroausstattung erfolgt aus dem Fachamtsbudget.

Wenn ein Fachamt Büroausstattung anschafft, ist auf die korrekte vermögenswirksame bzw. vermögensunwirksame Anordnung und Buchung zu achten.

2.4 Bücher und Zeitschriften

2.4.1 Bezug von Büchern und Zeitschriften

Das Fachamt kann Fachliteratur (Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc.), welche nicht für den referats- und amtsübergreifenden Umlauf bestimmt sind, eigenständig beziehen. Die Kosten sind vom Fachamt zu tragen.

Falls das Amt über den Handel Fachliteratur selbstständig bezieht, ist der Abteilung Organisation und Personalwirtschaft (Abteilung 112) die Bestellung anzuzeigen, damit das Werk in das zentrale Bestandsverzeichnis eingetragen werden kann. Dieses Verzeichnis steht zur Vermeidung von Mehrfachbeschaffungen allen Ämtern für Informationszwecke zur Verfügung. Vor jeder Neuanschaffung sollte mit dem Amt für Gebäudemanagement Rücksprache gehalten werden, da ggf. bereits ein Umlauf besteht.

Die Abbestellung von über den Handel bezogener Literatur ist ebenfalls der Abteilung 112 anzuzeigen.

2.4.2 Umlauf

Der amtsinterne Bezug von Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzesblättern usw. ist vom Fachamt eigenständig abzuwickeln und aus dem Budget zu bezahlen.

Der referats- und ämterübergreifende Umlauf von Literatur wird zentral vom Amt für Gebäudemanagement abgewickelt und über das Budget des Amtes 24 bezahlt. Der Ausstieg aus dem Umlauf ist dem Amt 24, Abteilung Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Poststelle), mitzuteilen.

2.5 Druckaufträge

Das Fachamt kann der städtischen Hausdruckerei oder einer Firma seiner Wahl unter Beachtung des Gebots einer sparsamen Mittelbewirtschaftung Aufträge erteilen. Aufträge an die Hausdruckerei unterliegen nicht dem Vergaberecht (Inhouse-Vergabe).

a) Interne Druckaufträge

Die Kosten für einen Druckauftrag an die städtische Hausdruckerei werden intern verrechnet (monatliche Abbuchung). Größere Druckaufträge können über die Hausdruckerei rationeller als mit Arbeitsplatz-/Multifunktionsdruckern erfolgen. Die Hausdruckerei wird haushaltstechnisch als Kostendecker geführt.

b) Externe Druckaufträge

Bei Vergabe von Druckaufträgen nach außen sind die Kosten vom Amtsbudget zu tragen und als externer Aufwand (keine interne Leistungsverrechnung) anzuordnen und zu buchen.

2.6 Poststelle

2.6.1 Portokosten

Postsendungen an externe Empfänger sind in den vorgesehenen speziellen lilafarbenen Sammelmappen der städtischen Poststelle zuzuleiten. Die Portokosten dieser Postsendungen werden vom Amt für Gebäudemanagement monatlich beim jeweiligen Fachamtsbudget (Sachkonto 543131 „Aufwendungen für Porti und Versand“) abgebucht. Das Amt erhält darüber monatliche Informationen.

Porto für Postsendungen an bestimmte Organisationen und Behörden (siehe Liste der Sammelpostenempfänger im Mitarbeiterportal), wird - sofern in einer separaten Sammelpostmappe der Poststelle zugeleitet - den Dienststellen nicht in Rechnung gestellt, sondern zentral von der Poststelle übernommen.

2.6.2 Kuvertierung

Die Kuvertierung von auslaufenden Schriftstücken in größerer Stückzahl erfolgt in der Hausdruckerei. Die Weiterverrechnung dieser Kosten an die Fachdienststellen erfolgt im Rahmen der monatlichen Druckkostenabrechnung.

2.6.3 Dienstkraftfahrzeuge

Die beiden von der Poststelle betreuten Dienst-KFZ können – sofern nicht durch das Amt für Gebäudemanagement vordringlich genutzt - von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterer Ämter für Dienstreisen und Dienstfahrten genutzt werden. Eine Kostenumlage auf die Fachämter erfolgt nicht.

2.6.4 Dienstfahrräder

Die 32 von der Poststelle betreuten Pool-Dienstfahrräder können von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Dienstfahrten genutzt werden. Die hierbei entstehenden Kosten werden nicht auf die Fachämter umgelegt.

2.7 Rathauskantine, Catering

Die von der Rathauskantine für Dienststellen erbrachten Cateringleistungen werden intern verrechnet und beim jeweiligen Fachamtsbudget (Sachkonto 581101 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“) abgebucht. Das Amt erhält darüber monatliche Informationen.

Cateringleistungen für Mitarbeiter*innen, Eigenbetriebe oder externe Nutzer der Verwaltungsgebäude werden von der Rathauskantine separat in Rechnung gestellt und als externer Ertrag (Sachkonto 442111 „Erträge aus dem Verkauf von Vorräten“) gebucht.

2.8 Kfz- und Fahrradentschädigung

Die Abrechnung und Anweisung der Entschädigung übernimmt das Personal- und Organisationsamt und bucht die angefallenen Erstattungsbeträge vom Sachmittelbudget ab (Sachkonto 541211). Das Personalamt kontiert auf Kostenstelle und Kostenträger des betreffenden Amtes.

2.9 Kfz-Versicherungen

Für stadt-eigene Fahrzeuge besteht bei der Kfz-Versicherung ein Benutzungszwang. Die Dienststellen müssen ihre Fahrzeuge über das Rechtsamt versichern. Die anfallenden Versicherungsbeiträge werden vom Rechtsamt von den jeweiligen Amtsbudgets (Sachkonto 544153) abgebucht. Das Rechtsamt kontiert auf Kostenstelle und Kostenträger des betreffenden Amtes.

Das Rechtsamt kann Freibeträge und Rabatte nach eigenem Ermessen an die Ämter weitergeben.

2.10 Personalentwicklungsmaßnahmen

a) Externe Fortbildungsmaßnahmen

Die Kosten für externe Fortbildung (fachorientierte Einführungs- und Anpassungsfortbildung) einschließlich der Reisekosten gehen zu Lasten der Sachmittelbudgets der Ämter.

Das Budgetamt ist zuständig für die Genehmigung der Fortbildung, Anmeldung beim Fortbildungsträger, Fahrplanauskunft, Beschaffung der Fahrkarten und Anweisung der Fortbildungskosten.

Das Personal- und Organisationsamt (Abteilung 113) erstellt die Reisekostenabrechnung und übernimmt die Auszahlung und Versteuerung der Reisekosten mit der Entgeltabrechnung. Abteilung 113 kontiert auf Kostenstelle und Kostenträger des betreffenden Amtes.

b) Fortbildungen im Rahmen der Städteakademie

Die Planung sowie Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Programmes der Städteakademie erfolgt zentral durch das Personal- und Organisationsamt.

c) Fachspezifische interne Fortbildungsmaßnahmen

Interne Seminare, die allein der Vermittlung von Handlungskompetenz für den Mitarbeiterkreis einer Dienststelle dienen, werden durch die Fachdienststellen finanziert und organisiert. Bei Bedarf berät das Personal- und Organisationsamt.

d) Personalentwicklungsmaßnahmen

Bei geregelten Aufstiegsqualifizierungen (BL I, BL II, Ausbildungsqualifizierung) erfolgt die Zulassung zentral über das Personal- und Organisationsamt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zentral.

Die Lehrgangskosten für die modulare Qualifizierung werden bei allen Fachlaufbahnen aus dem zentralen Budget getragen. Die Reisekosten sind von dem jeweiligen Fachbereich zu zahlen.

Traineeprogramme und vergleichbare Maßnahmen werden zentral durch das Personal- und Organisationsamt konzipiert und durchgeführt. Die Zulassung erfolgt zentral über das Personal- und Organisationsamt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zentral.

Individuellen Aufstiegsqualifizierungen (z.B. Meisterprüfung, Technikerprüfung, Bachelorstudiengang) sind von den Dienststellen zu finanzieren. Die Zulassung-/Förder- und Freistellungsentscheidung erfolgt im Einvernehmen mit dem Personal- und Organisationsamt. Es ist eine Qualifizierungs- und Rückzahlungsvereinbarung zu schließen. Hierzu berät das Personal- und Organisationsamt.

2.11 Telefoneinrichtung

Für die **Beschaffung von Telefonie** (Telefone, Mobiltelefone, Fax-Geräte, Anrufbeantworter, Posthauptanschlüsse etc.) und die Beauftragung von Maßnahmen (Einrichtung eines Telefonanschlusses usw.) besteht **Benutzungszwang**.

Zuständig ist KommunalBIT.

Die Prüfung der Notwendigkeit, die Genehmigung und die Durchführung der Beschaffung erfolgt durch das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination.

Die vom Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination als notwendig und unaufschiebbar anerkannten Beschaffungen sind – soweit keine gesonderten Regelungen bestehen – bis auf Weiteres nicht (auch nicht teilweise) vom Fachamt zu finanzieren.

2.12 Telefongebühren der Nebenstellen (Rathausanlage) und Posthauptanschlüsse (DSL, Mobilfunk)

KommunalBIT hat einen Pauschalvertrag („Flatrate“) abgeschlossen. In der Flatrate sind die Kosten für Verbindungen von Mnet zu Mnet, Festnetzflatrate „bayernweit“, Festnetzflatrate „national“ und die nationalen Mobilfunknetze enthalten. Sonderrufnummern und Auslandsgespräche sind von dieser Flatrate nicht abgedeckt (z.B. 0180er Nummern).

Zuständig ist KommunalBIT.

Die Prüfung, Genehmigung und Beauftragung für die Freischaltung einer Nebenstelle (intern, stadtweit, Festnetz „national“, Mobilfunk „national“ und darüber hinaus) erfolgt durch das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination.

Die entstandenen Gebühren aufgrund der Freischaltung sind – soweit keine gesonderten Regelungen bestehen – bis auf Weiteres nicht (auch nicht teilweise) vom Fachamt zu finanzieren.

2.13 Kopiertechnik und Kopien sowie Drucker

Für die Beschaffung von Kopiertechnik (Multifunktionsgeräte usw.) und Druckern besteht ein **Benutzungszwang**. Externe Kopierer (z.B. Kopierer für Veranstaltungen) dürfen in Sonderfällen benutzt werden. Entstehende Kosten dürfen nicht auf Verrechnungskonten gebucht werden.

Zuständig ist KommunalBIT.

Die Prüfung der Notwendigkeit für die Beschaffung, Genehmigung sowie die Beauftragung erfolgt durch das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination.

Die vom Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination als notwendig und unaufschiebbar anerkannten Beschaffungen sind – soweit keine gesonderten Regelungen bestehen – bis auf Weiteres vom Fachamt nicht (auch nicht teilweise) zu finanzieren.

Das Verbrauchsmaterial (Toner etc.) ist vertragsgemäß beim jeweiligen Dienstleister (derzeit i. d. R. Konica Minolta) zu bestellen. Die Abrechnung erfolgt durch den Dienstleister direkt mit den bestellenden Fachämtern.

Kosten für Verbrauchsmaterial bei gemeinschaftlich genutzten Multifunktionsgeräten:

Ein Teil der Multifunktionsgeräte wird von unterschiedlichen Ämtern gemeinschaftlich genutzt. Die Aufteilung der Kosten auf weitere Ämter kann durch das geräteverantwortliche Amt vorgenommen werden. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass der Verwaltungsaufwand für die Weiterverrechnung nicht höher ist als der eigentliche Rechnungsbetrag.

Die Abrechnung von **Privatkopien** ist von jeder Dienststelle intern zu regeln.

2.14 IT-Technik und Software

Für die Beschaffung von IT-Technik und Software besteht ein Benutzungszwang.

Zuständig ist KommunalBIT.

Die Prüfung der Notwendigkeit für die Beschaffung, Genehmigung sowie die Beauftragung erfolgt durch das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination.

Die vom Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination als notwendig und unaufschiebbar anerkannten Beschaffungen von Hardware und Software sind – soweit keine gesonderten Regelungen bestehen – bis auf Weiteres nicht (auch nicht teilweise) vom Fachamt zu finanzieren.

2.15 Online-Zugänge zu Wissensdatenbanken sowie Cloud-Anwendungen

Für die Beschaffung von Online-Zugängen zu Wissensdatenbanken und Cloud-Anwendungen besteht ein Benutzungszwang.

Zuständig ist KommunalBIT.

Die Prüfung der Notwendigkeit für die Beschaffung, Genehmigung sowie die Beauftragung erfolgt durch das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination.

Die vom Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination als notwendig und unaufschiebbar anerkannten Beschaffungen von Online-Zugängen und Cloud-Anwendungen sind – soweit keine gesonderten Regelungen bestehen – grundsätzlich nicht vom Fachamt zu finanzieren.

2.16 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Die Beitragszahlungen für Vereins- und Verbandsmitgliedschaften der Stadt sind den jeweils fachlich zutreffenden Ämtern, dem jeweiligen Produkt sowie dem Sachkonto 542981 „Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine“ zuzuordnen.

Die Mitgliedschaften der zentralen Verbände wie Städtetag, Kommunaler Arbeitgeberverband usw. werden durch das Personal- und Organisationsamt – Abteilung Organisation und Personalwirtschaft – abgewickelt. Sie sind dem Produkt 1111 „Leistungen für Gemeindeorgane“ zuzuordnen.

3 Bewirtschaftung der Personalkosten (PK)

3.1 Einbeziehung der Personalkosten in die Budgetierung

3.1.1 Beginn, Dauer und Wesensmerkmale der aktualisierten Personalkostenbudgetierung

Seit dem 01.01.2000 werden die Personalkosten in die Budgetierung einbezogen. Zum Haushaltsjahr 2014 erfolgte die Umstellung auf eine PK-Abrechnung der Gut- und Lastschriften mit den nachfolgenden Regelungen in diesem Teil 3, die bis auf Weiteres gelten.

In der aktualisierten Personalkostenbudgetierung behalten die Dienststellen ihre bestehende Eigenverantwortung bei der Personalbewirtschaftung und ihre Steuerungsmöglichkeiten bei den beeinflussbaren Personalkosten. Ein getrenntes Amtsbudget nur für Personalkosten im bisherigen Sinne gibt es jedoch nicht mehr.

Bei Bestellung von Leistungen über den Stellenplan hinaus werden die Kosten der jeweiligen Dienststelle am Halbjahresende entzogen, indem der Ansatz bei den Sachkosten in entsprechender Höhe reduziert wird (Personalkosten-Lastschrift).

Bei Einsparung von Leistungen gegenüber dem Stellenplan werden die eingesparten Kosten in die Sonderrücklage der jeweiligen Dienststelle eingebucht (Personalkosten-Gutschrift).

3.1.2 Umfang

Die Summe aller Aufwandskonten des Kontenschemas PK wird im zentralen Budget durch das Personal- und Organisationsamt bewirtschaftet. Die Buchung der Personalkosten erfolgt weiterhin über die Kostenstellen und Kostenträger des Fachamtes. Im Gegensatz zum Sachmittelbudget wird bei diesen Sachkonten kein Ansatz-/Ausgabenvergleich beim Budgetabschluss vorgenommen und sie werden nicht in die Budgetabrechnung der Fachämter einbezogen. Außerhalb des Rechnungswesens wird für jedes Budgetamt seit dem Haushaltsjahr 2014 eine Abrechnung erstellt, bei der die steuerbaren Anteile der Personalkosten in Form einer PK-Abrechnung der Gut- und Lastschriften Berücksichtigung finden.

Folgende Personalkosten werden keinem Budgetamt zugeordnet und auf zentrale Kostenstellen bzw. Kostenträger gebucht:

- Oberbürgermeister*in/Bürgermeister*in
- Referent*innen
- Geschäftszimmerkräfte der Referent*innen
- Stabsstellen der Referent*innen
- Auszubildende/Nachwuchskräfte
- Mitarbeiter*innen im Mutterschutz und Elternzeit
- Personen in der Altersteilzeitfreistellungsphase
- Personen in der Freistellungsphase des Sabbaticals

Diese Personalkosten sind dem Produkt 1111 bzw. zentralen Kostenstellen zugeordnet, für die keine halbjährliche Abrechnung erstellt wird.

Die Kosten für die Prämien der Beamt*innen, sowie für das Leistungsentgelt TVöD für die Tarifbeschäftigten werden ebenfalls zentral finanziert. Die Verbuchung erfolgt auf den Kostenstellen und Kostenträger des Fachamtes im Bereich der Personalkosten.

3.1.3 Verteilungsgrundlage

Die Erstellung der halbjährlichen Abrechnung erfolgt auf der Basis von Budgets. Dies entspricht dem System der bereits budgetierten Sachkosten. Grundlage für die Zuordnung zu den Amtsbudgets sind bei Durchschnittskosten die Zugehörigkeit der Planstellen und die Stellenbesetzungen laut aktuellem Stellenplan sowie bei Ist-Kosten die jeweilige Buchung nach Kostenstellen und Kostenträgern der Budgetämter (siehe Punkt 3.1.4).

3.1.4 Personalkostenabrechnung der Gut- und Lastschriften

Für alle steuerbaren Personalkosten wird bei der halbjährlichen Abrechnung eine Gutschrift bzw. Lastschrift eingetragen, die entweder anhand von Durchschnittskosten oder Ist-Kosten berechnet wird.

In der nachfolgenden alphabetischen Aufstellung wird festgelegt, für welche Vorgänge eine Gutschrift bzw. eine Lastschrift erfolgt und in welcher Form diese berechnet wird:

Vorgang	Gutschrift / Lastschrift	Berechnung
Beschäftigung ohne Planstelle	Lastschrift	Durchschnittskosten bezogen auf Besoldung / Eingruppierung der/des Beschäftigten
Freie Planstellen/-anteile	Gutschrift	Durchschnittskosten anhand aktuellem Stellenwert
Langzeiterkrankte (über 2 Monate)	Gutschrift	Durchschnittskosten anhand aktuellem Stellenwert – Gutschrift ab dem 3. Monat
Praktikant*innen (außer Berufspraktikant*innen und SPS bei Amt 51)	Lastschrift	Ist-Kosten der/des Beschäftigten
Überstunden-/Mehrarbeitsvergütung	Lastschrift	Ist-Kosten der/des Beschäftigten
Werkstudent*innen	Lastschrift	Durchschnittskosten bezogen auf Besoldung/Eingruppierung der/des Beschäftigten
zbV-Einsatz (auf Anfrage des Amtes)	Lastschrift	Durchschnittskosten bezogen auf Besoldung/Eingruppierung der/des Beschäftigten

Hinweise zu den Vorgängen:

- Beschäftigung ohne Planstelle: Hierunter fallen alle Einsätze und dadurch anfallende Kosten, die über das genehmigte Volumen der Planstellen im Stellenplan hinausgehen, z.B. S100-Planstellen.
- Freie Planstellen/-anteile: Berücksichtigt werden alle unbesetzten bzw. anteilig unbesetzten Planstellenvolumen (tagesgenau). Bei Stellenneuschaffungen muss die Stelle zunächst einmalig besetzt gewesen sein, d.h. für den Zeitraum ab Regierungsgenehmigung bis zur Erstbesetzung wird keine Gutschrift gewährt. Wird eine Stelle eingezogen, wird sie ab Umsetzungszeitpunkt nicht mehr berücksichtigt. Für gesperrte Stellen/-anteile wird keine Gutschrift gewährt. Unter Sperrern sind nicht nur solche zu verstehen, die im Rahmen des Stellenplans durch den HFGA und Stadtrat vorgenommen werden, sondern auch Verwaltungssperren, die durch OBM, Referat III oder das Personal- und Finanzgremium (PFG) ausgesprochen werden.
- Langzeiterkrankte: Für langzeiterkrankte Tarifbeschäftigte und Beamt*innen, die länger als zwei Monate durchgehend erkrankt sind, wird eine Gutschrift ab dem 3. Monat gewährt, sofern kein zusätzlicher Beschäftigter als Ersatz eingesetzt wird.
- Praktikant*innen: Hierunter fallen alle Personalkosten für Praktikant*innen, ausgenommen sind die Berufspraktikant*innen und Praktikant*innen für das sozialpädagogische Seminar (SPS) bei Amt 51.
- Überstunden-/Mehrarbeitsvergütung: Hierunter fallen alle Kosten für ausgezahlte Überstunden und Mehrarbeit.
- Werkstudent*innen: Hierunter fallen alle Personalkosten für Werkstudent*innen.
- zbV-Einsatz: Für einen zbV-Einsatz auf Anfrage des Amtes wird eine PK-Lastschrift berechnet (vergleichbar der Beschäftigung ohne Planstelle). Ist der Einsatz aus gesamtstädtischer Sicht erfolgt, wird dagegen keine PK-Lastschrift angerechnet.

Hinweise zur Berechnung:

- Durchschnittskosten: Es werden die aktuellen Durchschnittskosten (ohne Kosten eines Büroarbeitsplatzes) pro Entgelt-/Besoldungsgruppe herangezogen, die in der Fachzeitschrift „Die Gemeindekasse Bayern“ veröffentlicht werden. Bei der Berechnung der Personalkostengut- bzw. -lastschrift wird der Zeitraum tagesgenau ermittelt. Die Kosten pro Tag werden mit der Formel „Durchschnittskosten pro Jahr/365 Tage“ angesetzt.
- Ist-Kosten: Es werden die Ist-Kosten ermittelt, die über die Personalabrechnung oder per Kassen-Anordnung auf den Aufwandskonten des Kontenschemas PK verbucht werden.
- Stellenwert: Die Durchschnittskosten beziehen sich unabhängig von der Besetzung der Stelle auf den aktuell im Stellenplan ausgewiesenen Stellenwert.

3.1.5 Berechnung des Zeitraumes für Personalkostengut- bzw. -lastschriften

Die Grundlage der Berechnung der Personalkostengut- bzw. -lastschriften bei Durchschnittskosten ist die tagesgenaue Besetzung der Beschäftigten auf den Planstellen im Stellenplan sowie sonstige stellenplanbezogene Umsetzungen.

a) Stellenschaffungen und -entsperrungen

Die PK-Gutschrift für freie Stellen/-anteile wird erst gewährt, wenn die Stelle zunächst einmalig besetzt gewesen war. D.h. für den Zeitraum ab Regierungsgenehmigung des Stellenplans bis zur Erstbesetzung erfolgt keine Gutschrift.

b) Stellenwertanhebung

Der höhere Stellenwert wird ab Höhergruppierung (bei Tarifbeschäftigten) bzw. ab Regierungsgenehmigung im Stellenplan umgesetzt.

c) Stellenstreichungen, Sperrung von Stellenanteilen, Vollzug von kw/ku-Vermerken

Die PK-Gutschrift für freie Stellen/-anteile wird nicht mehr gewährt, wenn die Stelle eingezogen wurde bzw. die Anteile gesperrt wurden. Bei kw/ku-Vermerken erfolgt die Umsetzung ab dem Zeitpunkt des tatsächlichen Vollzuges.

d) Stellenwertreduzierung

Der niedrigere Stellenwert wird ab dem Zeitpunkt der Rückgruppierung des*der Stelleninhabers*in bzw. der Neubesetzung der Stelle im Stellenplan umgesetzt.

3.1.6 Halbjährliche PK-Abrechnung der Gut- und Lastschriften

Die Budgetämter erhalten jedes Halbjahr eine Abrechnung, die vom Personal- und Organisationsamt erstellt wird. Hierbei werden alle Personalkostengut- und -lastschriften verrechnet und daraus das Halbjahresergebnis ermittelt. Ein positives Ergebnis verbleibt zu 100 % beim Budgetamt, solange ein Anteil von 1,5 % an den Gesamtpersonalkosten des Budgetamtes (vorläufiges Endergebnis des Vorjahres) nicht überschritten wird. Übersteigende Ergebnisse fließen vollständig an den Haushalt zurück. Ein negatives Ergebnis verbleibt zu 100 % beim Budgetamt. Das Ergebnis wird zeitnah an die Kämmerei mitgeteilt, die daraufhin folgende haushaltsrechtlichen Veränderungen vornimmt (siehe hierzu auch Ziffern 1.2.7 und 1.2.8).

a) Positives Halbjahresergebnis

Die Sonderrücklage für Budgetergebnisse (siehe auch Ziffern 1.2.7 und 1.2.8) wird in Höhe des Ergebnisses aufgestockt. Durch die direkte Einstellung des positiven Ergebnisses in die Rücklage unterliegt der Betrag nicht der Übertragungsregelung des Sachmittelbudgets.

b) Negatives Halbjahresergebnis

Der Haushaltsansatz im Sachmittelbudget des Budgetamtes wird in Höhe des Ergebnisses verringert, der Haushaltsansatz im zentralen Personalkostenbudget wird in entsprechender Höhe erhöht. Zur Deckung von negativen Ergebnissen können bereits im laufenden Haushaltsjahr angesparte Mittel aus der Sonderrücklage „Budgetergebnisse“ entnommen werden (siehe auch Ziffer 1.2.7).

3.1.7 Personalnebenkosten

Dem zentralen Budget sind auch die Personalnebenkosten zugeordnet, die ebenfalls auf den Aufwandskonten des Kontenschemas PK gebucht werden, u.a. folgende:

- Beihilfe und Versorgung der Beamt*innen
- Rückstellungen (für Pension, Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden etc.)
- Nachversicherung der Beamt*innen
- Dienstunfälle, Sachschadenersatz, Untersuchungen etc.
- Förderung der Betriebsgemeinschaft
- Beschäftigtenbetreuung (Dienstjubiläen, Nachrufe etc.)
- Aufwendungen für Personaleinstellungen

3.1.8 Sachkosten

Einige Kosten für Beschäftigte werden nicht auf Aufwandskonten des Kontenschemas PK, sondern des Kontenschemas SKO (Sachkosten) gebucht. Folgende Vergütungen von Beschäftigten verursachen daher eine Belastung des Sachmittelbudgets der Dienststellen:

- Gagen für Künstler*innen (nach NV Bühne)
- Entgelt für kurzfristig Beschäftigte (ab Haushaltsjahr 2014)
- Freiwilliges soziales/ökonomisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst o.ä. (ab Haushaltsjahr 2014)
- Honorar für Honorarkräfte
- Aufwandsentschädigungen für Stadträt*innen

3.1.9 Personalkostenzuschüsse und -erstattungen

In Konsequenz aus der Änderung der Budgetierungsregeln sind Zuschüsse oder Erstattungen für Personalaufwendungen künftig Bestandteil des Sachmittelbudgets. Die entsprechenden Sachkonten erhalten daher das Kontenmerkmal „SKO“. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel übernimmt die jeweilige Dienststelle. Dies gilt auch für Personalkostenzuschüsse und -erstattungen, die das Personal- und Organisationsamt als zentraler Dienstleister bebucht.

Personalkostenzuschüsse und -erstattungen, die von der jeweiligen Dienststelle eigenverantwortlich verwaltet und bebucht werden, werden auf Sachkonten mit der Endziffer „1“ veranschlagt und gebucht. Personalkostenzuschüsse und -erstattungen, die vom Fachamt geplant und vom Personal- und Organisationsamt als zentraler Dienstleister bebucht werden, werden auf Sachkonten mit der Endziffer „2“ geplant und gebucht.

3.1.10 Refinanzierung von Stellenschaffungen

Für das Haushaltsergebnis und auch die Personalplanung sind korrekte Angaben und die zeitnahe Meldung von Korrekturen wichtig. Entsprechende Nachweise sind hierbei seitens der Fachbereiche der Abteilung 201 „Haushalt“ und dem Personal- und Organisationsamt zu übermitteln.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen teilt Amt 11 der Abteilung 201 „Haushalt“ mit, welche Budgets mit welchen Refinanzierungseinnahmen zu belasten sind. Im Planjahr erfolgt eine Belastung mit 50 %. Im darauffolgenden Planjahr erfolgt eine 100 %ige Belastung der Sachmittelbudgets.

Der Verlauf der Refinanzierung kann grundsätzlich nur vom Fachamt nachgewiesen werden.

Die Fachämter haben daher die Ämter 11 (Personal- und Organisationsamt) und 20 (Stadtkämmerei) unverzüglich zu informieren, wenn sich unterjährige Finanzierungsausfälle (z.B. aufgrund Nichtbesetzung von Planstellen), geänderte oder unerwartete Finanzierungsbeträge sowie Nachfinanzierungen aus Vorjahren ergeben.

3.2 Personalbewirtschaftung

3.2.1 Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit

Zwischen den Dienststellen und dem Personal- und Organisationsamt wird auch weiterhin vertrauensvoll und kollegial im beiderseitigen Interesse zusammengearbeitet. Besetzungsentscheidungen der Dienststellen sind dem Personal- und Organisationsamt vorher so rechtzeitig mitzuteilen, dass von dort sowohl die erforderlichen Umsetzungsschritte als auch eine eventuell nötige rechtliche Überprüfung und die Beteiligung der Personalvertretung zeitgerecht geleistet bzw. veranlasst werden können. Im Gegenzug sind Personalentscheidungen des Personal- und Organisationsamts ebenfalls grundsätzlich vorher immer mit den betroffenen Dienststellen zu erörtern.

3.2.2 Besetzung von Planstellen

a) Begriffsdefinitionen

Interne Besetzung

Eine interne Besetzung ist jede Besetzung mit einer Person, die bereits bei der Stadt Erlangen beschäftigt ist. Als interne Besetzungen gelten auch Arbeitszeitveränderungen sowie Verlängerungen und Fortführungen befristeter Arbeitsverhältnisse.

Das gleiche gilt bei stundenneutraler Umschichtung innerhalb eines Budgets (Beispiel: Ein*e Mitarbeiter*in verzichtet auf einen Stundenanteil, der von einer anderen, teilzeitbeschäftigten Kollegin übernommen wird).

Externe Besetzung

Unter externer Besetzung ist die Besetzung von Planstellen mit Personen, die nicht im Dienst der Stadt Erlangen stehen (externe Bewerber*innen) zu verstehen. Darunter fällt auch die Erhöhung des Besetzungsvolumens von Planstellen (Arbeitszeiterhöhung).

Stellenbesetzungskompetenz

Unter Stellenbesetzungskompetenz wird die Kompetenz verstanden, über die Besetzung einer Stelle überhaupt und über den Zeitpunkt einer Besetzung entscheiden zu dürfen (ob und wann).

Personalauswahlkompetenz

Unter Personalauswahlkompetenz wird die Kompetenz verstanden, über die Person, mit der die Stelle besetzt werden soll, entscheiden zu dürfen (wer).

Dienststelle

Unter dem Begriff Dienststelle werden Referate, Ämter, Einrichtungen und Eigenbetriebe verstanden.

b) Zuständigkeiten

Für interne und externe Besetzungen sind grundsätzlich die Dienststellen zuständig. Das gilt insbesondere für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen, für befristete und unbefristete Beschäftigungen, für befristete und unbefristete Stundenerhöhungen (inklusive Lehrkräfte (haupt- und nebenberuflich), Saisonbeschäftigte, Rufkräfte, Praktikant*innen, Fremdsprachenassistent*innen, Austauschstudent*innen, Werkstudent*innen, Naturschutzwächter*innen).

Das gilt auch für einmalige, kurzfristige Beschäftigungen bis zu 6 Monaten außerhalb des Stellenplanes, soweit die Finanzierung aus dem Budget der Dienststelle erfolgt.

Das Einstellungsverfahren bleibt unverändert. Dafür ist nach wie vor das Personal- und Organisationsamt zuständig.

Die Zuständigkeit für Stellenbesetzungen richtet sich nach der Anlage 1 zur Geschäftsordnung des Stadtrates in der jeweils gültigen Fassung.

3.2.3 Personalauswahl

a) Rückkehr von Beurlaubten

Bei Rückkehr von Beurlaubten (insbes. Elternzeit) und sonstigen freigestellten Beschäftigten besteht eine Beschäftigungspflicht für die Stadt, die der Entscheidungskompetenz der Dienststelle bei einer Stellenwiederbesetzung vorgeht. Die Beschäftigungspflicht besteht für die Dienststelle nur insoweit, als dort eine geeignete freie Planstelle zu besetzen ist.

b) Qualifikationserfordernisse

Qualifikationserfordernisse (gesetzliche Bestimmungen für Beamt*innen, tarifrechtliche Bestimmungen der Eingruppierungsregelungen nach dem TVöD, sowie Weiterbildungen wie BL I und BL II) sind einzuhalten.

c) Einschaltung des Personal- und Organisationsamtes bei Planstellen der allgemeinen Verwaltung

Bei der Stellenbesetzung von Planstellen, die der allgemeinen Verwaltung zuzuordnen sind, ist mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung grundsätzlich das Personal- und Organisationsamt vor der Personalauswahlentscheidung einzuschalten, ob nicht Nachwuchskräfte, Rückkehrer*innen bzw. sonstige Kräfte aus übergeordneten gesamtstädtischen Interessen berücksichtigt werden müssen.

d) Übergeordnete gesamtstädtische Interessen

In Fällen übergeordneter gesamtstädtischer Interessen (arbeitsrechtlich ist die Stadt Erlangen eine Arbeitgeberin; dienstrechtlich ein Dienstherr) hat das Personal- und Organisationsamt unter Einbeziehung der Dienststelle das Recht der Zuweisung auf freie Planstellen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Oberbürgermeister nach Anhörung der Dienststelle.

e) Stellenausschreibung

Freie Planstellen werden grundsätzlich mindestens intern im Mitteilungsblatt für die Stadtverwaltung ausgeschrieben sowie im Mitarbeiterportal veröffentlicht.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Stellen der Eingangsstämter sowie der 1. Regel-Beförderungsstämter der Qualifikationsebene 2 (BesGr A 6-8/A 7 BayBesO) und der Qualifikationsebene 3 (BesGr A 9-11/A 10 BayBesO) oder vergleichbare Tarifwerte
- im Tarifbereich Stellen bis Entgeltgruppe 6 TVöD oder
- Umsetzungen, die keinen Anspruch auf eine Beförderung bzw. Höhergruppierung auslösen (= wertgleich)

Auf die Ausschreibung von Stellen kann verzichtet werden, wenn

- die in der Anlage 1 zur Geschäftsordnung für den Stadtrat zuständigen Entscheidungsträger aus personalwirtschaftlichen Überlegungen auf die Stellenausschreibung verzichten und
- der Personalrat mit dem Ausschreibungsverzicht einverstanden ist.

f) Übertragung höherwertiger Aufgaben

An dem Verfahren bei der Übertragung höherwertiger Aufgaben mit Auswirkung auf die Stellenbewertung ändert sich nichts (vgl. AGA).

Die Dienststellen haben Vorhaben, die früher oder später eine Änderung, insbesondere eine Erweiterung des Stellenplans zur Folge haben können, dem Personal- und Organisationsamt so rechtzeitig mitzuteilen, dass die stellenplanmäßigen Auswirkungen noch vor der Beschlussfassung der zuständigen Gremien geprüft werden können.

g) Außerachtlassung von Bezügeansprüchen bei Wiederbesetzung

Bei der Wiederbesetzung von Stellen darf ein höherer Bezügeanspruch (Erfahrungsstufe, Orts-/Familienzuschlag) keine Rolle spielen.

h) Zusammenarbeit mit Personalvertretung

Die Zusammenarbeit mit der Personalvertretung wird federführend über das Personal- und Organisationsamt nach der bestehenden Zuständigkeitsverteilung (OBM, Referat III, Amt 11) abgewickelt.

i) Interkommunale Ausschreibung

Beschäftigte der Städte Nürnberg, Fürth oder Schwabach (IZ-Städte) werden wie Beschäftigte der Stadt Erlangen als interne Bewerber*innen betrachtet.

3.2.4 Stadt als soziale Arbeitgeberin

Die grundsätzlichen Regelungen wie z. B.

- Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
 - Tarifvereinbarungen
 - Gleichstellungskonzept
- Richtlinien über die Inklusion behinderter Angehöriger des Öffentlichen Dienstes in Bayern (Bayerische Inklusionsrichtlinien – BayInkIR) (z. B. Schwerbehinderte) einschließlich Einhaltung des 5 %igen Beschäftigungssoll bei schwerbehinderten Menschen
 - SGB IX
- Pflicht zur Realisierung von Teilzeitwünschen – soweit keine (zwingenden) dienstlichen Gründe entgegenstehen
- Rahmenvereinbarung mit Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen
- Grundsätzlicher Verzicht der Umwandlung von sozialversicherungspflichtigen in sozialversicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse
- Sonstige betriebliche soziale Verpflichtungen (z. B. Förderung der Betriebsgemeinschaft)
- Förderung der interkulturellen Kompetenz

gelten uneingeschränkt weiter und sind bei Personalentscheidungen zu berücksichtigen.

3.2.5 Personaleinsatz und interne Personalvermittlung

a) Nachwuchskräfte

Der Ersteinsatz von Nachwuchskräften der allgemeinen inneren Verwaltung wie

- Verwaltungsfachangestellte (VFA-K)
- zweite Qualifikationsebene
- dritte Qualifikationsebene

nach der Abschlussprüfung wird durch das Personal- und Organisationsamt abgewickelt.

b) Jobrotation

Im Rahmen der Personalvermittlung soll Jobrotation gefördert werden. Dabei sollen auch Planstellen und Personen in die Überlegungen einbezogen werden, die nicht aktuell zur Veränderung gemeldet sind.

c) Wegfall von Aufgaben

Fallen Aufgaben weg, ist das Personal- und Organisationsamt umgehend zu informieren.

Die Beschäftigten werden dann im Rahmen des Personaleinsatzes bedarfsgerecht eingesetzt. Die Personalkosten verbleiben jedoch bis zu einer endgültig anderen Zuordnung bei dem abgebenden Budget.

Grundsätzlich gilt diese finanzielle Regelung auch bei dem Einsatz leistungsveränderter Beschäftigter. Sind die Beschäftigten weitervermittelt, kann die Budgethöhe auch im Jahresverlauf entsprechend gekürzt werden.

d) Personalaufwendungen

Die Kosten für die interne Personalvermittlung werden zentral bewirtschaftet.

Zentral bewirtschaftet werden auch die einem Budget nicht zurechnungsfähigen Aufwendungen wie

- Nachversicherungen
- arbeits- und disziplinarrechtliche Sonderfälle
- Abfindungen bei gerichtlichen Vergleichen bzw. zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen.

3.2.6 Personalverwaltung

a) Zuständigkeit

Die Personalverwaltung verbleibt grundsätzlich beim Personal- und Organisationsamt. Obliegt die Personalentscheidung der Dienststelle, vollzieht das Personal- und Organisationsamt diese Entscheidung als Servicestelle. Werden gesamtstädtische Interessen geltend gemacht, sind diese der Dienststelle innerhalb von 3 Wochen mitzuteilen. Dabei ist es Pflicht des Personal- und Organisationsamtes, dienst- und arbeitsrechtliche sowie personalvertretungsrechtliche Bestimmungen einzuhalten.

Zur Personalverwaltung gehören u.a. auch

- Beurteilungswesen
- Richtlinien für Beförderungen
- Probezeitbeurteilung (Verlängerung)
- Teilzeitbeschäftigung
- Medizinische Untersuchungen
- Regelungen von Beurlaubungen
- Beendigung (z. B. Vorruhestand, Altersteilzeit)

b) Kündigungen, arbeitsrechtliche Maßnahmen u.a.

An dem derzeitigen Verfahren zur Einleitung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen, Kündigungen, Entlassungen und der Führung von Rechtsstreitigkeiten ändert sich nichts.

c) Mehrarbeit und Überstunden

Die Finanzierung von Mehrarbeit und Überstunden ist Angelegenheit der Budgets.

Für die Anordnung von Mehrarbeit und Überstunden gilt folgendes:

- Die Anordnung muss vorher schriftlich erfolgen.
- Für Tarifbeschäftigte ist für eine Anordnung von Mehrarbeit/Überstunden von bis zu 6 Monaten pro Kalenderjahr die Dienststelle zuständig. Die Abrechnung erfolgt unter Vorlage der schriftlichen Grundanordnung mit Arbeitsmeldung für die tatsächlich geleisteten Stunden direkt durch die Gehaltsstelle (113-2).
- Für Beamt*innen ist Referat III zuständig, wenn die Mehrarbeit und Überstunden nach Art. 61 BayBesG voll oder teilweise vergütet werden sollen (= Ausnahmefall); hiervon ausgenommen sind die Lehrkräfte der drei städtischen Schulen (40M, 40W, 40T) – hier ist die jeweilige Schulleitung selbst für diesen Ausnahmefall zuständig. Ansonsten ist die Dienststelle zuständig, d.h. wenn entsprechender Freizeitausgleich (= Regelfall) gewährt wird.

Über Mehrarbeit und Überstunden ist regelmäßig zu berichten (siehe Arbeitsprogramm).

Hinweis: Die stillschweigende Duldung von Überstunden und die Abzeichnung der Arbeitszeitkarte mit geleisteten Überstunden, die über die DVGZ hinausgehen, gelten bereits als Genehmigung/Anordnung (BAG-Entscheidungen).

d) Höhergruppierungen, Beförderungen und Altersteilzeit

Am derzeitigen Verfahren wird festgehalten. Eine Beförderung oder Höhergruppierung dürfen nicht von der Finanzkraft des Budgets abhängen.

3.2.7 Personalentwicklung und Personalförderung

Personalentwicklung und Personalförderung sind Führungsaufgaben.

3.2.8 Personalcontrolling

Zur Unterstützung der dezentralen Personalarbeit, aber auch zur zentralen Steuerung, müssen die erforderlichen Informationen gewonnen werden.

Diese Aufgabe ist vom Personal- und Organisationsamt im Rahmen des Personalberichtswesens wahrzunehmen. Ausgehend von dem derzeitigen Stand (Personalbericht) sind weitere Kennzahlen (z. B. über Fehlzeiten) zu entwickeln. Ziel muss es sein, dass die Verwaltungsspitze und der Stadtrat auch bei dezentraler Personalzuständigkeit durch die Ermittlung und Aufbereitung von Daten Entscheidungsgrundlagen für strategische und personalwirtschaftliche Aktivitäten erhalten.

3.2.9 Personalbedarfsplanung

Die Personalbedarfsplanung orientiert sich am Stellenplan und dem prognostizierten Bedarf, insbesondere unter Berücksichtigung der Altersstruktur.

Wegen der budgetübergreifenden Zusammenhänge ist beim Personal der allgemeinen inneren Verwaltung (hier insbes. Qualifikationsebenen 2, 3 und 4 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen einschl. vergleichbarer Tarifbereich) weiterhin das Personal- und Organisationsamt zentral zuständig. Die Dienststellen wirken hier mit dem Ziel einer möglichst realistischen Prognose zum zukünftigen Personalbedarf unter Berücksichtigung der Haushaltslage mit.

3.2.10 Personalgewinnung

Die Personalgewinnung koordiniert das Personal- und Organisationsamt aufgrund der Vorgaben. Die Auswahlverfahren werden in der Regel durch das Personal- und Organisationsamt durchgeführt. Die Beteiligung der Personalvertretung, der Gleichstellungsstelle, der Schwerbehindertenvertrauensstelle und – soweit erforderlich – der Vertreter*innen des Stadtrates ist sicherzustellen.

3.2.11 Ausbildung

Die Organisation der Ausbildung obliegt der Abteilung Personalentwicklung.

3.2.12 Gesamtstädtische Interessen

Bei Verstößen gegen gesamtstädtisches Interesse (dazu gehören neben den gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Vorgaben auch wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Ziele, z. B. Frauenförderplan, schwerbehinderte Menschen etc.) besteht ein Einspruchsrecht aller Beteiligten. Die Entscheidung in diesen Fällen trifft der Oberbürgermeister binnen zwei Wochen.

4 Arbeitsprogramme

Um die notwendige Einflussmöglichkeit des Stadtrates auf die Arbeit der Fachämter zu sichern und diese inhaltlich zu verbessern, ist jedes Amt verpflichtet, auf der Basis der mitgeteilten voraussichtlichen Amtsbudgets rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen ein Arbeitsprogramm vorzulegen und zur Beschlussfassung im jeweils zuständigen Fachausschuss einzureichen (die zuständigen Fachausschüsse können der Aufstellung in Anlage 1 entnommen werden).

Das Formular „Arbeitsprogramm“ – Planjahr – wird von Amt 11 alljährlich voraussichtlich bis Ende Mai im Mitarbeiterportal zur Verfügung gestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge der Fraktionen zu den Arbeitsprogrammen der Ämter im Haushaltsaufstellungsverfahren gem. Ziffer 2.13 der Vollzugsbestimmungen eigenverantwortlich durch die Fachämter mit Stellungnahme in die Fachausschüsse einzubringen sind. Falls die Anträge die Änderung von Ansätzen des Haushaltsentwurfs zum Gegenstand haben, ist die Beantwortung mit der Kämmerei / Herrn Schmied abzustimmen.

5 Weitergeltung von Regelungen, Befugnissen und Verfahren

Soweit in den vorstehenden Regelungen keine ausdrücklichen Veränderungen gegenüber dem bisherigen Zustand vorgesehen sind, verbleibt es bei den bisherigen Verfahren, Zuständigkeiten und Kompetenzen. Dies gilt insbesondere für Stellung und Funktion der Referenten als Vorgesetzte ihrer Dienststellen und als politisch Verantwortliche für ihren Bereich.

Die Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts sowie des Personalvertretungsrechts bleiben durch die Budgetierungsregelung unberührt.

Außerdem bleiben die Allgemeine Geschäftsweisung der Stadt Erlangen (AGA) sowie alle Dienstanweisungen und Richtlinien in Kraft.

6 Anlagen

Anlage 1 Budgetämter und zuständige Fachausschüsse

Anlage 1

Budgetämter und zuständige Fachausschüsse

Referat	Amt	Budgetkreis	Bezeichnung	Fachausschuss
OBM	PR	16	Personalrat	HFPA
	13	13	Bürgermeister- und Presseamt	HFPA
	14	14	Revisionsamt	RevA
Referat I	37	37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	HFPA
	52	52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	SportA
Referat II	20	20	Stadtkämmerei mit den Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Arbeit sowie Teilnehmungsmanagement	HFPA
	23	23	Liegenschaftsamt	UVPA
Referat III	11	11	Personal- und Organisationsamt	HFPA
	17	17	Amt für Digitalisierung und Informationstechnik	HFPA
	30	30	Rechtsamt	HFPA
	33	33	Bürgeramt	HFPA
	34	34	Standesamt und Friedhofsverwaltung	HFPA
Referat IV	40	40	Schulverwaltungsamt	BildungsA
	41	41	Amt für Stadtteilarbeit	KFA
	42	42	Stadtbibliothek	BildungsA
	43	43	Volkshochschule	BildungsA
	44	44	Theater	KFA
	45	45	Stadtarchiv	KFA
	46	46	Stadtmuseum mit Kunstmuseum	KFA
	47	47	Kulturamt	KFA
Referat V	50	50	Sozialamt	SGA
	51	51	Stadtjugendamt	JHA
Referat VI	24	24	Amt für Gebäudemanagement	BWA
	61	61	Amt für Stadtplanung und Mobilität (einschl. PET)	UVPA
	63	63	Bauaufsichtsamt	BWA
	66	66	Tiefbauamt	BWA
Referat VII	31	31	Amt für Umweltschutz und Energiefragen	UVPA
	39	39	Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz	HFPA

BWA	=	Bau- und Werkausschuss
HFPA	=	Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
JHA	=	Jugendhilfeausschuss
KFA	=	Kultur- und Freizeitausschuss
RevA	=	Revisionsausschuss
SGA	=	Sozial- und Gesundheitsausschuss
BildungsA	=	Bildungsausschuss
SportA	=	Sportausschuss
UVPA	=	Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss

Übersicht Sachmittelbudgets

Haushalt 2024

Übersicht Sachmittelbudgets				
Stadt Erlangen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
AMT	Sachmittelbudgets (nur Kontenmerkmal SKO):			
11	Personal- und Organisationsamt	1.204.364	311.400	300.400
13	Bürgermeister- und Presseamt	-1.131.450	-1.167.200	-1.182.300
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	26.021	13.200	8.200
16	PR - Personalrat	-19.114	-7.200	-18.800
17	Amt f. Digitalisierung und Informationstechnik (ohne K-Bit)	-341.494	-480.000	-499.400
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	-423.129	-463.100	-501.900
23	Liegenschaftsamt	2.174.097	2.100.000	2.241.800
24	Amt für Gebäudemanagement	-24.945.587	-29.580.500	-28.548.000
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	199.174	116.400	114.200
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	-1.132.397	-2.000.000	-2.070.000
33	Bürgeramt	2.283.310	1.965.600	2.204.800
34	Standesamt und Friedhofsverwaltung (ohne Friedhofswesen)	142.822	165.000	165.000
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS-Umlage, Pandemie)	-99.894	-178.100	-188.200
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	-20.106	-22.500	-20.100
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	4.449.442	4.693.000	4.661.000
41	Amt für Stadtteilarbeit	-3.579.366	-3.545.200	-3.889.300
42	Stadtbibliothek	-233.948	-215.000	-230.000
43	Volkshochschule	727.985	250.300	298.200
44	Theater	-1.954.300	-2.050.000	-2.352.700
45	Stadtarchiv	-119.325	-109.400	-91.700
46	Stadtmuseum	-360.165	-327.500	-350.000
47	Kulturamt (ohne Pandemie)	-1.909.449	-2.327.200	-2.232.900
50	Sozialamt	-15.400.498	-5.669.800	-6.023.200
51	Stadtjugendamt	-24.168.966	-24.969.100	-27.480.500
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	-2.273.327	-2.224.100	-2.390.000
55	Jobcenter/ALG 2, ab 2023 Eigenbetrieb (siehe Sonderbudgets)	-2.826.885		
61	Amt für Stadtplanung und Mobilität (ohne StUB)	-1.391.168	-1.714.100	-2.738.800
63	Bauaufsichtsamt	1.289.746	1.320.100	1.380.100
66	Tiefbauamt	-3.643.462	-4.050.000	-4.791.500
SUMME		-73.477.069	-70.165.000	-74.225.600
SB	Sonderbudgets (alle GuV-Konten):			
14_S	Überörtliche Prüfung	-41.592	-40.000	-50.000
17_S	K-Bit	-7.920.065	-9.116.800	-8.851.200
30_S	Prozesse	-57.271	-46.400	-44.300
31_S	Abfallberatung	23.051	-32.000	-60.600
34_S	Friedhofswesen	-362.364	1.700	-436.600
37_S	ILS-Umlage	-206.983	-337.000	-370.700
37_S	Pandemie	4.661.391	1.000.000	-307.400
39_S	Fleischhygiene	-575.611		-253.800
39_S	Tierkörperbeseitigung	-3.394	-3.400	-3.400
40_S	Schul-IT	-2.154.364	-3.735.400	-2.445.400
61_S	Umlage ZV STUB	-1.304.106	-1.276.600	-1.229.200
EB77	Budget EB77 (Zuschuss)	-14.252.300	-14.543.500	-15.282.500
EB55	Budget EB EJC (Zuschuss)		-8.067.100	-6.951.800
SUMME		-22.193.608	-36.196.500	-36.286.900

Abzurechnende Sachmittelbudgets

Abgedruckt ist die Budgetdokumentation, aus der die Entwicklung des Finanzvolumens vom Vorjahr bis Ende der Haushaltsberatungen ersichtlich ist.

Die Verteilung des Budgetvolumens auf einzelne Planansätze wird von jedem Amt eigenständig vorgenommen. Kürzungen oder Erhöhungen bei einzelnen Haushaltspositionen (insbesondere Zuwendungen und Zuschüsse) wurden somit vom Fachamt und nicht von der Kämmerei vorgenommen.

Alle Aufwendungen des Sachmittelbudgets (Kontenmerkmal SKO und TF) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge über die Summe der budgetierten Gesamterträge eines Sachmittelbudgets hinaus, berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge unterhalb der budgetierten Gesamterträge eines Sachmittelbudgets mindern in gleichem Maße die Befugnis Aufwendungen zu tätigen. Auf den Haushaltsvermerk „Deckungskreise/Budgetkreise Fachämter“ und die Regeln für die Budgetierung wird verwiesen.

Amt 11 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	1.987.600	-1.676.200	311.400	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-1.987.600	1.676.200		Nullung Planung 2023
	3.125.600	-1.921.300		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (1.204.363,92 €, nach Bereinigung 69.000 €)
	-1.135.300			Fortschreibung 2022: Herausnahme der Erträge aus der Zahlung von Abfindungen (Service-Mitgliedschaft Bayerischer Versorgungsverband) (siehe Zeile 1277)
		44.100		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Aufwendungen für MNB Nr. 110, Personalmarketingmaßnahmen und Masterplanziel Personalgewinnung (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage) (siehe Zeile 1257)
		-65.400		Fortschreibung 2022/2024: Für das Haushaltsjahr 2024 entstehen für alle bestehenden Ausbildungsverhältnisse Sachkosten in Höhe von 1.057.200 €. Im Haushalt 2022 waren 991.800 € angesetzt.
		9.200		Fortschreibung 2023: Herausnahme der zusätzlichen Mittel bei den Ausbildungskosten 2022, Sachkosten für eine neue Ausbildungsstelle, fachlicher Schwerpunkt bautechnischer und umweltfachlicher Dienst gemäß Beschlussvorlage 111/005/2021. Mittel sind in den Sachkosten für alle bestehenden Ausbildungsverhältnisse enthalten (siehe Zeile 1313 und Beiblatt Zeile 1206)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	1.990.300	-1.933.400	56.900	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
		-6.500		Keine Einwendungen
	250.000			Ergänzung Ausbildungskapazität 2024 gemäß Beschlussvorlage 111/008/2023
				Anpassung an den verhandelten Budgetsaldo
				<u>Zusage der Kämmerei:</u> Bereinigung eines Defizits des Gesamtbudgets bis maximal 250.000 € im Fall von Mindererträgen bei den außergewöhnlichen Personalkostenerstattungen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	2.240.300	-1.939.900	300.400	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	2.240.300	-1.939.900	300.400	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt Amt 11 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
		<i>PK-Budget zugeordnet und ist dort eingestellt.</i>
		<i>Bemerkung: Wegfall / Beendigung zus. Prämien im Tarfbereich 11/052/2023; Der Ansatz ist dem PK-Budget zugeordnet und wird dort herausgenommen (193.000 €)</i>
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag

Amt 13 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	304.300	-1.471.500	-1.167.200	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL) Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024 Nullung Planung 2023 Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-1.131.450,32 €) Fortschreibung 2022: Herausnahme Mittel für Corporate Design Amt 13, betreffend Leistungen über Rahmenvertrag (siehe Zeile 1218) Fortschreibung 2022: Herausnahme Mittel für Verbesserung bei der Erstellung von Publikationen (siehe Zeile 1219) Fortschreibung 2022: Herausnahme Mittel für den Aufbau eines Bildpools (siehe Zeile 1220) Fortschreibung 2022: Herausnahme Mittel für das Jubiläum der Partnerschaft mit der Stadt Jena (siehe Zeile 1222) Fortschreibung 2022: Herausnahme einmalige Mittel für 13.3. (SPD 300/2021), AIB Fest der Kulturen (siehe Zeile 1235) Fortschreibung 2022: Herausnahme einmalige Mittel für 13.9. (OBM 362/2021), Erhöhung des Budgets des Jugendparlaments im Haushaltsjahr 2022 um 5.000 € auf 10.000 €, gem. Antrag des Jugendparlaments (siehe Zeile 1243) Fortschreibung 2022: Herausnahme Mittel für Projekt "Viele Sprachen, ein Erlangen - Sprache und Chancengerechtigkeit" (siehe Zeile 1314), im Budget 2022 waren 5.000 € veranschlagt.
	-304.300	1.471.500		
	382.100	-1.513.500		
		50.000		
		30.000		
		25.000		
		5.000		
		45.000		
		5.000		
		5.000		
	35.700	118.200		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	417.800	-1.230.300	-812.500	Kämmereientwurf für 2024 Änderungsanträge Sondermittel Browary - dauerhaft (in gleicher Höhe wie für San Carlos) Partnerschaftsjubiläen (Rennes 5.000 €, Cumiana 10.000 € - Anteil für geplanten Film) Diversity und LGBTQI+ - dauerhaft (Erhöhung zur Aufgabenerfüllung notwendig) Fest der Kulturen und 50jähriges Jubiläum AIB (vgl. Beschlussvorlage im HFPA am 21.06.2023) 50jähriges Jubiläum Seniorenbeirat (SBE) Markenauftritt Stadt Erlangen - dauerhaft (Anpassung und Weiterentwicklung Standardvorlagen, Weiterentwicklung CD-Handbuch angesichts stetiger Veränderungen im digitalen Bereich, Pflege und Ausbau Bildpool) Dauerhafte Kosten für Social Media und Videoproduktionen (Live-Streams, Videotechnik, Lichttechnik, externe Unterstützung) Keine Herausnahme der im Rechnungsergebnis enthaltenen Aufwendungen für Sicherheitsdienst Rathaus aufgrund der Corona-Pandemie Anpassung an den verhandelten Budgetsaldo in Höhe von -1.117.300 € Hinweis: Sollte der Beschluss zur "Kostenfreien Bereitstellung von Menstruationsprodukten: Bericht über Pilotprojekt und weiteres Vorgehen" ((Vorlagen-Nr. Gst/005/2023) im HFPA am 19.07.2023 gefasst werden, ist der Betrag von 30.000 € in das Budget von Amt 24 umzuschichten und der Budgetsaldo von Amt 13 verbessert sich um diesen Betrag.
		-75.000		
		-15.000		
		-10.000		
		-60.000		
		-10.000		
		-20.000		
		-15.000		
		-139.800		
		40.000		
		0		Übertrag aus Beiblatt
	0	0		
Zeile 1431	417.800	-1.535.100	-1.117.300	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen 13.1. (Nachmeldung der Verwaltung): Aufwendungen für die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln, Haushaltsneutrale Umsetzung ins Budget Amt 24 / GME (siehe Nr. 24.2.) siehe HFPA-Beschluss Nr. Gst/005/2023 v. 20.09.2023 13.2A. (SPD 178/2023, SPD 180/2023): Queeres Zentrum, laufende Kosten. Kämmerei: Über die Investitionskosten in Höhe von 52.000 € wird bei den Investitionen abgestimmt. Eine neue freiwillige Leistung. 13.2B. Keine Abstimmung (GL192/2023): Mehraufwand 74.700€, Queeres Zentrum einmalige Anschubfinanzierung 126.000 € (129.100€ dauerhaft ab 2025) Kämmerei: Über die Investitionskosten in Höhe von 52.000 € wird bei den Investitionen abgestimmt. Eine neue freiwillige Leistung. 13.3. HFPA abgelehnt (ÖDP 221/2023, ÖDP 226/2023): Mehraufwand 20.000€, Mittelbereitstellung für den Austausch interanationale Beziehungen Internationale Beziehungen - Durchführung und Finanzierung von Austauschprogrammen zwischen den Erlanger Partnerstädten für Schüler*innen und 13.4. (OBM / Nachhaltigkeitsbeirat 144/2023): Durchführung Nachhaltigkeitstag 2024 Kämmerei: Laut RB vom 24.10.2023 ist Amt 13 zuständig.
		30.000		
		-75.000		
		-20.000		
		0		Übertrag aus Beiblatt
	0	0		
Zeile 1449	417.800	-1.600.100	-1.182.300	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 14 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	27.000	-13.800	13.200	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2022
	-5.000			Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben.
				Fortschreibung 2024: Herausnahme Einnahmeansatz "Prüfung StUB", nur für 2022 und 2023, dann Übernahme durch andere Stadt
	0	0		<i>Bemerkung: Höhere Erträge im Rechnungsergebnis 2022 u.a. durch Prüfung Jahresabschlüsse ETV.</i>
				Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	22.000	-13.800	8.200	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				Keine Einwendungen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	22.000	-13.800	8.200	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				14.1. RevA abgelehnt (ÖDP 226/2023): Mehraufwand 50.00€, Workshop für die Einführung eines Erlanger Ehrenkodex
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	22.000	-13.800	8.200	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

16 PR Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	200	-7.400	-7.200	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL) Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024 Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	200	-7.400	-7.200	Kämmereientwurf für 2024 Änderungsanträge Miete für Personalversammlungen für über 150 Personen - Stadt verfügt über keine geeigneten Räume Technik für Personalversammlungen Schulungen für PV, JAV und SBV - zunehmender Bedarf und für Neugewählte Mehrbedarf für Fachliteratur Den Einwendungen wird Rechnung getragen. Im lfd. Jahr 2023 können die Mehraufwendungen noch durch die Entnahme aus der Budgetrücklage gedeckt werden (siehe Verwendungsbeschluss). Dies wird künftig nicht mehr möglich sein. (Mail 20/AL vom 28.06.2023)
		-4.000		
		-2.000		
		-5.000		
		-600		
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	200	-19.000	-18.800	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	200	-19.000	-18.800	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 17 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	10.000	-490.000	-480.000	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-10.000	490.000		Nullung Planung 2023
	39.500	-381.000		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-341.494,23 €)
	-28.900			Fortschreibung Rechnungsergebnis 2022: Herausnahme Verwaltungskostenerstattung Friedhof und Fleischhygiene. Die Verwaltungskostenerstattung erfolgt ab 2023 über das Sonderbudget K-Bit im allgemeinen Haushalt.
	0	0		<i>Bemerkung: Erträge in Höhe von 10.320 € für Luftbildbefliegung ESTW sind bereits im Rechnungsergebnis 2022 enthalten</i>
				Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	10.600	-381.000	-370.400	Kämmereientwurf für 2024
		-129.000		Änderungsanträge
				Vermerk III/17 vom 20.06.2023: Budgetkalkulation für Overhead 30.000 €, DMS 100.000 €, E-Rechnung und Rechnungs-WF 20.000 €, Web 110.000 €, GIS 100.000 €, Informationssicherheit 50.000 €, ITK 20.000 €, WLAN 20.000 €, OZG 10.000 € und städtische Lernplattform 50.000 €; Aufwendungen insgesamt 510.000 €, Einstellung des Mehrbetrags
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	10.600	-510.000	-499.400	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	10.600	-510.000	-499.400	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt Amt 17 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
		Es ist der Kämmerei von Amt 17 eine Auflistung der geplanten Maßnahmen 2024 zur Verfügung zu stellen. Für 2022 wurden für Maßnahmen Mittel in Höhe von 348.100 € zur Verfügung gestellt.
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag

Amt 20 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	131.600	-594.700	-463.100	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-131.600	594.700		Nullung Planung 2023
	143.000	-566.100		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-423.128,76 €)
		1.800		Fortschreibung 2022: Herausnahme Aufwendungen für Mietzuschüsse Einzelhandel Altstadt, geleistete Zahlungen in 2022 (MNB Nr. 20)
		8.300		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmalige Aufwendungen Zusatzmodul für TCMS (MNB Nr. 243)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	143.000	-556.000	-413.000	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
	-29.400			Die VKE der Eigenbetriebe (hier EJC) werden nicht im Budget auf SKO-Konten, sondern im allg. Haushalt vereinnahmt
		-59.500		Mehraufwendungen insbesondere für Druck und Versand der Grundsteuerbescheide
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	113.600	-615.500	-501.900	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				20.1. HFPA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 65.000€, ETM Tourismuskonzept – Zuschuss für Personalstelle für 2024 - dauerhaft
				20.2. HFPA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 75.000€, Freies Marketingbudget – auch 2025
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	113.600	-615.500	-501.900	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 23 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	3.465.200	-1.365.200	2.100.000	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL) Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024 Nullung Planung 2023 Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (2.174.096,75 €) Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel für die Erarbeitung eines neuen Corporate-Designs für die Erlanger Bergkirchweih und deren professionelle Umsetzung durch eine Agentur (SK 527141, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) (siehe Zeile 1221). Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel im Rahmen der unterjährigen, budgetrelevanten Veränderungen: MNB Nr. 22: TV-Gerät Bergwache FW (MUmb. f. SK 527198 v. SK 525521 / Amt 37) MNB Nr. 153: Instandhaltung Kleingartenanlagen, Mehraufwendungen Bergkirchweih, Öffentlichkeitsarbeit Safe Space, Machbarkeitsstudie Bergkirchweihgelände, Fortbildung, Infektionsschutz (MUmb. f. SK 521112 u. a. aus der Budgetrücklage) Fortschreibung 2023: Jährliche Mehrerträge aus Vertragsanpassungen für das Jahr 2023 (siehe Zeile 1310) Fortschreibung 2023: Ansatz der Erträge Erbbauzins ZAM (Zentrum für Austausch und Machen), Beschlussvorlage 47/062/2022 (siehe Zeile 1313) Fortschreibung 2023: Mehraufwendungen Sachkonto 529101 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen). Beibehalt der Mehraufwendungen für die Bergkirchweih 2023. Dieser Betrag setzt sich aus zu erwartenden, ansteigenden Personalkosten des städtischen Sicherheitsdienstes in Höhe von ca. 4 % (ca. 6.000 €), den zu erwartenden ansteigenden Personalkosten der Rettungsdienste in Höhe von ca. 10 % (ca. 5.000 €) und der notwendigen Anmietung der Alarmierungsanlage (12.500 €) zusammen (siehe Zeile 1321). Fortschreibung 2023: Mehraufwendungen Sachkonto 523112 (Miete bewegliche Gegenstände). Beibehalt der Mehraufwendungen für die Bergkirchweih 2023. Dieser Betrag setzt sich ergänzend aus der unverzichtbaren Miete von Zufahrtssperren / Terrorsperren an den Eingängen zum Veranstaltungsgelände (ca. 12.500 €) sowie einer Anpassung der Containerpreise in Höhe von ca. 10 % (ca. 5.000 €) zusammen (siehe Zeile 1322). Fortschreibung 2023: Mehraufwendungen Sachkonto 524201 (Aufw. Abfall/Entsorgung Grundst. u. baul. Anlagen). Beibehalt der Mehraufwendungen zur Bergkirchweih 2023, bedingt durch die Fremdvergabe von Speiseresteentsorgung und Entsorgung biologisch abbaubarer Abfälle. Die Speiseresteentsorgung kann nach Auffassung des Umweltamts nicht in die Hände der einzelnen Bergkirchweiheteilnehmer gelegt werden, insofern ist eine Beauftragung durch die Stadt notwendig. Die Bio-Abfuhr kann der städtische Eigenbetrieb während der Bergkirchweih nicht leisten (siehe Zeile 1323). Übertrag aus Beiblatt
	-3.465.200	1.365.200		
	3.508.000	-1.333.900		
		7.000		
		102.300		
	30.000			
	83.900			
		-23.500		
		-17.500		
		-30.000		
	-17.000	0		
Zeile 1416	3.604.900	-1.295.600	2.309.300	Kämmereientwurf für 2024 Änderungsanträge Einwendung 232: Außerordentliche Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten in Kleingartenanlagen wurden in der Vergangenheit über die Rücklage des Amtes abgedeckt. Da erfahrungsgemäß höhere Reparaturkosten mittlerweile regelmäßig anfallen, wurde in der Bspr. bei Amt 20 am 09.05.2023 vereinbart, diese zukünftig, d.h. ab 2024, im Sachmittelbudget (als laufende Kosten) abzubilden. Es werden hierfür pro Jahr durchschnittlich Aufwendungen in Höhe von 20.000 € benötigt; ein entsprechender Ansatz bei dem zugehörigen Sachkonto (SK 521112) ist vorzusehen. Für das Sachkonto 529101 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen) sind 337.000 € angesetzt (Kostenstelle: 233090; Kostenträger: 57330080). Es wird jedoch für die Bergkirchweih 2024 mit Mehraufwendungen von mind. 102.000 € gerechnet. Dieser letztgenannte Betrag setzt sich aus zu erwartenden steigenden Personalkosten der städtischen Sicherheitsdienste um ca. 52.000 € zusammen - in Ergänzung zu den diesbezüglich bereits veranschlagten 6.000 € (siehe Budgetdokumentation). Des Weiteren fallen für die notwendige Erstellung einer zeitgemäßen und den Sicherheitsanforderungen entsprechenden Berg-Homepage und Berg-App (jeweils 25.000 € = 50.000 €) an. Für das Sachkonto 527141 (Öffentlichkeitsarbeit) sind 2.500 € angesetzt (Kostenstelle: 233090; Kostenträger: 57331080). Es wird jedoch für die Vorortkirchweihen mit Mehraufwendungen von mind. 7.500 € gerechnet. Wie die Bergkirchweih soll auch (einmalig) das äußere Erscheinungsbild der Erlanger Vorortkirchweihen im Social-Media-Bereich/Homepage an das neue städtische Corporate Design angepasst werden. Rechnerische Bereinigung zur Planung Amt 23, unterschiedliche Ansätze bei Aufwendungen und Erträgen, Budgetsaldo stimmt überein. Übertrag aus Beiblatt
		-20.000		
		-102.000		
		-7.500		
	67.100	-67.100		
	0	0		
Zeile 1431	3.672.000	-1.492.200	2.179.800	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen 23.1. (SPD 178/2023): Finanzierung aus dem Budget beantragt, Safe Space Bergkirchweih, u.a. Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche -22.100€ (aus Budget) Siehe auch Wortantrag zum Arbeitsprogramm 181 / 2023 Hinweis: Es gibt einen gleichlautenden Antrag im SGA Lfd. Nr. 50.13. (GL 192/2023) - erledigt, siehe Nr. 50.13. Stadtrat vom 14.12.2023, Vorlage Nr. 233/004/2023/1 - "Kalkulation zur Erlanger Bergkirchweih 2024; Erhöhung der Platzgelder für Schausteller der Erlanger Bergkirchweih": Gemäß Alternative C erhöht sich der städtische Zuschuss zur Erlanger Bergkirchweih für das Haushaltsjahr 2024 auf 150.000 €, davon sind bereits 50.000 € veranschlagt. Die Erhöhung der Platzgelder der Schausteller sowie der Teilnahme- und Platzüberlassungsentgelte der Wirte wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zu einer Steigerung der Beteiligung der Schausteller und Wirte an den Kosten der Bergkirchweih um 162.000 € führen. Übertrag aus Beiblatt
		0		
	162.000	-100.000		
	0	0		
Zeile 1449	3.834.000	-1.592.200	2.241.800	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

24 GME Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	2.856.100	-32.436.600	-29.580.500	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-2.856.100	32.436.600		Nullung Planung 2023
	3.896.400	-28.842.000		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (24.945.587,28 €)
		195.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme zusätzlicher Mittel für den Bauunterhalt bei der Errichtung einer Partnerklasse an der Ernst-Penzoldt-Mittelschule in Kooperation mit der Georg-Zahn-Schule zum Schuljahr 2022/2023, Beschlussvorlage 40/041/2021
		25.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme Mittel für Relaunch IMSWare (siehe Zeile 1218 und 1309)
		189.000		Fortschreibung Budget: Herausnahme Ansatz KIP-S, Eichendorffschule, Sanierung WC-Anlagen (siehe Zeile 1224 und 1310). Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine Erträge und Aufwendungen aus dem KIP-S-Programm erwartet.
		5.071.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme Mittel für größere Sanierungsmaßnahmen in 2022, die Mittel für größere Sanierungsmaßnahmen 2024 sind maßnahmenbezogen anzumelden (siehe Zeile 1227)
		110.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme der in 2022 benötigten Mittel für 24.3.NEU (Beschluss Stadtrat vom 09.12.2021), Verbesserung der Raumsituation am Schulstandort Steigerwaldallee, Bedarfsnachweis für die Planung und Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände, siehe Beschlussvorlage 40/096/2021 - Der Ansatz für Miete in 2024 in Höhe von 50.000 € bleibt bestehen.
		121.500		Fortschreibung 2022: Herausnahme der im Rechnungsergebnis enthaltenen Aufwendungen mit Budgetansatz im Investitionshaushalt (MNB Nr. 111, 127, 128, 140)
		-16.700		Fortschreibung 2023: Mittel für die Einrichtung einer Deutschklasse an Erlanger Grundschulen, Container-Miete (siehe Beschlussvorlage 40/105/2022), Ansatz gemäß Mitteilung Amt 40 vom 10.05.2022 bei Amt 24
	257.500	-3.324.500		Es wird davon ausgegangen, dass im RE 2022 bereits die Miete für 4 Monate enthalten ist.
	4.153.900	-26.471.700	-22.317.800	Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416				Kämmereientwurf für 2024
		-10.300		Änderungsanträge
		-189.000		Herausnahme Mittel für Relaunch IMSWare nur in Höhe von 14.700 € statt 25.000 € (siehe Zeile 1409), Veranschlagung Differenzbetrag
		-6.555.000		Keine Herausnahme Ansatz KIP-S, Eichendorffschule; Sanierung WC-Anlagen, da in 2022 Sondermaßnahmen enthalten (24.21E14), siehe Zeile 1410
		-110.000		Sondermaßnahmen (24.21BUS/24.21BTS), Ernst-Penzoldt-Schule, Erneuerung Fenster 1.500.000 €, Rathaus Fluchttreppe Forts. 650.000 €, Rathaus Umbau Foyer Forts. 500.000 €, Austausch LED-Beleuchtung Schule und Verwaltung 500.000 €, E-Werk Generalsanierung Fortsetzung BA V 500.000 €, Hermann-Hedenus-Mittelschule Lehrküche West 420.000 €, Hiersemannhalle Austausch Beleuchtung 400.000 € u. a. (Neuanmeldung wg. Herausnahme der Mittel für Sondermaßnahmen in Zeile 1411)
		-121.500		Keine Herausnahme der Mittel für die Verbesserung der Raumsituation am Schulstandort Steigerwaldallee, Bedarfsnachweis für die Planung und Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände (siehe Zeile 1412)
		16.700		Ausweichquartiere werden bis zur Fertigstellung des KuBiC 2024 benötigt, keine Herausnahme der Mittel für Mieten (vgl. Zeile 1413)
		-542.400		Mittel für die Einrichtung einer Deutschklasse an Erlanger Grundschulen, Container-Miete (vgl. Zeile 1414), entfällt wegen Kauf
	13.300	204.900		Anpassung Bauunterhalt für die Jahre 2023 und 2024, Steigerung um jährlich 16 %, insgesamt 1.443.400 €, Veranschlagung Differenzbetrag zu 901.000 € (vgl. Beiblatt Zeile 1407)
		50.000		Anmietkosten: Mindererträge durch Kündigungen, neuer Betrag 5.200 €, enthalten 18.500 €, somit Reduzierung um 13.300 €;
		20.000		Anpassung Mehraufwendungen Miete, neuer Betrag 193.600 €, enthalten 398.500 €, somit Reduzierung der Anmietkosten um 204.900 € (vgl. Beiblatt Zeile 1408)
		1.041.100		Pestalozzi-Grundschule, Miete Container, Beschlussvorlage 40/104/2022, entfällt wegen Kauf (vgl. Beiblatt Zeile 1409)
	-1.062.100	1.062.100		Wartung mobile Luftreinigungsgeräte an Schulen (vgl. Beiblatt Zeile 1412), neuer Betrag 280.000 €, enthalten 300.000 €, Herausnahme Differenzbetrag
	0	0		Anpassung auf den vereinbarten Budgetsaldo in Höhe von -28.500.000 €
	3.105.100	-31.605.100	-28.500.000	Rechnerische Bereinigung zur Planung Amt 24, unterschiedliche Ansätze bei Aufwendungen und Erträgen, Budgetsaldo stimmt überein.
Zeile 1431				Übertrag aus Beiblatt
		-18.000		Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
		-30.000		Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
		0		24.1. (Nachmeldung der Verwaltung): Miete und Betriebskosten Rathenastr. 22 (Lager Pandemieartikel)
		0		Übernahme des Mietvertrages ab 2024 (bislang Amt 37)
		0		24.2. (Nachmeldung der Verwaltung): Aufwendungen für die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln, Haushaltsneutrale Umsetzung aus Budget Amt 13 (siehe Nr. 13.1.), siehe HFPA-Beschluss Nr. Gst/005/2023 v. 20.09.2023
		0		24.3. (SPD 178/2023): Finanzierung aus dem Budget, Menstruationsartikel -5.500,- € (aus Budget)
		0		Kämmerei: Beantragt für Amt 13, zuständig neu Amt 24
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	3.105.100	-31.653.100	-28.548.000	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt 24 GME Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	-1.313.900	Fortschreibung 2022: Steigerung der Reinigungskosten, im Durchschnitt der letzten Jahre 11,8 % Rechnungsergebnis 2022: 5.259.400 €, Steigerung für 2023 um 620.600 € Steigerung für 2024 um 693.300 €
	-901.000	Fortschreibung 2022/2023: Anpassung Bauunterhalt durch Baupreissteigerungen für das Jahr 2023. Im Rechnungsergebnis 2022 sind 10.732.000 € für Bauunterhalt enthalten, davon 5.071.000 € für größere Sanierungsmaßnahmen, der Rest der Unterhaltsleistungen in Höhe von 5.661.000 € dient als Berechnungsbasis. Steigerung des Baupreisindex von 02/2022 auf 02/2023 um 16 Prozent
-18.500	-398.500	Fortschreibung 2023: Mehraufwand/Minderaufwand und Mehrerträge/Mindererträge bei den Anmietkosten (siehe Zeilen 1321 bis 1324)
	-50.000	Fortschreibung 2023: Pestalozzi-Grundschule, Miete Container (Beschlussvorlage 40/104/2022)
276.000	-316.600	Fortschreibung 2023: Umsetzungskonzept der gemeinsamen Jugendberufsagentur Erlangen (siehe Zeile 1338). Die Aufwendungen und Erträge für Miete, Betriebskosten, Reinigung und Sicherheitsdienst entstehen erst ab 2024
	-44.500	Fortschreibung 2023: Stadtrat vom 12.01.2023, Vorlage Nr. 241/026/2022 "Anmietung von Räumen im Neubau Isarstr. 14 für eine zweigruppige Kindertageseinrichtung", jährliche Mietkosten von 44.510 €.
	-300.000	Fortschreibung 2022 und 2023: Wartung mobiler Luftreinigungsgeräte an Schulen (der vom FA bezifferte Gesamtbetrag beläuft sich für 2024 400.000 €, im RE 2022 sind bereits 100.000 € enthalten)
		<i>Bemerkung: Erträge (400.000 €) und Aufwendungen (1.000.000 €) für 24.6.NEU (SPD 206/2022, SPD 207/2022), Maßnahme klimaneutrale städtische Liegenschaften, Klimaaufbruch Maßnahmen G1a und E3 werden vorerst nicht fortgeschrieben. Sie sind in 2023 mit einer Sperre versehen. Vom Fachamt ist zum Stand der Umsetzung in 2023 zu informieren und der Mittelbedarf für 2024 einzuwenden.</i>
		<i>Bemerkung: - Die für 2023 angesetzte Preissteigerung für Energie wird nicht in das Budget 2024 fortgeschrieben. Gem. vbw-Energiepreisindex befinden sich aktuell die Kosten für Energie auf dem Niveau von Anfang 2022. - Der Ansatz der Baupreissteigerung beim Bauunterhalt ist für 2024 vom FA in die Haushaltsgespräche einzubringen. - Der Aufwand für Sachverständige ist im Rechnungsergebnis mit 441.115 € enthalten. Die Aufwendungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gefallen. Daher erfolgt keine Aufstockung des Budgets.</i>
257.500	-3.324.500	Übertrag
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag

Amt 30 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	195.800	-79.400	116.400	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-195.800	79.400		Nullung Planung 2023
	280.000	-80.800		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (199.173,73 €)
	-50.000			Korrekturposten Einnahmen coronabedingt, Annäherung auf Stand "vor-Corona", darüber hinaus Zusage der Kämmerei zur Bereinigung der Mindererträge, falls der Ansatz bei den Ordnungswidrigkeiten nicht erreicht wird.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	230.000	-80.800	149.200	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
	-35.000			Die Reduzierung der Erträge um 50.000 € (Korrekturposten) reicht nicht aus. Im Jahr 2022 wurden trotz der Lockerungen der Corona-Maßnahmen noch Bußgelder diesbezüglich verhängt. Die Coronabedingt verhängten Bußgelder hatten darüber hinaus auch einen höheren Geldbußerahmen als Ordnungswidrigkeiten, die gewöhnlich geahndet werden. Der Stand "Vor-Corona" lag bei Einnahmen im Bereich von ca. 150.000 €. Trotz der Reduzierung des Ansatzes um 50.000 € und der Zusage der Kämmerei, die Mindererträge auszugleichen, ist der verbleibende Ansatz immer noch sehr hoch angesetzt. Zudem hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass auch die Einnahmen durch Rechtsberatungen des Rechtsamtes gegenüber Zweckverbänden gesunken sind.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	195.000	-80.800	114.200	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	195.000	-80.800	114.200	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 31 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	408.200	-2.408.200	-2.000.000	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmerereientwurfs für 2024
	-408.200	2.408.200		Nullung Planung 2023
	212.600	-1.345.000		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-1.132.397,41 €)
		450.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme der im Rechnungsergebnis 2022 verbuchten Rückstellung für Entschlammung Dechsendorfer Weiher (siehe Zeile 1220)
		348.700		Fortschreibung 2022: Herausnahme der im Rechnungsergebnis 2022 verbuchten Aufwendungen für Dienstleistungen Klimaschutz und Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz (siehe Zeile 1221 und 1222). Diese Positionen sind von Amt 31 für den Haushalt 2024 neu aufzuplanen, eine Maßnahmenliste ist vorzulegen.
		-10.000		Fortschreibung 2022: Dauerhafte Mittel für 31.3C. (SPD 273/2021, 300/2021), Zuschusserhöhung an Umweltorganisationen (31.554A), wurden im Rechnungsergebnis 2022 nicht verbucht (siehe Zeile 1237)
		5.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme der im Rechnungsergebnis einmalig verbuchten Aufwendungen für Projekt Wissenssicherung Verwaltungsleitung (MNB Nr. 48 und 63)
		31.500		Fortschreibung 2022: Herausnahme der im Rechnungsergebnis einmalig verbuchten Aufwendungen für Biotopkartierung Bachgraben
				<i>Bemerkung: Fortschreibung 2023; Die für das Budget 2023 abgeholzten Projekte / Klimaschutzmaßnahmen (Ifd. Nr. 3.1.1 bis 3.1.10) sind im Einzelnen von Amt 31 in ihrem Fortschritt darzustellen und ggfs. für den Haushalt 2024 neu aufzuplanen (Mittel für 2023 659.100 €).</i>
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	212.600	-519.800	-307.200	Kämmerereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
		-250.000		Entfernung Teichfolie aus Röttenbach (Gewässerunterhalt); Erhöhung Ansatz aus 2023 (500.000 €) aufgrund von Preissteigerungen
	187.500	-250.000		Bauftragung Gutachten Starkregengefahrenkarte (Gewässerunterhalt; Förderung bis zu 75 %)
		-31.500		Kartierung Regnitztal (Avifauna)
		-300.000		Umgestaltung Stillgewässer Bachgraben (Gewässerunterhalt)
		-45.000		Organisationsuntersuchung und Neuorganisation Amt 31
		-5.500		Haushaltsneutrale Umschichtung von Amt 51 an Amt 31: "Mietzuschuss Jugend Bund Naturschutz", bisherige Vorabdot. 51.362U
		-4.500		Mietzuschuss Jugend Bund Naturschutz, Antrag auf Zuschusserhöhung wegen der Möglichkeit einer weiteren Raumnutzung
		-50.000		Werkzeugpool teilende Gesellschaft (Ausbau Sharing-Infrastruktur als Teil des Klimaaufbruchs)
		-99.000		Mieterstrom-Beratung (Beratungsangebote durch Energiewende ER(H)langen e.V.)
		-110.000		Folgeprojekte aus Energienutzungsplanung (Fachgutachten 100.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €); potentielle Fördermöglichkeiten werden aktuell überprüft
		-131.000		Maßnahmen zur Fortführung und Ausweitung der Bildungsaktionen
		-364.500		Maßnahmen zur Fortführung Fahrplan Klimaaufbruch
	20.000	-259.300		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	420.100	-2.420.100	-2.000.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				31.1A. HFPA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand -35.000 € ClimateHub Erlangen – dauerhaft
				31.1B. HFPA abgelehnt (Erlanger Linke 145/2023, ÖDP 226/2023): Mehraufwand -35.000 € Erlanger Linke: Neue Vorabdotierung: Mehraufwand -35.000 €
		0		Zuschuss für ClimateHub Erlangen für Projektkosten, ÖDP: Förderung Climate Hub
		-20.000		31.2. HFPA angenommen (SPD 178/2023): Finanzierung aus dem Budget beantragt, Zuschuss Climate Connect -15.000€ (aus dem Budget)
				31.3. (SPD 178/2023, CSU 211/2023): SPD: One Stop Shop Klimaaufbruch, Anschubfinanzierung, einmalig; CSU: One-Stop-Shop
				31.4. UVPA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 20.000€, Zuschuss an Naturschutzverbände – dauerhaft
				31.5. UVPA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 40.000€, Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
				31.6. UVPA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 30.000€, Umsetzung Klimazentrum – auch für Anschaffung Klimamobil
				Protokollvermerk: Änderungsantrag Beschlusshöhe korrespondierend zu Antrag 31.3 mit gesamt 50.000 Euro
				31.7. UVPA abgelehnt (ÖDP 226/2023): Mehraufwand 10.000€, Budgeterhöhung für Bildungsprojekt Zukunftsacker - Ausbau Angebot für Jugendliche / Schüler / Interessierte.
		-50.000		31.6. (Grüne Liste 001/2024) Umsetzung Klimazentrum - auch für Anschaffung Klimamobil (investiv)
				Deckungsvorschlag (Deckung aus 561.K880) wurde vom StR angenommen
				Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	420.100	-2.490.100	-2.070.000	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt Amt 31 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
0	0	Übertrag
	-285.000	Beteiligungsformate für Akzeptanz Fahrplan Klimaaufbruch
	-40.000	Maßnahmen Klimaanpassung
	-27.000	Maßnahmen Nachhaltigkeit
	-115.000	Öffentlichkeitsarbeit Team Klimaschutz und Nachhaltigkeit (Projekte und Allgemein)
	-224.100	Auflösung in 2023 zweckgebundener Mittel zur Finanzierung zu priorisierender Maßnahmen für HHJ 2024 ff. (Suffizienzoffensive 4.100 € / Beiblatt Zeile 1319, Fortführung der Bildungsaktionen 70.000 € / Zeile 1325, One Stop Shop 30.000 € / Zeile 1327, Klima- und umweltfreundliche Verpflegung 15.000 € / Zeile 1328, Integrierte Quartierskonzepte 75.000 € / Zeile 1326 und Energiekarawane 30.000 € / Beiblatt Zeile 1318)
20.000		Verkauf Angelkarten Dechsenderfer Weiher (Abgabe durch Amt 52)
	431.800,00	Anpassung an den verhandelten Budgetsaldo in Höhe von -2.000.000 €
20.000	-259.300	Übertrag
0	0	Übertrag

Amt 33 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	3.560.300	-1.594.700	1.965.600	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-3.560.300	1.594.700		Nullung Planung 2023
	3.920.000	-1.636.700		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (2.283.309,86 €)
		-25.000		Fortschreibung 2022: Eichenprozessionsspinner, im Rechnungsergebnis 2022 sind ca. 25.000 € gebucht, Anpassung an geschätzten Bedarf in Höhe von 50.000 €
		-23.500		Fortschreibung 2023: Mittel für Terrorsperren Bergkirchweih, im Rechnungsergebnis 2022 sind ca. 16.500 € gebucht, geschätzter Bedarf in 2024 40.000 €
	80.000	-110.000		Fortschreibung Budget 2024: Aufnahme Ansatz für Europawahlen in 2024 (2022 wahlfrei)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	4.000.000	-1.795.200	2.204.800	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				Keine Einwendungen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	4.000.000	-1.795.200	2.204.800	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	4.000.000	-1.795.200	2.204.800	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 34 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	287.000	-122.000	165.000	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
				Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben.
	10.000	-10.000		Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022 142.821,84 €
				Anpassung der Erträge und Aufwendungen an das Rechnungsergebnis 2022
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	297.000	-132.000	165.000	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -15.000 €: Die Aufwendungen für die Bestattungen von Amts wegen und die anonym. Bestattungen gehen von Jahr zu Jahr tendenziell nach oben und es ist mit Aufwendungen von bis zu 90.000 € zu rechnen.
				Für die Aus- und Fortbildung ist sowohl aufgrund der immer höher werdenden Komplexität im Personenstandswesen als auch aufgrund von Stellenneubesetzungen und der damit verbundenen Seminarkosten ein Ansatz von 8.000 € notwendig.
				Ebenso sind für die 2024 stattfindende SENF-Tagung der Standesbeamten in Erlangen sowie für den geplanten Tag der offenen Tür entsprechende Mittel für Gästebewirtung und Repräsentation von rund 800 € anzusetzen.
				Die allgemein zu verzeichnenden Preiserhöhungen in der Beschaffung (Büromaterial, Urkundenpapiere) sind ebenfalls zu berücksichtigen.
				Der Kämmereientwurf sieht aufgrund der Entwicklung der Vorjahre in den genannten Bereichen bereits eine Anpassung der Aufwendungen in Höhe von 10.000 vor (vgl. Zeile 1408). Eine weitere Erhöhung der geplanten Aufwendungen um 15.000 wird vom Fachamt beantragt.
				Es bleibt bei dem von der Kämmerei vorgeschlagenen Budgetsaldo mit der Zusage einer gegebenenfalls erforderlichen Bereinigung.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	297.000	-132.000	165.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				34.1. (ÖDP 225/2023): Mehraufwand -10.000 € Sanierung zum Bestandserhalt der maroden Tennenloher Friedhofsmauer
				Kämmerei: Antrag wurde ursprünglich investiv gestellt. Laut Gebäudemanagement befindet sich die Maßnahme in der Ausführungsphase und wird zum Jahresende abgeschlossen.
				Hinweis: Auf Antrag von Herrn StR Jarosch in den Haushalts-HFPA verwiesen.
				Herr StR Jarosch zieht den Antrag im HFPA zurück
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	297.000	-132.000	165.000	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 37 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	413.800	-591.900	-178.100	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kammereientwurfs für 2024
	-413.800	591.900		Nullung Planung 2023
	531.300	-631.200		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-99.894,40 €)
	-46.500			Fortschreibung Rechnungsergebnis 2022: Herausnahme periodenfremder Erträge für Quartal IV 2021, die im Rechnungsergebnis 2022 enthalten sind (Abrechnung von Einsätzen), Wechsel des Abrechnungsverfahrens
	-51.800	10.000		Fortschreibung Rechnungsergebnis 2022: Herausnahme außerplanmäßiger Erträge durch die einmalige Durchführung B1-Grundlehrgang mit externen Beteiligten und dafür entstandener Aufwendungen.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	433.000	-621.200	-188.200	Kammereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				Keine Einwendungen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	433.000	-621.200	-188.200	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	433.000	-621.200	-188.200	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 39 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	17.500	-40.000	-22.500	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-17.500	40.000		Nullung Planung 2023
	18.500	-38.600		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-20.105,99 €)
		5.000		Fortschreibung 2023: Herausnahme Mehraufwendungen im Bereich Tierschutz (z.B. "Haustier-Boom" durch Corona-Pandemie / Lockdown, Unterbringungskosten Tierheim etc.) (siehe Zeile 1310)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	18.500	-33.600	-15.100	Kämmereientwurf für 2024
		-5.000		Änderungsanträge
				Mehraufwendungen im Bereich Tierschutz bestehen weiterhin (5.000 €, Herausnahme siehe Zeile 1408) und Mehraufwendungen für Fortbildungen und Schulungen (3.000 €)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	18.500	-38.600	-20.100	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	18.500	-38.600	-20.100	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 40 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	13.985.000	-9.292.000	4.693.000	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
				Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben.
				Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022 4.449.442,34 €
	-976.800	976.800		Budgetneutrale Anpassung der Aufwendungen und Erträge an Rechnungsergebnis 2022
		15.000		Fortschreibung 2023: Herausnahme einmaliger Aufwendungen für 40.2. (Grüne Liste 253/2022), Bike-Pools an Schulen (siehe Zeile 1334)
		-26.500		Fortschreibung 2024: Einführung des gebundenen Ganztags an der Michael-Poeschke-Grundschule zum Schuljahr 2023/2024, kommunale Mitfinanzierungspauschale, siehe Beschlussvorlage 40/143/2023
		-13.200		Fortschreibung 2024: Einführung des offenen Ganztags an der Otfried-Preußler-Schule zum Schuljahr 2024/2025, kommunale Mitfinanzierungspauschale, siehe Beschlussvorlage 40/141/2023
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	13.008.200	-8.339.900	4.668.300	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
	180.000			FAG-Förderung für Maßnahmen an der Jakob-Herz-Schule, Grundschule Brucker Lache
		-188.300		Sporthallennutzung BBGZ - Bedarfsdeckung Sportunterricht MTG, OGY, WIR, GYF
		64.000		Containermiete Friedrich-Rückert-Grundschule entfällt
		-63.000		Erhöhung Zuschuss Mittagsbetreuung (Beschlussvorlage Bildungsausschuss 06.07.2023, Vorlagen-Nr. 40/152/2023)
	761.800	-761.800		Rechnerische Bereinigung zur Planung Amt 40, unterschiedliche Ansätze bei Aufwendungen und Erträgen, Budgetsaldo stimmt überein.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	13.950.000	-9.289.000	4.661.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				40.1 Antrag zurückgezogen (Erlanger Linke 148/2023, FWG 204/2023): Mehraufwand 7.000€, Erlanger Linke: Förderung weiterer Gruppe bei Mittagsbetreuung Pestalozzischule. Der Stadtrat begrüßt die Bereitschaft der Erlöserkirche, in der Mittagsbetreuung eine weitere Gruppe aufzumachen und dazu Räume in ihrem Gemeindehaus zur Verfügung zu stellen. Die Sachkosten dafür werden erstattet.
				FWG: Neu- Mittagsbetreuung Pestalozzi Grundschule: Zuschuss für Nebenkosten Räume Erlöser Gemeinde - 7.000 €
				40.2. Antrag wurde ersetzt durch Beschluss im UVPA 14.11.2023 (Umwidmung von Restmitteln für Umweltbildung) (SPD 178/2023, SPD 185/2023): Finanzierung aus dem Budget beantragt, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Schulprojekte, vgl. Antrag Arbeitsprogramm; -5.000 € aus Budget.
				Kämmerei: zuständiges Fachamt Amt 31, siehe Arbeitsprogramm S. 112.
				40.3A. Antrag zurückgezogen (GL 192/2023): Mehraufwand 75.000€, Erhalt des Respekt Coaches Programm zur politischen Bildung an den Erlanger Mittelschulen – dauerhaft
				40.3B. HFPA-HH abgelehnt. Es soll nur über einen Restbetrag von 32.600 € abgestimmt werden. (ÖDP 226/2023, ÖDP 224/2023): Mehraufwand 75.000€, Demokratiebildung an den Erlanger Mittelschulen, Finanzierung des Projekts "Respect Coaches"
				40.3C. Antrag zurückgezogen (CSU 211/2023): Mehraufwand -42000€, Mittelschulen „Respekt Coaches“, Überbrückung
				40.4. HFPA-HH abgelehnt (ÖDP 226/2023, ÖDP 222/2323): Mehraufwand -100000€, Ausstattung aller Erlanger Schüler:innen von weiterführenden Schulen mit einem Schülerticket.
				Kämmerei: Der Mittelbedarf würde sich lt. Fachamt auf 2,2 Mio € belaufen.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	13.950.000	-9.289.000	4.661.000	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 41 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	124.200	-3.669.400	-3.545.200	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
				Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben.
		12.000		Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022 -3.579.365,90 €
		-51.000		Fortschreibung 2023: Herausnahme einmaliger Mittel für Gartenkraft Kulturpunkt Bruck (siehe Zeile 1309 und Beiblatt Zeile 1318)
		20.000		Fortschreibung 2023: Zuschuss E-Werk, Erhöhung auf insgesamt 1.400.200 €, Zuschusshöhe in 2023 bei 1.349.200 € (siehe Beiblatt Zeile 1314)
		5.000		Fortschreibung 2023: Herausnahme der Mittel für Mehrbedarf Umsetzung städtisches Corporate Design (siehe Zeile 1324)
		5.000		Fortschreibung 2023: Herausnahme Mehrbedarf für Angerfest 2023 durch Stadtteilzentrum Villa, Isarstraße 12, zusätzliches Zelt, Kostensteigerungen (siehe Zeile 1328)
		44.000		Fortschreibung 2023: Herausnahme einmaliges Sachmittelbudget für Betrieb Bürgerhaus Kriegenbrunn, pauschale Schätzung für GWGs etc. (siehe Zeile 1329)
	-17.900			Fortschreibung 2023: Herausnahme einmalige Mittel für 41.3B. (SPD 208/2022), Jugendclub Scheune (siehe Zeile 1336)
	0	-20.100		Fortschreibung 2023: Herausnahme Refinanzierung PIST 4110065 (siehe Beiblatt Zeile 1337). Gem. Amt 11 erfolgt die Refinanzierung nur in 2023
				Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	106.300	-3.654.500	-3.548.200	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
		-5.000		Mehrbedarf Miet-/Nebenkostenzuschuss Kunstmuseum e.V.
		-34.600		Mehrbedarf Mietzuschuss Brücken e.V.
		-8.400		Mehrbedarf Mietzuschuss Vereine Museumswinkel
		-20.000		Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -16.500 €: Mehrbedarf Zuschuss Kunstverein
		-20.700		Mehrbedarf Zuschuss Klassikkultur e.V., Verkehrssicherung See-Konzerte, vgl. Budgetdoku 2021
		-4.100		Mehrbedarf Zuschuss Treffpunkt Röthelheim, vgl. Bedarfsaufstellung
		-5.600		Mehrbedarf Kostensteigerungen PK FÖJ/BFD-Kräfte bei den Stadtteilzentren
		-20.000		Mehrbedarf für zusätzliche BFD-Kräfte Amt 41/KuBiC, anteilig ab Herbst 2024
				Umsetzung Corporate Design, Grobkostenschätzung durch Amt 41
				Kämmerei: Mittel werden im HH 2023 gesperrt und für 2024 neu veranschlagt
		-12.000		Gartenkraft Kulturpunkt Bruck, vgl. Auswertung aus NSK zum Aufwand im HH-Jahr 2022 (dauerhaft)
		-4.000		Unterhalt Mobile Spielcontainer (dauerhaft für 5 Jahre, insg. 20.000 €, vgl. Aufstellung, Antrag IP neu)
		-76.000		Sachmittelbudget KuBiC, Entwicklung Webseite und grafisches Erscheinungsbild, vgl. Aufstellung Abt. 412 (einmalig)
	1.300	57.300		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	107.600	-3.807.600	-3.700.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				41.1A. KFA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 70.000€, Musikinstitut Tariferhöhungen - dauerhaft
				Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das Erlanger Musikinstitut e.V. 291.400 € unter Vorabdotierung 41.252A eingestellt.
		-65.000		Protokollvermerk: Lt. Herrn StR Urban steht 41.1A in Zusammenhang mit lfd. Nr. 41.1D, über den Antrag 41.1D sollte gesondert abgestimmt werden.
				41.1B. (CSU 211/2023): Zuschuss Erlanger Musikinstitut 41.252A erhöhen - dauerhaft
				Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das Erlanger Musikinstitut e.V. 291.400 € unter Vorabdotierung 41.252A eingestellt.
				41.1C. Abstimmung entfällt (Erlanger Linke 145/2023): Mehraufwand 65.000€, 41.252A: Zuschuss an Erlanger Musikinstitut für Personal- und Sachkosten: höhere Personalkosten, Inflation, ohne Erhöhung drohender Fördermittelverlust
				Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das Erlanger Musikinstitut e.V. 291.400 € unter Vorabdotierung 41.252A eingestellt.
				41.1D. KFA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 51.000€, Musikinstitut Einmalzahlungen
		-50.000		Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das Erlanger Musikinstitut e.V. 291.400 € unter Vorabdotierung 41.252A eingestellt.
				41.2. (SPD 178/2023): Durchführung Veranstaltungsprogramm zur Vielfalt Indiens 2024, einmalig.
				Protokollvermerk: Wortmeldung von Herrn StR Sauerer, dient der Kulturförderung, über den Antrag wurde mit dieser Änderung abgestimmt.
				41.3. (SPD 178/2023): Finanzierung aus dem Budget beantragt, Zuschusserhöhung Frauenzentrum, 2.500 € (aus Budget)
		0		Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das Frauenzentrum e.V. 39.000 € unter Vorabdotierung 41.252U eingestellt.
		-5.100		41.4. Abstimmung entfällt, in HfPA verwiesen (GL 192/2023): Theaterprojekt Demokratie Inklusiv Mönaschule
				41.5A. Abstimmung entfällt, in HfPA verwiesen (ÖDP 226/2023): Einmalige Zuschusserhöhung fifty-fifty wegen Nachwirkungen der Corona-Pandemie
				50.0000 €. Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41.
				Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das "Fifty-Fifty" 55.000 € unter Vorabdotierung 41.252E eingestellt.
				Protokollvermerk: Auf Antrag von Herrn StR Jarosch wird der Betrag auf 20.000 Euro geändert. Der Antrag ist nun gleichlautend mit der 41.5B.
				Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	107.600	-3.996.900	-3.889.300	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt Amt 41 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	-15.000	Fortschreibung 2023: Unterjährige Umsetzung Mietzuschuss Comicmuseum, haushaltsneutral von Amt 47 zu 41
	-5.100	Fortschreibung 2023: Unterjährige Umsetzung Zuschusserhöhung Frauenzentrum, haushaltsneutral von Amt 50 zu 41
		<i>Bemerkung: Der Ansatz für die Ausstattung KUBIC ist anzumelden</i>
		<i>Bemerkung: IV/41/DCC vom 22.02.2023: gesperrte Mittel für Zuschuss Lamm-Lichtspiele, Projekt wird nicht umgesetzt, Mittel werden in 2023 erstattet, die dritte Rate wird nicht ausgezahlt</i>
0	-20.100	Übertrag
	-20.000	Sachmittelbudget KuBiC, Kosten für Personal und Veranstaltungen, vgl. Aufstellung Abt. 412
		Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -26.700 €: Sachmittelbudget zum Betrieb des KuBiC 2024, Anschaffungen nicht investiv, vgl. Kostenaufstellung Abt. 412 Einigung über Herausnahme des Ansatzes aufgrund der Verschiebung Fertigstellung KuBiC ins Jahr 2025
	-12.500	Mehrbedarf für Mietzuschüsse Heimat- und Verkehrsverein Dechsendorf (9.700 €), Soldaten- und Kameradschaftsverein (2.800 €)
	91.100	Bereinigung auf einen vereinbarten Budgetsaldo von -3.700.000 €
1.300	-1.300	Rechnerische Bereinigung zur Planung Amt 41, unterschiedliche Ansätze bei Aufwendungen und Erträgen, Budgetsaldo stimmt überein.
		Rücklagen-Kontrakt: Ab der Budgetabrechnung 2023 Deckelung der Rücklage auf einen Betrag in Höhe von 100.000 €
1.300	57.300	Übertrag
	-20.000	41.5B. Abstimmung entfällt, in HFPA verwiesen (GL 192/2023): Zuschusserhöhung Fifty Fifty <u>Kämmerei:</u> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das "Fifty-Fifty" 55.000 € unter Vorabdotierung 41.252E eingestellt. Protokollvermerk: Auf Antrag von Frau StRin Aßmus sollen die Mittel auf 3 Jahre begrenzt werden. Im 3. Jahr soll ein Bericht erfolgen. Das Gremium einigt sich auf diesen Vorschlag.
	-12.000	41.6. Abstimmung entfällt, in HFPA verwiesen (FWG 204/2023): 41.242F, Seite 281-Stadtverband: Mietzuschüsse Redoutensaal - Begründung: Deutlicher Mehrbedarf bei den Vereinen, da mehr Veranstaltungen. Stark gestiegene Kosten z.B. Technik. Dauerhafte Erhöhung um -12.000 € (von bisher 26.000 € auf 38.000 €) <u>Kämmerei:</u> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Stadtverband/Mietzuschüsse Redoutensaal 26.000 € unter Vorabdotierung 41.252F eingestellt. Protokollvermerk: Auf Antrag von Herrn StR Lehmann sollen 6.000 Euro gesperrt werden, bis der Bedarf nachgewiesen wurde.
		41.7. Abstimmung KFA entfällt (CSU 211/2023): Zuschuss an Erlanger Kantoreien 10.000 € - dauerhaft Protokollvermerk: Der Antrag wird zurückgezogen, da gleicher Förderungszweck wie lfd. Nr. 41.9
	-10.000	41.8A. (CSU 211/2023): Abstimmung KFA angenommen mit Änderung des Betrags von 12.500 auf 10.000 €, Zuschuss Kulturförderung (hier: Kunstverein Erlangen) 41.363D erhöhen - dauerhaft. Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41. Protokollvermerk: Der Antrag wird um den Zusatz einer Sperre erweitert. Zur Aufhebung der Sperre hat der Kunstverein dem Gremium den Sachstand vorzulegen. Änderung des Betrages auf -10.000,00 €. <u>Kämmerei:</u> Im Budget 2024 des Amtes 41 sind aktuell nach Auskunft des Fachamtes für diesen Zweck 12.500 € unter Vorabdotierung 41.252D (Kulturförderung) veranschlagt.
		41.8B. Abstimmung entfällt (SPD 178/2023): Mehraufwand 6.000€, Zuschusserhöhung Kunstverein, mit Sperre. Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41. <u>Kämmerei:</u> Im Budget 2024 des Amtes 41 sind aktuell nach Auskunft des Fachamtes für diesen Zweck 12.500 € unter Vorabdotierung 41.252D (Kulturförderung) veranschlagt.
	-15.000	41.9. (SPD 178/2023): Zuschusserhöhung Musikförderung und Kantoreien, Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41 Protokollvermerk: Fr. StRin Fischer bittet darum, den Betreff um Kantoreien zu ergänzen, nachfolgend Zuschusserhöhung Musikförderung inklusive Kantoreien. Die Abstimmung erfolgt mit dieser Änderung.
	-5.200	41.10. (SPD 178/2023): Zuschusserhöhung Brücken e.V. <u>Kämmerei:</u> Antrag wurde zu Amt 13 gestellt, zuständiges Fachamt ist Amt 41. Unter Vorabdotierung 41.252MH sind 2.500 € eingestellt.
	-7.000	41.11A. (SPD 178/2023, SPD 187/2023): Abstimmung KFA angenommen mit Änderung des Betrags von 20.000 auf 7.000 €, Rikschaprojekt Büchenbach, vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm einmalig Protokollvermerk: Auf Antrag von StR Dr. Heydenreich soll die Summe auf 7.000 Euro reduziert werden. Die Abstimmung erfolgt mit dieser Änderung.
		41.11B. Abstimmung entfällt (FWG 204/2023, FWG 206/2023): Mehraufwand 7.000€, 20.571R, Seite 280- Zusätzlicher Zuschuss in Höhe von insgesamt 20.000 € zweckgebunden für Fahrradrickscha Büchenbach. Davon einmalig 13.000 € für Anschaffung neuer Rikscha und 7.000 € dauerhaft für laufende Kosten. <u>Kämmerei:</u> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für "Zuschuss Fahrradrickscha" 15.000 € unter Vorabdotierung 20.571R eingestellt. Die Zuständigkeit liegt bei 20/WA. 13.000 werden investiv abgestimmt.
		41.11C. Abstimmung entfällt (GL 192/2023, GL 203/2023): Mehraufwand 7.000€, Zuschuss Fahrradrickscha - für Büchenbach, davon wären 13.000 € für eine neue Rikscha. Beantragt für Amt 52, zuständig Amt 20/WA. <u>Kämmerei:</u> 13.000 werden investiv abgestimmt.
0	-69.200	Übertrag

Amt 42 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	232.800	-447.800	-215.000	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
				Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben.
		15.000		Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022 -233.947,62€
		15.000		Fortschreibung 2023: Herausnahme einmaliger Mittel für 42.1.NEU (Änderungsantrag der SPD zu lfd. Nr. 42.1. ÖDP 280/2022), Verstetigung hybrider Veranstaltungen als niederschwelliges Angebot zum Abbau von Barrieren (siehe Zeile 1334)
				Fortschreibung 2023: Herausnahme einmaliger Mittel für 42.2. (SPD 208/2022), Zuschuss "90 Jahre Bücherverbrennung" (siehe Zeile 1335)
				<i>Bemerkung: Umsatz-Minus im Rechnungsergebnis 2022 bei Verwaltungsgebühren und Mahngebühren</i>
				<i>Bemerkung: Abweichung bei den Aufwendungen im Rechnungsergebnis 2022 u.a. wegen Sicherheitsdienst Corona</i>
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	232.800	-417.800	-185.000	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -15.000 €: Verstetigung hybrider Veranstaltungen als niederschwelliges Angebot bzw. zum Abbau von Barrieren.
		-5.000		Erweiterung des digitalen Medienangebots im Bereich der Musikbibliothek (digitale Noten).
		-5.000		Erweiterung des Comicbestandes als deutschlandweites Alleinstellungsmerkmal der Stadtbibliothek Erlangen in Kooperation mit Amt 47
		-35.000		Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -42.000 €:Inflationsausgleich (z.B. Teuerung Medienbestand, Büromaterial, Unterhalt Bücherbus, Veranstaltungen etc.)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	232.800	-462.800	-230.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				42.1. HFPA-HH abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 15.000€, Stadtbibliothek digitales Leit- und Orientierungssystem
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	232.800	-462.800	-230.000	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 43 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	3.485.200	-3.234.900	250.300	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
				Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben (Kontrakt).
				Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022 727.985,27 €
	795.500	-795.500		Anpassung der Planansätze an Ergebnis 2022 (Bezug Erträge)
		40.000		Fortschreibung Budget 2023: Herausnahme Ansatz für nicht investive Ausstattungsgegenstände Holzwerkstatt (siehe Zeile 1310).
	25.900			Fortschreibung Budget 2023: Refinanzierung PIS 4300012, zweite Hälfte (siehe Zeile 1333)
	17.300			Fortschreibung Budget 2023: Refinanzierung PIS 4300014, zweite Hälfte (siehe Zeile 1334)
	17.300			Fortschreibung Budget 2023: Refinanzierung PIS 4300016, zweite Hälfte (siehe Zeile 1335)
		-76.700		Fortschreibung 2023: Bedarfsbeschluss nach DA-Bau 5.3 und Anmietung von Räumlichkeiten für Integrationskurse in der Erlanger Innenstadt (Bogenpassage), Haushaltsmittel für zweites Anmietungsjahr, siehe Beschlussvorlage 43/030/2023
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	4.341.200	-4.067.100	274.100	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				Keine Einwendungen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	4.341.200	-4.067.100	274.100	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	24.100			HH.9.NEU: Refinanzierung von PIS
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	4.365.300	-4.067.100	298.200	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt Amt 43 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
		<i>Bemerkung: Die höheren Erträge ergeben sich aus einer positiven Planabweichung bei SK 414801 (Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich) in Höhe von 235.700 € (Staatszuschuss, Personalfinanzierungsprogramm), bei SK 432105 (Leistungsentgelte privatrechtl.) in Höhe von ca. 95.000 € und bei SK 481101 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) in Höhe von 79.000 € (Erstattungen vom Schulverwaltungsamt oGTS Hermann Hedenus-GS)</i>
		<i>Bemerkung: Die Anpassung ans Rechnungsergebnis erfolgte über die Anpassung der Erträge, Mehrerträge ermöglichen Mehraufwendungen. Dennoch sollte darüber hinaus aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre (727.985,27 € in 2022) eine Anpassung (Senkung) der Aufwendungen diskutiert werden.</i>
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag

Amt 44 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	1.284.100	-3.334.100	-2.050.000	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
		-41.000		Fortschreibung des Budgets (Verwaltungsentwurf) von 2023, siehe Niederschrift der Besprechung vom 23.01.2020
	24.200			Von Amt 20 eingeräumte regelmäßige Steigerung des Budgetsaldos vom Vorjahr um 2 Prozent, Darstellung nur bei den Aufwendungen
		35.000		Fortschreibung Budget 2023: Ansatz der aufgrund des Aufzugeinbaus zurückgenommenen Ertragssteigerung von 2022 (siehe Zeile 1218 und 1308)
				Fortschreibung Budget 2023: Herausnahme der prognostizierten Mehraufwendungen, v.a. im Personalbereich durch geringere Auslastung der Produktionsstätten (siehe Zeile 1220 und 1309)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	1.308.300	-3.340.100	-2.031.800	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
		-200.000		Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -25.000 €: Tarifsteigerungen NV-Bühne ab März 2024
				Intendanzwechsel 2024; zusätzliches Finanzbudget erforderlich für Vorbereitungen auf die Spielzeit 2024/2025 nach aktuellen Schätzungen und Abgleich mit anderen Theatern gleicher Größe (einmalig)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	1.308.300	-3.540.100	-2.231.800	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
		-120.900		Amt 44 (Theater): Für das Haushaltsjahr 2024 ist resultierend aus der Tarifierhöhung für Mitarbeiter*innen im NV-Bühne-Vertragsverhältnis mit Mehraufwendungen von 145.900 € zu rechnen, die nach Mitteilung des Theaters nicht vom Sachmittelbudget getragen werden können.
				Im Rahmen des Haushaltsgesprächs wurde dem Einwand möglicher Tarifsteigerungen von 25.000 € pauschal abgeholfen, sodass sich die Mehrbelastung des Sachmittelbudgets nach Auffassung der Kämmerei durch die Tarifeinigung auf 120.900 € beläuft.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	1.308.300	-3.661.000	-2.352.700	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt Amt 44 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
0	0	Übertrag
		<i>Bemerkung: Die ursprünglich eingewendeten Aufwendungen für den Intendanzwechsel von -35.000 € sind nach Einschätzung von Fr. Ott und Fr. Steiner-Neuwirth nicht ausreichend.</i>
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag

45 Archiv Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	40.000	-149.400	-109.400	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
				Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben.
		16.000		Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022 -119.325,32 €
				Fortschreibung Budget 2023: "Erinnerungskultur und AK Straßenbenennungen", Ansatz des Sachkostenanteils für 2023 gemäß Beschlussvorlage 45/006/2021 (siehe Zeile 1309). Das Projekt ist auf die Jahre 2022 und 2023 begrenzt
		20.000		Fortschreibung Budget 2023: Herausnahme Mittel für 45.1. (SPD 208/2022, SPD 216/2022), Projekt zur queeren Stadtgeschichte, siehe Antrag zum Arbeitsprogramm (siehe Zeile 1333)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	40.000	-113.400	-73.400	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				Keine Einwendungen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	40.000	-113.400	-73.400	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
		-18.300		45.1. (CSU 211/2023): Montage Steinmosaik aus dem Büro Kitzmann (geologischer Untergrund von Erlangen), einmalig
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	40.000	-131.700	-91.700	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 47 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	1.758.300	-4.085.500	-2.327.200	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmerereientwurfs für 2024
	-1.758.300	4.085.500		Nullung Planung 2023
	1.670.000	-3.579.400		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-1.909.449,03 €)
		85.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel für 47.1. (SPD 249/2020 + SPD 268/2020), Projekt Kunst im öffentlichen Raum mit Beteiligungsverfahren, vorzugsweise Büchenbach-Nord, 2. Teil des gesplitteten Betrages auf 100.000 € (siehe Zeile 1133 und Beiblatt Zeile 1207)
		654.900		Fortschreibung 2022: Herausnahme im Rechnungsergebnis gebuchter Aufwendungen für den Zuschuss kulturelle Förderung Zukunftsprojekt Makerspace+, Zentrum für Austausch und Machen, gemäß Stadtratsbeschluss am 22.07.2021 (siehe Zeile 1227)
		70.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mehraufwand 47.1. (FDP 247/2021), Zuschuss Mobile Digitalwerkstatt bzw. über Makerspace (siehe Zeile 1233)
		30.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel für 47.3. (SPD 285/2021, SPD 300/2021, Grüne Liste 302/2021, CSU 318/2021), Buch über die Entwicklung des zeitgenössischen Figuren- und Objekttheaters (siehe Zeile 1235)
		30.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel für 47.4. (SPD 287/2021, SPD 300/2021, CSU 318/2021, CSU 325/2021), Web-Anwendung für Kunstspaziergänge, digitale Kartierung von Kunst im öffentlichen Raum durch das Kunstpalais (siehe Zeile 1236)
		30.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel für 47.5. (SPD 300/2021, Grüne Liste 302/2021, CSU 318/2021), Stadtjugendring, Ausfallbürgschaft Integratives Zirkusprojekt (siehe Zeile 1237)
		25.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel für 47.6A. (SPD 300/2021), Operndorf Afrika (siehe Zeile 1238)
	0	-367.100		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	1.670.000	-3.021.600	-1.351.600	Kämmerereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
	-191.900			Der Ansatz 2024 bei den Erträgen muss reduziert werden. Die Grundlage, das Ist-Ergebnis aus 2022, beinhaltet Zuschüsse, welche bereits 2021 beantragt wurden, jedoch erst im Laufe des Jahres 2022 eingegangen sind. Wie in den letzten Controllingberichten bereits mitgeteilt, können aus verschiedenen Gründen die Einnahmen aus Eintritten und Kursprogrammen den Vor-Corona-Stand nicht mehr erreichen.
		-195.000		Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -305.600 €: Derzeit nicht steuerbare Kostensteigerungen bei den Großveranstaltungen Comic-Salon und Poetenfest bei Personal und Material sowie Dienstleistungen. Grundlage hierfür ist das Rechnungsergebnis 2022.
		-77.300		<i>Auf Vorschlag des Fachamtes können die Aufwendungen auf 10% d.h. 195.000 € reduziert werden.</i>
				Im Beschluss Vorlagen-Nr. 47/080/2022 zu den unerwarteten Kosten im ZAM bei Eigentümerpflichten, Energiekosten sowie einmaligen Maßnahmen wurde in der Anlage der Betrag bereits ausgewiesen und im Beschluß darauf hingewiesen, dass in 2024 weitere Mittel benötigt werden.
				Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -253.000 €: Baukostensteigerung ZAM
		-138.500		<i>Baukosten sind investiv zu buchen!</i>
	0	0		Veraltete und unzureichende Gebäudetechnik im ZAM muss, um den Betrieb zu ermöglichen, einmalig instandgesetzt werden.
				Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	1.478.100	-3.432.400	-1.954.300	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
		-260.000		47.1. (Nachmeldung der Verwaltung): Comic-Salon 2024 - Durchführung in Zelthallen siehe StR-Beschluss 47/102/2023 v. 27.07.2023
				Kämmerei: Mittel in Höhe von 195.000 € wurden bei der Budgetplanung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 herausgenommen. Sehr hoher Aufwand für extrem kurzen Zeitraum.
				47.2. Abstimmung entfällt (FDP 176/2023): Mehraufwand 35.000€, Die Digitalwerkstatt ist aussichtsreich gestartet und soll fortgesetzt werden. Diese ist deshalb für das Jahr 2024 in Höhe von 35.000 Euro zu fördern. Aufgrund von Mittelzuflüssen aus der Wirtschaft konnte der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr halbiert werden.
		-5.500		Protokollvermerk: Herr StR Scekely zieht den Antrag zurück, die Finanzierung ist bereits im Budget von Amt 47 sichergestellt.
				47.3A. (CSU 211/2023): Streetart: Budgetanlage dauerhaft
				Protokollvermerk: Lt. Herrn StR Urban gleicher Zwecke wie lfd. Nr. 47.6
		-5.100		47.3B. Abstimmung entfällt (SPD 178/2023): Mehraufwand 5.500€, Graffiti & StreetArt - Offensive
				47.4. Abstimmung entfällt, in HfPA verwiesen (GL 192/2023): Kunstvermittlung Mittelschule und Seniorinnen – dauerhaft
				Protokollvermerk: Lt. Herrn StR. Sauerer einmalig, nicht dauerhaft
				47.5. KFA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 25.000€, Sponsehalle Street Art
				47.6. Abstimmung entfällt (GL 192/2023): Mehraufwand 5.500€, Quick Reaction
				Protokollvermerk: Abstimmung unter lfd. Nr. 47.3A
				47.7. Auf Antrag von Herrn StR Lehrmann in den Haushaltsstadtrat verschoben. (GL 192/2023): Mehraufwand -15.000 € Überregionale Werbung Kulturamt, solange bis Tourismuskonzept steht
	0	-8.000		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	1.478.100	-3.711.000	-2.232.900	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt Amt 47 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	5.500	Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel für 47.7A. (Grüne Liste 302/2021), Jugendkunstschule, Videodokumentation für Pilotprojekt Kunstmittelschulen (siehe Zeile 1240)
	12.000	Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel für 47.11. (SPD 286/2021, SPD 300/2021), Imagefilm / Fotos Festivals, Rückblick durch kurze Filme und Fotos (siehe Zeile 1245)
	195.000	Fortschreibung 2022: Herausnahme der Mehraufwendungen für Comic-Salon durch Zeltmiete. Die Durchführung der Veranstaltung basiert auf dem Ausfallkonzept zur Sanierung Ladeshalle und wurde für 2020 über BV 471/021/2019 für die einmalige Wiederholung vom Stadtrat beantragt.
	37.600	Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Aufwendungen zur Realisierung eines Streetart-Werkes am Kurt-Eisner-Platz (siehe MNB Nr. 148)
	7.800	Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Aufwendungen für Kostenbeteiligung Kooperation Comic-Ausstellung "Aber ich lebe" im Stadtmuseum (siehe MNB Nr. 159)
	-70.000	Fortschreibung 2023: 47.1. (FDP 236/2022), Digitalwerkstatt; Die Digitalwerkstatt ist aussichtsreich gestartet und soll fortgesetzt werden. Diese ist deshalb für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 70.000 € zu fördern (siehe Zeile 1333).
	-555.000	Zuschuss kulturelle Förderung Zukunftsprojekt Makerspace+, Zentrum für Austausch und Machen gemäß Beschlussvorlage 47/062/2022, Betrag für 2024
		<i>Bemerkung:</i> Comic-Salon alle 2 Jahre, 2022, 2024, im Rechnungsergebnis 2022 enthalten, kein Mehrbedarf Figurentheater-Festival alle 2 Jahre, 2021, 2023, 2025, im Rechnungsergebnis 2022 nicht enthalten, für 2024 nicht zu planen Poetenfest jährlich, im Rechnungsergebnis 2022 enthalten, kein Mehrbedarf
0	-367.100	Übertrag
		Fortschreibung 2022: Zuschuss kulturelle Förderung Zukunftsprojekt Makerspace+, Zentrum für Austausch und Machen gemäß Beschlussvorlage 47/062/2022
0	0	Übertrag
		47.8. KFA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 12.000€, Stadtrallye zur Kunst im öffentlichen Raum
	-8.000	47.9. (CSU 211/2023): Mehraufwand -8.000€, Kulturservice Erlangen - einmalig
		47.10. KFA abgelehnt (ÖDP 226/2023): Mehraufwand 10.000€, Gestaltung eines Programmangebots für Jugendliche auf dem Erlanger Poetenfest
0	-8.000	Übertrag

Amt 50 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	23.378.000	-29.047.800	-5.669.800	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL) Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-23.378.000	29.047.800		Nullung Planung 2023
	19.823.000	-35.223.500		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-15.400.497,64 €)
		10.407.700		Im Rechnungsergebnis 2022 sind bei Produkt 3131 "Hilfen für Asylbewerber" Aufwendungen in Höhe von 10.407.700 € enthalten, denen keine Erstattung gegenüber steht. Mit einer Erstattung wird 2023 gerechnet. Prämisse: In 2024 wird mit keiner neuen Flüchtlingswelle aus Kriegsgebieten gerechnet. Daher Herausnahme der Aufwandsposition. Es ergibt sich ein bereinigtes Rechnungsergebnis in Höhe von -4.992.800 €.
		30.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmalige Mittel für 50.10. (SPD 300/2021), Informations- und Beteiligungsprojekt Sozialbericht (siehe Zeile 1244)
		-200.000		Fortschreibung 2022: Mittel für Produkt 3311 (Förderung der Wohlfahrtspflege) Mehraufwendungen über 200.000 € für Zuschuss ESTW Elektrogeräte. Der Ansatz war 2022 im Budget enthalten, jedoch kommt es in 2022 zu keinen Ausgaben. Die Mittel werden in 2023 nach Vorlage eines Konzepts benötigt und daher in erforderlicher Höhe, bis 200.000 €, nach 2023 übertragen. Es handelt sich um einen dauerhaften Zuschuss.
		99.100		Beschlussvorlage 55/044/2022: Das Projekt ist über 2 Jahre zu beobachten und zu evaluieren. Gegebenenfalls ist die finanzielle Ausstattung den in dieser Zeit verausgabten Mitteln anzupassen.
	0	-455.800		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Mittel im Rahmen der unterjährigen, budgetrelevanten Veränderungen: MNB Nr. 195: Rücklagenentnahme für Erlangen Pass Plus, Ausstattung Verfügungswohnungen, Sonderaufwendungen wegen Corona, Fortbildung, Taxigutscheine für Senioren (MUMB. f. SK 526121 aus der Budgetrücklage)
Zeile 1416	19.823.000	-25.342.500	-5.519.500	Kämmereientwurf für 2024 Änderungsanträge
	-18.000	-150.000		PRD 3119 Geschäftskosten Amt 50, 2022 sind sehr hohe einmalige Erträge eingegangen, die so 2024 nicht mehr zu erwarten sind (Personalkostenerstattungen von ausgeschiedenem Personal; die Ausgaben lagen verhältnismäßig niedrig, da die Coronazeit 2022 noch zu wenig Fortbildungen etc. führte).
	160.000			PRD 3139 Personalkostenerstattung für FIBs ist hier noch einzuplanen, ist im Ist 2022 nicht vorhanden
		190.000		PRD 3155 Die Aufwendungen für die Unterbringung gibt es 2024 nicht mehr, da die Unterkunft zur Unterkunft für Geflüchtete umgewidmet wurde und damit Aufwendungen zu 100 % ersetzt werden.
	12.000	-15.000		PRD 3211 Mittel müssen eingeplant werden, da die Leistungsart zwar zur Zeit keine Fälle in Erlangen hat, aber jederzeit Ausgaben und Einnahmen durch Neufälle entstehen können (Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz).
		-30.000		PRD 3311 Erhöhung des Ansatzes Förderung der Wohlfahrtspflege durch dauerhafte Erhöhung Zuschuss Kindergruppe FH (Nachmeldung)
	12.305.800	-12.635.300		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	32.282.800	-37.982.800	-5.700.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 Änderungsanträge Stadtrat/Fraktion
		-300.000		50.1. (Nachmeldung der Verwaltung): Ermäßigung des Deutschlandtickets auf 19 € für Inhaber des ErlangenPass und Erlangen Pass Plus, siehe StR-Beschluss Nr. 50/091/2023 v. 27.07.2023 (bisher 420.000 € geplant) Kämmerei: Finanzierung des Deutschlandtickets durch den Bund derzeit nur bis Ende 2023 gesichert
	182.000			50.2. (Nachmeldung der Verwaltung): Mehreinnahmen beim Bundesanteil BuT durch Umwidmung von Bundesmitteln, siehe EJC.1.
	-182.000			50.2.1 (Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung): Mindererträge 182.000 €, Die Mehreinnahmen beim Bundesanteil BuT durch Umwidmung von Bundesmitteln sind im Budget 2024 des Amtes 50 nach deren Mitteilung bereits enthalten.
		-25.000		50.3A. (SPD 178/2023): Zuschusserhöhung Frauenhaus Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 290.200 € für den Verein zum Schutz misshandelter Frauen unter Vorabdotierung 50.331F veranschlagt.
				50.3B. Abstimmung entfällt (Erlanger Linke 145/2023, GL 192/2023): Mehraufwand 24.900 €, Erlanger Linke: 50.331F: Zuschuss an Autonomes Frauenhaus Erlangen für kostendeckenden Finanzierung aufgrund Inflation und gestiegenen Energiepreise. GL: Verein zum Schutz misshandelter Frauen – dauerhaft Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 290.200 € für den Verein zum Schutz misshandelter Frauen unter Vorabdotierung 50.331F veranschlagt. (beantragt 24.890 €, Beträge sind auf volle 100 € zu runden)
				50.4A. SGA abgelehnt (Erlanger Linke 145/2023): Mehraufwand 119.700 €, 50.331KI: Zuschuss Kommune Inklusiv zur Sicherung von Personal- und Sachkosten, bisheriger Zuschuss iHv 30.000 € läuft mit Projektende aus Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 30.000 € für "Kommune Inklusiv" unter Vorabdotierung 50.331KI veranschlagt. (beantragt 119.609 €, Beträge sind auf volle 100 € zu runden)
				50.4B. SGA abgelehnt (GL 192/2023): Mehraufwand 89.700 €, Kommune Inklusiv Erlangen – dauerhaft Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 30.000 € für "Kommune Inklusiv" unter Vorabdotierung 50.331KI veranschlagt. (beantragt 89.609 €, Beträge sind auf volle 100 € zu runden)
	0	1.800		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	32.282.800	-38.306.000	-6.023.200	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt 1 Amt 50 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	-390.000	Fortschreibung 2023: Dauerhafte Mittel für Produkt 3517 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen), Erhöhung Ansatz für Aufwendungen Erlangen Pass Plus und Erhöhungen von Zuschüssen im Bereich ÖPNV und Bädernutzung (siehe Beiblatt Zeile 1319) in Verbindung mit 50.2. (SPD 208/2022), Mehraufwendungen 100.000 € zur Einführung ErlangenPass Plus
	-35.000	Fortschreibung 2023: Dauerhafte Mittel für 50.3B. (CSU 267/2022), Mehraufwand 30.000 €, Diakonie (siehe Zeile 1338)
	-24.000	Fortschreibung 2023: Dauerhafte Mittel für 50.5A. (SPD 208/2022), Zuschusserhöhung Frauenhaus (siehe Beiblatt Zeile 1335)
	-5.100	Fortschreibung 2023: Dauerhafte Mittel für 50.7. (Grüne Liste 252/2022), Zuschuss KISS Selbsthilfegruppen e.V. (siehe Beiblatt Zeile 1339)
	-5.100	Fortschreibung 2023: Dauerhafte Mittel für 50.8. (SPD 208/2022), Frauenzentrum Zuschusserhöhung (siehe Beiblatt Zeile 1340)
	6.900	Fortschreibung 2023: Herausnahme der Mittel zu 50.11.NEU (Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung), Zuschuss Pro Familia (Vorabdotierung 50.331PF)
	-3.500	Fortschreibung 2023: 50.12.NEU (Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung), organisatorische Veränderung, Zuordnung der Abteilung Sozialversicherungsangelegenheiten (333) zu Amt 50, haushaltsneutrale Umbuchung der Planansätze zu Amt 50, siehe hierzu auch lfd. Nr. 33.2.NEU und HH.23.NEU (siehe Beiblatt Zeile 1344)
0	-455.800	Übertrag
-26.000	-670.000	PRD 3311 Erträge aus 2022: Erstattungen des Obdachlosenhilfevereins 26.000 € sind 2024 nicht mehr zu erwarten. Die Politik beschließt Zuschüsse in Höhe von insgesamt 2.896.000 €. 2022 wurden nur 2.225.222,67 € bewilligt und ausgezahlt. Trotzdem muss der Haushalt die Zuschüsse vorhalten, da diese jederzeit abgerufen und bewilligt werden können; deshalb Mehrausgaben in Höhe von 670.000 €
150.000		PRD 5221 Wohnungsbauförderung müsste eigentlich zu 100 % erstattet werden. Aufgrund des Jahresabschlusses kam es 2022 hier zu Mindereinnahmen in Höhe von 150.000 €, die 2024 mit berücksichtigt werden müssen.
	216.500	Anpassung an den verhandelten Budgetsaldo in Höhe von -5.700.000 €
12.181.800	-12.181.800	Rechnerische Bereinigung zur Planung Amt 50, unterschiedliche Ansätze bei Aufwendungen und Erträgen, Budgetsaldo stimmt überein.
		Budgetrücklage 170.505,52 € (Stand zum 31.12.2022, Deckelung 200.000 €)
		davon evtl. 20.000 € für Elektrofahrzeug
		<i>Hinweis zur rechnerischen Bereinigung: Die Mehrerträge und -Aufwendungen fallen hauptsächlich im Bereich Asyl an und werden vom Freistaat zu 100% ersetzt. Nach Analyse des Rechnungsergebnisses 2022 in diesem Bereich erscheint die Planung realistisch.</i>
12.305.800	-12.635.300	Übertrag
		50.5A. SGA abgelehnt (Erlanger Linke 145/2023): Mehraufwand 5.000€, 50.331H Zuschuss Kindergruppe Frauenhaus e.V. Beantragte Erhöhung aufgerundet wegen Inflation. Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 121.400 € für die Kindergruppe Frauenhaus e.V. unter Vorabdotierung 50.331H veranschlagt.
	0	50.5B. (SPD 178/2023): Zuschusserhöhung Kindergruppe Frauenhaus, 1.000 € (aus dem Budget) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 121.400 € für die Kindergruppe Frauenhaus e.V. unter Vorabdotierung 50.331H veranschlagt.
	-26.000	50.6A. (GL 192/2023): AWO Betreuung von Menschen mit Fluchterfahrung und vulnerable Gruppen – dauerhaft Protokollvermerk: Die Dauer des Projektes beträgt 3 Jahre.
		50.6B. Abstimmung entfällt (SPD 178/2023, Erlanger Linke 145/2023, FWG 204/2023): Mehraufwand 26.000 € SPD: Zuschuss AWO ER(H) - Zuschuss für die „Betreuung von Menschen mit Fluchterfahrung und vulnerable Gruppen“ Erlanger Linke: neue Vorabdotierung: Arbeiterwohlfahrt - Betreuung von Menschen mit Fluchterfahrung und vulnerable Gruppen FWG: Neu- Arbeiterwohlfahrt KV ERH: Zuschuss f.Betreuung v. Menschen mit Fluchterfahrung, vulnerable Gruppen Begründung: stark gestiegener Bedarf
		50.7A. Antrag von H. Wening, GL, zurückgezogen (GL 192/2023): Mehraufwand 70.000€, Caritas Schulden – und Insolvenzberatung: weitere Vollzeitstelle – dauerhaft Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für die Schuldnerberatung Caritas 99.700 € unter Vorabdotierung 50.331L eingestellt. Laut Amt 50 sind diese Mittel für eine neue Stelle ausreichend.
		50.7B. Antrag von H. Bammes, SPD-Fraktion, zurückgezogen (SPD 178/2023): Mehraufwand 40.000€, Zuschusserhöhung Schulden – und Insolvenzberatung (Caritas ER(H)) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für die Schuldnerberatung Caritas 99.700 € unter Vorabdotierung 50.331L eingestellt.
		50.7C. Antrag von Fr. Girstenbrei, Erlanger Linke, zurückgezogen (Erlanger Linke 145/2023): kein Mehraufwand, 50.331L: Zuschuss Schuldnerberatung Caritas: Kosten einer weiteren Stelle, wie beantragt, die Verwaltung möge die Kosten beziffern. Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für die Schuldnerberatung Caritas 99.700 € unter Vorabdotierung 50.331L eingestellt. Laut Amt 50 sind diese Mittel für eine neue Stelle ausreichend.
		50.8A. Antrag von Fr. Wunderlich, CSU-Fraktion, zurückgezogen (CSU 211/2023): Mehraufwand -30400€, Zuschuss für die Diakonie (für alle Einrichtungen) - dauerhaft Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für folgende Organisationen der Diakonie jeweils Mittel eingestellt: Fundgrube Diakonie (50.331AB) 20.000 €, Kulturtafel Diakonie (50.331AD) 7.700 €, Erlanger Tafel (50.331C) 40.000 €, Bahnhofsmision (50.331E) 16.000 €, Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R) 50.500 €
0	-26.000	Übertrag

Beiblatt 2 Amt 50 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
		<i>Bemerkung: Es sind noch dauerhafte Mittel über 30.000 € für die Erhöhung des Zuschuss Kindergruppe FH zum Zeitpunkt der Aufstellung des Kämmereientwurfs mit einer Sperre versehen und daher noch nicht enthalten. Bei veränderten Begebenheiten ist der Betrag nachzumelden (siehe Beiblatt Zeile 1333).</i>
		<i>Bemerkung: Es sind noch dauerhafte Mittel über 10.000 € für den Sozialtreff Erlangen e.V. zum Zeitpunkt der Aufstellung des Kämmereientwurfs mit einer Sperre versehen und daher noch nicht enthalten. Bei veränderten Begebenheiten ist der Betrag nachzumelden (siehe Beiblatt Zeile 1337).</i>
0	0	Übertrag
0	0	Übertrag
		50.8B. Antrag von Fr. Grille, ödp, zurückgezogen (ÖDP 226/2025): Mehraufwand 25.000€, Erhöhung Zuschuss für die Erlanger Tafel aufgrund gestiegener Kundenzahl Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für die Erlanger Tafel der Diankonie 40.000 € unter Vorabdotierung 50.331C eingestellt.
		50.8C. Antrag von H. Wening, GL, zurückgezogen (GL 192/2023): Mehraufwand 16.000€, Diakonie Tagespflege Maria-Busch Haus Familienpflege Kulturtafel Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für folgende Organisationen der Diakonie jeweils Mittel eingestellt: Kulturtafel Diakonie (50.331AD) 7.700 €, Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R) 50.500 €
-5.100		50.8D. (SPD 178/2023): Zuschusserhöhung Diakonie Erlangen Protokollvermerk: Die Zuschüsse der Einzelverwendungen sind den Vorabdotierungen zuzuordnen. Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für folgende Organisationen der Diakonie jeweils Mittel eingestellt: Fundgrube Diakonie (50.331AB) 20.000 €, Kulturtafel Diakonie (50.331AD) 7.700 €, Erlanger Tafel (50.331C) 40.000 €, Bahnmissionsmission (50.331E) 16.000 €, Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R) 50.500 € Aufteilung Fachamt (5.100€): Fundgrube Diakonie (50.331AB) 20.000 €, Kulturtafel Diakonie (50.331AD) 9.000 € , Erlanger Tafel (50.331C) 38.200 € , Bahnmissionsmission (50.331E) 16.000 €, Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R) 56.100 €
-8.500		50.9 (SPD 178/2023): Zuschusserhöhung AIDS-Hilfe Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für die Aids-Hilfe Nürnberg/Erlangen e.V. 30.000 € unter Vorabdotierung 50.331K eingestellt.
-50.000		50.10. (SPD 178/2023): Stärkung von Nachbarschaftsnetzen im Quartier, vgl. Arbeitsprogrammantrag
		50.11A. Antrag von H. Wening, GL, zurückgezogen (GL 192/2023): Mehraufwand 30.000€, Sozialtreff Erlangen - dauerhaft Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Sozialtreff Erlangen e.V. 10.000 € unter Vorabdotierung 50.331ST eingestellt.
-30.000		50.11B. (SPD 178/2023): Zuschusserhöhung Sozialtreff Erlangen, einmalig, davon 20.000 mit Sperre Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Sozialtreff Erlangen e.V. 10.000 € unter Vorabdotierung 50.331ST eingestellt. Protokollvermerk: Beratung zur Aufhebung der Sperre im SGA im 1. Quartal 2024.
20.000		50.12. (SPD 178/2023): Sozialbericht Info und Beteiligung, einmalig. Protokollvermerk: Vorabdotierung 50.331SB besteht in Höhe von 30.000. Deshalb Änderung des Betrages von -10.000 auf +20.000, damit im HH 2024 eine Zuschusshöhe von 10.000 einmalig festgeschrieben wird.
-13.100		50.13. (GL 192/2023): Notruf f. vergew. Mädchen u. Frauen Safe Space – dauerhaft. Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Notruf für vergewaltigte Mädchen und Frauen 87.500 € unter Vorabdotierung 50.331P eingestellt. Hinweis: Es gibt einen gleichlautenden Antrag im HFFPA Lfd. Nr. 23.1. (SPD 178/2023), welcher aus dem Budget von Amt 23 zu finanzieren ist. Protokollvermerk: Auf Antrag von Frau StRin Pfister wird der Betrag auf 13.100 Euro gekürzt.
-5.500		50.14. (CSU 211/2023): Zuschuss Initiative Kinderhospiz Nordbayern (hier: Einrichtung eines Trauerraumes für sterbende Kinder und deren Angehörige) Kultursensible Betreuung für sterbende Kinder und deren Angehörige, um mit entsprechenden Angeboten Familien aus anderen Kulturkreisen adäquat begleiten zu können. (Medikamenten Einnahme, Schmerzmedikation, Familienbetreuung, Abbau von Sprachbarrieren)
90.000		Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung: Zuschuss GGFA Personal + Org. Verwaltung: Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind unter Vorabdotierungsnummer 50.331GGF1 -90.000 € veranschlagt. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Erlanger Jobcenter wurde die GGFA AöR aufgelöst. Der Zuschuss ist damit hinfällig.
30.000		Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung: Zuschuss Kommune Inklusiv Verwaltung: Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind unter Vorabdotierungsnummer 50.331KI -30.000 € veranschlagt. Die Laufzeit des Projektes Kommune Inklusiv endet zum 31.12.2023. Eine Verlängerung ist nicht vorgesehen. Der städtische Zuschuss ist damit hinfällig.
0	27.800	Übertrag

Amt 51 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	37.270.400	-62.239.500	-24.969.100	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL) Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024 Nullung Planung 2023 Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-24.168.965,69 €) Fortschreibung 2022: Herausnahme einmalige Mittel für 51.2. (SPD 300/2021), Stadtjugendring, integratives Zirkusprojekt ErlangenPass (s. Zeile 1238) Fortschreibung 2022: Herausnahme einmalige Mittel für 51.4. (CSU 318/2021), Familienstützpunkt Büchenbach, Goldwitzerstraße 27 (siehe Zeile 1241) Fortschreibung 2022: Refinanzierung Stellenplan, zweite Hälfte (siehe Zeilen 1242 ff. und 1309 sowie Meldung zur Stellenrefinanzierung von Amt 11) Fortschreibung 2023: Haushaltsneutrale Umschichtung von Amt 41 zu Amt 51 (siehe Zeilen 1322 ff.) Fortschreibung 2023: Dauerhafte Mittel für 51.3B. (CSU 267/2022), Stadtjugendring (siehe Zeile 1336) Fortschreibung 2023: Dauerhafte Mittel für 51.5. (SPD 208/2022, CSU 267/2022), Verwaltungsstelle Stadtjugendring/Stadtjugendring Personalausschuss Übertrag aus Beiblatt
	-37.270.400	62.239.500		
	37.974.600	-62.143.600		
		5.500		
		5.500		
	308.800			
		-328.500		
		-40.000		
		-28.000		
	1.503.800	-664.000		
Zeile 1416	39.787.200	-63.193.100	-23.405.900	Kämmereientwurf für 2024 Änderungsanträge 3625 / Zuschüsse der Jugendarbeit: Allg. Tariferhöhungen; Zuschuss der hauptamtlichen Geschäftsführung beim Kinderschutzbund, neues Projekt "Mama Mia" (Bürgerstiftung) 3625 / Zuschüsse der Jugendarbeit: Haushaltsneutrale Umschichtung von Amt 51 an Amt 31: "Mietzuschuss Jugend Bund Naturschutz", Vorabdot. 51.362U 36311010 / Jugendsozialarbeit: E: Rückzahlungen aufgrund von Corona nicht benötigter Zuschüsse ist im HHJahr 2024 nicht mehr zu erwarten; A: Mehr UMA-Fälle zu erwarten; Erhöhung der Zuschusszahlungen aufgrund der Tariferhöhungen 3652 / Zuschüsse an Kitas freier Träger: Die kindbezogene Förderung basiert auf individuellen Faktoren des Kindes sowie eines festgelegten Basiswertes. Insbesondere für 2024 ist eine erhöhte Steigerung des Basiswertes zu erwarten, um den enormen Tariferhöhungen gerecht zu werden. E: Bei den Erträgen kommt es im Vergleich zum RE 2022 zu keinen Abweichungen, da in 2022 enorme Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen aus 2021 verbucht wurden. 3675 / Integrierte Beratungsstelle: E: Mindererträge bei der Betriebskostenförderung durch veränderte Personalstruktur und -besetzung A: Ausbau und Vertiefung Projektarbeit, Personalkosten für den Einsatz von Praktikanten, Förderzuschüsse an Gemeinden 3633 / Hilfen zur Erziehung: E: Durch gesetzl. Änderung §§ 91 ff SGB VIII Wegfall Kostenbeitrag von jungen Menschen A: Hochrechnung inkl. den zu erwartenden Entgeltanpassungen (gerechnet mit 20 % im stationären und 15 % im ambulanten Bereich) 36341 / Hilfen für junge Volljährige: E: Auslaufen der UMA-Altfälle aus 2015 und deren Kostenerstattungen; im HHJahr 2022 wurde alle Altfälle abgerechnet, daher die erhöhten Erträge im RE 2022 A: Hochrechnung inkl. den zu erwartenden Entgeltanpassungen (s.o.) 36342 / Inobhutnahmen: E: Hochrechnung auf Basis des derzeitigen Fallbestands A: Hochrechnung inkl. den zu erwartenden Entgeltanpassungen (s.o.). Sollten die UMA-Zahlen bis 2024 stärker steigen als aktuell, könnte der Ansatz für die Aufwendungen nicht ausreichend sein. Übertrag aus Beiblatt
		-321.600		
		5.500		
	-36.800	-263.800		
	0	-3.500.000		
	-100.000	-37.300		
	-400.250	-926.000		
	-494.550	-634.200		
	-109.900	-263.400		
	547.000	2.441.200		
Zeile 1431	39.192.700	-66.692.700	-27.500.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen 51.1. (SPD 178/2023, CSU 211/2023, GL 192/2023, GL 194/2023): SPD: Zuschusserhöhung Stadtjugendring, davon 10.000 mit Sperre CSU: Zuschuss Stadtjugendring (hier: Finanzielle Mittel für Vereine und Verbände) 51.362B erhöhen - dauerhaft - davon 10.000 gesperrt GL: Stadtjugendring - finanziellen Mittel für Vereine und Verbände – davon 10.000 gesperrt – dauerhaft Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Stadtjugendring unter den Vorabdotierungsnummern 51.262A bis 51.362Z Mittel in Höhe von insgesamt 694.500 € eingestellt, davon entfallen 84.000 € auf die Vorabdotierungsnummer 51.362B "Zuschuss für Jugendgruppen" 51.2. (SPD 178/2023): Zuschuss Treffpunkt e.V., mit Sperre bis Vorstellung Verein im JHA 51.3. Antrag zurückgezogen (ÖDP 226/2023): Mehraufwand 25.000€, Zuschusserhöhung für Grünes Sofa e.V. zum Auffangen von Personalkosten und gestiegenen Sachkosten. Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für Grünes S.O.F.A. e.V. 29.000 € unter Vorabdotierung 51.363GS eingestellt. Übertrag aus Beiblatt
		-30.000		
		-5.100		
	652.000	-597.400		
Zeile 1449	39.844.700	-67.325.200	-27.480.500	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Beiblatt Amt 51 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
124.000	-124.000	Fortschreibung 2023: Erträge und Aufwendungen für 51.10.NEU (Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung), Aufbau einer Jugendhilfeeinrichtung nach SGB VII mit Anmietung (auf 10 Jahre) einer Immobilie in der Erlanger Innenstadt, siehe Beschlussvorlage 51/098/2022 (siehe Beiblatt Zeile 1339)
540.000	-540.000	Fortschreibung 2023: Erträge und Aufwendungen für 51.11.NEU (Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung), Aufbau einer Jugendhilfeeinrichtung nach SGB VII mit SENF-Städten und ggf. weiteren mittelfränkischen Gebietskörperschaften im Stadtgebiet, siehe Beschlussvorlage 51/099/2022 (siehe Beiblatt Zeile 1340)
187.500		Fortschreibung 2023: Gesamtbetrag für Refinanzierung PIS 0010004 (zbV - vollrefinanziert) (siehe Beiblatt Zeile 1341 sowie Meldung zur Stellenrefinanzierung von Amt 11)
476.300		Fortschreibung 2023: Gesamtbetrag für Refinanzierung PIS 5100084, 5151075, 5142130, 5153098, 5133010, 5153105, 5153110, 5133005, 5133020, 5132010 (siehe Beiblatt Zeile 1342 sowie Meldung zur Stellenrefinanzierung von Amt 11)
176.000		Fortschreibung 2024: Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen, siehe Beschlussvorlage 30/061/2022/1
1.503.800	-664.000	Übertrag
-81.300	-786.000	36343 / Eingliederungshilfen: E: Hochrechnung auf Basis des derzeitigen Fallbestands A: Der Bedarf zur Integrations(Schul-)begleitung ist weiter steigend. Hochrechnung inkl. den zu erwartenden Entgeltanpassungen mit einem Aufschlag von 15 % für die zu erwartenden Entgelterhöhungen.
-20.800	-85.400	3661 / Jugendeinrichtungen: E: Anpassung des Ansatzes; A: Der Bedarf an Projekten zur Erreichung der Ziele des §13 SGB VIII besonders unter dem Stichwort "Aufholen nach Corona" ist sehr hoch. Anpassung der Preissteigerung
92.700	-454.800	36514100/5100 + 3672 / Spiel- und Lernstuben, Fampäd. Einrichtungen: Eröffnung von zwei neuen Kinderhäusern in 2024: Stintzingstr. 1 (Rathenau) und BBGZ; durch neue Spielgruppen und integrative Plätze steigt auch der laufende Unterhalt; Anpassung / Umbau bestehender Räumlichkeiten. Umstellung der Mittagsverpflegung in den städtischen Einrichtungen auf Bio und Nachhaltigkeit, um dem erklärten Stadtziel "klimaneutral" gerecht zu werden. E: Durch das neue Kinderhaus steigen die Gebührenerträge und die Betriebskostenförderung.
-174.100	-192.800	36511100/2100/3100 / städt. Krippe, Kiga und Hort: A: Inbetriebnahme neue Einrichtungen BBGZ; Anpassung der Kostensteigerung
-67.400	-48.500	Diverse kleinere Anpassungen aufgrund gesetzlicher Änderungen, Kostensteigerungen usw. bei mehreren Kostenträgern; Ansatzanpassungen bei den Erträgen Generell ist anzumerken, dass sich die Stellenrefinanzierungen immer auf eine jährliche Förderung beziehen. Die Förderung geht von einer durchgängigen Besetzung aus. Dies ist aber aufgrund des Fachkräftemangels und durch Bauverzögerungen nicht möglich.
	4.806.600	Anpassung an den verhandelten Budgetsaldo von -27.500.000 € Zusage der Deckung fehlender Mittel über MNB in 2024
797.900	-797.900	Rechnerische Bereinigung zur Planung Amt 51, unterschiedliche Ansätze bei Aufwendungen und Erträgen, Budgetsaldo stimmt überein.
547.000	2.441.200	Übertrag
		51.4. JHA abgelehnt (ÖDP 226/2023, ÖDP 220/2023): Mehraufwand 10.000€, Durchführung der 2. Auflage des erfolgreichen Erlanger Kinder- und Jugendgipfels.
	-41.900	51.3. NEU Erhöhung des Zuschusses an die Jugendfarm Erlangen e.V. - siehe Beschluss 210/114/2023 des HFPA vom 29.11.2023 <u>Kämmerei</u> : Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 140.000 € für den Zuschuss Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 51.362JF veranschlagt. Bei einem Gesamtzuschuss von 181.860 € ergibt sich somit ein Mehraufwand von gerundet 41.900 €
343.600		HH.9.NEU: Refinanzierung PIS
	-555.500	Stadtrat vom 14.12.2023, Vorlage Nr. 51/126/2023 - "Aufbau von Inobhutnahmeplätzen für Erlanger Kinder und Jugendliche": Für das Haushaltsjahr 2024 ist mit Sachkosten i.H.v. 655.500 € zu rechnen (Aufwendungen für Miete von 55.500 € und für die Inobhutnahme von 600.000 €), davon sind bereits 100.000 € veranschlagt.
308.400		Stadtrat vom 11.01.2024, Vorlage Nr. 113/86/2024 "Haushalt 2024; Stellenplan 2024 Liste A - Stellenneuschaffungen - Ergänzungen Amt 51": Für das Haushaltsjahr 2024 ist für diese Stellenneuschaffungen mit zusätzlichen Personalaufwendungen i.H.v. 1.762.000 € zu rechnen, denen Erträge aus Erstattungen von 616.800 € gegenüberstehen (neue Planstellen werden mit 50 % im Haushalt 2024 veranschlagt, ebenso die korrespondierenden Erstattungen).
652.000	-597.400	Übertrag

Amt 52 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	3.567.000	-5.791.100	-2.224.100	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL) Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024 Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben. Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022 2.273.326,78 € Die im Rahmen der Erstellung des Kämmereientwurfs vorgenommene Anpassung des Niveaus der Planansätze für die Erträge und Aufwendungen um jeweils 950.000 € an das Ergebnis 2022 (Bezug Erträge) wird wieder herausgenommen. Lt. Mail Amt 52 vom 23.06.2023 sind diese Beträge ausschließlich wegen der Halbierung der Hallengebühren während der Corona-Pandemie zustande gekommen. Dies spielt in 2024 keine Rolle mehr. Der vereinbarte Budgetsaldo bleibt dadurch unverändert.
	0	0		
Zeile 1416	3.567.000	-5.791.100	-2.224.100	Kämmereientwurf für 2024 Änderungsanträge Bewirtschaftungskosten für das BBGZ (Verrechnung mit Amt 40) Verkauf Angelkarten Dechsendorfer Weiher (Abgabe an Amt 31) Erhöhung Unterhalt Sportanlage Hartmannstraße innerhalb der letzten 10 Jahre Erhöhung Reinigungskosten der Sportanlagen seit 2020 Erhöhung Zuschuss Reinigungskosten Heinrich-Kirchner-Halle Prüfung Standsicherheit Flutlichtmasten (einmalig 2024) Erhöhung Aufwandsentschädigung Badeaufsicht am Dechsendorfer Weiher durch die DLRG Dechsendorf Sportaußenanlagen: Wartungs- und Reparaturarbeiten Beispielung Fitnessparcours & Sport für Alle Pumptrack: Unterhaltskosten Ausweisung und Beschilderung von Laufstrecken in Erlangen Planungsmittel Neugestaltung Rollschuhbahn Übertrag aus Beiblatt
	188.300			
	-20.000			
		-52.000		
		-16.000		
		-8.000		
		-7.000		
		-5.000		
		-15.000		
		-15.000		
		-5.000		
		-15.000		
		-20.000		
	0	-86.200		
Zeile 1431	3.735.300	-6.035.300	-2.300.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen 52.1. (SPD 178/2023 CSU 211/2023): SPD: Erlanger Triathlon, Zieleinlauf Schlossgarten; CSU: Triathlon 52.2. (SPD 178/2023, CSU 211/2023): Schülertriathlon Protokollvermerk: BM Volleth ändert den Verwendungszweck auf "Mittel für den Schulsport" 52.3A. (ÖDP 225/2023): Machbarkeitsstudie Stockbauer-Halle. Antrag i.H.v. 45.000 € ursprünglich investiv gestellt. Protokollvermerk: Die Summe wird laut ÖDP auf 40.000 € geändert und damit 52.3B. angepasst. 52.3B. (GL 192/2023, CSU 211/2023): Machbarkeitsstudie Stockbauer-Halle 52.3C. (SPD 178/2023): Machbarkeitsstudie Hannah-Stockbauer-Halle, einmalig, Betrag: 30.000 € Protokollvermerk: Die Summe wird laut SPD auf 40.000 € geändert und damit 52.3B. angepasst. 52.4. (CSU 211/2023): Reduzierung Bahnmieten Röthelheimbad (Elitezentrum Schwimmen) - dauerhaft Protokollvermerk: BM Volleth ändert den Verwendungszweck auf "Leistungssportförderung". StR Jarosch weist darauf hin, dass die -30.000 eine Spalte nach rechts zu einem "Mehraufwand (-) in EUR" verschoben werden müssen. 52.5. SportA abgelehnt (ÖDP 226/2023, ÖDP 219/2023): Mehraufwand 100.000€, Budget für Hitzeaktionsplanerstellung und -Umsetzung. Kämmerei: Antrag ursprünglich bei Amt 31, laut RB vom 24.10.2023 ist Amt 52 zuständig.
		-10.000		
		-10.000		
		-40.000		
		-30.000		
	0	0		
Zeile 1449	3.735.300	-6.125.300	-2.390.000	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen Übertrag aus Beiblatt

Beiblatt Amt 52 Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
0	0	Übertrag
	-10.000	Der bewegte Stadtteil
	-12.000	Defibrilatoren Konzept, Vertrag AGNF Fürth (dauerhaft)
	-30.000	Überarbeitung Rundwanderweg Dechsendorfer Weiher nördlich von Grundschule Dechsendorf
	-10.000	Ruheraum Amt 52
	-65.000	Teilbetrag Landesspiele Special Olympics Sommerspiele 2025
	40.800	Anpassung an den verhandelten Budgetsaldo in Höhe von -2.300.000 € (Streichung der Positionen Planungsmittel Neugestaltung Rollschuhbahn mit 20.000 € und Ruheraum Amt 52 mit 10.000 €; Kürzung der Positionen Bespielung Fitnessparcour & Sport für Alle um 5.000 €, Teilbetrag Landesspiele Special Olympics Sommerspiele 2025 um 5.000 € und Pumprack Unterhaltskosten um 800 €)
0	-86.200	Übertrag
0	0	Übertrag

Amt 61 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	673.700	-2.387.800	-1.714.100	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-673.700	2.387.800		Nullung Planung 2023
	4.135.700	-5.526.900		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-1.391.168,20 €)
	-3.392.000	3.392.000		Fortschreibung 2022: Korrektur durchlaufender Posten ÖPNV Rettungsschirm, Anpassung der Erträge und Aufwendungen
	148.000	-296.000		Fortschreibung 2022: Anpassung der Erträge und Aufwendungen für den Kostenanteil der Sanierungsgebiete an die für 2024 zu erwartenden Beträge. Im Rechnungsergebnis sind Erträge in Höhe von 127.000 € und Aufwendungen in Höhe von 254.000 € verbucht. Laut FA sind die Planansätze von 2022 (Erträge über 275.000 € und Aufwendungen über 550.000 €) auch für 2024 zu erwarten. (siehe Zeile 1220 ff).
		134.800		Fortschreibung 2022: Herausnahme des Ansatzes der Aufwendungen für KVÜ. Das für 2023 erwartete Ergebnis (Verb. in 2024) beläuft sich auf +/- 0.
		-21.900		Fortschreibung 2022: Ist bei Referat VI/PET (Subbudget Amt 61)
				Fortführung der Maßnahme - Jedem Kind ein Fahrrad, vorhandene Mittel in 2022 (HHR) sollen in Höhe von 160.000 € gesperrt werden. Die gesperrten Gelder sollen in den Jahren 2023 - 2026 bedarfsgerecht in Höhe von jeweils 40.000 € wieder zur Verfügung gestellt werden (SK 527141 - KSt 618090 - KTr 56110010).
		12.800		Im Rechnungsergebnis 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 18.100 € enthalten, das Delta zum jährlichen Ansatz in Höhe von 21.900 € wird angesetzt.
		330.400		Fortschreibung 2022: Herausnahme einmaliger Aufwendungen für den Ideenwettbewerb HuPfla. Im Rechnungsergebnis 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 12.800 € gebucht (Haushaltssperre über den Restbetrag).
		-25.000		Fortschreibung 2022: Herausnahme der Summe aller im Rechnungsergebnis verbuchter Aufwendungen, deren Mittel aus Umbuchungen vom Investitionsbudget resultieren (MNB Nr. 13, 14, 49, 89, 107, 108, 109, 154, 205, 206, 207)
		-19.700		Fortschreibung 2022: Mobilitätsmanagement Neubürgermarketing: Im Rechnungsergebnis 2022 sind Aufwendungen in Höhe von ca. 35.000 € gebucht. Es wird von einem Ausgabeansatz 2024 in Höhe von insgesamt 60.000 € ausgegangen.
	0	-19.700		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	891.700	-2.019.500	-1.127.800	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				500.000 € Erwartete Gutschrift KVÜ - periodenfremd für 2023
		-100.000		<u>Kämmerei</u> : Weder werden periodenfremde Erträge veranschlagt noch fließen sie in das Budget (s. Budgetierungsregeln Ziff. 1.2.1).
		-305.000		VEP Fußverkehr, insgesamt 200.000 €, Teilbetrag für 2024 (Vergabe in 2024, Auszahlungen in 2024 und 2025) --> Beschlussvorlage 613/062/2020
		-200.000		ÖPNV Kostenfreie Innenstadtzone --> Beschlussvorlage 613/234/2023
				Erarbeitung eines integrierten Gesamtkonzeptes (Masterplan) der Stadtentwicklung mit breiter Bürgerbeteiligung: STEK - personelle Ressourcen ab 01.07.2023 verfügbar --> Beschlussvorlage 611/012/2020
		-150.000		Städtebaulicher und landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb, unter Berücksichtigung der Masterplanung der FAU - im Bereich der künftigen Wendeschleife der StUB (Vereinbarung mit dem Freistaat)
		-50.000		Parkraumkonzept --> Beschlussvorlage 613/180/2022 (lt. Beschluss 30.000 €, Kostensteigerung)
		-80.000		Komplexe Verkehrserhebungen im gesamten Stadtgebiet durch ext. Dienstleister
		-15.000		Ref VI: Fahrradbeauftragte: 4 neue Lastenräder + 1 Velocar (Wartungsvertrag)
	60.000	-600.000		Ref VI: Fahrradverleihsystem VAG Rad --> Beschlussvorlage VI/159/2022
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	951.700	-3.519.500	-2.567.800	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
		-171.000		61.1. (Nachmeldung der Verwaltung): Verbandsumlage des Zweckverbands VGN für das Haushaltsjahr 2024, Kostensteigerung zum Ansatz 2023. Nach einer Vorab-Info des ZVGN beträgt die Umlage 2024 991.996,17 €. Maßgeblicher Grund für die Erhöhung ist das 365-Euro-Ticket VGN.
				<u>Kämmerei</u> : Im Haushaltsentwurf sind für die ZVGN-Umlage 821.000 € angesetzt.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	951.700	-3.690.500	-2.738.800	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 63 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	1.394.300	-74.200	1.320.100	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
				Das Budgetvolumen aus 2023 wird fortgeschrieben.
				Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022 1.289.745,66 €
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	1.394.300	-74.200	1.320.100	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				Keine Einwendungen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	1.394.300	-74.200	1.320.100	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
				63.1. (Nachmeldung der Verwaltung): Zuschuss zum Kommunalen Denkmalkonzept (KDK) mit der Themensetzung „Klimaresilienz und Denkmalpflege“ für den Bereich des denkmalgeschützten Ensembles „Altstadt/ Neustadt Erlangen“
				Kämmerei: Lt. BWA-Beschluss 63/089/2023 v. 12.09.23 ist bei einem Aufwand von 100.000 € ein Zuschuss in Höhe von 60-80% zu erwarten
	60.000			
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	1.454.300	-74.200	1.380.100	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Amt 66 Haushaltsjahr 2024

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1404	3.984.700	-8.034.700	-4.050.000	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2024
	-3.984.700	8.034.700		Nullung Planung 2023
	3.517.900	-7.161.400		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2022 (-3.643.462,07 €)
	43.100			Fortschreibung 2022: Refinanzierung St.Pl. 6611045, zweite Hälfte (siehe Zeilen 1233 und 1308)
		625.900		Fortschreibung 2022: Herausnahme der im Rechnungsergebnis verbuchten Aufwendungen in Verbindung mit unterjährigen Mittelumbuchungen aus dem Investitionsbudget (MNB Nr. 151, 223, 224, 225, 226)
		-625.900		Fortschreibung 2023: Ansatz für Kostensteigerungen im Baugewerbe für 2023 (Baupreisindex Ingenieurbau QI/2022 bei 136,2 und QI/2023 bei 158,5), 16 % der im Rechnungsergebnis 2022 verbuchten Aufwendungen beim Bauunterhalt (3.912.000 €, ohne Maßnahmen aus Zeile 1409)
		-70.000		Fortschreibung 2023: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, erhöhter Bedarf für Mietkosten, Unterhalt, Treibstoffe (siehe Zeile 1320)
		-6.100		Fortschreibung 2023: Aufwendungen Personal (Dienst-/Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung), Anpassung der Aufwendungen im Rechnungsergebnis 2022 (34.900 €) an den Mittelwert der letzten 3 Jahre (41.000 €) (siehe auch Zeile 1322)
		-15.000		Fortschreibung 2023: Steigerung bei den Aufwendungen für Dienstleistungen (Vergabe von Leistungen) (siehe Zeile 1324)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1416	3.561.000	-7.252.500	-3.691.500	Kämmereientwurf für 2024
				Änderungsanträge
				17.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsetzung von Qualifizierungskonzepten, zzgl. 40 % vom IST 2022 (42.700 €)
				<i>Kämmerei: Finanzierung aus der Budgetrücklage</i>
				250.000 € Fahrplan Klima-Aufbruch (STR-Beschluss v. 27.10.2022, Vorlagen-Nr. 31/163/2022), Handlungsfeld Mobilität M1, Anschubkosten 250.000 €, Verschiebung von 2023 nach 2024
		-500.000		<i>Kämmerei: In 2023 enthalten (vgl. Zeile 1316). Der Betrag wird in 2023 gesperrt und ein Haushaltsrest gebildet.</i>
	1.000.000			990.000 € Kostensteigerungen Dienstleistung "Beleuchtete Straße", vgl. Aufstellung, Veranschlagung Teilbetrag
		-1.600.000		Mehrerträge aus Parkgebühren
				Rückbau Parkhaus Innenstadt (nicht investiv)
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1431	4.561.000	-9.352.500	-4.791.500	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1449	4.561.000	-9.352.500	-4.791.500	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Gliederung des Haushalts nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 1 KommHV-Doppik

Im Anhang werden aus den Produktbereichen folgende Teilhaushalte einzeln abgebildet

- aus Produktbereich 12: **Fleischhygiene** (Produkt 1226), ab Seite 451

- aus Produktbereich 21: **Städtisches Marie-Therese-Gymnasium**, ab Seite 453

- aus Produktbereich 23: **Städt. Wirtschaftsschule** (Produkt 2313), ab Seite 456
 Städt. Fachschule für Techniker (Produkt 2314), ab Seite 459

- aus Produktbereich 36: **Städt. Tageseinrichtungen für Kinder** (Produkt 3651), ab Seite 462

- aus Produktbereich 53: **Abfallberatung** (Produkt 5371), ab Seite 466

- aus Produktbereich 55: **Friedhofs- und Bestattungswesen** (Produkt 5531), ab Seite 468

- aus Produktbereich 72: Satzung und Haushalte der **rechtlich selbständigen Stiftungen**
Hinweis im Teil 13 des Haushaltsplans, auf Seite 515

Übersicht zu den Produktbereichen mit den zugeordneten Produkten:

Produktbereich 11 = Innere Verwaltung

ab Seite 365

- 1111 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
- 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
- 1113 Finanzmanagement
- 1114 Rechnungsprüfung
- 1115 Service-Einrichtungen für die Verwaltung
- 1117 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich 12 = Sicherheit und Ordnung

ab Seite 368

- 1211 Statistik
- 1212 Wahlen
- 1221 Ordnungsangelegenheiten
- 1222 Melde-, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
- 1223 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- 1224 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
- 1225 LMÜ/Verbraucherschutz
- 1226 Fleischhygiene
- 1227 Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen
- 1229 Abwicklung ehemalige Polizei
- 1261 Brandschutz
- 1271 Rettungsdienst
- 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich 21 = Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen

ab Seite 371

- 2100 Zentrale Schulverwaltung
- 2111 Grundschulen
- 2112 Leistungen f. d. Adalbert-Stifter-Schule
- 2121 Mittelschulen
- 2151 Realschulen
- 2171 Gymnasien

Produktbereich 22 = Schulträgeraufgaben – Förderschulen

ab Seite 376

- 2211 Förderschulen

Produktbereich 23 = Schulträgeraufgaben – Berufliche Schulen

ab Seite 379

- 2311 Berufsschulen
- 2312 Fachoberschule (FOS)
- 2313 Wirtschaftsschule (WiR)
- 2314 Fachschule für Techniker (TEC)
- 2315 BOS/ViBOS

Produktbereich 24 = Schülerbeförderung, sonstige Aufgaben**ab Seite 382**

- 2411 Schülerbeförderung
- 2421 Fördermaßnahmen f. Schüler
- 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 2432 Angelegenheiten d. Staatl. Schulamtes

Produktbereich 25 = Kultur, Wissenschaft, Museen**ab Seite 385**

- 2509 Allgemeine Kulturverwaltung
- 2511 Museum
- 2512 Archiv
- 2513 Sonstige Leistungen f. Wissenschaft u. Forschung
- 2521 Kunst- und Kulturförderung
- 2522 Kulturprojekte
- 2523 Bereitstellung von Kultureinrichtungen

Produktbereich 26 = Theater, Musikpflege, Musikschulen**ab Seite 388**

- 2611 Theater
- 2621 Musikpflege
- 2622 Jazz
- 2631 Musikschule

Produktbereich 27 = Volkshochschule, Büchereien, u.a.**ab Seite 391**

- 2711 Volkshochschule
- 2721 Büchereien
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2732 Kinderkultur, Jugendkunstschule

Produktbereich 28 = Heimat- und sonstige Kulturpflege**ab Seite 394**

- 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 29 = Förderung v. Kirchengem. u. -gemeinschaften**ab Seite 397**

- 2911 Förderung v. Kirchengem. u. -gemeinschaften

Produktbereich 31 = Soziale Hilfen**ab Seite 399**

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfen zur Gesundheit
- 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 3116 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)
- 3118 Pflegegeld
- 3119 Verwaltungsaufgaben SGB XII
- 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 3122 Eingliederungsleistungen kommunal
- 3123 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
- 3124 Leistungen SGB II ohne KdU (Optionskommune)
- 3125 Leistungen zur Eingliederung (Optionskommune)
- 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe

3129	Verwaltungsaufgaben SGB II
3131	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
3139	Verwaltungsaufgaben i.R.d. Hilfen f. Asylbewerber
3149	Verwaltungsaufgaben für Eingliederungshilfen nach dem SGB IX
3151	Soziale Einrichtungen für Senioren
3152	Altenheime mit Pflegeeinrichtungen
3153	Einrichtungen für Behinderte
3154	Einrichtungen für Wohnungslose
3155	Soziale Einrichtungen (Aussiedler/Ausländer)
3156	Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich 32 = Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

ab Seite 402

3211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
------	---

Produktbereich 33 = Förderung der Wohlfahrtspflege

ab Seite 404

3311	Förderung der Wohlfahrtspflege
------	--------------------------------

Produktbereich 34 = Unterhaltsvorschussleistungen

ab Seite 407

3411	Unterhaltsvorschussleistungen
3431	Betreuungsleistungen
3441	Hilfen für Heimkehrer und Spätaussiedler
3451	Leistung für Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz
3459	Verwaltungsaufgaben i.R.d. Leistungen f. Bildung u. Teilhabe n. BKBB

Produktbereich 35 = Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

ab Seite 409

3511	Leistungen nach § 276 LAG - örtlicher Träger
3512	Leistungen nach § 276 LAG - überörtlicher Träger
3513	Leistungen nach § 276 LAG für Deutsche im Ausland
3514	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlich
3515	Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlich
3516	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Träger
3517	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – örtlich
3518	Versicherungsamt
3521	Wohngeld
3529	Verwaltung Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen

Produktbereich 36 = Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ab Seite 411

3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3612	Förderung von Kindern in Tagespflege
3613	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
3621	Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
3622	Kinder- und Jugenderholung
3623	Internationale Jugendarbeit
3624	Mitarbeiterfortbildung
3625	Sonstige Jugendarbeit
3629	Förderung nach § 12 SGB VIII u. Art. 17 BayKJHG
3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz
3632	Förderung der Erziehung in der Familie

3633	Hilfen zur Erziehung
3634	Inobhutnahme., Eingliederung f. seelisch beh. Menschen
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft usw.
3636	Übrige Hilfen
3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
3651	Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)
3652	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)
3661	Jugendeinrichtungen (Zuständigkeitsbereich Amt 51)
3662	Jugendeinrichtungen (Zuständigkeitsbereich Amt 41)
3663	Sonderprojekt "Kinder-Armut-Zukunft"
3664	Sonstige Jugendeinrichtungen
3671	Jugendsozialarbeit (Amt 51)
3672	Einrichtungen der Familienförderung
3675	Drogen- und Suchtberatung
3676	Leistungen für Einrichtungen f. HzE

Produktbereich 41 = Gesundheitsdienste**ab Seite 416**

4111	Gesundheitsdienste
4121	Gesundheitseinrichtungen
4140	Gesundheitsprävention

Produktbereich 42 = Sportförderung**ab Seite 418**

4211	Sportförderung
4212	Eigene Sportveranstaltungen
4241	Sporteinrichtungen
4242	Bäder

Produktbereich 51 = Räumliche Planung und Entwicklung**ab Seite 421**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Bodenverkehr
5114	Vermessung, Kartographie, Bodenordnung
5116	Städtebauförderungsprogramme
5118	Forschungsprojekte

Produktbereich 52 = Bauen und Wohnen**ab Seite 424**

5210	Bauen und Wohnen
5211	Bauordnungsrechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5221	Wohnungsbauförderung
5231	Denkmalschutz/-pflege

Produktbereich 53 = Ver- und Entsorgung**ab Seite 427**

5331	Wasserversorgung
5351	Kombinierte Versorgung
5361	Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

5371	Abfallberatung
5372	Kommunales Abfallrecht
5381	Bau, Unterhalt, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanäle
5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Produktbereich 54 = Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

ab Seite 430

5411	Aus-, Um-, Neubau von Straßen
5412	Baulicher Unterhalt von Straßen
5413	Straßenbeleuchtung
5419	Tiefbauverwaltung
5451	Straßenreinigung
5461	Parkeinrichtungen öffentlich
5462	Parkeinrichtungen (wirtschaftl. Untern.)
5471	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5481	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr

Produktbereich 55 = Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

ab Seite 438

5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
5513	Sonstige Erholungseinrichtungen
5521	Öffentliches Gewässer
5522	Wasserbau
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Naturschutz, Landschaftspflege

Produktbereich 56 = Umwelt

ab Seite 442

5611	Immissionsschutz
5612	Aufgaben des Abfallrechts

Produktbereich 57 = Wirtschaft und Tourismus

ab Seite 445

5711	Wirtschaft und Tourismus
5731	Märkte, Messen
5732	Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen usw.
5733	Kirchweihen
5734	Erlanger Schlachthof GmbH
5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5738	EB EJC
5739	EB 77
5750	Tourismus
5751	Innenmarketing/Verbandsarbeit
5752	Tourismuswerbung, Öffentlichkeitsarbeit
5753	Tourist- Info/ Geschäftsstelle
5754	Eigene Veranstaltungen
5757	Erlanger Tourismus und Marketing Verein

Produktbereich 61 = Allgemeine Finanzwirtschaft

ab Seite 448

6111	Steuern, allgemeine. Zuweisungen, Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6131	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich 71 = Stiftungen**ab Seite 451**

- 7111 Vermächtnis Babette Zielbauer
- 7112 Auguste-Killinger'sche Waisenstiftung
- 7113 Josefine-Riha-Stiftung
- 7114 Krumbeck-Stiftung
- 7115 Seltner-Stiftung
- 7116 Ilse-Kosmol-Stiftung
- 7117 Museumswinkel

Produktbereich 72 = selbständige Stiftungen**ab Seite 519**

- 7211 Leistungen der selbständigen Stiftungen

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	279.982	279.300	1.113.400			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	218.527	144.600	171.400			
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.484					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.917.024	4.650.300	4.379.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.554.846	6.243.400	6.652.200			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	2.872.293	331.500	1.461.500			
9	+ aktivierte Eigenleistungen	1.179.909					
10	+/- Bestandsveränderungen	58.000					
S1	= Ordentliche Erträge	14.083.065	11.649.100	13.777.500			
11	- Personalaufwendungen	-37.603.195	-36.661.200	-42.151.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.574.471	-13.083.600	-14.100.800			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.214.694	-30.541.000	-29.914.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.492.937					
15	- Transferaufwendungen	-1.066.675	-11.259.200	-12.406.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.428.020	-4.784.700	-5.296.900			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-82.379.992	-96.329.700	-103.870.000			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.296.927	-84.680.600	-90.092.500			
17	+ Finanzerträge	876.770	1.673.400	1.673.400			
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-560.687	-2.000.000	-2.000.000			
S4	= Finanzergebnis	316.083	-326.600	-326.600			
S5	Ordentliches Ergebnis	-67.980.844	-85.007.200	-90.419.100			
19	+ Außerordentliche Erträge	29.750					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.750					
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.980.844	-85.007.200	-90.419.100			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	805.702	669.100	611.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-117.270	-141.900	-153.500			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-67.292.412	-84.480.000	-89.961.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	14.989.585	13.322.500	15.450.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-82.970.428	-98.329.700	-105.870.000			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	265.445	279.300	1.113.400				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	160.462	144.600	171.400				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.365.908	4.650.300	4.379.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.719.141	6.243.400	6.652.200				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	2.710.981	331.500	1.451.500				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	543.001	1.673.400	1.673.400				
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.764.938	13.322.500	15.440.900				
9	- Personalauszahlungen	-34.723.809	-35.861.200	-41.251.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.051.452	-6.083.600	-6.600.800				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.298.202	-30.541.000	-29.914.200				
12	- Transferauszahlungen	-1.060.202	-11.259.200	-12.406.400				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.482.000	-4.304.700	-4.696.900				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-554.175	-2.000.000	-2.000.000				
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.169.840	-90.049.700	-96.870.000				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.404.902	-76.727.200	-81.429.100				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	281.517	1.300.000	200.000	1.300.000	200.000	200.000	
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	37.591						
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	319.108	1.300.000	200.000	1.300.000	200.000	200.000	
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-358.093	-150.000	-2.640.000	-700.000	-800.000	-725.000	
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-534.049	-410.000	-510.000	-800.000	-800.000	-800.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-39.292						
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-931.434	-560.000	-3.150.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.525.000	
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.326	740.000	-2.950.000	-200.000	-1.400.000	-1.325.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.017.228	-75.987.200	-84.379.100	-200.000	-1.400.000	-1.325.000	
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.017.228	-75.987.200	-84.379.100	-200.000	-1.400.000	-1.325.000	

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
111.320 Erwerb unbebauter Grundstücke	-184.636	-100.000	-1.140.000	-500.000	-600.000	-600.000		
111.320A Erwerb bebauter Grundstücke	-172.010	-50.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	-125.000		
111.320E Ausgleichszahlungen von Dritten	16.816							
111.350 Einrichtung, Maschinen	-448.257	-300.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000		
111.351L Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
111.400E Erlöse aus Grundstücksverkäufe (unbebaut)	263.911	1.300.000	200.000	1.300.000	200.000	200.000		
111.889 Kleininvestitionen FiPlan				-500.000	-500.000	-500.000		
111.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 111								
111.K351A Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-8.327							
111.K351C Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-4.633							
111.K351H Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-2.622							
111.K352 Reinigungsmasch./Winterdienstgeräte	-40.992	-10.000	-10.000					
111.K359 Bewegliches AV Technisches GME	-32.043							
Summe	-88.617	-10.000	-10.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	515.263	339.000	495.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.224.872	5.324.200	5.910.700			
5	+ Auflösung von Sonderposten	257.441					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	59.549	27.500	24.500			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.762.832	2.247.000	104.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	237.468					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	19.057.425	7.937.700	6.534.200			
11	- Personalaufwendungen	-17.257.757	-15.597.500	-17.058.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.982.658	-5.175.600	-5.328.700			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.833.956	-2.794.500	-2.026.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859.830					
15	- Transferaufwendungen	-413.101	-495.400	-540.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875.268	-936.700	-1.081.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-32.222.570	-24.999.700	-26.035.100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.165.145	-17.062.000	-19.500.900			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-13.165.145	-17.062.000	-19.500.900			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.165.145	-17.062.000	-19.500.900			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	97.100	41.800	57.500			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-222.877	-78.500	-151.300			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-13.290.922	-17.098.700	-19.594.700			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	19.057.426	7.937.700	6.534.200			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-32.222.571	-24.999.700	-26.035.100			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	515.263	339.000	495.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.222.123	5.324.200	5.910.700				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	58.845	27.500	24.500				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.017.591	2.247.000	104.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	12.376						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.826.198	7.937.700	6.534.200				
9	- Personalauszahlungen	-17.211.630	-15.597.500	-17.058.800				
10	- Versorgungsauszahlungen	-4.982.658	-5.175.600	-5.328.700				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.008.948	-2.794.500	-2.026.000				
12	- Transferauszahlungen	-396.597	-495.400	-540.600				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-778.150	-936.700	-1.081.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.377.983	-24.999.700	-26.035.100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.551.785	-17.062.000	-19.500.900				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.991	200.000	290.000	495.200	250.000	250.000	500.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	770						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	696.761	200.000	290.000	495.200	250.000	250.000	500.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-2.795	-200.000	-1.745.000	-800.000			-16.300.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-203.966						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-811.961	-668.000	-888.000	-970.000	-770.000	-770.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.018.722	-868.000	-2.633.000	-1.770.000	-770.000	-770.000	-16.300.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.961	-668.000	-2.343.000	-1.274.800	-520.000	-520.000	-15.800.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.873.746	-17.730.000	-21.843.900	-1.274.800	-520.000	-520.000	-15.800.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.873.746	-17.730.000	-21.843.900	-1.274.800	-520.000	-520.000	-15.800.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
126.350 Einsatzzentrale/Digitalfunk	-39.939							
126.351 Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte	-635.209	-600.000	-700.000	-900.000	-700.000	-700.000	-700.000	
126.351ES Staatszuwendungen	683.358	200.000	290.000	300.000	250.000	250.000		500.000
126.352 Ausrüstung- u. Ausstattung	-139.917	-50.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000		
126.403 Hauptfeuerwache, Anbau Nebengebäude	-297							
126.408 FFW Dechsendorf, Erweiterung Fw-Gerätehaus	-182.918		-740.000	-800.000			-600.000	
126.408ES Staatszuwendungen FFW Dechsendorf				195.200				
126.409 Hauptfeuerwache, Neubau u Erweiter. gem Masterplan	-21.049	-200.000	-1.005.000					-16.300.000
126.450E Verkaufserlöse	770							
128.351 Ausrüstungen und Geräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
128.351ES Staatszuweisung Katastrophenschutz	1.142							
128.500 Einrichtung/Ausstattung Corona- Zentrum	-949							
128.500ES Staatszuweisung Einrichtung Coronazentrum	11.492							
122.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 122								
122.K351E Geräte u. Ausrüstungsgegenst. (Vet.Amt)		-4.000	-4.000					
122.K355 Fahrzeuge u.Geräte (allgem.Sicherheit und Ordnung)	-1.735							
Summe	-1.735	-4.000	-4.000					
126.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 126								
126.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-5.308	-4.000	-4.000					
126.K356 Feuerwehrgerätehäuser, Einrichtung			-20.000					
Summe	-5.308	-4.000	-24.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.184.945	4.381.000	5.948.500			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.351		5.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.030.659					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	168.649	105.000	103.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.297.906	2.278.200	2.286.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	611.236					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen	970					
S1	= Ordentliche Erträge	10.316.716	6.764.200	8.342.500			
11	- Personalaufwendungen	-5.971.998	-6.322.500	-6.758.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.613.317	-2.765.100	-2.869.000			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.318.731	-6.097.300	-6.941.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.640.086					
15	- Transferaufwendungen	-1.031.809	-653.000	-747.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.256.481	-5.312.600	-5.509.900			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-30.832.422	-21.150.500	-22.825.800			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.515.706	-14.386.300	-14.483.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-20.515.706	-14.386.300	-14.483.300			
19	+ Außerordentliche Erträge	10.000					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.528					
S6	= Außerordentliches Ergebnis	-528					
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.516.234	-14.386.300	-14.483.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	128.924	10.000	12.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-718.260	-501.000	-686.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-21.105.570	-14.877.300	-15.157.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	10.326.716	6.764.200	8.342.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-30.842.949	-21.150.500	-22.825.800			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.146.158	4.381.000	5.948.500				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.351		5.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	184.782	105.000	103.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.372.221	2.278.200	2.286.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	260.536						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.986.048	6.764.200	8.342.500				
9	- Personalauszahlungen	-5.977.369	-6.322.500	-6.758.600				
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.613.317	-2.765.100	-2.869.000				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.691.979	-6.097.300	-6.941.300				
12	- Transferauszahlungen	-1.178.725	-653.000	-747.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.177.054	-5.312.600	-5.509.900				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.638.444	-21.150.500	-22.825.800				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.652.396	-14.386.300	-14.483.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.708.032	3.427.000	3.471.000	2.601.000	4.463.000	5.118.000	6.950.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	7.508						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	6.715.540	3.427.000	3.471.000	2.601.000	4.463.000	5.118.000	6.950.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-204.701	-8.239.000	-12.520.000	-11.220.000	-9.315.000	-15.072.000	-16.914.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.682.915						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-3.080.487	-423.000	-702.000	-320.000	-200.000	-298.000	-660.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-825.318	-822.000					
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.793.421	-9.484.000	-13.222.000	-11.540.000	-9.515.000	-15.370.000	-17.574.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.077.881	-6.057.000	-9.751.000	-8.939.000	-5.052.000	-10.252.000	-10.624.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.730.277	-20.443.300	-24.234.300	-8.939.000	-5.052.000	-10.252.000	-10.624.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.730.277	-20.443.300	-24.234.300	-8.939.000	-5.052.000	-10.252.000	-10.624.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
210.354 Beschaffung von IT-Endgeräten mit Zubehör	-457.673							
210.354ES Staatszuweisung IT-Endgeräte	489.000							
210.355 Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte	-1.915.900							
210.355ES Staatszuweisung Luftreinigungsgeräte	970.529							
210.500 Radabstellanlagen an Schulen			-10.000					
210.800 Investive IT-Erneuerung/Verbesserung	-562.818							
210.800ES Staatszuweisung IT-Erneuerung/Verbesserung	671.503							
211.351 Schuleinrichtung Grundschulen	-211.268	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
211.400 Grundschulen, Aufwertung Schulhöfe	-57.444	-100.000						
211.460E Verkaufserlöse Grundschulen_GME_Gerätschaften	1.945							
211.700 Einbau Bewässerungsanlagen Schulsportanlagen		-70.000						
211C.320 Max u. Justine Elsner-Schule, Grunderwerb								-610.000
211F.450 Generalsanierung Grundschule Frauenaarach								-4.564.000
211F.450ES Staatszuweisung (Grundschule Frauenaarach)								1.300.000
211F.451 GS Frauenaarach; Pausenhofneugest., Freisportanl.	-14.270		-30.000	-355.000			-355.000	
211I.351 Loschge-Grundschule, Ausstattung Sporthalle			-20.000	-120.000			-120.000	
211I.401 Loschge-Grundschule, Turnhalle Generalsanierung		-100.000	-1.400.000	-1.510.000			-1.500.000	-30.000
211I.401ES Staatszuweisung Loschge Schule Turnhalle				280.000	489.000	192.000		
211I.451 Loschge-Grundschule, Pausenhofgestaltung		-50.000						
211J.570 Generalsanierung Michael-Poeschke-Schule						-5.100.000		
211J.570ES Staatszuweisung (GS Michael-Poeschke-Schule)						1.400.000		
211J.574 M-Poeschke-GS, ZGG Anbau Mensa u. Ganztagsbetreuung	-51.228	-550.000	-2.000.000	-4.850.000	-5.425.000	-1.950.000	-4.850.000 -4.150.000	-100.000
211J.574ES Staatszuweisung M.Poeschke-GS, Anbau Mensa, Ganztag			800.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000		
211K.450 Pestalozzi-Grundschule, Errichtung mobile Einheiten								-30.000
211K.451 Grundschule Pestalozzi, Pausenhofneugestaltung		-160.000	-550.000	-545.000	-170.000	-341.000	-15.000 -170.000	
211M.400 Grundschule Eltersdorf, Generalsanierung								-5.000.000
211M.400ES Staatszuweisung (GS Eltersdorf)								1.350.000
211O.351 GS F.Rückert-Schule, Einrichtung Ganztagsbetreuung			-368.000					
211O.482 GS Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung u. Anbau	-442.225	-1.500.000	-4.100.000	-2.000.000	-790.000	-10.000	-900.000	-10.000
211O.614ES Staatszuweisungen (GS Friedrich-Rückert-Schule)		800.000	1.500.000	500.000		526.000		
211P.400 GS Mönauschule Büchenbach, Gen. San. u. Erweiterung			-230.000	-380.000			-380.000	
212.460E Verkaufserlöse Mittelschulen_GME_Gerätschaften	871							
212A.401 MS Eichendorff, Sporthalle u. -anlage, Baumaß.	-897.661	-565.000						

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
212A.401ES Staatszuweisung Sanierung Turnhalle		187.000	300.000	121.000				
212A.404 MS Eichendorff, Pausenhofneugestaltung	-870							
212A.450E Verkaufserlöse, MS Eichendorff	1.003							
212B.404 MS Ernst-Penzoldt, Pausenhofneugestaltung	-5.410							
212B.830ES Rückerstattung Zuschuss MS-Ernst-Penzoldt		300.000						
212C.405 MS-Hermann-Hedenus, Containerankauf u. Aufbau	-53.552	-75.000						
215.460E Verkaufserlöse Realschulen_GME_Gerätschaften	3.689							
215A.400 Werner-v.-Siemens RS,Anbau einer Mensa u.Lehrküche	-70.864							
215B.400 Anbau einer Mensa u. Lehrküche, RS am Europakanal	-23.408							
215B.405 Atrium, Bau, RS am Europakanal						-460.000		
217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	-2.890.844	-2.259.000	-2.700.000	-600.000	-100.000	-50.000		-20.000
217A.401ES Staatszuweisung Marie-Therese-Gym Generalsanierung	2.000.000	1.300.000			1.774.000			
217A.403 Baumaßnahme MTG Sporthalle	-18.406							
217B.401A Christian-Ernst-Gymnasium, Generalsanierung	-124							
217C.401 Ohm-Gymnasium, Generalsanierung	-94.375							
217C.401ES Staatszuweisung Ohm-Gymnasium, Generalsanierung	1.460.000							
217C.403 Baumaßnahme Sporthalle (Ohm-Gym.)				-50.000	-400.000	-2.000.000		-2.550.000
217C.403ES Staatszuweisung Ohm-Gym. Turnhalle					200.000	1.000.000		700.000
217D.401 Fridericianum Gymnasium, Generalsanierung	-4.778	-600.000	-300.000	-830.000	-2.400.000	-5.100.000	-830.000	-4.000.000
217D.401ES Staatszuweisung Frider.-Gym. Generalsanierung		200.000		200.000	500.000	1.000.000		3.600.000
217D.500ES Staatszuweisung Frider.-Gym. Hartplatz	117.000							
217E.401 Albert-Schweitzer-Gymnasium, Generalsanierung	-10.795							
217E.403 Albert-Schweitzer-Gymnasium, Sanierung Sporthalle	-2.372.605	-2.210.000	-1.100.000	-100.000	-30.000	-20.000		
217E.403ES Staatszuweisung Albert-Schweitzer-Gym Turnhalle	1.000.000	640.000	871.000					
217E.500 Albert-Schweitzer-Gymnasium, Pausenhoferweiterung						-41.000		
217F.401 Emmy-Noether-Gym., Planung An-u. Umbau			-100.000					
210.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 210								
210.K351 Einrichtungsgegenstände Allg. Schulverwaltung	-3.006	-4.000	-4.000					
Summe	-3.006	-4.000	-4.000					
211.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 211								
211.K355 Lehr- und Lernmittel		-16.500	-15.000					
211A.K351 Schuleinrichtung (A.Stifter GS)	-21.546	-5.000	-5.000					
211H.K450 GS Hermann-Hedenus, Umbau/Sanierung Parkplatz	-2.226							
Summe	-23.773	-21.500	-20.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
212.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 212								
212A.K351 Schuleinrichtung, Mittelschule Eichendorff	-89.958	-5.000	-5.000					
212B.K351 Schuleinrichtung, MS Ernst-Penzoldt	-24.974	-5.000	-5.000					
212B.K830 Kostenanteil an den Gemeinschaftsanlagen	-262.500	-822.000						
212C.K351 Schuleinrichtung, Mittelschule H.-Hedenus	-10.176	-12.500	-5.000					
Summe	-387.608	-844.500	-15.000					
215.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 215								
215A.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (RS W.v.Siemens)	-2.794	-5.000	-5.000					
215B.K351 Schuleinrichtungsgegenstände, RS am Europakanal	-13.386	-5.000	-5.000					
Summe	-16.180	-10.000	-10.000					
217.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 217								
217A.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (MTG)	-105.537	-160.000						
217A.K355 Lehr- und Lernmittel (MTG)	-3.507							
217B.K351 Schuleinrichtung (CEG)	-28.273	-5.000	-5.000					
217C.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (Ohm-Gym.)	-10.139	-5.000	-5.000			-98.000		
217D.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (Frideric.Gym.)	-42.663	-5.000	-5.000					-660.000
217E.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (ASG)	-36.713	-5.000						
217F.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (Emmy-Noether-Gym)	-34.122	-5.000	-50.000					
Summe	-260.954	-185.000	-65.000			-98.000		-660.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	26.095					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.529					
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.829	16.000	10.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	586					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	38.039	16.000	10.000			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-348.967	-11.400	-11.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.662					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.957	-61.200	-29.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-566.586	-72.600	-41.000			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.547	-56.600	-31.000			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-528.547	-56.600	-31.000			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528.547	-56.600	-31.000			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.259	-6.000	-6.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-535.806	-62.600	-37.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	38.039	16.000	10.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-566.585	-72.600	-41.000			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.115						
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	18.357	16.000	10.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.472	16.000	10.000				
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-310.398	-11.400	-11.400				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.514	-61.200	-29.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.912	-72.600	-41.000				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.440	-56.600	-31.000				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000					
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		800.000					
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-1.317.000					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-14.226	-104.000	-5.000				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-14.226	-1.421.000	-5.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.226	-621.000	-5.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.666	-677.600	-36.000				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.666	-677.600	-36.000				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
221B.400 Schule f.Kranke, Aus-u.Umbau, Schillerstr. 52b+c,	-37.888	-717.000						
221B.400ES Staatszuweisung Schule f.Kranke, Schillerstr. 52bc		500.000						
221C.400 SFZ O.-Preußler-S.,Liegnitzer Str., Umbau u.Aufzug		-600.000						
221C.400ES Staatszuweisung, O.-Preußler-SFZ, Liegnitzer Str.		300.000						
221.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 221								
221A.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (SFZ)	-14.226	-5.000	-5.000					
221B.K351 Schuleinrichtung (Jakob-Herz-Schule.f. Kranke)		-99.000						
Summe	-14.226	-104.000	-5.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.841.261	4.556.000	4.251.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.632					
5	+ Auflösung von Sonderposten	73.669					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	41.245	2.000	6.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.954.924	2.544.000	2.726.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	8.384					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	5.924.115	7.102.000	6.983.000			
11	- Personalaufwendungen	-5.230.597	-5.543.700	-5.953.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.877.537	-1.964.600	-2.091.700			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.998.233	-1.203.900	-672.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-439.207					
15	- Transferaufwendungen	-116.076	-167.000	-80.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.281.911	-2.127.300	-2.247.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-11.943.561	-11.006.500	-11.044.300			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.019.446	-3.904.500	-4.061.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-6.019.446	-3.904.500	-4.061.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.019.446	-3.904.500	-4.061.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.400	17.000	17.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-142.287	-142.000	-142.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-6.145.333	-4.029.500	-4.186.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	5.924.115	7.102.000	6.983.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-11.943.561	-11.006.500	-11.044.300			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.879.659	4.556.000	4.251.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.632						
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	45.873	2.000	6.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.821.098	2.544.000	2.726.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.751.262	7.102.000	6.983.000				
9	- Personalauszahlungen	-5.236.551	-5.543.700	-5.953.600				
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.877.537	-1.964.600	-2.091.700				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.914.600	-1.203.900	-672.000				
12	- Transferauszahlungen	-125.784	-167.000	-80.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.342.219	-2.127.300	-2.247.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.496.691	-11.006.500	-11.044.300				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.745.429	-3.904.500	-4.061.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.211.649	3.300.000	6.000.000	6.298.000	5.800.000	5.000.000	16.600.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	85						10.550.000
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	2.211.734	3.300.000	6.000.000	6.298.000	5.800.000	5.000.000	27.150.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-8.700.000	-6.900.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-48.075.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.417.829						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-1.078.391	-2.948.000	-483.000	-3.141.000	-2.879.000	-1.514.000	-4.189.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.496.220	-11.648.000	-7.383.000	-13.141.000	-12.879.000	-11.514.000	-52.264.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.284.486	-8.348.000	-1.383.000	-6.843.000	-7.079.000	-6.514.000	-25.114.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.029.915	-12.252.500	-5.444.300	-6.843.000	-7.079.000	-6.514.000	-25.114.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.029.915	-12.252.500	-5.444.300	-6.843.000	-7.079.000	-6.514.000	-25.114.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
231A.320E Grundstücksverkäufe Berufschulgelände								2.050.000
231A.351 Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände	-931.708	-2.891.000	-425.000	-3.091.000	-2.829.000	-1.354.000	-3.091.000 -2.829.000	
231A.355 Berufsschule Lehr- und Lernmittel	-87.024	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-160.000		
231A.401 Berufsschule, Generalsan. Werkstättentrakt	-6.428.825	-8.700.000	-6.900.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.000.000
231A.402ES Staatszuweisung Generalsanierung Berufsschule	2.211.649	3.300.000	6.000.000	6.298.000	5.800.000	5.000.000		16.600.000
231A.450E Verkaufserlöse Berufsschule	85							
231B.320E Grundstücksverkäufe Städt. Wirtschaftsschule								8.500.000
231B.401 Städt. Wirtschaftsschule, Neubaumaßnahme								-14.275.000
231C.401 Städtische Technikerschule, Neubau								-17.000.000
231D.401 Fachoberschule, Erweiterungsbau u. Sanierung								-12.800.000
231.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 231								
231B.K351 Städt. Wirtschaftsch., Schuleinrichtungsgegenstände	-13.286	-5.000	-5.000					-1.247.000
231C.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (FS f. Techniker)	-20.314	-5.000	-5.000					-1.377.000
231C.K355 Lehr- und Lernmittel (FS f. Techniker)	-20.008							
231D.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (FOS)	-5.518	-5.000	-5.000					-1.565.000
231E.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (BOS)	-2.955	-2.000	-3.000					
Summe	-62.082	-17.000	-18.000					-4.189.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Schülerbeförderung, sonstige Aufgaben							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	829.541	959.000	910.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	30					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.972					
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.018					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	884.561	959.000	910.000			
11	- Personalaufwendungen	-49.492	-57.000	-69.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.303	-29.200	-31.400			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-92.652	-50.000	-52.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.829					
15	- Transferaufwendungen	-19.153	-10.000	-10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.345	-2.022.000	-1.994.900			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-1.685.774	-2.168.200	-2.157.900			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.213	-1.209.200	-1.247.900			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-801.213	-1.209.200	-1.247.900			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.213	-1.209.200	-1.247.900			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-801.213	-1.209.200	-1.247.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	884.561	959.000	910.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-1.685.775	-2.168.200	-2.157.900			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 24 Schülerbeförderung, sonstige Aufgaben								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	829.541	959.000	910.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	53.759						
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	761						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.061	959.000	910.000				
9	- Personalauszahlungen	-49.592	-57.000	-69.600				
10	- Versorgungsauszahlungen	-28.303	-29.200	-31.400				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-90.777	-50.000	-52.000				
12	- Transferauszahlungen	-24.153	-10.000	-10.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.472.443	-2.022.000	-1.994.900				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.268	-2.168.200	-2.157.900				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.207	-1.209.200	-1.247.900				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.332						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-27.907	-3.000	-3.000				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-31.239	-3.000	-3.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.239	-3.000	-3.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-812.446	-1.212.200	-1.250.900				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-812.446	-1.212.200	-1.250.900				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 24 Schülerbeförderung, sonstige Aufgaben								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
243.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 243								
243.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte, Filme (Sbidstelle)	-28.697	-3.000	-3.000					
243.K420 Photovoltaikanlagen an Erlanger Schulen	-3.332							
Summe	-32.029	-3.000	-3.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur, Wissenschaft, Museen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	365.069	547.600	314.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	163.038	222.200	167.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten	33.094					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	416.630	96.800	253.800			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.587	120.600	500			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	62.345	4.000				
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.174.763	991.200	735.300			
11	- Personalaufwendungen	-4.130.623	-3.954.000	-4.861.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.833	-185.000	-232.000			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.477.524	-2.619.000	-2.896.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855.456					
15	- Transferaufwendungen	-3.997.292	-4.609.200	-4.290.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.398	-322.300	-300.200			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-14.012.126	-11.689.500	-12.580.600			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.837.363	-10.698.300	-11.845.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-12.837.363	-10.698.300	-11.845.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.837.363	-10.698.300	-11.845.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.313	2.100	1.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.840	-12.100	-8.900			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-12.849.890	-10.708.300	-11.853.200			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.174.764	991.200	735.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-14.012.127	-11.689.500	-12.580.600			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur, Wissenschaft, Museen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	332.527	547.600	314.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	164.671	222.200	167.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	411.404	96.800	253.800				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	140.485	120.600	500				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	58.595						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.107.682	987.200	735.300				
9	- Personalauszahlungen	-3.965.035	-3.954.000	-4.861.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-179.833	-185.000	-232.000				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.715.129	-2.619.000	-2.896.100				
12	- Transferauszahlungen	-3.948.142	-4.609.200	-4.290.600				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-498.829	-322.300	-300.200				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.306.968	-11.689.500	-12.580.600				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.199.286	-10.702.300	-11.845.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			420.000	400.000	700.000	2.200.000	1.640.000
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			420.000	400.000	700.000	2.200.000	1.640.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-70.000	-120.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-10.875.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-813.070		-253.000				
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-219.402	-117.500	-105.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.000.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000						
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.082.472	-187.500	-478.000	-740.000	-1.540.000	-6.040.000	-11.875.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.082.472	-187.500	-58.000	-340.000	-840.000	-3.840.000	-10.235.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.281.758	-10.889.800	-11.903.300	-340.000	-840.000	-3.840.000	-10.235.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.281.758	-10.889.800	-11.903.300	-340.000	-840.000	-3.840.000	-10.235.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 25 Kultur, Wissenschaft, Museen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
250.400 Umbaumaßnahme Zentrum (ZAM), ehem. Greiner-Gebäude	-800.000		-253.000					
250.400EB Zuweisung EU-Fördermittel			360.000					
251M.350 Einrichtung Museumsquartier								-1.000.000
251M.401 Gebäude Altst.Kirchenplatz7,GenSan-Museumsquartier	-140.052	-70.000	-120.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-700.000 -450.000	-4.180.000
251M.600EB Bundeszuweisung StBauF II (Museum)			30.000	200.000	350.000	1.100.000		820.000
251M.610ES Staatszuweisungen	50.000							
251M.611ES Staatszuweisung StBauF II (Museum)			30.000	200.000	350.000	1.100.000		820.000
252.401 Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen, Bauteil C (MuWi)								-4.650.000
252.402 Um-u. Ausbaumaßnahmen, Bauteil B, (MuWi)								-2.045.000
250.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 250								
250.K351 Einrichtungsgegenstände (SozioKultur) und GWG		-4.000	-4.000					
250.K451 Einrichtungsgegenstände (Kulturamt) und GWG		-4.000	-4.000					
Summe		-8.000	-8.000					
251.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 251								
251A.K345 Sammlungsstücke, Archivalien	-2.821	-20.000	-20.000					
251A.K350 Einrichtungsgegenstände, Ausstattungsgegenst.	-3.866	-5.500	-5.000					
251M.K346 Sammlungsstücke, Ausstattungsgegenst. (ab 2010)	-20.995	-25.000	-18.000					
251M.K350 Einrichtungs- ,Ausstattungsgegenstände, Kunstmuseum	-7.697	-10.000	-10.000					
Summe	-35.379	-60.500	-53.000					
252.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 252								
252.K357 Geräte und Ausrüstungsgegenst. Kulturprojektbüro	-89.611	-4.000	-4.000					
252.K458 Einrichtungsgegenst.,Sammlung,Kunstpala is, Galerie	-96.442	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
252.K800 Investitionszuschüsse an Dritte	-50.000							
Summe	-236.053	-49.000	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000		

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.319.217	1.106.400	1.146.300			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	677.883	844.400	828.500			
5	+ Auflösung von Sonderposten	126.075					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.902	11.000	11.200			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.116	17.100	13.500			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	15.862		100			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	2.169.055	1.978.900	1.999.600			
11	- Personalaufwendungen	-5.386.569	-5.506.200	-5.806.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.209		-43.900			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.905.170	-1.397.300	-1.701.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422.960					
15	- Transferaufwendungen	-21.104					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.035	-251.700	-267.800			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-7.934.047	-7.155.200	-7.819.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.764.992	-5.176.300	-5.819.800			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-5.764.992	-5.176.300	-5.819.800			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.764.992	-5.176.300	-5.819.800			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.174	10.000	10.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-23.155	-20.400	-20.400			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-5.781.973	-5.186.700	-5.830.200			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	2.169.055	1.978.900	1.999.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-7.934.046	-7.155.200	-7.819.400			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.382.385	1.106.400	1.146.300				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	690.846	844.400	828.500				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.866	11.000	11.200				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	9.439	17.100	13.500				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	835						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.096.371	1.978.900	1.999.500				
9	- Personalauszahlungen	-5.374.684	-5.506.200	-5.806.500				
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.209		-43.900				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.007.799	-1.397.300	-1.701.200				
12	- Transferauszahlungen	-21.104						
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-174.023	-251.700	-267.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.580.819	-7.155.200	-7.819.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.484.448	-5.176.300	-5.819.900				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.000						5.000.000
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	316.000						5.000.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							-10.760.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-252.740	-162.000	-165.100	-100.000	-100.000	-100.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-252.740	-162.000	-165.100	-100.000	-100.000	-100.000	-10.760.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.260	-162.000	-165.100	-100.000	-100.000	-100.000	-5.760.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.421.188	-5.338.300	-5.985.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.760.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.421.188	-5.338.300	-5.985.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.760.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
261.351 Einrichtungsgegenstände, Geräte (Theater)	-234.213	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000		
261.354 Fahrzeuge, Maschinen (Theater)	-3.129							
261.404 Theater, Generalsan., Baumaßnahme m. Brandschutz	-89.251							-10.760.000
261.6101ES Staatszuweisungen (Baumaßnahme n. FAG) Theater	438.000							
261.610ES Bundes- u. Staatszuwendungen (allgemein)								5.000.000
263.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 263								
263.K451 Einrichtung- ,Ausstattungsgegenst.(Sing-u.M.schule)	-15.134	-12.000	-15.100					
Summe	-15.134	-12.000	-15.100					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 VHS, Büchereien							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	926.180	718.000	918.500			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.418.613	2.224.500	2.876.500			
5	+ Auflösung von Sonderposten	134.375					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	49.414	37.600	49.800			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.240	15.700	40.100			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	15.245		1.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	3.546.067	2.995.800	3.885.900			
11	- Personalaufwendungen	-4.024.087	-4.232.000	-4.840.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.696	-118.700	-144.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.672.132	-3.125.300	-3.137.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-377.622					
15	- Transferaufwendungen	-10.701	-15.000	-10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.636	-204.100	-226.400			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-8.306.874	-7.695.100	-8.358.700			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.760.807	-4.699.300	-4.472.800			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-36					
S4	= Finanzergebnis	-36					
S5	Ordentliches Ergebnis	-4.760.843	-4.699.300	-4.472.800			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.760.843	-4.699.300	-4.472.800			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.442	500	9.500			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.391	-39.800	-32.600			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-4.758.792	-4.738.600	-4.495.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	3.546.068	2.995.800	3.885.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-8.306.911	-7.695.100	-8.358.700			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 VHS, Büchereien								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	949.872	718.000	918.500				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.464.255	2.224.500	2.876.500				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	51.221	37.600	49.800				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.965	15.700	40.100				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	2.287						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.481.600	2.995.800	3.884.900				
9	- Personalauszahlungen	-3.977.211	-4.232.000	-4.840.800				
10	- Versorgungsauszahlungen	-109.696	-118.700	-144.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.606.940	-3.125.300	-3.137.300				
12	- Transferauszahlungen	-10.701	-15.000	-10.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-108.183	-204.100	-226.400				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36						
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.812.767	-7.695.100	-8.358.700				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.331.167	-4.699.300	-4.473.800				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.000.000
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							5.000.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							-11.090.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-40.120	-220.000	-160.000	-160.000	-600.000	-310.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-40.120	-220.000	-160.000	-160.000	-600.000	-310.000	-11.090.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.120	-220.000	-160.000	-160.000	-600.000	-310.000	-6.090.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.371.287	-4.919.300	-4.633.800	-160.000	-600.000	-310.000	-6.090.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.371.287	-4.919.300	-4.633.800	-160.000	-600.000	-310.000	-6.090.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 27 VHS, Büchereien								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
271.400 Gebäude Egloffstein`sche Palais (VHS)								-11.090.000
271.600EB Bundeszuweisungen StBauF II (VHS)								2.500.000
271.611ES Staatszuweisungen StBauF II (VHS)								2.500.000
272.351 Einrichtungsgegenstände (Bücherei)	-4.574	-15.000						
272.354 Einrichtung u.Ausstattung, Bibliothek Büchenbach			-100.000	-160.000	-600.000	-310.000	-160.000 -440.000	
271.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 271								
271.K351 Einrichtungsgegenstände (VHS)	-14.337	-130.000	-15.000					
271.K352 Lehrmittel (VHS)	-21.210	-66.000	-15.000					
Summe	-35.547	-196.000	-30.000					
272.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 272								
272.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG (Bücherei)		-9.000	-30.000					
Summe		-9.000	-30.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge						
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.709					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-2.809	-100	-100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.809	-100	-100			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-2.809	-100	-100			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.809	-100	-100			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-2.809	-100	-100			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung						
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-2.809	-100	-100			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen							
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-100	-100	-100				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							-500.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000		-15.000				-130.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-20.000		-15.000				-630.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000		-15.000				-630.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.100	-100	-15.100				-630.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.100	-100	-15.100				-630.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
281.400 Schunk'sches Gartenhaus, Generalsanierung								-500.000
281.881 Baukostenzuschuss Brucker Gashenker								-130.000
281.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 281								
281.K881 Baukostenzuschuss Stadtforscherhaus	-20.000		-15.000					
Summe	-20.000		-15.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Förderung v. Kirchengem. u. -gemeinschaften							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge						
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.405					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553	-600	-600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-5.758	-600	-600			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.758	-600	-600			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-5.758	-600	-600			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.758	-600	-600			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-5.758	-600	-600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung						
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-5.758	-600	-600			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 29 Förderung v. Kirchengem. u. -gemeinschaften								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.405						
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-553	-600	-600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.958	-600	-600				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.958	-600	-600				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.958	-600	-600				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.958	-600	-600				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.248.866	381.000	426.000			
3	+ sonstige Transfererträge	2.520.820	486.000	620.000			
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.104.619	849.000	1.230.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	41.335	106.000	20.300			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.111.223	18.778.000	27.217.500			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	463.530	9.000				
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	54.490.393	20.609.000	29.513.800			
11	- Personalaufwendungen	-6.992.570	-4.789.700	-5.371.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.531.962	-854.600	-986.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.481.223	-6.854.900	-12.466.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.473.953					
15	- Transferaufwendungen	-53.463.233	-14.801.100	-18.407.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.096.182	-309.400	-378.500			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-79.039.123	-27.609.700	-37.609.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.548.730	-7.000.700	-8.095.600			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-24.548.730	-7.000.700	-8.095.600			
19	+ Außerordentliche Erträge	46					
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis	46					
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.548.684	-7.000.700	-8.095.600			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-259.828	-71.400	-50.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-24.808.512	-7.072.100	-8.145.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	54.490.439	20.609.000	29.513.800			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-79.039.123	-27.609.700	-37.609.400			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	32.353.974	381.000	426.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.440.943	486.000	620.000				
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.036.500	849.000	1.230.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	133.120	106.000	20.300				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	18.888.893	18.778.000	27.217.500				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	26.520	5.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.879.950	20.605.000	29.513.800				
9	- Personalauszahlungen	-6.920.354	-4.789.700	-5.371.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.531.962	-854.600	-986.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.596.531	-6.854.900	-12.466.000				
12	- Transferauszahlungen	-53.758.126	-14.801.100	-18.407.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.173.393	-309.400	-378.500				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.980.366	-27.609.700	-37.609.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.100.416	-7.004.700	-8.095.600				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000				
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			20.000				
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-7.245		-40.000				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.245		-40.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.245		-20.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.107.661	-7.004.700	-8.115.600				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.107.661	-7.004.700	-8.115.600				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
312.K451 Einrichtungsgegenstände Verwaltung ALG II	-7.245							
315D.K353E Staatszuweisung Fahrzeuge			20.000					
315.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 315								
315D.K353 Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte, Verfügungswohnung			-40.000					
Summe			-40.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 32 Leistungen nach dem BVG							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		12.000	12.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge						
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge		12.000	12.000			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
S2	= Ordentliche Aufwendungen		-15.000	-15.000			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis		-3.000	-3.000			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts		-3.000	-3.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung		12.000	12.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung		-15.000	-15.000			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 32 Leistungen nach dem BVG								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen		12.000	12.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000				
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen							
12	- Transferauszahlungen		-15.000	-15.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit							
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000	-15.000				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.000	-3.000				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.000	-3.000				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.066					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	887					
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.482					
8	+ sonstige ordentliche Erträge	15.789					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	125.224					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.144					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.456					
15	- Transferaufwendungen	-2.393.797	-3.244.900	-2.953.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.568					
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-2.569.965	-3.244.900	-2.953.000			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.444.741	-3.244.900	-2.953.000			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-2.444.741	-3.244.900	-2.953.000			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.444.741	-3.244.900	-2.953.000			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-15.602					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-2.460.343	-3.244.900	-2.953.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	125.224					
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-2.569.965	-3.244.900	-2.953.000			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.066						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.677						
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	24.482						
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.225						
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.337						
12	- Transferauszahlungen	-2.390.097	-3.244.900	-2.953.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.568						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.439.002	-3.244.900	-2.953.000				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.313.777	-3.244.900	-2.953.000				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-25.000	-5.000				
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit		-25.000	-5.000				
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-5.000				
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.313.777	-3.269.900	-2.958.000				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.313.777	-3.269.900	-2.958.000				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
331.882 Baukostenzuschuss an Altenh.träger		-20.000						
331.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 331								
331.K883 Baukostenzuschuss f.alternative Wohnformen		-5.000	-5.000					
Summe		-5.000	-5.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge	456					
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10	2.000	2.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge						
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	466	2.000	2.000			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.331	-400	-1.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-608.096	-592.500	-638.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191	-600	-300			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-609.618	-593.500	-639.800			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.152	-591.500	-637.800			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-609.152	-591.500	-637.800			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609.152	-591.500	-637.800			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-725		-700			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-609.877	-591.500	-638.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	466	2.000	2.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-609.619	-593.500	-639.800			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	456						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10	2.000	2.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466	2.000	2.000				
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.293	-400	-1.000				
12	- Transferauszahlungen	-636.695	-592.500	-638.500				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191	-600	-300				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.179	-593.500	-639.800				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.713	-591.500	-637.800				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.713	-591.500	-637.800				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.713	-591.500	-637.800				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.305					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge						
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.305					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-281.838	-521.000	-871.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10					
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-281.848	-521.000	-871.000			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.543	-521.000	-871.000			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-280.543	-521.000	-871.000			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.543	-521.000	-871.000			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-100					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-280.643	-521.000	-871.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.305					
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-281.848	-521.000	-871.000			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.249						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	116						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.365						
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen							
12	- Transferauszahlungen	-269.266	-521.000	-871.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.276	-521.000	-871.000				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.911	-521.000	-871.000				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.911	-521.000	-871.000				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.911	-521.000	-871.000				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	29.315.482	29.674.000	31.115.000			
3	+ sonstige Transfererträge	1.288.147	1.230.300	1.050.000			
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.708.058	1.785.200	1.867.500			
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.025.817					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	466.784	363.600	550.500			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.205.064	3.913.600	4.919.400			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	781.132					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	38.790.484	36.966.700	39.502.400			
11	- Personalaufwendungen	-31.181.109	-32.145.100	-36.628.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.197	-884.000	-1.021.600			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.823.476	-3.378.400	-3.254.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.692.571					
15	- Transferaufwendungen	-58.223.036	-57.680.500	-62.530.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026.903	-2.098.000	-2.663.200			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-100.819.292	-96.186.000	-106.098.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.028.808	-59.219.300	-66.596.000			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-62.028.808	-59.219.300	-66.596.000			
19	+ Außerordentliche Erträge	23.182					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-128.077					
S6	= Außerordentliches Ergebnis	-104.895					
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.133.703	-59.219.300	-66.596.000			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	373.661	430.900	471.900			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-258.368	-312.600	-311.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-62.018.410	-59.101.000	-66.435.100			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	38.813.666	36.966.700	39.502.400			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-100.947.369	-96.186.000	-106.098.400			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	29.653.992	29.674.000	31.115.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.107.420	1.230.300	1.050.000				
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.684.453	1.785.200	1.867.500				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	683.773	363.600	550.500				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.345.220	3.913.600	4.919.400				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.474.858	36.966.700	39.502.400				
9	- Personalauszahlungen	-31.059.856	-32.145.100	-36.628.200				
10	- Versorgungsauszahlungen	-872.197	-884.000	-1.021.600				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.834.544	-3.378.400	-3.254.800				
12	- Transferauszahlungen	-57.011.234	-57.680.500	-62.530.600				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.456.839	-2.098.000	-2.663.200				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.234.670	-96.186.000	-106.098.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.759.812	-59.219.300	-66.596.000				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.593.188	8.035.000	7.021.800	4.637.100	2.250.000	2.650.000	14.260.400
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	9.593.188	8.035.000	7.021.800	4.637.100	2.250.000	2.650.000	14.260.400
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-471.097	-13.784.000	-21.380.000	-13.210.000	-8.090.000	-917.000	-8.965.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.191.490						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-648.143	-1.703.000	-2.585.500	-735.000	-600.000	-852.500	-410.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.370.132	-5.500.000	-5.307.300	-4.600.000	-4.000.000	-4.000.000	-30.749.200
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-16.680.862	-20.987.000	-29.272.800	-18.545.000	-12.690.000	-5.769.500	-40.124.200
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.087.674	-12.952.000	-22.251.000	-13.907.900	-10.440.000	-3.119.500	-25.863.800
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.847.486	-72.171.300	-88.847.000	-13.907.900	-10.440.000	-3.119.500	-25.863.800
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.847.486	-72.171.300	-88.847.000	-13.907.900	-10.440.000	-3.119.500	-25.863.800

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
365.350 Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte f. KiTa's	-321.955							
365.350ES Staatszuweisung mobil Luftreinigungsgerät f.Kita's	188.122							
365A.352 Spielgeräte (Äußere Brucker.)	-1.200							
365B.351 Einrichtung (KiGA allgem.)	-52.050	-20.000	-20.000					
365B.352 Spielgeräte (KiGa allgemein)	-20.052	-25.000	-25.000					
365B.358 KiGa Sandbergstr. 6, Einrichtung	-2.186							
365B.359 KiGa im BBGZ, Röthelheimpark, Einrichtung		-94.500	-265.500					
365B.360 KiGa Isarstr., Einrichtung		-138.000						
365B.362 Kinderhaus Erba-Haus, Einrichtung	-1.126							-360.000
365B.407 KiGa Eltersdorf., Generalsan.	-743							
365B.412 KiGa Sandbergstr. 6, Generalsanierung	-258.815							
365B.412ES Staatszuweisung KiTa Sandbergstr.	1.048.000							
365B.414 Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"	-310.071	-2.000.000	-4.500.000	-3.300.000	-200.000		-3.000.000	
365B.414ES Staatszuweisung Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"		900.000	900.000	318.000				
365B.415 Errichtung einer temporären Kindertageseinrichtung				-300.000				
365B.416 Kinderhaus Erba-Haus, Sanierung			-50.000			-400.000		-8.600.000
365B.416ES Staatszuweisung Kinderhaus Erba Haus						200.000		2.700.000
365B.820 Neubau, KiGa Isarstr., BaukoZuschuss(Dawonia)	-554.855	-300.000	-303.100					
365B.820ES Staatszuweisungen (KiGa Isarstr.)	188.100	236.000	100.000	111.900				
365B.830 Neubau, KiTa Rathenau., BaukoZuschuss(Dawonia)								-2.633.200
365C.351 Hort Reinigerstr., Einrichtung	-20.107							
365C.353 Hort Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung	-12.751	-15.000				-500.000	-690.000	
365C.354 Hort Kleeblatt, Einrichtung								-50.000
365C.403ES Staatszuweisung Hort, Michael-Poeschke-Schule						200.000		
365C.404 Hort Reinigerstr.,Generalsanierung u. Erweiterung	-3.656							
365C.406 Kinderhort Kleeblatt, Sanierung								-100.000
365D.610ES Staatszuwendungen (Zusch. Freie Träger)	1.826.366	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.560.400
365D.880 Zuschüsse Kitaerichtungen (fr.Träger)	-1.951.042	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-28.116.000
365E.351 Lernstuben Junkerstr.,Einrichtung	-5.167							
365E.352 Lernstuben Im Röthelheimpark, Einrichtung		-245.000	-510.000					
365E.359 Einrichtung, Spiel-u.Lernstube, Büchenbach Nord	-19.820							
365E.360 Einrichtung, Fam.päd.Einrichtung, Büchenbach Nord		-5.000				-62.500		
365E.361 Einrichtung, Spiel- u. Lernstuben Rathenau.		-287.500	-95.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
365E.362 Einrichtung, Hort/Lernstube Anger				-150.000				
365E.363 Einrichtung, Kindertagespflege	-34.152							
365E.403 Neubau Familienzentrum/Lernstuben Röthelheimpark	-3.066.839	-4.700.000	-4.275.000	-1.730.000			-1.000.000	
365E.403ES Staatszuwendung Familienzentr./Lernstube Hartm.str	722.000	1.000.000	1.015.800	757.200				
365E.405 Sanierung/Anbau Hort/Lernstube Am Anger			-180.000	-180.000				
365E.408 Neubau, Spiel- u. Lernstuben Büchenbach Nord	-218.581							
365E.408ES Staatszuweisung Spiel- u. Lernstube Büchenbach Nord	549.000							
365E.810 Neubau, Lernstube Rathenau, BaukoZuschuss(Dawonia)	-858.845	-700.000	-1.004.200	-600.000				
365E.810ES Staatszuweisung Spiel- u. Lernstuben Rathenau		700.000	666.000	200.000				
366C.352 Einrichtung Frankenhof (nicht wirtschaftl. Bereich)	-49.000	-500.000	-1.300.000	-485.000			-485.000	
366C.404 Generalsanierung Frankenhof-Gemeinbedarf- n.st.pf-	-8.613.555	-6.780.000	-12.000.000	-7.000.000	-7.000.000		-5.500.000	
366C.404ES Staatszuweisungen KiTa Frankenhof	150.000	149.000						
366C.404EU Vertragl. Vereinbarung Beiträgerstattung/Rückzahlung	3.229							
366C.600EB Bundeszuweisung StBauF II (Frankenhof)	2.176.500	1.100.000	1.000.000	500.000				
366C.611ES Staatszuweisungen StBauF II (Frankenhof)	2.176.500	1.100.000	1.000.000	500.000				
366D.321 Freizeitanlage Hutgraben, Grunderw.								-165.000
366D.403 Freizeitanlagen, Errichtung, E-West II				-100.000	-400.000			
366D.407 Meilwaldbühne; Baumaßnahme								-100.000
366D.409 Skatepark Erlangen, Generalsanierung						-330.000		
366D.410 Bolzplatz Pommernstr., Generalsanierung					-75.000			
366D.412 Mehrgenerationen-Bewegungsparcours		-40.000						
366D.413 Neuanlage Parkour-Trainingsplatz				-75.000				
366D.414 Wöhrmühle, Kultur- u. Freizeitnutzung			-50.000	-295.000			-35.000	
366D.415 Neubau Hartplatz, Freizeitanlage Brucker Radweg					-175.000			
366D.685EK Kostenerstattung für Einrichtung	10.000							
366E.320 Grunderwerb (KiSpielplätze)	-47.816	-28.000				-187.000		
366E.355 Spielgeräte (Generalsan. v Spielplätze)	-237.015	-253.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000		
366E.357 Anschaffung mobiler Spielplatzcontainer			-60.000					
366E.402 Neubau Spielplatz Dechendorfer Weiher		-230.000	-135.000					
366E.403 Neubau Spielplatz Anne-Frank-Straße, Heerflecken					-240.000			
366E.404 ASPBrucker Lache, Barrierefreier WC-Anbau	-7.083							
366E.405 Generalsanierung Spielplatz Komotauer Str.	-14.616							
366E.405EB Bundeszuweisung Soz. Stadt, Spielplatz Komotauer Str	93.600							

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
366E.405ES Staatszuweisung Soz.Stadt,Spielplatz Komotauer Str	93.600							
366E.406 Generalsanierung Spielplatz Damaschkestr.	-38.847							
366E.409 ASP Taubenschlag, Generalsanierung			-80.000	-80.000				
366E.410 Generalsanierung Spielplatz Junkerstraße			-50.000	-150.000			-50.000	
363.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 363								
363.K353 Dienstfahrzeug (Verw.Jugendhilfe)	-28.651							
Summe	-28.651							
365.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 365								
365A.K351 Einrichtungsgegenstände (Äußere Brucker.)	-1.173							
365C.K351 Einrichtungsgegenstände (Horte allgemein)	-15.079	-25.000	-25.000					
365E.K350 Einrichtungsgegenstände (Lernstuben allgemein)	-3.645	-25.000	-25.000					
365E.K601 Kl. Baumaßnahmen Außengelände Lernstuben		-3.000						
Summe	-19.897	-53.000	-50.000					
366.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 366								
366B.K350 Einrichtungsgegenstände (Jugendtreffs allgemein)	-3.957	-14.000	-15.000					
366B.K8831 Baukostenzuschuss Jugendfarm (GME)	-5.390							
366D.K350 Freizeiträume, Einrichtung	-15.668	-26.000	-25.000					
366D.K351 Freizeitanlagen, Einrichtung	-40.230	-30.000	-30.000					
366D.K531 Einrichtung, Abenteuerspielplätze		-3.000						
Summe	-65.244	-73.000	-70.000					
367.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 367								
367A.K351 Einrichtungsgegenstände(Fam.Treff/Mutter -Kind-Grp)	-2.574							
Summe	-2.574							

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58.600	36.000	36.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	129					
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.307					
8	+ sonstige ordentliche Erträge	88.401					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	177.437	36.000	36.000			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.485	-10.500	-32.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.016.385	-3.173.800	-3.134.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-2.800	-2.800			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-3.025.938	-3.187.100	-3.169.700			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.848.501	-3.151.100	-3.133.700			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-2.848.501	-3.151.100	-3.133.700			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.848.501	-3.151.100	-3.133.700			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-2.848.501	-3.151.100	-3.133.700			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	177.437	36.000	36.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-3.025.938	-3.187.100	-3.169.700			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	51.715	36.000	36.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	129						
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49.663						
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.507	36.000	36.000				
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.728	-10.500	-32.500				
12	- Transferauszahlungen	-3.302.835	-3.173.800	-3.134.400				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-68	-2.800	-2.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.312.631	-3.187.100	-3.169.700				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.211.124	-3.151.100	-3.133.700				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.211.124	-3.151.100	-3.133.700				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.211.124	-3.151.100	-3.133.700				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.721	9.500	9.500			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	693.247	829.800	829.800			
5	+ Auflösung von Sonderposten	95.503					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.012.661	1.958.500	1.945.500			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.592	91.000	43.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	63.587		61.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	3.889.311	2.888.800	2.888.800			
11	- Personalaufwendungen	-1.380.330	-1.366.500	-1.681.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.561	-66.200	-73.100			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.124.871	-327.700	-1.009.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-895.859					
15	- Transferaufwendungen	-3.494.430	-2.654.200	-2.711.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.516.698	-2.448.500	-2.458.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-9.473.749	-6.863.100	-7.934.600			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.584.438	-3.974.300	-5.045.800			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-5.584.438	-3.974.300	-5.045.800			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.584.438	-3.974.300	-5.045.800			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	650.178	655.200	843.500			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-23.122	-42.100	-42.100			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-4.957.382	-3.361.200	-4.244.400			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	3.889.311	2.888.800	2.888.800			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-9.473.748	-6.863.100	-7.934.600			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.160	9.500	9.500				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	687.498	829.800	829.800				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.206.708	1.958.500	1.945.500				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	17.952	91.000	43.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	71.561						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.986.879	2.888.800	2.827.800				
9	- Personalauszahlungen	-1.340.676	-1.366.500	-1.681.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-61.561	-66.200	-73.100				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.222.967	-327.700	-1.009.500				
12	- Transferauszahlungen	-3.463.189	-2.654.200	-2.711.700				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.453.427	-2.448.500	-2.458.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.541.820	-6.863.100	-7.934.600				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.554.941	-3.974.300	-5.106.800				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.681	1.167.800	347.800	1.445.800	695.600		
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	30						
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	1.506.711	1.167.800	347.800	1.445.800	695.600		
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-2.629	-3.915.000	-2.095.000	-1.150.000	-320.000		-1.500.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.228.778						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-365.480	-16.500	-17.500				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-386.010	-1.450.000	-1.596.200	-1.969.100	-3.913.800	-150.000	
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-5.982.897	-5.381.500	-3.708.700	-3.119.100	-4.233.800	-150.000	-1.500.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.476.186	-4.213.700	-3.360.900	-1.673.300	-3.538.200	-150.000	-1.500.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.031.127	-8.188.000	-8.467.700	-1.673.300	-3.538.200	-150.000	-1.500.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.031.127	-8.188.000	-8.467.700	-1.673.300	-3.538.200	-150.000	-1.500.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
421.320 Vereinssportanl. West, Gründerwerb								-1.200.000
421.400 Baumaßnahmen an Schulsportanlagen a.Vgelände	-72.926	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
421.510 Vereinssportanlage West, Bau								-300.000
421.881 Förderung d. Sportstättenbaus	-227.802	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
421.882 Sonderförderprogramm Sport		-300.000	-139.000					
421.887 Baukostenzuschuss TB1888	-108.268	-75.000						
421.890 Baukostenzuschuss SCE	-69.012							
421.891 Baukostenzuschuss FSV Bruck	-22.682	-800.000	-1.187.100	-1.819.100	-3.763.800			
421.891EB Bundeszuweisung FSV Bruck		347.800	347.800	347.800	695.600			
424.400 Baumaßnahmen Bäder (Röthelheimbad) (EStW)	-9.782							
424.405 Neubau eines Pumptracks	-6.353							
424.680EP Spenden v.Privatpersonen u.sonst.Bereich	6.681							
424D.403 Emmy-Noether-Gym., Sporthalle, Bodenerneuerung					-300.000			
424F.351 Einrichtungsgegenstände Sporthalle, Hartmannstr.	-335.208							
424F.400 Vierfach-Sporthalle an der Hartmannstr.	-5.161.787	-3.800.000	-2.000.000	-1.130.000				
424F.400E Rückerstattung Bauausgaben Sporthalle Hartmannstr.	30							
424F.400EF Staatszuweisg 4-fach Sporthalle Hartmannstr. (FAG)	1.500.000	820.000		1.098.000				
421.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 421								
421.K881 Förderung energetische Sanierung des Sportbereichs	-75.947	-100.000	-100.000					
421.K882 Förderung von Geräteanschaffungen	-6.593	-25.000	-20.100					
421.K886 Investitionszuschuss an Vereine	-3.048							
Summe	-85.588	-125.000	-120.100					
424.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 424								
424.K355 Fahrzeuge u.Geräte (Sportamt)	-6.681							
424.K402 Sport- u. Fitnessparcour (Stadtwesten)	-82.262	-50.000	-50.000					
424.K405 Bauliche Maßnahmen u. Gerätschaften sons.Sportanl.	-2.629	-45.000	-25.000					
424.K410 Johann-Kalb-Sportanlage	-2.570							
424A.K351 Bewegliche Einrichtung (Sponsel-Halle)	-2.264	-3.300	-3.500					
424B.K351 Bewegliche Einrichtung (SportH Europakanal)	-4.381	-3.300	-3.500					
424C.K351 Bewegliche Einrichtung (Hiersemann-H.)	-1.171	-3.300	-3.500					
424D.K351 Bewegliche Einrichtung (Emmy-N.-Halle)	-3.422	-3.300	-3.500					
424E.K351 Bewegliche Einrichtung (E.v.Stephani-H)		-3.300	-3.500					
Summe	-105.381	-111.500	-92.500					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	245.400	376.900	345.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	66.925	39.000	86.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten	4.252					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	63.641	9.900	64.100			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.890	12.700	19.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	47.524		10.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	445.632	438.500	524.100			
11	- Personalaufwendungen	-3.736.833	-4.021.600	-4.502.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.047	-272.600	-248.700			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-274.415	-340.900	-585.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.217					
15	- Transferaufwendungen	-456.884	-316.000	-455.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.299	-1.231.400	-1.119.200			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-5.255.695	-6.182.500	-6.911.500			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.810.063	-5.744.000	-6.387.400			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-4.810.063	-5.744.000	-6.387.400			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.810.063	-5.744.000	-6.387.400			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.287	4.200	10.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.366	-3.400	-2.900			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-4.804.142	-5.743.200	-6.380.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	445.632	438.500	524.100			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-5.255.694	-6.182.500	-6.911.500			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	245.400	376.900	345.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	71.553	39.000	86.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.904	9.900	64.100				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	15.170	12.700	19.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	11.674		10.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.701	438.500	524.100				
9	- Personalauszahlungen	-3.730.209	-4.021.600	-4.502.900				
10	- Versorgungsauszahlungen	-245.047	-272.600	-248.700				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-307.284	-340.900	-585.200				
12	- Transferauszahlungen	-459.066	-316.000	-455.500				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-536.552	-1.231.400	-1.119.200				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.278.158	-6.182.500	-6.911.500				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.922.457	-5.744.000	-6.387.400				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.123	50.000	195.300	50.000	50.000	50.000	
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	2.750						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	75.873	50.000	195.300	50.000	50.000	50.000	
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-188.000	-145.000	-55.000	-15.000	-15.000	-220.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.709						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-74.449	-6.600	-120.100				
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-94.158	-294.600	-365.100	-155.000	-115.000	-115.000	-220.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.285	-244.600	-169.800	-105.000	-65.000	-65.000	-220.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.940.742	-5.988.600	-6.557.200	-105.000	-65.000	-65.000	-220.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.940.742	-5.988.600	-6.557.200	-105.000	-65.000	-65.000	-220.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
511.320 Grunderwerb E-West II		-98.000						-220.000
511.350ES Staatszuweisung Einrichtung u. Geräte			30.700					
511.450E Verkaufserlöse aus bewegl. Anlageverm.(Vermessung)	2.750							
511.600A Vorbereitende Maßnahmen E- West II			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
511.600EB Bundeszuweisungen StBauF II (Stadtsanierung)		25.000	82.300	25.000	25.000	25.000		
511.604 Vorbereitende Maßnahmen Soz. Stadt-Büchenbach Nord	-1.096							
511.606 Vorbereitende Maßnahmen Stadtteilzent.-Alterlangen		-90.000						
511.607 Vorbereitende Maßnahmen - Areal zw. KuBiC und CEG			-130.000	-40.000			-40.000	
511.611ES Staatszuweisungen StBauF II (Stadtsanierung)		25.000	82.300	25.000	25.000	25.000		
511.700 Projekt "Straße der Zukunft"	-19.709							
511.880 Baukostenzuschüsse zu Sanmaßn. Soziale Stadt	-59.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
511.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 511								
511.K351A Einrichtungsgegenst., Geräte u. GWG		-3.300	-3.500					
511.K359 Fahrzeuge und Geräte (Vermessung)	-73.433	-3.300	-116.600					
Summe	-73.433	-6.600	-120.100					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen			60.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.135.827	1.162.300	1.162.300			
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.616.228					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.968	6.000	5.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.652.953	3.144.600	3.144.600			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	93.625					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	5.500.601	4.312.900	4.371.900			
11	- Personalaufwendungen	-2.452.306	-2.595.100	-2.653.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.009	-227.700	-242.400			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-142.694	-99.700	-150.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.563					
15	- Transferaufwendungen	-3.018.041	-3.347.100	-3.340.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.259	-88.600	-99.800			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-5.907.872	-6.358.200	-6.486.900			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.271	-2.045.300	-2.115.000			
17	+ Finanzerträge	60.791					
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis	60.791					
S5	Ordentliches Ergebnis	-346.480	-2.045.300	-2.115.000			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.480	-2.045.300	-2.115.000			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-409		-500			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-346.889	-2.045.300	-2.115.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	5.561.393	4.312.900	4.371.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-5.907.872	-6.358.200	-6.486.900			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen			60.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	988.129	1.162.300	1.162.300				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.968	6.000	5.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.646.390	3.144.600	3.144.600				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	18.495						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.973						
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.715.955	4.312.900	4.371.900				
9	- Personalauszahlungen	-2.456.242	-2.595.100	-2.653.900				
10	- Versorgungsauszahlungen	-223.009	-227.700	-242.400				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-138.851	-99.700	-150.200				
12	- Transferauszahlungen	-3.037.756	-3.347.100	-3.340.600				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.090	-88.600	-99.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.899.948	-6.358.200	-6.486.900				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.993	-2.045.300	-2.115.000				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.900	708.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	3.923.891	2.377.500	687.700				10.500.000
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	341.233	358.800	361.200	361.400	361.400	361.400	
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	4.876.024	3.444.300	1.848.900	1.161.400	1.161.400	1.161.400	10.500.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-13.822	-10.000					
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-4.000					
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.822	-14.000					
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.862.202	3.430.300	1.848.900	1.161.400	1.161.400	1.161.400	10.500.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.678.209	1.385.000	-266.100	1.161.400	1.161.400	1.161.400	10.500.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.678.209	1.385.000	-266.100	1.161.400	1.161.400	1.161.400	10.500.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
521.500E Stellplatzablösebeträge/Parkplätze	597.500	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
522.250E Tilgung v. Wohnungsbaudarlehen (GeWoBau)	316.135	316.400	318.800	319.000	319.000	319.000		
522.280E Tilgung v. Wohnungsbaudarlehen an Priv.personen	25.098	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400		
522.412E Erlöse aus dem Grundstücksverkauf E-West II (412)	3.923.891	2.377.500	687.700					
522.413E Erlöse aus dem Grundstücksverkauf E-West II (413)								10.500.000
522.881EP Rückerstattung Baukostenzuschüsse (privat)	10.400							
523S.400 Nördliche Stadtmauer; Sanierung	-387							
522.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 522								
522.K882 Baukostenzuschüsse an Schwerbehinderte		-4.000						
Summe		-4.000						
PRP Nacherfassung Grundstücksverkehr PRP, Erschließung								
522.990 Restabwicklung Grundstückskäufe (Abw. Treuhand)	-11.640	-10.000						
522.990EB Kostenerstattung vom Bund		8.000						
Summe	-11.640	-2.000						

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	620					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	100					
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.676					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.213	32.000	32.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	318.654	305.100	332.900			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	6.649.874	6.835.000	6.764.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	7.004.137	7.172.100	7.128.900			
11	- Personalaufwendungen	-239.307	-247.400	-281.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.567	-5.800	-6.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.571	-12.900	-32.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.843					
15	- Transferaufwendungen	-399.759	-63.100	-63.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-7.900	-9.700			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-693.914	-337.100	-393.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.310.223	6.835.000	6.735.500			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	6.310.223	6.835.000	6.735.500			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.310.223	6.835.000	6.735.500			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-35		-100			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	6.310.188	6.835.000	6.735.400			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	7.004.137	7.172.100	7.128.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-693.914	-337.100	-393.400			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	100						
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.213	32.000	32.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	282.819	305.100	332.900				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	6.608.305	6.835.000	6.764.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.923.437	7.172.100	7.128.900				
9	- Personalauszahlungen	-237.288	-247.400	-281.800				
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.567	-5.800	-6.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.607	-12.900	-32.600				
12	- Transferauszahlungen	-398.785	-63.100	-63.100				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.867	-7.900	-9.700				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.114	-337.100	-393.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.252.323	6.835.000	6.735.500				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000					
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		300.000					
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen		-500.000					
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	-660.000	-672.000					
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-660.000	-1.172.000					
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000	-872.000					
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.592.323	5.963.000	6.735.500				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.592.323	5.963.000	6.735.500				

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
535.870 Kapitalerhöhung EStW	-660.000	-672.000						
538.401 WC-Anlage Zollhaus, Ersatzbau		-500.000						
538.600EB Bundeszuweisungen WC-Anlage Zollhaus		150.000						
538.610ES Staatszuweisungen WC-Anlage Zollhaus		150.000						

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.618.899	2.329.000	2.313.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.347.442	4.047.600	4.575.900			
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.117.302					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	322.288	414.800	367.400			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.710.461	348.300	339.300			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	511.671					
9	+ aktivierte Eigenleistungen	269.879					
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	13.897.942	7.139.700	7.595.600			
11	- Personalaufwendungen	-5.120.935	-5.453.000	-6.204.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	-335.309	-342.700	-405.400			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.154.430	-10.971.700	-12.399.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.757.831					
15	- Transferaufwendungen	-4.910.214	-1.085.000	-3.307.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120.725	-1.607.800	-1.475.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-29.399.444	-19.460.200	-23.790.700			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.501.502	-12.320.500	-16.195.100			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-15.501.502	-12.320.500	-16.195.100			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.501.502	-12.320.500	-16.195.100			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	133.019	130.000	145.000			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-26.320	-13.100	-21.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-15.394.803	-12.203.600	-16.071.100			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	13.897.942	7.139.700	7.595.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-29.399.443	-19.460.200	-23.790.700			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.461.501	2.329.000	2.313.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.585.257	4.047.600	4.575.900				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	357.998	414.800	367.400				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.713.686	348.300	339.300				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	63.053						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.181.495	7.139.700	7.595.600				
9	- Personalauszahlungen	-5.122.039	-5.453.000	-6.204.000				
10	- Versorgungsauszahlungen	-335.309	-342.700	-405.400				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.811.148	-10.971.700	-12.399.300				
12	- Transferauszahlungen	-5.493.368	-1.085.000	-3.307.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.725.858	-1.607.800	-1.475.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.487.722	-19.460.200	-23.790.700				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.306.227	-12.320.500	-16.195.100				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.365.530	2.604.000	2.690.000	3.880.000	3.805.000	1.619.000	67.660.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	149		710.000				
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	109.672						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	3.475.351	2.604.000	3.400.000	3.880.000	3.805.000	1.619.000	67.660.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-26.760	-90.000	-940.000	-743.000	-300.000	-400.000	
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.737.554	-8.750.000	-10.625.000	-11.235.000	-12.180.000	-10.640.000	-146.907.500
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-1.166.498	-360.000	-265.000	-270.000	-100.000	-100.000	
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.501.574	-5.507.300	-6.144.300	-4.736.600	-3.137.600	-4.157.600	-27.235.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.432.386	-14.707.300	-17.974.300	-16.984.600	-15.717.600	-15.297.600	-174.142.500
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.957.035	-12.103.300	-14.574.300	-13.104.600	-11.912.600	-13.678.600	-106.482.500
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.263.262	-24.423.800	-30.769.400	-13.104.600	-11.912.600	-13.678.600	-106.482.500
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.263.262	-24.423.800	-30.769.400	-13.104.600	-11.912.600	-13.678.600	-106.482.500

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
541.803 Sanierungsprogramm Brücken	-113.033	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000		
541.809 Teilerneuerung Brücke Röthelheimgraben	-65.739							
541.810 Sanierung Überbau Dechsendorfer Damm		-100.000			-900.000	-100.000		
541.816 Kostenbeteiligung Geh-/Radweg entlang d.Kopfkl.ink		-750.000						
541.818 Grabendurchlass Egidienstr.,Erneuerung								-180.000
541.820 StUB-Kostenbeteiligung für eigene Maßnahmen		-250.000	-900.000		-100.000	-800.000		-20.000.000
541.821 Geh-/Radweg Verbindung Bruck- Frauenaaurach	-554.099							
541.821ES Staatszuweisung Geh- /Radweg Verbind.Bruck-Frauenau	700.000							
541.822 Geh-/Radweg Verbindung Lohe- /Sebachweg								-150.000
541.824 Geh-/Radweg Thalermlhstr.						-100.000		
541.826 Radwegsanierng. im Schwabachtal								-80.000
541.829A Unterföhrung Bhf Bruck, Baumaßnahme Stadtanteil	-47.313		-200.000					-200.000
541.832 Stege über die Schwabach, BP344,Bau								-550.000
541.836 Regnitztalweg Gründachbrücke - Brunnenstr.								-150.000
541.837 Geh-/Radweg Häusling - Haundorf			-30.000	-250.000				
541.840 Fuß-/Radwege, kleine Baumaßn.	-288.365	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000		
541.841 Radwegenetz, Ausbau	-7.257	-250.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000		
541.8411 Infrastruktur Radverkehr	-64.222	-750.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000		
541.841EVU Kostenanteil/-erstattung Radwegenetz	1.126							
541.847 Einleitung v.Str.niederschl.wasser		-10.000						
541.852 Gehweg Anschützstraße	-27.499							
541.853 GW/RW-Verbindung Weisendorfer str. - Brühl	-3.561							-400.000
541.855 Am Lobersberg - Amphibienleiteinrichtung								-800.000
541.856 Geh-/Radweg Leimberger Str./K.- Schumacher-Str.	-122.424							
541.857 Geh-/Radweg Röthelheimgraben - BP 328								-340.000
541.858 Geh-/Radweg Zentralfriedhof	-664.115	-50.000						
541.859 Geh- u. Radwegsteg über Röthelheimgraben	-192.131							
541.859ES Staatszuweisung Geh- u.Radweg ü. Röthelheimgraben		220.000						
541.860 Westausgang Bergkirchweih	-20.918	-100.000	-175.000					
541.862 Radschnellweg Erlangen- Herzogenaurach		-100.000	-580.000	-720.000			-720.000	-60.330.000
541.862EG Kostenbeteiligung Radschnellweg ER-Herzogenaurach		9.000	15.000	185.000				405.000
541.862ES Staatszuweisung Radschnellweg ER-Herzogenaurach		70.000	490.000	200.000				40.000.000
541.863 Sützwand Pfaffweg	-3.232	-50.000						

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
541S.50ES Staatszuweisungen Friedrich./Luitpoldstr								155.000
541S.51 Theodor-Heuss-Anlage, Neugestaltung			-40.000					
541S.60 Zollhausplatz/Luitpoldstr.,Umgestaltung	-87.252	-190.000	-400.000	-2.840.000	-2.752.000	-60.000		
541S.60EB Bundeszuweisung Zollhausplatz/Luitpold-		75.000	100.000	1.000.000	1.200.000			
541S.60ES Staatszuweisung Zollhausplatz/Luitpold-		75.000	100.000	700.000	500.000			
541S.70 Bismarckstraße, Ausbau								-2.050.000
541S.70EB Bundeszuweisung Bismarckstr., Ausbau								300.000
541S.70ES Staatszuweisungen Bismarckstr., Ausbau								300.000
541S.80 Innre Brucker Str., Umbau					-310.000	-140.000		
541S.80EB Bundeszuweisungen Innere Brucker Str.					40.000			
541S.80ES Staatszuweisungen Innere Brucker Str.					40.000			
541S.90 Obere Karlstr./Schuhstr.,Umbau								-1.130.000
541S.90EB Bundeszuweisung Obere Karl-/Schuhstr.								118.000
541S.90ES Staatszuweisungen Obere Karl-/Schuhstr.								118.000
541S.91 Freiraum Neue Mitte, Büchenbach-Nord					-30.000			
546.320 Grunderwerb Parkplatzflächen			-300.000	-743.000	-300.000	-400.000		
546.401 Entwicklungskonzept Großparkplatz	-58.067		-165.000					
546.402 Ebenerdige Parkfläche, ehem. Parkhaus			-1.080.000					
546.405 Parkplatz Naturbadstr.	-6.414	-580.000	-50.000					
546.410 Fahrradabstellanlage Bahnhof	-76.959		-30.000			-500.000		-3.385.000
546.410ES Staatszuweisung Fahrradabstellanlage Bahnhof								2.300.000
546.430 Fahrradabstellanlage S.-Bahn-Halt Bhf Bruck	-3.689							
546.440 B&R-Anlagen S-Bahn-Halt Eltersdorf			-25.000	-180.000				
546.440ES Staatszuweisung B&R-Anlagen S-Bahn-Halt Eltersdorf				70.000				
546.450 Fahrradabstellanlage Siemens-Campus	-120.548					-40.000		-3.513.500
546.460 Fahrradabstellanlagen, Innenstadt	-78.043	-50.000	-100.000	-100.000	-200.000	-250.000		-300.000
546.460EB Bundeszuweisung Fahrradabstellanlagen, Innenstadt	15.281							
547.400 Planungs-und Bauko.zuschuss Stadtumlandbahn (StUB)	-4.501.574	-3.552.300	-4.424.300	-4.486.600	-2.787.600	-3.107.600		
547.4001 Planungs-Baukostenzuschuss StUB - OST-AST-		-155.000						
547.870 Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes	-20.085	-500.000	-320.000	-250.000	-250.000	-250.000		
547.880 Investitionszuschuss E-Taxen								-2.300.000
548.401 Gleisanlagen			-550.000					
541.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 541								
541.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-19.008	-20.000	-15.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
541.K356 Anschaffung Geschwindigkeitstafeln stationär			-30.000					
541.K359 Stadtmöblierung	-50.156	-30.000	-130.000					
541.K550 Hugenottenplatz, barrierefreier Zugang		-100.000						
Summe	-69.164	-150.000	-175.000					
546.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 546								
546.K351 Parkscheinautomaten mit Beschilderung	-28.895	-70.000	-100.000					
Summe	-28.895	-70.000	-100.000					

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.877	10.800	192.500			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.441.100	1.742.700	1.441.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten	120.443					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	78.829	79.700	67.700			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.858	56.700	78.700			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	163.570					
9	+ aktivierte Eigenleistungen	24.785					
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.922.462	1.889.900	1.779.900			
11	- Personalaufwendungen	-1.911.944	-1.803.100	-1.967.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.846	-185.000	-165.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.607.383	-1.108.400	-1.396.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-592.329					
15	- Transferaufwendungen	-82.799	-67.400	-80.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.483	-84.900	-85.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-4.458.784	-3.248.800	-3.694.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.536.322	-1.358.900	-1.914.500			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-2.536.322	-1.358.900	-1.914.500			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.536.322	-1.358.900	-1.914.500			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.312	10.100	15.700			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-197.788	-181.400	-197.500			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-2.718.798	-1.530.200	-2.096.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.922.462	1.889.900	1.779.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-4.458.783	-3.248.800	-3.694.400			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.560	10.800	192.500				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.427.377	1.742.700	1.441.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	62.393	79.700	67.700				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	68.039	56.700	78.700				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.369	1.889.900	1.779.900				
9	- Personalauszahlungen	-1.842.033	-1.803.100	-1.967.000				
10	- Versorgungsauszahlungen	-181.846	-185.000	-165.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.000.374	-1.108.400	-1.396.900				
12	- Transferauszahlungen	-55.725	-67.400	-80.300				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-83.351	-84.900	-85.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.163.329	-3.248.800	-3.694.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.597.960	-1.358.900	-1.914.500				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.911	15.000	215.000	415.000	415.000	274.700	90.000
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	38.535						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	67.446	15.000	215.000	415.000	415.000	274.700	90.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-44.356	-961.000	-1.118.000	-1.397.000	-1.495.000	-1.267.000	-11.696.400
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.256	-200.000	-100.000	-850.000	-650.000		-180.000
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-153.751	-54.000	-121.000	-60.000	-50.000		-1.000.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-105.000				-290.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-448.363	-1.215.000	-1.444.000	-2.307.000	-2.195.000	-1.267.000	-13.166.400
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.917	-1.200.000	-1.229.000	-1.892.000	-1.780.000	-992.300	-13.076.400
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.978.877	-2.558.900	-3.143.500	-1.892.000	-1.780.000	-992.300	-13.076.400
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.978.877	-2.558.900	-3.143.500	-1.892.000	-1.780.000	-992.300	-13.076.400

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
551.400E Erlöse aus Grundstücksverkauf (öffent.Grünflächen)	37.726							
551.500 Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen	-315.793	-531.000	-450.000	-200.000	-100.000			
551.5001 Innenstadtentsiegelung, Förderprogramm			-200.000	-400.000	-400.000	-482.000	-400.000 -200.000	
551.5001EB Bundeszuweisung Innenstadtentsiegelung, F.programm			200.000	400.000	400.000	259.700		
551.502 Kleingartanl. Bruck-Süd, BA 2								-800.000
551.504 Kleingartenanlagen, Sanierung Toilettenanlage			-60.000	-47.000				
551.508 Kleingartenanl. Schleusenstr.								-250.000
551.510 Grün in Erlangen - Ein Zukunftskonzept		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		-4.575.000
551.550 Baumersatz- u. Neupflanzungen, Berggelände	-73.865	-29.000						
551.588EP Spende/Kostenbeteiligung v.Dritten	1.499							
551.600 Gewässersanierung (Dechsendorfer Weiher)								-120.000
551.601 Baumpflanzungen Dechsendorfer Weiher	-4.695							
551.611 Grünanlagen BP 409	-31.664		-50.000	-300.000	-310.000			
551.612 Grünanlagen E-West II	-14.523	-167.000	-100.000	-200.000	-300.000	-390.000		-2.794.000
551.617 Grünanlagen BP 328, Güterbahnhof								-260.000
551.623 Grünanlagen BP F 217, Frauenaarach				-50.000	-150.000			
551.624 Grünanlagen BP F 299, Heerfleckenstr.					-40.000	-100.000		
551.634 Grünanlagen BP T 292 Sebastianstraße					-50.000	-150.000		
551.636 Grünanlagen BP D 265 Campingstr.				-40.000				
551.637 Grünanlagen BP 393 Graf-Zeppelin-Straße Nord	-442							
551.638 Grünanlagen BP 344, Bayreuther Straße,								-550.000
551.641 Grünfläche Sieboldstr./Ecke Hofmannstr.	-6.745							
551.700 Generalsanierung Wegebau Forst			-105.000					
551.860 Schlossgartenwege, Sanierung, Bauzuschuss			-100.000					
552.501 Baul. Umsetzung Gewässerentwicklungsplan		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-580.000
552.501ES Staatszuweisung Gewässersanierung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		90.000
552.503 Erwerb v. Ufergrundstücken, Seen und Weiher		-15.000	-15.000	-15.000				
552.509 Gelände nördl.Ebrardstr., Oberflächenentw.								-70.000
552.510 Hochwasserschutz Schwabach - Kostenbeteiligung								-290.000
552.512 Ableitung von Oberflächenwasser i Bimbach								-110.000
552.520 Stahlrohrganier.Steinforstgraben unter fisk.Fläche		-200.000	-100.000	-850.000	-650.000		-850.000 -650.000	
553.320 Grunderwerb und Erschließung(Friedhöfe)								-900.000
553.353 Fahrzeuge und Geräte (Friedhöfe)	-57.287	-50.000	-110.000	-60.000	-50.000			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
553.400 Friedhofsverw.Gebäude M.-Vogel-Str., GS	-15.714							
553.450E Verkaufserlöse (Friedhöfe)	809							
553.500 Errichtung behindertengerechte Toiletten	-45.675							
553.502 Westfriedhof, Erweiterung	-5.608							
554.321 Grunderwerb allg. (Naturschutz)								-50.000
554.551E Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen n.BaumschutzV	27.412							
554.603 Ausgleichsmaßnahmen städtebaul.Vertrag "Staudtstr.	-32.116	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		-425.700
554.604 Ausgleichsmaßnahmen städtebaul.Vertrag KW-Gelände	-2.123	-53.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-391.700
554.650 Erwerb v. Ökopunkten_Nutzungsrecht an GrStücken								-1.000.000
551.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 551								
551.K321 Kleingartenanlagen, Grunderw. Naherholung	-173							
551.K351 Badeeinrichtung, Maschinen	-87.285							
551.K588 Aufbauten an Grünanlagen (Stadtwappen u.a.)	-12.386	-20.000	-20.000					
Summe	-99.844	-20.000	-20.000					
553.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 553								
553.K351 Ausstattung von Aussegnungshallen	-7.359							
553.K355 Anschaffung von Bestattungszubehör			-7.000					
553.K501 Naturfriedhof, Errichtung v.Baumbestattungsflächen	-3.762	-6.000	-8.000					
Summe	-11.121	-6.000	-15.000					
554.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 554								
554.K353 Fahrzeuge und Geräte (Naturschutz)		-4.000	-4.000					
554.K600 Fertigstellung und Entwicklungspflege(Ökokonto)	-15.931	-15.000	-20.000					
554.K601 Ausgleichsmaßnahmen nach der BaumschutzV	-52.235							
554.K605 Ausgleichsmaßnahmen Vereinbarung Kriegenbrunn	-296							
Summe	-68.462	-19.000	-24.000					
PRP Nacherfassung Grundstücksverkehr PRP, Erschließung								
551.990 Grünanlagen Röhthelheimpark (Abw. Treuhand)	-659							
Summe	-659							

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umwelt							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	172.118	397.000	161.500			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.880	23.000	15.100			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.885	7.500	77.500			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.370	55.800	74.900			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	63.683					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	313.936	483.300	329.000			
11	- Personalaufwendungen	-1.589.541	-1.594.200	-2.280.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	-262.463	-266.800	-405.400			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-561.092	-1.505.800	-1.809.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.905					
15	- Transferaufwendungen	-525.058	-77.700	-257.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.533	-90.000	-99.600			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-3.094.592	-3.534.500	-4.851.700			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.780.656	-3.051.200	-4.522.700			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-2.780.656	-3.051.200	-4.522.700			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.780.656	-3.051.200	-4.522.700			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.528					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.863		-2.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-2.780.991	-3.051.200	-4.524.700			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	313.937	483.300	329.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-3.094.593	-3.534.500	-4.851.700			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umwelt								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	171.106	397.000	161.500				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.026	23.000	15.100				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.285	7.500	77.500				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	80.765	55.800	74.900				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.235						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.417	483.300	329.000				
9	- Personalauszahlungen	-1.579.855	-1.594.200	-2.280.100				
10	- Versorgungsauszahlungen	-262.463	-266.800	-405.400				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-539.639	-1.505.800	-1.809.100				
12	- Transferauszahlungen	-524.785	-77.700	-257.500				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.521	-90.000	-99.600				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.956.263	-3.534.500	-4.851.700				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680.846	-3.051.200	-4.522.700				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-9.743						
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-622.790	-2.710.000	-1.900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.290.000	-6.200.000
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-632.533	-3.110.000	-2.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.690.000	-6.200.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.533	-3.110.000	-2.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.690.000	-6.200.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.313.379	-6.161.200	-6.822.700	-1.400.000	-1.400.000	-1.690.000	-6.200.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.313.379	-6.161.200	-6.822.700	-1.400.000	-1.400.000	-1.690.000	-6.200.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 56 Umwelt								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
561.400 Errichtung Photovoltaikanlagen a.städt. Gebäuden		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	
561.884 Zuschüsse für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	-105.298	-150.000	-150.000					
561.K880EP Rückzahlung v. Zuschüsse f. Energiesparmaßnahmen	2.000							
561.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 561								
561.K351 Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	-9.743							
561.K880 Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen(UmweltS)	-896.747	-2.500.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.290.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.000.000
561.K882 Zuschüsse für "Grün in der Stadt"	-12.270	-60.000						-200.000
Summe	-918.760	-2.560.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.290.000	-1.000.000 -1.000.000	-6.200.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen			10.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	403.721	398.400	636.500			
5	+ Auflösung von Sonderposten	52.724					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	480.117	442.000	446.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.184	571.600				
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.210	4.000	4.000			
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen	6.757					
S1	= Ordentliche Erträge	958.713	1.416.000	1.096.500			
11	- Personalaufwendungen	-94.774	-118.800	-1.000			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.406.031	-1.422.000	-1.415.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644.993					
15	- Transferaufwendungen	-834.023	-941.000	-1.184.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.576.586	-22.802.100	-22.376.800			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-17.556.407	-25.283.900	-24.977.200			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.597.694	-23.867.900	-23.880.700			
17	+ Finanzerträge	23.808					
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis	23.808					
S5	Ordentliches Ergebnis	-16.573.886	-23.867.900	-23.880.700			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.573.886	-23.867.900	-23.880.700			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.156					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-182.068	-157.600	-192.600			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-16.743.798	-24.025.500	-24.073.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	982.522	1.416.000	1.096.500			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-17.556.406	-25.283.900	-24.977.200			

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkp- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	984		10.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	395.548	398.400	636.500				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	457.532	442.000	446.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.347	571.600					
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	111.928	4.000	4.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.808						
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.147	1.416.000	1.096.500				
9	- Personalauszahlungen	-94.774	-118.800	-1.000				
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.400.255	-1.422.000	-1.415.400				
12	- Transferauszahlungen	-834.023	-941.000	-1.184.000				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.721.120	-22.802.100	-22.376.800				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.050.172	-25.283.900	-24.977.200				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.048.025	-23.867.900	-23.880.700				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	105.000	200.000			
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	90						4.800.000
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	490						
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	580	100.000	105.000	200.000			4.800.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-11.715	-4.700.000	-5.500.000	-6.000.000	-8.704.000	-2.300.000	-5.807.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-942.466	-225.000	-505.000	-540.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-30.476	-250.000	-5.000	-780.000	-1.000.000		-160.600
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-52.000				
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-984.657	-5.175.000	-6.062.000	-7.320.000	-9.904.000	-2.500.000	-7.167.600
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-984.077	-5.075.000	-5.957.000	-7.120.000	-9.904.000	-2.500.000	-2.367.600
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.032.102	-28.942.900	-29.837.700	-7.120.000	-9.904.000	-2.500.000	-2.367.600
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.032.102	-28.942.900	-29.837.700	-7.120.000	-9.904.000	-2.500.000	-2.367.600

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
571.400E Gewerbegrundstücksverkäufe (ohne RP)								4.800.000
571.500 Erwerb Gewerbegrundstück								-3.307.000
573.350E Verkauf Marktbuden	30							
573.351E Verkaufserlöse Einrichtung/Ausstattung	60							
573.352 Begegnungszentrum E- West, Einrichtung				-780.000	-1.000.000		-780.000	
573.404 KuBiC Frankenhof, Gastro und Herberge st-pfl.	-1.484							
573.405 Generalsanierung Heinrich- Lades-Halle		-1.250.000	-50.000		-350.000	-500.000		-2.500.000
573.406 Begegnungszentrum E-West, Bau	-676.043	-3.200.000	-4.750.000	-4.500.000	-4.980.000		-4.000.000 -3.500.000	
573.410 E-Werk BA V (Lüftungsanlage4, Einbauten)	-2.128							
573.414 Stadtteilhaus Eltersdorf	-111.589	-250.000	-700.000	-1.500.000	-3.374.000	-1.800.000	-1.000.000	
573.415 Stadtteilhaus/Bürgerhaus Kriegenbrunn	-11.715							
573.4151 Stadtteilhaus/Bürgerhaus Kriegenbrunn Einrichtung	-2.093							
573.416 Queeres Zentrum, Investitionszuschuss			-52.000					
573.500 Bergkirchweihgel. Geländerertüchtigung -erneuerung	-150.888	-100.000	-500.000	-440.000	-100.000	-100.000	-340.000	
573.500EP Kostenerstattung priv. Unternehmen		100.000	105.000	200.000				
573.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 573								
573.K350 Marktbuden	-19.091							
573.K352 Errichtung Infrastruktur Märkte	-4.671	-250.000	-5.000					
573.K356 Errichtung Infrastruktur Vorortkirchweihen	-15.010	-5.000	-5.000					
573.K357 Aufwertung von Kirchweihplätzen		-20.000						
573.K358 Einrichtung Redoutensaal								-160.600
573.K400 Bauliche Maßnahmen am Gebäude Bergwache	-78.597							
573.K601 Baumaßnahmen am Bergkirchweihgelände (Hoch-u. Tief)	-8.140	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		-1.200.000
Summe	-125.509	-375.000	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.360.600

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.278.972	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.336.530	12.026.000	11.445.000	63.201.000	65.271.000	67.424.000
3	+ sonstige Transfererträge				1.720.000	1.772.000	1.825.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.430	12.300	15.000	22.257.000	22.702.000	23.156.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.596.739	9.068.200	9.000.000	9.270.000	9.548.000	9.834.000
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte				8.573.300	8.747.300	8.924.300
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen				48.974.000	49.953.000	50.952.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	50.146	500.000	375.000	8.937.000	9.205.000	9.481.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen		1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	+/- Bestandsveränderungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S1	= Ordentliche Erträge	363.270.817	355.658.500	397.897.000	514.094.300	525.160.300	535.758.300
11	- Personalaufwendungen		-7.033.000	-4.736.900	-159.963.000	-166.362.000	-173.016.000
12	- Versorgungsaufwendungen				-29.532.000	-30.713.000	-31.942.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen				-83.132.300	-85.626.300	-88.195.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.116	-19.870.000	-20.375.000	-20.375.000	-20.375.000	-20.375.000
15	- Transferaufwendungen	-68.258.587	-73.989.000	-77.602.000	-195.443.900	-203.443.900	-203.602.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.832	-130.000		-48.677.000	-49.651.000	-50.644.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-68.675.535	-101.022.000	-102.713.900	-537.123.200	-556.171.200	-567.775.200
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.595.282	254.636.500	295.183.100	-23.028.900	-31.010.900	-32.016.900
17	+ Finanzerträge	58.338			1.671.000	1.669.000	1.667.000
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-2.475.507	-2.528.100	-2.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000
S4	= Finanzergebnis	-2.417.169	-2.528.100	-2.311.200	-2.614.700	-2.546.600	-2.504.000
S5	Ordentliches Ergebnis	292.178.113	252.108.400	292.871.900	-25.643.600	-33.557.500	-34.520.900
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.178.113	252.108.400	292.871.900	-25.643.600	-33.557.500	-34.520.900
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		-245.500	-168.300			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	292.178.113	251.862.900	292.703.600	-25.643.600	-33.557.500	-34.520.900
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	363.329.156	355.658.500	397.897.000	515.765.300	526.829.300	537.425.300
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-71.151.042	-103.550.100	-105.025.100	-541.408.900	-560.386.800	-571.946.200

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.243.766	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000	
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.115.850	12.026.000	11.445.000	63.201.000	65.271.000	67.424.000	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen				1.720.000	1.772.000	1.825.000	
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.565	12.300	15.000	22.257.000	22.702.000	23.156.000	
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte				8.573.300	8.747.300	8.924.300	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen				48.974.000	49.953.000	50.952.000	
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit				8.476.000	8.730.000	8.992.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.338			1.671.000	1.669.000	1.667.000	
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.426.519	344.265.300	386.897.000	504.409.300	515.181.300	525.477.300	
9	- Personalauszahlungen		-6.033.000	-3.136.900	-157.363.000	-163.658.000	-170.204.000	
10	- Versorgungsauszahlungen				-21.732.000	-22.601.000	-23.505.000	
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen				-83.132.300	-85.626.300	-88.195.300	
12	- Transferauszahlungen	-77.146.034	-73.989.000	-77.602.000	-195.443.900	-203.443.900	-203.602.900	
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-134.832	-130.000		-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.478.407	-2.528.100	-2.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000	
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.759.273	-82.680.100	-83.050.100	-510.021.900	-528.570.800	-539.685.200	
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.667.246	261.585.200	303.846.900	-5.612.600	-13.389.500	-14.207.900	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.594	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
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	1.225.594	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.225.594	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	276.892.840	262.785.200	305.346.900	-4.112.600	-11.889.500	-12.707.900	
26A	+ Einz. aus d. Aufnahme v. Krediten		2.568.000	5.071.000	49.865.300	57.119.400	45.395.000	
26B	+ Einz. aus den der Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
26C	+ Einz. aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung v. Krediten							
S8	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit		2.568.000	5.071.000	49.865.300	57.119.400	45.395.000	
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126			42.358.300	49.519.400	42.700.000	
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	267.735.714	262.785.200	305.346.900	38.245.700	37.629.900	29.992.100	

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
611.610E Investitionspauschale	1.225.594	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
612.778 Tilgungsausgaben an private Kreditinstitute	-2.146.586	-2.568.000	-2.371.000	-2.507.000	-2.600.000	-2.695.000		
612.778E Kreditaufnahme v. privaten Kreditinstituten		2.568.000	2.371.000	44.865.300	52.119.400	45.395.000		
612.779 Tilgungsausgaben an private Kreditinstitute			-2.700.000	-5.000.000	-5.000.000			
612.7791 Sondertilgung an private Kreditinstitute	-6.693.856							
612.779E Kreditaufnahme v. privaten Kreditinstituten			2.700.000	5.000.000	5.000.000			
612.788 Tilgung an sonst.inländischen Bereich	-316.684							

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	115.371	115.300	116.700	116.700	116.700	116.700
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge	13.911					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	129.282	115.300	116.700	116.700	116.700	116.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-419	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.209	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen	-54.481	-68.900	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392					
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-59.501	-74.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.781	41.300	23.700	23.700	23.700	23.700
17	+ Finanzerträge	7.928	3.900	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis	7.928	3.900	31.000	31.000	31.000	31.000
S5	Ordentliches Ergebnis	77.709	45.200	54.700	54.700	54.700	54.700
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.709	45.200	54.700	54.700	54.700	54.700
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.262	-12.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	39.447	33.100	40.000	40.000	40.000	40.000
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	137.209	119.200	147.700	147.700	147.700	147.700
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-59.500	-74.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	115.723	115.300	116.700	116.700	116.700	116.700	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit	716						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.928	3.900	31.000	31.000	31.000	31.000	
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.367	119.200	147.700	147.700	147.700	147.700	
9	- Personalauszahlungen							
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
12	- Transferauszahlungen	-56.549	-68.900	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-631						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25						
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.205	-69.800	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800	
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.162	49.400	58.900	58.900	58.900	58.900	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen							
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	768.334						
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	768.334						
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	-819.857						
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-819.857						
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.523						
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.639	49.400	58.900	58.900	58.900	58.900	
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.639	49.400	58.900	58.900	58.900	58.900	

Haushalt 2024 (nach Produktbereich)

Investitionen Produktbereich 71 Stiftungen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
711.K120E Entnahme Sondervermögen, Vermächtnis Zielbauer B.	538.003							
711.K220E Entnahme Sonderverm,A.Killinger`sche Waisenstift.	25.193							
711.K320E Entnahme Sondervermögen, Josefine-Riha-Stiftung	120.138							
711.K420E Entnahme Sondervermögen, Krumbeck-Stiftung	70.000							
711.K520E Entnahme Sondervermögen,Seltner-Stiftung	15.000							
711.K620E Entnahme Sondervermögen, Ilse-Kosmol-Stiftung	0							
711.K Kleininvestitionen für unselbständige Stiftungen								
711.K120 Zuführung Sondervermögen, Vermächtnis Zielbauer B.	-580.831							
711.K220 Zuführung Sonderverm,A.Killinger`sche Waisenstift.	-24.479							
711.K320 Zuführung Sondervermögen, Josefine-Riha-Stiftung	-119.818							
711.K420 Zuführung Sondervermögen, Krumbeck-Stiftung	-81.536							
711.K520 Zuführung Sondervermögen, Seltner-Stiftung	-15.208							
711.K620 Zuführung Sondervermögen, Ilse-Kosmol-Stiftung	0							
Summe	-821.872							

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Fleischhygiene							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	837.195	1.426.200	1.426.200			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	120					
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8	+ sonstige ordentliche Erträge	33.241					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	870.556	1.426.200	1.426.200			
11	- Personalaufwendungen	-1.178.324	-1.209.500	-1.369.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.714	-33.100	-29.300			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-105.482	-88.100	-108.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-725					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.055	-33.300	-43.700			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.300	-1.364.000	-1.551.300			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.744	62.200	-125.100			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-456.744	62.200	-125.100			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.744	62.200	-125.100			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-118.866	-62.200	-128.700			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-575.610		-253.800			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	870.556	1.426.200	1.426.200			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-1.327.300	-1.364.000	-1.551.300			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Fleischhygiene								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	870.584	1.426.200	1.426.200				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen							
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.584	1.426.200	1.426.200				
9	- Personalauszahlungen	-1.182.193	-1.209.500	-1.369.700				
10	- Versorgungsauszahlungen	-30.714	-33.100	-29.300				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-85.677	-88.100	-108.600				
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.981	-33.300	-43.700				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.565	-1.364.000	-1.551.300				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.981	62.200	-125.100				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.981	62.200	-125.100				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.981	62.200	-125.100				

Haushalt 2024

Teilergebnish.-halt MTG (nur KST 405515|406515|922191)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.287.323	3.230.000	3.300.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	40.312					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.019					
7	+ Kostenerstattungen und -umlagen	524.400					
8	+ sonstige ordentliche Erträge						
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	3.861.054	3.230.000	3.300.000			
11	- Personalaufwendungen	-5.058.385	-5.376.000	-5.708.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.335.091	-2.484.700	-2.549.300			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-475.433					
14	- Planmäßige Abschreibungen	-145.642					
15	- Transferaufwendungen	-90.444					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.533	-108.600	-129.100			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-8.245.528	-7.969.300	-8.386.600			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.384.474	-4.739.300	-5.086.600			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-4.384.474	-4.739.300	-5.086.600			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	Jahresergebnis	-4.384.474	-4.739.300	-5.086.600			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung (ILV)						
22	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-91.203					
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-4.475.677	-4.739.300	-5.086.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag Erträge ohne Zeile 21	3.861.054	3.230.000	3.300.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag Aufwendungen ohne Zeile 22	-8.245.528	-7.969.300	-8.386.600			
HINWEIS	Das MTG wird über Kostenstellen abgebildet						

Haushalt 2024

Teilfinanzh.-halt MTG (nur KST 405515|406515|922191)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merkposten Euro
1	Steuern u. ähnl. Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.287.322	3.230.000	3.300.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.747						
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	524.400						
7	+ Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.819.469	3.230.000	3.300.000				
9	- Personalauszahlungen	-5.061.216	-5.376.000	-5.708.200				
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.335.091	-2.484.700	-2.549.300				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-463.910						
12	- Transferauszahlungen	-90.444						
13	- Sonstige Auszahlungen	-140.961	-108.600	-129.100				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.091.622	-7.969.300	-8.386.600				
S3	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.272.153	-4.739.300	-5.086.600				
15	+ Einzahlg. aus Invest.-zuschüssen		1.300.000			1.774.000		
16	+ Einzahlg. aus Investitionsbeitr. u.ä. Entgelten							
17	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Sachanlagen							
18	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Finanzverm.							
19	+ Sonstige Invest.-einzahlungen							
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300.000			1.774.000		
20	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-2.259.000	-2.700.000	-600.000	-100.000	-50.000	-20.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. für Erwerb v. immat. u. bewgl. Sachvermögen		-160.000					
23	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen							
24	- Ausz. von Invest.-zuschüssen							
25	- Sonstige Invest.-auszahlungen							
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.419.000	-2.700.000	-600.000	-100.000	-50.000	-20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.119.000	-2.700.000	-600.000	1.674.000	-50.000	-20.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.272.153	-5.858.300	-7.786.600	-600.000	1.674.000	-50.000	-20.000
26A	+ Einz. aus Aufn. von Krediten u. Inn.Dar.							
26B	+ Einz. aus Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl.							
S8	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f. Tilg. v. Krediten u. Inn.Dar. f. Invest.							
27B	- Ausz. f.d.Tilgung v.d. Kreditaufnahme wirt							
S9	= Ausz. f. Finanzierungstätigkeit							
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.272.153	-5.858.300	-7.786.600	-600.000	1.674.000	-50.000	-20.000

Haushalt 2024

Investitionen MTG								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	3.139.017	2.259.000	2.700.000	600.000	100.000	50.000		20.000
217A.401ES Staatszuweisung Marie- Therese-Gym Generalsanierung	-2.000.000	-1.300.000			-1.774.000			
217A.403 Baumaßnahme MTG Sporthalle	15.897							
217A.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (MTG)	99.076	160.000						
217A.K355 Lehr- und Lernmittel (MTG)	3.507							

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2313 Wirtschaftsschule (WiR)							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.237.054	2.415.000	2.373.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
5	+ Auflösung von Sonderposten	7.798					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.065	1.000	5.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	603.200	605.000	640.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	199					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	2.853.316	3.021.000	3.018.000			
11	- Personalaufwendungen	-3.297.302	-3.437.100	-3.782.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.438.957	-1.503.200	-1.602.700			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-279.861	-6.700	-6.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.668					
15	- Transferaufwendungen	-101.336					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.773	-198.600	-185.500			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-5.390.897	-5.145.600	-5.577.100			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.537.581	-2.124.600	-2.559.100			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-2.537.581	-2.124.600	-2.559.100			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537.581	-2.124.600	-2.559.100			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-66.851	-66.000	-66.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-2.604.432	-2.190.600	-2.625.100			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	2.853.317	3.021.000	3.018.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-5.390.896	-5.145.600	-5.577.100			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2313 Wirtschaftsschule (WiR)

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.275.452	2.415.000	2.373.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.065	1.000	5.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	603.200	605.000	640.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883.717	3.021.000	3.018.000				
9	- Personalauszahlungen	-3.303.374	-3.437.100	-3.782.200				
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.438.957	-1.503.200	-1.602.700				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-278.297	-6.700	-6.700				
12	- Transferauszahlungen	-112.227						
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.564	-198.600	-185.500				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.288.419	-5.145.600	-5.577.100				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.404.702	-2.124.600	-2.559.100				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen							8.500.000
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit							8.500.000
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							-14.275.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-13.286	-5.000	-5.000				-1.247.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-13.286	-5.000	-5.000				-15.522.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.286	-5.000	-5.000				-7.022.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.417.988	-2.129.600	-2.564.100				-7.022.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.417.988	-2.129.600	-2.564.100				-7.022.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 2313 Wirtschaftsschule (WiR)								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
231B.320E Grundstücksverkäufe Städt. Wirtschaftsschule								8.500.000
231B.401 Städt. Wirtschaftsschule, Neubaumaßnahme								-14.275.000
231.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 231								
231B.K351 Städt. Wirtschaftsch., Schuleinrichtungsgegenstände	-13.286	-5.000	-5.000					-1.247.000
Summe	-13.286	-5.000	-5.000					-1.247.000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2314 Fachschule für Techniker (TEC)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.231.189	1.420.000	1.220.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.632					
5	+ Auflösung von Sonderposten	17.434					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.258					
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.182	115.000	114.000			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.460					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.362.155	1.535.000	1.334.000			
11	- Personalaufwendungen	-1.933.295	-2.106.600	-2.171.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	-438.580	-461.400	-489.000			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-392.048	-204.900				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.057					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.029	-236.800	-246.900			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-3.048.009	-3.009.700	-2.907.300			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.685.854	-1.474.700	-1.573.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.685.854	-1.474.700	-1.573.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.854	-1.474.700	-1.573.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen						
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-1.685.854	-1.474.700	-1.573.300			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.362.155	1.535.000	1.334.000			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-3.048.010	-3.009.700	-2.907.300			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2314 Fachschule für Techniker (TEC)

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.231.189	1.420.000	1.220.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.632						
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.217						
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	71.333	115.000	114.000				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316.371	1.535.000	1.334.000				
9	- Personalauszahlungen	-1.933.176	-2.106.600	-2.171.400				
10	- Versorgungsauszahlungen	-438.580	-461.400	-489.000				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-306.405	-204.900					
12	- Transferauszahlungen							
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-200.342	-236.800	-246.900				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.878.503	-3.009.700	-2.907.300				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.562.132	-1.474.700	-1.573.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							-17.000.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-40.322	-5.000	-5.000				-1.377.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-40.322	-5.000	-5.000				-18.377.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.322	-5.000	-5.000				-18.377.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.602.454	-1.479.700	-1.578.300				-18.377.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.602.454	-1.479.700	-1.578.300				-18.377.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 2314 Fachschule für Techniker (TEC)								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
231C.401 Städtische Technikerschule, Neubau								-17.000.000
231.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 231								
231C.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (FS f. Techniker)	-20.314	-5.000	-5.000					-1.377.000
231C.K355 Lehr- und Lernmittel (FS f. Techniker)	-20.008							
Summe	-40.322	-5.000	-5.000					-1.377.000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.935.043	7.435.300	7.907.800			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.643.156	1.704.500	1.786.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten	940.159					
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	17.429					
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	342.042	339.600	392.300			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	32.202					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	9.910.031	9.479.400	10.086.100			
11	- Personalaufwendungen	-15.572.063	-16.274.300	-17.819.900			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.602.826	-2.096.200	-1.958.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.121.786					
15	- Transferaufwendungen	-16.651	-9.200	-9.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.094	-498.400	-600.000			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-21.775.420	-18.878.100	-20.387.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.865.389	-9.398.700	-10.301.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-11.865.389	-9.398.700	-10.301.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-111.357					
S6	= Außerordentliches Ergebnis	-111.357					
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.976.746	-9.398.700	-10.301.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	273.646	335.900	335.900			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.488	-1.000	-1.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-11.705.588	-9.063.800	-9.966.400			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	9.910.030	9.479.400	10.086.100			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-21.886.776	-18.878.100	-20.387.400			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.928.951	7.435.300	7.907.800				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.619.190	1.704.500	1.786.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.946						
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	323.577	339.600	392.300				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.904.664	9.479.400	10.086.100				
9	- Personalauszahlungen	-15.572.803	-16.274.300	-17.819.900				
10	- Versorgungsauszahlungen							
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.640.173	-2.096.200	-1.958.300				
12	- Transferauszahlungen	-15.605	-9.200	-9.200				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-246.781	-498.400	-600.000				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.475.362	-18.878.100	-20.387.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.570.698	-9.398.700	-10.301.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.626.388	5.686.000	5.021.800	3.637.100	2.250.000	2.650.000	14.260.400
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	4.626.388	5.686.000	5.021.800	3.637.100	2.250.000	2.650.000	14.260.400
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-404.746	-6.703.000	-9.005.000	-5.510.000	-200.000	-400.000	-8.700.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.364.840						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-474.699	-880.000	-965.500	-150.000	-500.000	-752.500	-410.000
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.295.786	-5.500.000	-5.307.300	-4.600.000	-4.000.000	-4.000.000	-30.749.200
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.540.071	-13.083.000	-15.277.800	-10.260.000	-4.700.000	-5.152.500	-39.859.200
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.913.683	-7.397.000	-10.256.000	-6.622.900	-2.450.000	-2.502.500	-25.598.800
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.484.381	-16.795.700	-20.557.300	-6.622.900	-2.450.000	-2.502.500	-25.598.800
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.484.381	-16.795.700	-20.557.300	-6.622.900	-2.450.000	-2.502.500	-25.598.800

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
365.350 Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte f. KiTa's	-321.955							
365.350ES Staatszuweisung mobil Luftreinigungsgerät f.Kita's	188.122							
365A.352 Spielgeräte (Äußere Brucker.)	-1.200							
365B.351 Einrichtung (KiGA allgem.)	-52.050	-20.000	-20.000					
365B.352 Spielgeräte (KiGa allgemein)	-20.052	-25.000	-25.000					
365B.358 KiGa Sandbergstr. 6, Einrichtung	-2.186							
365B.359 KiGa im BBGZ, Röthelheimpark, Einrichtung		-94.500	-265.500					
365B.360 KiGa Isarstr., Einrichtung		-138.000						
365B.362 Kinderhaus Erba-Haus, Einrichtung	-1.126							-360.000
365B.407 KiGa Eltersdorf., Generalsan.	-743							
365B.412 KiGa Sandbergstr. 6, Generalsanierung	-258.815							
365B.412ES Staatszuweisung KiTa Sandbergstr.	1.048.000							
365B.414 Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"	-310.071	-2.000.000	-4.500.000	-3.300.000	-200.000		-3.000.000	
365B.414ES Staatszuweisung Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"		900.000	900.000	318.000				
365B.415 Errichtung einer temporären Kindertageseinrichtung				-300.000				
365B.416 Kinderhaus Erba-Haus, Sanierung			-50.000			-400.000		-8.600.000
365B.416ES Staatszuweisung Kinderhaus Erba Haus						200.000		2.700.000
365B.820 Neubau, KiGa Isarstr., BaukoZuschuss(Dawonia)		-300.000	-303.100					
365B.820ES Staatszuweisungen (KiGa Isarstr.)	188.100	236.000	100.000	111.900				
365B.830 Neubau, KiTa Rathenau., BaukoZuschuss(Dawonia)								-2.633.200
365C.351 Hort Reinigerstr., Einrichtung	-20.107							
365C.353 Hort Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung	-12.751	-15.000			-500.000	-690.000		
365C.354 Hort Kleeblatt, Einrichtung								-50.000
365C.403ES Staatszuweisung Hort, Michael-Poeschke-Schule						200.000		
365C.404 Hort Reinigerstr.,Generalsanierung u. Erweiterung	-3.656							
365C.406 Kinderhort Kleeblatt, Sanierung								-100.000
365D.610ES Staatszuwendungen (Zusch. Freie Träger)	1.559.766	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.560.400
365D.880 Zuschüsse Kitaeinrichtungen (fr.Träger)	-1.436.941	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-28.116.000
365E.351 Lernstuben Junkerstr.,Einrichtung	-5.167							

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (städtisch)								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
365E.352 Lernstuben Im Röthelheimpark, Einrichtung		-245.000	-510.000					
365E.359 Einrichtung, Spiel- u. Lernstube, Büchenbach Nord	-19.820							
365E.360 Einrichtung, Fam.päd. Einrichtung, Büchenbach Nord		-5.000				-62.500		
365E.361 Einrichtung, Spiel- u. Lernstuben Rathenau.		-287.500	-95.000					
365E.362 Einrichtung, Hort/Lernstube Anger				-150.000				
365E.363 Einrichtung, Kindertagespflege	-34.152							
365E.403 Neubau Familienzentrum/Lernstuben Röthelheimpark	-3.066.839	-4.700.000	-4.275.000	-1.730.000			-1.000.000	
365E.403ES Staatszuwendung Familienzentr./Lernstube Hartm.str	722.000	1.000.000	1.015.800	757.200				
365E.405 Sanierung/Anbau Hort/Lernstube Am Anger			-180.000	-180.000				
365E.408 Neubau, Spiel- u. Lernstuben Büchenbach Nord	-218.581							
365E.408ES Staatszuweisung Spiel- u. Lernstube Büchenbach Nord	549.000							
365E.810 Neubau, Lernstube Rathenau, BaukoZuschuss(Dawonia)	-858.845	-700.000	-1.004.200	-600.000				
365E.810ES Staatszuweisung Spiel- u. Lernstuben Rathenau		700.000	666.000	200.000				
365.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 365								
365A.K351 Einrichtungsgegenstände (Äußere Brucker.)	-1.173							
365C.K351 Einrichtungsgegenstände (Horte allgemein)	-15.079	-25.000	-25.000					
365E.K350 Einrichtungsgegenstände (Lernstuben allgemein)	-3.645	-25.000	-25.000					
365E.K601 Kl. Baumaßnahmen Außengelände Lernstuben		-3.000						
Summe	-19.897	-53.000	-50.000					

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallberatung							
Stadt Erlangen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	100					
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.213	32.000	32.000			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	318.654	305.100	332.900			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	41.569					
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	392.536	337.100	364.900			
11	- Personalaufwendungen	-239.307	-247.400	-281.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.567	-5.800	-6.200			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.281	-12.900	-32.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-57.216	-63.100	-63.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-7.900	-9.700			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-337.238	-337.100	-393.400			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.298		-28.500			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	55.298		-28.500			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.298		-28.500			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-35		-100			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	55.263		-28.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	392.536	337.100	364.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-337.237	-337.100	-393.400			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallberatung								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	100						
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	32.213	32.000	32.000				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	282.819	305.100	332.900				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.132	337.100	364.900				
9	- Personalauszahlungen	-237.288	-247.400	-281.800				
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.567	-5.800	-6.200				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.348	-12.900	-32.600				
12	- Transferauszahlungen	-57.275	-63.100	-63.100				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.867	-7.900	-9.700				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.345	-337.100	-393.400				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.213		-28.500				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
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							
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden							
21	- Ausz. für Baumaßnahmen							
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen							
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit							
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit							
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.213		-28.500				
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.213		-28.500				

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.560	10.800	5.000			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.371.135	1.684.900	1.371.000			
5	+ Auflösung von Sonderposten						
6	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	60.295	75.700	63.700			
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.078	39.200	56.200			
8	+ sonstige ordentliche Erträge	4.490					
9	+ aktivierte Eigenleistungen	24.785					
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	= Ordentliche Erträge	1.514.343	1.810.600	1.495.900			
11	- Personalaufwendungen	-1.295.962	-1.348.700	-1.454.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.126	-56.500	-69.000			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-368.486	-184.200	-224.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.908					
15	- Transferaufwendungen	-256	-300	-300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.698	-51.100	-45.300			
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-1.886.436	-1.640.800	-1.793.200			
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.093	169.800	-297.300			
17	+ Finanzerträge						
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
S4	= Finanzergebnis						
S5	Ordentliches Ergebnis	-372.093	169.800	-297.300			
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	= Außerordentliches Ergebnis						
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.093	169.800	-297.300			
21	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.312	10.100	15.700			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-197.300	-179.900	-197.000			
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts	-554.081		-478.600			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Erträge ohne interne Leistungsverrechnung	1.514.344	1.810.600	1.495.900			
HINWEIS	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	-1.886.436	-1.640.800	-1.793.200			

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Stadt Erlangen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Merk- posten Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.560	10.800	5.000				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.357.822	1.684.900	1.371.000				
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	61.190	75.700	63.700				
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	43.128	39.200	56.200				
7	+ sonst. Einzahlg. aus lfd. Verw.tätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.700	1.810.600	1.495.900				
9	- Personalauszahlungen	-1.287.512	-1.348.700	-1.454.200				
10	- Versorgungsauszahlungen	-60.126	-56.500	-69.000				
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-345.810	-184.200	-224.400				
12	- Transferauszahlungen	-256	-300	-300				
13	- Sonst. Auszahlg. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.982	-51.100	-45.300				
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.718.686	-1.640.800	-1.793.200				
S3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.986	169.800	-297.300				
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
16	+ Einz. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten							
17	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	809						
18	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
19	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
S4	= Einz. aus Investitionstätigkeit	809						
20	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-6.000	-8.000				-900.000
21	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.758						
22	- Ausz. f. Erwerb von immat. u. bewegl. Sachvermögen	-64.259	-50.000	-117.000	-60.000	-50.000		
23	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
24	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen							
25	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
S5	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-135.017	-56.000	-125.000	-60.000	-50.000		-900.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.208	-56.000	-125.000	-60.000	-50.000		-900.000
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.194	113.800	-422.300	-60.000	-50.000		-900.000
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. aus Finanzierungstätigkeit							
27A	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten							
27B	- Ausz. f.d. Tilgung v.d. Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen							
S9	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.194	113.800	-422.300	-60.000	-50.000		-900.000

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Stadt Erlangen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	VE 2025 VE 2026 Euro	Merkposten Euro
553.320 Grunderwerb und Erschließung(Friedhöfe)								-900.000
553.353 Fahrzeuge und Geräte (Friedhöfe)	-57.287	-50.000	-110.000	-60.000	-50.000			
553.400 Friedhofsverw.Gebäude M.-Vogel-Str., GS	-15.714							
553.450E Verkaufserlöse (Friedhöfe)	809							
553.500 Errichtung behindertengerechte Toiletten	-45.675							
553.502 Westfriedhof, Erweiterung	-5.608							
553.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 553								
553.K351 Ausstattung von Aussegnungshallen	-7.359							
553.K355 Anschaffung von Bestattungszubehör			-7.000					
553.K501 Naturfriedhof, Errichtung v.Baumbestattungsflächen	-3.762	-6.000	-8.000					
Summe	-11.121	-6.000	-15.000					

Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027 für den Gesamtergebnishaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung beruht auf:

- den Schätzdaten des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 24. - 26.10.2023
- den Hochrechnungen der Stadtkämmerei

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zum Ergebnishaushalt 2024

Ergebnis- glieder- ungs- code	Bezeichnung	2022 RE	2023 Ansatz Planvorjahr	2024 Ansatz Planjahr	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.278.972	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
	darin enthalten:						
	Grundsteuer A	77.057	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Grundsteuer B	22.593.771	22.700.000	21.700.000	22.000.000	22.200.000	22.500.000
	Gewerbesteuer	199.599.139	180.000.000	220.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.422.617	97.500.000	99.000.000	106.800.000	112.600.000	117.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.626.590	23.900.000	26.400.000	27.200.000	27.800.000	28.300.000
	übrige Gemeindesteuer (nur: Hundesteuer)	353.477	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Einkommensteuerersatz Kompensation Familienleistungsausgleich	7.606.321	7.700.000	7.900.000	8.100.000	8.300.000	8.400.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.380.942	58.126.500	61.210.200	63.201.000	65.271.000	67.424.000
	darin enthalten:						
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen, Zuschüsse (Art.7 FAG, Grunderwerbsteuer u.ä)	14.132.850	11.870.000	11.290.000	11.290.000	11.290.000	11.290.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke (insbesondere Personalkostenzuschüsse)	47.143.169	46.100.300	49.765.200	51.756.000	53.826.000	55.979.000
	Leistungsbeteiligung Bund- Transfererstattungen SGB II- Erstattungen Sozialhilfe, KDU, Jugendhilfe	30.900.009					
	übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Buß- und Verwarnungsgelder)	204.913	156.200	155.000	155.000	155.000	155.000
3	Sonstige Transfererträge (Kostenbeiträge, Rückzahlungen, Erstattungen Sozialhilfe/ Jugendhilfe)	3.809.423	1.716.300	1.670.000	1.720.000	1.772.000	1.825.000
4	Öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren)	18.647.276	19.651.200	21.820.200	22.257.000	22.702.000	23.156.000
5	Auflösung von Sonderposten	9.315.605	9.068.200	9.000.000	9.270.000	9.548.000	9.834.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, sonstige)	9.304.052	8.465.500	8.520.000	8.690.000	8.864.000	9.041.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (überwiegend Personal- und Sachkostenerstattung)	53.001.290	40.771.400	48.013.600	48.974.000	49.953.000	50.952.000
8	Sonstige ordentliche Erträge v.a. Konzessionsabgabe sowie Erträge aus der Zuschreibung von Anlagevermögen	12.834.092	7.683.500	8.676.600	8.937.000	9.205.000	9.481.000
9	Aktiviert Eigenleistung	1.474.574	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	Bestandsveränderungen	65.727	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S1	Ordentliche Erträge	548.111.953	479.534.600	535.972.600	514.211.000	525.277.000	535.875.000

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zum Ergebnishaushalt 2024

Ergebnis- glieder- ungs- code	Bezeichnung	2022 RE	2023 Ansatz Planvorjahr	2024 Ansatz Planjahr	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11	Personalaufwendungen	-134.353.968	-139.041.600	-153.810.500	-159.963.000	-166.362.000	-173.016.000
12	Versorgungsaufwendungen	-26.087.985	-26.427.200	-28.395.900	-29.532.000	-30.713.000	-31.942.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.502.029	-73.873.900	-81.905.700	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.881.941	-19.874.200	-20.379.200	-20.379.200	-20.379.200	-20.379.200
15	Transferaufwendungen Sozialtransfer (Sozialhilfe, Jugendhilfe)	-206.696.570	-179.847.000	-195.722.900	-195.531.000	-203.531.000	-203.690.000
	darin enthalten:						
	Gewerbsteuerumlage	-15.703.138	-14.319.000	-17.500.000	-14.716.000	-14.716.000	-14.716.000
	Bezirksumlage	-59.851.045	-59.670.000	-60.102.000	-59.150.000	-63.500.000	-59.900.000
	Umlagesatz	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.
	übrige Transferaufwendungen Sozialtransfer (Sozialhilfe, Jugendhilfe)	-131.142.387	-105.858.000	-118.120.900	-121.665.000	-125.315.000	-129.074.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.291.300	-46.925.300	-47.722.900	-48.677.000	-49.651.000	-50.644.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	-520.813.793	-485.989.200	-527.937.100	-537.216.200	-556.264.200	-567.868.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	27.298.160	-6.454.600	8.035.500	-23.005.200	-30.987.200	-31.993.200
17	Finanzerträge	1.027.635	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.036.230	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000
S4	Finanzergebnis (+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	-2.008.595	-2.850.800	-2.606.800	-2.583.700	-2.515.600	-2.473.000
S5	Ordentliche Ergebnis (+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	25.289.565	-9.305.400	5.428.700	-25.588.900	-33.502.800	-34.466.200
19	Außerordentliche Erträge	62.978	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	-168.355	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliche Ergebnis (+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	-105.377	0	0	0	0	0
S7	Jahresergebnis (+) Überschuss / (-) Fehlbetrag	25.184.188	-9.305.400	5.428.700	-25.588.900	-33.502.800	-34.466.200
	Gesamtbetrag der Erträge ohne ILV	549.202.567	481.211.900	537.677.000	515.913.000	526.977.000	537.573.000
	Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne ILV	-524.018.379	-490.517.300	-532.248.300	-541.501.900	-560.479.800	-572.039.200

Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027 für den Gesamtfinanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung beruht auf:

- den Schätzdaten des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 24. – 26.10.2023
- eigenen Hochrechnungen der Stadtkämmerei

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zum Finanzhaushalt 2024

Finanz- buchungs- gruppe	Bezeichnung	2022 RE	2023 Ansatz Planvorjahr	2024 Ansatz Planjahr	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.243.766	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
	darin enthalten:						
	Grundsteuer A	76.638	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Grundsteuer B	22.358.512	22.700.000	21.700.000	22.000.000	22.200.000	22.500.000
	Gewerbesteuer	197.410.899	180.000.000	220.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.814.053	97.500.000	99.000.000	106.800.000	112.600.000	117.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.798.034	23.900.000	26.400.000	27.200.000	27.800.000	28.300.000
	übrige Gemeindesteuer (Hundesteuer)	347.986	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Einkommensteuerersatz (Kompensation Familienleistungsausgleich)	7.437.644	7.700.000	7.900.000	8.100.000	8.300.000	8.400.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.456.408	58.126.500	61.210.200	63.201.000	65.271.000	67.424.000
	darin enthalten:						
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen, Zuschüsse (Art. 7 FAG und Grunderwerbsteuer)	13.909.766	11.870.000	11.290.000	11.290.000	11.290.000	11.290.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke (insbesondere Personalkostenzuschüsse)	47.334.207	46.100.300	49.765.200	51.756.000	53.826.000	55.979.000
	Leistungsbeteiligung Bund (Transfererstattungen SGB II) Erstattungen Sozialhilfe, KDU, Jugendhilfe	32.000.009					
	übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Buß- und Verwarnungsgelder)	212.426	156.200	155.000	155.000	155.000	155.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen Kostenbeiträge, Rückzahlungen, Erstattungen - Erstattungen Sozialhilfe, Jugendhilfe	3.548.934	1.716.300	1.670.000	1.720.000	1.772.000	1.825.000
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	18.621.356	19.651.200	21.820.200	22.257.000	22.702.000	23.156.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, sonstige)	10.235.438	8.465.500	8.520.000	8.690.000	8.864.000	9.041.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen überwiegend Personal- und Sachkostenerstattung	49.311.482	40.771.400	48.013.600	48.974.000	49.953.000	50.952.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Konzessionsabgabe, Nachholungszinsen)	9.959.860	7.175.500	8.229.500	8.476.000	8.730.000	8.992.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen insbesondere periodenfremde Einzahlungen	694.047	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.071.292	469.810.700	526.604.900	504.557.000	515.329.000	525.625.000

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zum Finanzhaushalt 2024

Finanzbuchungsgruppe	Bezeichnung	2022 RE	2023 Ansatz Planvorjahr	2024 Ansatz Planjahr	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
9	Personalauszahlungen	-130.899.206	-137.241.600	-151.310.500	-157.363.000	-163.658.000	-170.204.000
10	Versorgungsauszahlungen	-19.564.966	-19.427.200	-20.895.900	-21.732.000	-22.601.000	-23.505.000
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.550.736	-73.873.900	-81.905.700	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000
12	Transferauszahlungen Sozialtransfer (Sozialhilfe, Jugendhilfe)	-215.602.941	-179.847.000	-195.722.900	-195.531.000	-203.531.000	-203.690.000
	darin enthalten:						
	Gewerbesteuerumlage	-17.294.989	-14.319.000	-17.500.000	-14.716.000	-14.716.000	-14.716.000
	Bezirksumlage	-59.851.045	-59.670.000	-60.102.000	-59.150.000	-63.500.000	-59.900.000
	Umlagesatz	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.	23,55 v.H.
	übrige Transferauszahlungen Sozialtransfer (Sozialhilfe, Jugendhilfe)	-138.456.907	-105.858.000	-118.120.900	-121.665.000	-125.315.000	-129.074.000
13	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.537.384	-46.445.300	-47.122.900	-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.032.643	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.187.876	-461.363.100	-501.269.100	-510.110.700	-528.659.600	-539.774.000
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	26.883.416	8.447.600	25.335.800	-5.553.700	-13.330.600	-14.149.000
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.335.599	21.906.800	23.075.900	22.722.100	20.728.600	19.461.700
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	149		710.000			
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.364.818	3.677.500	887.700	1.300.000	200.000	200.000
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	768.334					
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379.344	358.800	361.200	361.400	361.400	361.400
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.848.244	25.943.100	25.034.800	24.383.500	21.290.000	20.023.100
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.135.967	-42.724.000	-55.503.000	-46.375.000	-40.939.000	-37.096.000
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.491.365	-9.675.000	-11.483.000	-12.625.000	-13.030.000	-10.840.000
22	Auszahlungen für Erwerb von immat. und beweglichem Sachvermögen	-8.515.067	-7.445.600	-6.175.200	-7.376.000	-7.139.000	-4.784.500
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.479.857	-672.000				
24	Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.775.824	-16.118.300	-15.224.800	-12.405.700	-12.151.400	-9.697.600
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-39.292					
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.437.372	-76.634.900	-88.386.000	-78.781.700	-73.259.400	-62.418.100
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit Fehlbetrag (-)	-26.589.128	-50.691.800	-63.351.200	-54.398.200	-51.969.400	-42.395.000

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 zum Finanzhaushalt 2024

Finanzbuchungsgruppe	Bezeichnung	2022 RE	2023 Ansatz Planvorjahr	2024 Ansatz Planjahr	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S7	Finanzierungsmittelüberschuss (+) Finanzierungsmittelfehlbetrag (-)	294.288	-42.244.200	-38.015.400	-59.951.900	-65.300.000	-56.544.000
S8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.568.000	5.071.000	52.789.900	56.969.400	42.395.000
S9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.157.126	0	0	45.282.900	49.369.400	39.700.000
S11	Finanzmittelüberschuss (+) Finanzmittelfehlbetrag (-)	-8.862.838	-42.244.200	-38.015.400	-14.669.000	-15.930.600	-16.844.000

Nachrichtlich:

	Finanzmittelfehlbetrag (-)			-38.015.400	-14.669.000	-15.930.600	-16.844.000
	Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.			123.815.000	47.443.600	32.774.600	16.844.000
	voraussichtl. Endbestand an Finanzmitteln am 31.12. (s. Erläuterungen zur Liquidität)			47.443.600	32.774.600	16.844.000	0

	Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2027				-48.401.000	-17.389.000	-6.866.000
	Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2027 gesamt						-72.656.000

**Investitionsprogramm für den
Planungszeitraum 2023 -2027
mit den entsprechenden
Verpflichtungsermächtigungen**

Auflistung der im Finanzplan beplanten Produktgruppen und den jeweiligen Investitionsnummern mit Erläuterung

Produkt-Gruppe	Code für Invest.prg.	Beschreibung	Produkt
111	111.	Verwaltungssteuerung und -service	1111..1119
126	126.	Brandschutz	1261
128	128.	Zivil- und Katastrophenschutz	1281
210	210.	Allgemeine zentrale Schulverwaltung	2100
211		Grundschulen	2111
	211A.	Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen	2111
	211B.	Grundschule Erlangen - an der Brucker Lache	2111
	211C.	Max und Justine Elsner-Grundschule Erlangen-Bruck	2111
	211D.	Grundschule Erlangen-Büchenbach, Dorfstraße	2111
	211E.	Grundschule Erlangen-Dechsendorf	2111
	211F.	Grundschule Erlangen-Frauenaurach	2111
	211G.	Heinrich-Kirchner-Grundschule Erlangen	2111
	211H.	Hermann-Hedenus-Grundschule Erlangen	2111
	211I.	Loschge-Grundschule Erlangen	2111
	211J.	Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen	2111
	211K.	Pestalozzi-Grundschule Erlangen	2111
	211L.	Grundschule Erlangen Tennenlohe	2111
	211M.	Grundschule Erlangen-Eltersdorf	2111
	211O.	Friedrich-Rückert-Grundschule Erlangen	2111
	211P.	Grundschule Mönaschule Büchenbach-Nord	2111
212		Mittelschulen	2121
	212A.	Mittelschule Eichendorffschule	2121
	212B.	Mittelschule Ernst-Penzoldt-Schule	2121
	212C.	Mittelschule Hermann-Hedenus	2121
215		Realschulen	2151
	215A.	Werner-von-Siemens-Realschule	2151
	215B.	Realschule Am Europakanal	2151
217		Gymnasien	2171
	217A.	Städtische Marie-Therese-Gymnasium	2171
	217B.	Staatl. Christian-Ernst-Gymnasium	2171
	217C.	Staatl. Ohm-Gymnasium	2171
	217D.	Staatl. Gymnasium Fridericianum	2171
	217E.	Staatl. Albert-Schweitzer-Gymnasium	2171
	217F.	Emmy-Noether-Gymnasium	2171
221		Förderschulen	2211
	221A.	Otfried-Preußler-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum II Stinzingstr. 22	2211
	221B.	Jakob-Herz-Schule, Staatliche Schule für Kranke Erlangen	2211
	221C.	Otfried-Preußler-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum I Liegnitzerstr. 24	
231		Berufsbildende Schulen	2311..2319
	231A.	Staatl. Berufsschule	2311
	231B.	Städtische Wirtschaftsschule	2313
	231C.	Städtische Fachschule für Techniker	2314
	231D.	Staatl. Fachoberschule	2312
	231E.	Staatl. Berufsoberschule	2315
	231F.	Virtuelle Berufsoberschule (ViBOS)	2315
243	243	Sonstige schulische Aufgaben	2431..2439
251		Wissenschaft und Forschung	2511..2519
	251A.	Stadtarchiv	2512
	251M.	Stadtmuseum	2511
252	252.	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen, Museumswinkel	2521
261	261.	Theater	2611
263	263.	Musikschulen	2631
271	271.	Volkshochschulen	2711
272	272.	Büchereien	2721
281	281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811

Produkt-Gruppe	Code für Invest.prg.	Beschreibung	Produkt
315		Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen	3151..3159
	315A.	Wöhrmühle	3154
	315B.	Flüchtlingsunterkünfte	3154
	315C.	Holzwerkstatt, Buckenhofer Weg	3151
	315D.	Verfügungswohnungen allgemein	3156
331	331.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311
352	352	Verwaltung Sozialamt	3529
362	362	Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	3621
363	363	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3639
365		Tageseinrichtungen für Kinder	3651
	365A.	Maßnahmen KiGa Äußere Brucker Straße	3651
	365B.	Kindergärten	3651
	365C.	Kinderhorte	3651
	365D.	Zuschüsse an freie Träger	3651
	365E.	Lernstuben	3651
	365F.	Kinderkrippen (außerhalb KiGa)	3651
366		Einrichtungen der Jugendarbeit	3661..3669
	366A.	Freizeiteinrichtungen (allgemein)	3662
	366B.	Jugendtreffs	3661
	366C.	Freizeitzentrum Frankenhof	3662
	366D.	Freizeitanlagen	3662
	366E.	Spielplätze	3662
367		Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit	3671..3679
	367A.	Fam.Treff/Mutter-Kind-Gruppe	3671..3679
	367B.	Drogenberatung	3671..3679
	367C.	Schwangerenberatung	3671..3679
	367D.	Tagespflegenester	3671..3679
	367E.	Jugend- und Familienberatung	3671..3679
421	421.	Sportförderung	4211
424		Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	4241..4249
	424.	Bäder u. sonstige Sportanlagen	4242
	424A.	Sponsel-Halle	4241
	424B.	Sporthalle am Europakanal	4241
	424C.	Karl-Heinz-Hiersemann-Halle	4241
	424D.	Emmy-Noether-Halle	4241
	424E.	Egon von Stephani-Halle	4241
	424F.	Bewegungs-u. Begegnungszentrum, Sporthalle an der Hartmannstr.	4241
511	511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110..5119
522	522.	Wohnungsbauförderung	5221..5229
523	523.	Denkmalschutz und -pflege	5231
535	535	Kombinierte Versorgung	5351
538	538.	Abwasserbeseitigung, Bedürfnisanstalten	5381
541		Gemeindestraßen	5411..5419
	541.	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen	5411
	541S.	Umbau von Straßen i.R.v. "Sozialer Zusammenhalt"	5411
546	546.	Parkeinrichtungen	5461..5469
547	547.	Öffentlicher Personennahverkehr	5471
548	548.	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5481
551	551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511
552	552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5521
553	553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	5531
554	554.	Natur- und Landschaftspflege	5541
561	561.	Umweltschutzmaßnahmen	5611
571	571.	Wirtschaftsförderung	5711
573	573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731..5739

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
(nach Produktgruppen geordnet)**

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Vorjahr 2021 Euro	Ergebnis 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service														
111.320	Erwerb unbebauter Grundstücke	-184.636		-4.622.180	-500.000	-100.000	-600.000	-1.140.000		-500.000	-600.000	-600.000		-8.062.180
111.320A	Erwerb bebauter Grundstücke	-172.010		-5.384.873	-200.000	-50.000	-250.000	-1.500.000		-200.000	-200.000	-125.000		-7.659.873
111.350	Einrichtung, Maschinen	-448.257		-4.681.564	-50.000	-300.000	-350.000	-400.000		-200.000	-200.000	-200.000		-6.031.564
111.351L	Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG			-1.278.887		-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		-1.778.887
111.430	Sanierung/Neubau Gebbertstr 1 VerwGebäude			-237.708	-11.571		-11.571	0						-249.279
111.460	Umbau/Sanierung Büroverwaltungsgebäude							0						0
111.889	Kleininvestitionen FiPlan	-1.425.974		-16.823.515	-1.264.227	-1.193.600	-2.457.827	-1.154.800		-500.000	-500.000	-500.000	-5.009.600	-26.945.742
	Summe Auszahlungen	-2.230.876		-33.028.727	-2.025.798	-1.743.600	-3.769.398	-4.294.800	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.525.000	-5.009.600	-50.727.526
111.320EB	Bundeszulassung f. Grunderwerb			62.800										62.800
111.320ES	Staatszulassung f. Grunderwerb			62.800										62.800
	Summe Einzahlungen	0		125.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.600
	Summe Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung	-804.902		-32.903.127	-2.025.798	-1.743.600	-3.769.398	-4.294.800	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.525.000	-5.009.600	-50.601.926
126 Produktgruppe Brandschutz														
126.350	Einsatzzentrale/Digitalfunk	-39.939		-655.585	-143.027		-143.027							-798.612
126.351	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-635.209		-8.293.640	-1.145.420	-600.000	-1.745.420	-700.000	-700.000	-900.000	-700.000	-700.000		-13.039.060
126.352	Ausrüstung- u. Ausstattung	-139.917		-1.191.365	-20.043	-50.000	-70.043	-150.000		-60.000	-60.000	-60.000		-1.591.408
126.403	Hauptfeuerwache, Anbau Nebengebäude	-297		-2.231.654										-2.231.654
126.408	FFW Dechsendorf, Erweiterung Fw-Gerätehaus	-182.918		-202.967	-1.484.721		-1.484.721	-740.000	-600.000	-800.000				-3.227.688
126.409	Hauptfeuerwache, Neubau u Erweiterung, gem Masterplan	-21.049		-21.049	-391.602	-200.000	-591.602	-1.005.000					-16.300.000	-17.917.650
	Summe Auszahlungen	-1.019.328		-12.596.260	-3.184.813	-850.000	-4.034.813	-2.595.000	-1.300.000	-1.760.000	-760.000	-760.000	-16.300.000	-38.806.073
126.351ES	Staatszuwendungen	683.358		2.476.826		200.000	200.000	290.000		300.000	250.000	250.000	500.000	4.266.826
126.408ES	Staatszuwendungen FFW Dechsendorf									195.200				195.200
	Summe Einzahlungen	683.358		2.476.826	0	200.000	200.000	290.000	0	495.200	250.000	250.000	500.000	4.462.026
	Summe Produktgruppe 126 Brandschutz	-335.970		-10.119.434	-3.184.813	-650.000	-3.834.813	-2.305.000	-1.300.000	-1.069.600	-510.000	-510.000	-15.800.000	-34.344.047
128 Produktgruppe Zivil- und Katastrophenschutz														
128.351	Ausrüstungen und Geräte			-108.196	-9.965	-10.000	-19.965	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-168.161
128.500	Einrichtung/Ausstattung Corona-Zentrum	-949		-44.703										-44.703
	Summe Auszahlungen	-949		-152.899	-9.965	-10.000	-19.965	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-212.864
128.351ES	Staatszuweisung Katastrophenschutz	1.142		1.492										1.492
128.500ES	Staatszuweisung Einrichtung Coronazentrum	11.492		11.492										11.492
	Summe Einzahlungen	12.634		12.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.984
	Summe Produktgruppe 128 Zivil- u. Katastrophenschutz	11.685		-139.915	-9.965	-10.000	-19.965	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-199.881

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
210 Zentrale Schulverwaltung													
210.354	Beschaffung von IT-Endgeräten mit Zubehör	-457.673	-1.789.004	-347.000		-347.000							-2.136.004
210.355	Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte	-1.915.900	-2.389.787										-2.389.787
210.500	Radabstellanlagen an Schulen			-100.000		-100.000	-10.000						-110.000
210.800	Investive IT-Erneuerung/Verbesserung	-562.818	-3.738.481										-3.738.481
	Summe Auszahlungen	-2.936.391	-7.917.272	-447.000	0	-447.000	-10.000	0	0	0	0	0	-8.374.272
210.354ES	Staatszuweisung IT-Endgeräte	489.000	2.509.888										2.509.888
210.355ES	Staatszuweisung Luftreinigungsgeräte	970.529	1.327.299										1.327.299
210.800ES	Staatszuweisung IT-Erneuerung/Verbesserung	671.503	1.154.426										1.154.426
	Summe Einzahlungen	2.131.032	4.991.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.991.613
	Summe Produktgruppe 210 Zentrale Schulverwaltung	-805.359	-2.925.660	-447.000	0	-447.000	-10.000	0	0	0	0	0	-3.382.660
211 Produktgruppe Grundschulen													
211.351	Schuleinrichtung, Grundschulen	-211.268	-2.101.155	-202.623	-180.000	-382.623	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000		-3.283.778
211.400	Grundschulen, Aufwertung Schulhöfe	-57.444	-124.107	-55.000	-100.000	-155.000							-279.107
211.700	Einbau Bewässerungsanlagen Schulsportanlagen				-70.000	-70.000							-70.000
211C.320	Max u. Justine Elsner-Schule, Grunderwerb		-9.651									-610.000	-619.651
211E.510	Grundschule Dechsendorf, Allwetterpl.		-384.104	-14.901		-14.901							-399.006
211F.450	Grundschule Frauenaarach, Generalsanierung											-4.564.000	-4.564.000
211F.451	Grundschule Frauenaarach; Freisportanlagen	-14.270	-126.257	-262.730		-262.730	-30.000	-355.000	-355.000				-773.986
211I.351	Loschge-Grundschule, Ausstattung Sporthalle						-20.000	-120.000	-120.000				-140.000
211I.401	Loschge-Grundschule, Turnhalle Generalsanierung				-100.000	-100.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.510.000			-30.000	-3.040.000
211I.451	Loschge-Grundschule, Pausenhofgestaltung			-75.000	-50.000	-125.000							-125.000
211J.570	Michael-Poeschke-Grundschule, Generalsanierung										-5.100.000		-5.100.000
211J.574	M-Poeschke-GS, ZGG Anbau Mensa u. Ganztagsbetreuung	-51.228	-51.228	-148.772	-550.000	-698.772	-2.000.000	-9.000.000	-4.850.000	-5.425.000	-1.950.000	-100.000	-15.075.000
211K.450	Pestalozzi-Grundschule, Errichtung mobile Einheiten											-30.000	-30.000
211K.451	Grundschule Pestalozzi, Pausenhofneugestaltung			-36.000	-160.000	-196.000	-550.000	-526.000	-545.000	-170.000	-341.000		-1.802.000
211M.400	Grundschule Eltersdorf, Generalsanierung											-5.000.000	-5.000.000
211O.351	GS F.Rückert-Schule, Einrichtung Ganztagsbetreuung						-368.000						-368.000
211O.482	GS Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung u. Anbau	-442.225	-518.693	-213.268	-1.500.000	-1.713.268	-4.100.000	-900.000	-2.000.000	-790.000	-10.000	-10.000	-9.141.961
211P.400	GS Mönaschule Büchenbach, Gen.San. u. Erweiterung						-230.000	-380.000	-380.000				-610.000
	Summe Auszahlungen	-776.435	-3.315.194	-1.008.295	-2.710.000	-3.718.295	-8.898.000	-12.781.000	-9.960.000	-6.585.000	-7.601.000	-10.344.000	-50.421.489
211.611ES	Staatszuweisungen Grundschulen allgemein		6.032										6.032
211F.450ES	Staatszuweisung (Grundschule Frauenaarach)											1.300.000	1.300.000
211F.452ES	Staatszuschuss Gen.sanierung Turnhalle Fr.-aurach		348.000										348.000
211I.401ES	Staatszuweisung Loschge Schule Turnhalle								280.000	489.000	192.000		961.000
211J.570ES	Staatszuweisung (Grundschule Michael-Poeschke-Schule)		345.000								1.400.000		1.745.000
211J.574ES	Staatszuweisung M.Poeschke-GS, Anbau Mensa, Ganztags						800.000		1.500.000	1.500.000	1.000.000		4.800.000
211M.400ES	Staatszuweisung (GS Eltersdorf)											1.350.000	1.350.000
211O.614ES	Staatszuweisungen (Grundschule Friedrich-Rückert-Schule)		805.545		800.000	800.000	1.500.000		500.000		526.000		4.131.545
	Summe Einzahlungen	0	1.504.577	0	800.000	800.000	2.300.000	0	2.280.000	1.989.000	3.118.000	2.650.000	14.641.577
	Summe Produktgruppe 211 Grundschulen	-776.435	-1.810.617	-1.008.295	-1.910.000	-2.918.295	-6.598.000	-12.781.000	-7.680.000	-4.596.000	-4.483.000	-7.694.000	-35.779.912

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
212 Produktgruppe Mittelschulen													
212A.401	Mittelschule Eichendorff, Sportanlage, Baumaß.	-897.661	-989.492	-31.383	-565.000	-596.383							-1.585.875
212A.404	MS Eichendorff, Pausenhofneugestaltung	-870	-200.075	-19.925		-19.925							-220.000
212B.404	MS Ernst-Penzoldt, Pausenhofneugestaltung	-5.410	-60.872	-133.090		-133.090							-193.962
212B.K830	Kostenanteil an den Gemeinschaftsanlagen	-262.500	-1.305.000		-822.000	-822.000							-2.127.000
212C.405	MS-Hermann-Hedenus, Containerankauf u. Aufbau	-53.552	-53.552	-1.020.039	-75.000	-1.095.039							-1.148.591
	Summe Auszahlungen	-1.219.994	-2.608.990	-1.204.438	-1.462.000	-2.666.438	0	0	0	0	0	0	-5.275.428
212A.401ES	Staatszuweisung Sanierung Turnhalle				187.000	187.000	300.000		121.000				608.000
212A.611ES	Staatszuweisung nach FAG, Mittelschule Eichendorff		277.000										277.000
	Summe Einzahlungen	0	277.000	0	187.000	187.000	300.000	0	121.000	0	0	0	885.000
	Summe Produktgruppe 212 Mittelschulen	-1.219.994	-2.331.990	-1.204.438	-1.275.000	-2.479.438	300.000	0	121.000	0	0	0	-4.390.428
215 Produktgruppe Realschulen													
215A.400	Werner-v.-Siemens RS, Anbau einer Mensa u. Lehrküche	-70.864	-1.517.856										-1.517.856
215B.400	Realschule a. Europakanal, Anbau einer Mensa u. Lehrküche	-23.408	-1.611.706										-1.611.706
215B.405	Realschule a. Euorpakanal, Atrium, Bau										-460.000		-460.000
	Summe Auszahlungen	-94.272	-3.129.563	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	0	-3.589.563
215A.400ES	Staatszuweisung RS Werner-v.-Siemens/Mensa		616.000										616.000
215B.400ES	Staatszuweisung RS am Europakanal/Mensa		577.000										577.000
	Summe Einzahlungen	0	1.193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.000
	Summe Produktgruppe 215 Realschulen	-94.272	-1.936.563	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	0	-2.396.563
217 Produktgruppe Gymnasien													
217A.K351	Schuleinrichtungsgegenstände (MTG)	-105.537	-1.530.143	-373.678	-160.000	-533.678							-2.063.820
217A.401	Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	-2.890.844	-13.744.064	-732.052	-2.259.000	-2.991.052	-2.700.000		-600.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.205.117
217A.403	Marie-Therese-Gymnasium Baumaßnahme Sporthalle	-18.406	-5.030.199	-28.000		-28.000							-5.058.199
217B.351	Christan-Ernst-Gymnasium, Schuleinrichtungsgegenstände		-590.640										-590.640
217B.401A	Christan-Ernst-Gymnasium, Generalsanierung	-124	-10.763.955										-10.763.955
217C.401	Ohm-Gymnasium, Generalsanierung	-94.375	-15.501.856	-91.978		-91.978							-15.593.834
217C.K351	Schuleinrichtungsgegenstände (Ohm-Gym.)	-10.139	-1.349.150		-5.000	-5.000	-5.000				-98.000		-1.457.150
217C.403	Ohm-Gymnasium, Baumaßnahme Sporthalle								-50.000	-400.000	-2.000.000	-2.550.000	-5.000.000
217C.408	Baumaßnahmen i. Rahmen IZBB (Ohm-Gymnasium)		-4.035										-4.035
217D.401	Fridericianum.Gym, Generalsanierung	-4.778	-4.778	-15.222	-600.000	-615.222	-300.000	-830.000	-830.000	-2.400.000	-5.100.000	-4.000.000	-13.250.000
217E.401	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Generalsanierung	-10.795	-11.976.851	-52.431		-52.431							-12.029.282
217E.K351	Schuleinrichtungsgegenstände (ASG)	-36.713	-1.299.517	-233.715	-5.000	-238.715							-1.538.231
217E.403	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Sanierung Sporthalle	-2.372.605	-7.649.898	-1.971.700	-2.210.000	-4.181.700	-1.100.000		-100.000	-30.000	-20.000		-13.081.598
217E.500	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Pausenhofweiterung										-41.000		-41.000
217F.401	Emmy-Noether-Gym., Planung An-u. Umbau						-100.000						-100.000
	Summe Auszahlungen	-5.544.315	-69.445.086	-3.498.775	-5.239.000	-8.737.775	-4.205.000	-830.000	-1.580.000	-2.930.000	-7.309.000	-6.570.000	-100.776.861
217A.401ES	Staatszuweisung MTG Generalsanierung	2.000.000	5.500.000		1.300.000	1.300.000				1.774.000			8.574.000
217A.403ES	Staatszuweisung MTG Sporthalle		1.935.000										1.935.000
217B.611ES	Staatszuweisung Christain-Ernst-Gymnasium		3.559.000										3.559.000
217C.401ES	Staatszuweisung Ohm-Gymnasium, Generalsanierung	1.460.000	6.780.000										6.780.000
217C.403ES	Staatszuweisung Ohm-Gym. Turnhalle								200.000	1.000.000	700.000		1.900.000
217D.401ES	Staatszuweisung Frider.-Gym. Generalsanierung				200.000	200.000			200.000	500.000	1.000.000	3.600.000	5.500.000
217D.500ES	Staatszuweisung Frider.-Gym. Hartplatz	117.000	117.000										117.000
217E.401ES	Staatszuweisung ASG Generalsanierung		4.049.000										4.049.000
217E.403ES	Staatszuweisung ASG Turnhalle	1.000.000	2.742.000		640.000	640.000	871.000						4.253.000
	Summe Einzahlungen	4.577.000	24.682.000	0	2.140.000	2.140.000	871.000	0	200.000	2.474.000	2.000.000	4.300.000	36.667.000
	Summe Produktgruppe 217 Gymnasien	-967.315	-44.763.086	-3.498.775	-3.099.000	-6.597.775	-3.334.000	-830.000	-1.380.000	-456.000	-5.309.000	-2.270.000	-64.109.861

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
221 Produktgruppe Förderschulen													
221B.400	Schule f.Kranke, Aus-u.Umbau, Schillerstr. 52b+c,	-37.888	-44.843	-354.142	-717.000	-1.071.142							-1.115.985
221B.K351	Schuleinrichtung, Jakob-Herz-Schule f.Kranke		-30.988		-99.000	-99.000							
221C.400	SFZ O.-Preußler-S.,Liegnitzer Str., Umbau u.Aufzug			-60.000	-600.000	-660.000							-660.000
	Summe Auszahlungen	-37.888	-75.831	-414.142	-1.416.000	-1.830.142							-1.775.985
221B.400ES	Staatszuweisung Schule f.Kranke, Schillerstr. 52bc				500.000	500.000							500.000
221C.400ES	Staatszuweisung, O.-Preußler-SFZ, Liegnitzer Str.				300.000	300.000							300.000
	Summe Einzahlungen		0		800.000	800.000							800.000
	Summe Produktgruppe 221 Förderschulen	-37.888	-75.831	-414.142	-517.000	-931.142							-975.985
231 Produktgruppe Berufsbildende Schulen													
231A.351	Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände	-932.971	-1.582.227	-1.426.005	-2.891.000	-4.317.005	-425.000	-6.445.000	-3.091.000	-2.829.000	-1.354.000		-13.598.233
231A.355	Berufsschule Lehr- und Lernmittel	-87.024	-1.135.691	-7.591	-40.000	-47.591	-40.000		-50.000	-50.000	-160.000		-1.483.282
231A.401	Berufsschule Generalsanierung	-6.428.825	-15.301.083	-790.039	-8.700.000	-9.490.039	-6.900.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.000.000	-65.691.122
231B.401	Städt. Wirtschaftsschule, Neubaumaßnahme											-14.275.000	-14.275.000
231C.401	Städtische Technikerschule, Neubau											-17.000.000	-17.000.000
231D.401	Fachoberschule, Erweiterungsba u. Sanierung											-12.800.000	-12.800.000
	Summe Auszahlungen	-7.448.820	-18.019.002	-2.223.635	-11.631.000	-13.854.635	-7.365.000	-18.445.000	-13.141.000	-12.879.000	-11.514.000	-48.075.000	-124.847.637
231A.402ES	Staatszuweisung Berufsschule Generalsanierung	2.211.649	3.256.649		3.300.000	3.300.000	6.000.000		6.298.000	5.800.000	5.000.000	16.600.000	46.254.649
231A.610ES	Staatszuwendungen Berufsschule (Lehrmittel)		24.142										24.142
231C.610ES	Staatszuwendungen (Lehrmittel) (FS f. Techniker)		203.437										203.437
	Summe Einzahlungen	2.211.649	3.484.227	0	3.300.000	3.300.000	6.000.000	0	6.298.000	5.800.000	5.000.000	16.600.000	46.482.227
	Summe Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen	-5.237.172	-14.534.774	-2.223.635	-8.331.000	-10.554.635	-1.365.000	-18.445.000	-6.843.000	-7.079.000	-6.514.000	-31.475.000	-78.365.410
250 Produktgruppe Kultur und Wissenschaft, Museen													
250.400	Umbaumaßnahme Zentrum (ZAM), ehem. Greiner-Gebäude	-800.000	-800.000				-253.000						-1.053.000
	Summe Auszahlungen	-800.000	-800.000	0	0	0	-253.000	0	0	0	0	0	-1.053.000
250.400EB	Zuweisung EU-Fördermittel						360.000						360.000
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
	Summe Produktgruppe 250 Kultur, Wissenschaft u. Museen	-800.000	-800.000				107.000						-693.000
251 Produktgruppe Wissenschaft und Forschung													
251A.403	Umbaumaßnahme Stadtarchiv (Museumswinkel)		-5.426.513	-11.500		-11.500							-5.438.013
251M.350	Einrichtung-Museumsquartier											-1.000.000	-1.000.000
251M.401	Gebäude Altstädter Kirchenplatz7, Museumsquartier, GenSan	-140.052	-147.565	-58.747	-70.000	-128.747	-120.000	-1.150.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-4.180.000	-12.776.312
	Summe Auszahlungen	-140.052	-5.574.078	-70.247	-70.000	-140.247	-120.000	-1.150.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-5.180.000	-19.214.325
251M.600EB	Bundeszuweisungen StBauF II (Museum)		228.400				30.000		200.000	350.000	1.100.000	820.000	2.728.400
251M.610ES	Staatszuweisungen	50.000	96.700										96.700
251M.611ES	Staatszuweisungen StBauF II (Museum)		228.400				30.000		200.000	350.000	1.100.000	820.000	2.728.400
	Summe Einzahlungen	50.000	553.500	0	0	0	60.000	0	400.000	700.000	2.200.000	1.640.000	5.553.500
	Summe Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung	-90.052	-5.020.578	-70.247	-70.000	-140.247	-60.000	-1.150.000	-300.000	-800.000	-3.800.000	-3.540.000	-13.660.825
252 Produktgruppe Nichtwissenschaftliches Museum, Sammlungen													
252.401	Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen, Bauteil C (Museumswinkel)											-4.650.000	-4.650.000
252.402	Um- und Ausbaumaßnahmen, Bauteil B, Med.Archiv (Museumswinkel)		-4.386.315									-2.045.000	-6.431.315
252.K458	Einrichtungsgegenst., Sammlung, Kunstpalais, Galerie	-96.442	-260.052		-45.000	-45.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000		-465.052
	Summe Auszahlungen	-96.442	-4.646.367	0	-45.000	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-6.695.000	-11.546.367

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
365 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder													
365.350	Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte f. KiTa's	-321.955	-376.245										-376.245
365A.352	Spielgeräte (Äußere Brucker.)	-1.200	-40.530										-40.530
365B.351	Einrichtung (KiGa allgem.)	-52.050	-514.441	-19.418	-20.000	-39.418	-20.000						-573.858
365B.352	Spielgeräte (KiGa allgemein)	-20.052	-204.809	-46.480	-25.000	-71.480	-25.000						-301.289
365B.358	KiGa Sandbergstr. 6, Einrichtung	-2.186	-245.822										-245.822
365B.359	KiGa im BBGZ, Röthelheimpark, Einrichtung				-94.500	-94.500	-265.500						-360.000
365B.360	KiGa Isarstr., Einrichtung				-138.000	-138.000							-138.000
365B.362	Kinderhaus Erba-Haus, Einrichtung	-1.126	-1.126									-360.000	-361.126
365B.407	KiGa Eltersdorff, Generalsan.	-743	-2.629.938	-20.486		-20.486							-2.650.424
365B.411	KiGa Hans-Sachs-Str., Ersatzneubau KiGa u. Krippe		-1.797.371	-5.321		-5.321							-1.802.692
365B.412	KiGa Sandbergstr. 6, Generalsanierung	-258.815	-6.137.118	-84.000		-84.000							-6.221.118
365B.414	Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"	-310.071	-407.661	-562.565	-2.000.000	-2.562.565	-4.500.000	-3.000.000	-3.300.000	-200.000			-10.970.225
365B.415	Errichtung einer temporären Kindertageseinrichtung		-1.258.444						-300.000				-1.558.444
365B.416	Kinderhaus Erba-Haus, Sanierung			-50.000		-50.000	-50.000				-400.000	-8.600.000	-9.100.000
365B.820	Neubau, KiGa Isarstr., BaukoZuschuss(Dawonia)	-554.855	-554.855		-300.000	-300.000	-303.100						-1.157.955
365B.830	Neubau, KiTa Rathenau., BaukoZuschuss(Dawonia)											-2.633.200	-2.633.200
365C.351	Hort Reinigerstr., Einrichtung	-20.107	-113.948										-113.948
365C.352	Hort Sandbergstr., Einrichtung		-10.037										-10.037
365C.353	Hort Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung	-12.751	-12.751	-12.249	-15.000	-27.249				-500.000	-690.000		-1.230.000
365C.354	Hort Kleeblatt, Einrichtung											-50.000	-50.000
365C.404	Hort Reinigerstr.,Generalsanierung u. Erweiterung	-3.656	-2.086.039	-13.257		-13.257							-2.099.296
365C.406	Kinderhort Kleeblatt, Sanierung											-100.000	-100.000
365D.880	Zuschüsse Kitaeinrichtungen (fr.Träger)	-1.951.042	-32.663.983	-500.000	-4.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-12.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-28.116.000	-81.779.983
365E.351	Lernstuben Junkerstr.,Einrichtung	-5.167	-360.787	-1.712		-1.712							-362.499
365E.352	Lernstuben Im Röthelheimpark, Einrichtung				-245.000	-245.000	-510.000						-755.000
365E.359	Einrichtung, Spiel-u.Lernstube, Büchenbach Nord	-19.820	-250.542										-250.542
365E.360	Einrichtung, Fam.päd.Einrichtung, Büchenbach Nord				-5.000	-5.000					-62.500		-67.500
365E.361	Einrichtung, Spiel- u. Lernstuben Rathenau.				-287.500	-287.500	-95.000						-382.500
365E.362	Einrichtung, Lernstube Isarstr.								-150.000				-150.000
365E.363	Einrichtung,Kindertagespflege	-34.152	-34.152	-87.931		-87.931							-122.082
365E.402	Neubau, Lernstuben Junkerstr. 1		-1.900.000	-372.000		-372.000							-2.272.000
365E.403	Neubau Familienzentrum/Lernstuben Im Röthelheimpark	-3.066.839	-4.620.503	-1.589.946	-4.700.000	-6.289.946	-4.275.000	-1.000.000	-1.730.000				-16.915.449
365E.405	Sanierung/Anbau Hort/Lernstube Am Anger						-180.000		-180.000				-360.000
365E.408	Neubau, Spiel- u.Lernstuben Büchenbach Nord	-218.377	-4.146.063										-4.146.063
365E.810	Neubau, Lernstuben Rathenau, Baukostenzuschuss (Dawonia)	-858.845	-858.845		-700.000	-700.000	-1.004.200		-600.000				-3.163.045
	Summe Auszahlungen	-7.713.809	-61.226.009	-3.365.364	-13.030.000	-16.395.364	-15.227.800	-16.000.000	-10.260.000	-4.700.000	-5.152.500	-39.859.200	-152.820.873
365.350ES	Staatszuweisung mobil Luftreinigungsgerät f.Kita's	188.122	188.122										188.122
365B.412ES	Staatszuweisung KiTa Sandbergstr.	1.048.000	1.606.000										1.606.000
365B.414ES	Staatszuweisung Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"				900.000	900.000	900.000		318.000				2.118.000
365B.416ES	Staatszuweisung Kinderhaus Erba Haus										200.000	2.700.000	2.900.000
365B.610ES	Staatszuwendungen (KiGa allgemein)		644.700										644.700
365B.820ES	Staatszuweisungen (KiGa Isarstr.)	188.100	188.100		236.000	236.000	100.000		111.900				636.000
365C.403ES	Staatszuweisung Hort, Michael-Poeschke-Schule										200.000		200.000
365D.610ES	Staatszuwendungen (Zusch. Freie Träger)	1.826.366	21.168.725		2.250.000	2.250.000	2.250.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000	11.560.400	43.979.125
365E.403EB	Bundeszubeisung Familienzentr. Röthelheim SozStadt	185.700	584.400		300.000	300.000							884.400
365E.403EL	Staatszuweisung Familienzentr. Röthelheim SozStadt	185.700	584.400		300.000	300.000							884.400
365E.403ES	Staatszuwendung Familienzentr./Lernstube Hartm.str	722.000	722.000		1.000.000	1.000.000	1.015.800		757.200				3.495.000
365E.405ES	Staatszuweisung Lernstube Am Anger						90.000						90.000
365E.408ES	Staatszuweisung Spiel- u.Lernstube Büchenbach Nord	549.000	2.322.000										2.322.000
365E.610ES	Staatszuwendungen (Lernstube allg.)		201.000										201.000
365E.810ES	Staatszuweisung Spiel- u. Lernstuben Rathenau				700.000	700.000	666.000		200.000				1.566.000
	Summe Einzahlungen	4.892.988	28.209.448	0	5.686.000	5.686.000	5.021.800	0	3.637.100	2.250.000	2.650.000	14.260.400	61.714.748
	Summe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder	-2.820.822	-33.016.561	-3.365.364	-7.344.000	-10.709.364	-10.206.000	-16.000.000	-6.622.900	-2.450.000	-2.502.500	-25.598.800	-91.106.125

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
366 Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit													
366B.401	Jugendtreff/FAG-Gelände, Bau		-1.134.531	-3.000		-3.000							-1.137.531
366C.352	Einrichtung Frankenhof (nicht wirtschaftl. Bereich)	-49.000	-49.000	-166.000	-500.000	-666.000	-1.300.000	-485.000	-485.000				-2.500.000
366C.404	Generalsanierung Frankenhof-1.BA-m.Sing-u.Musikschule	-8.613.555	-24.813.894	-890.989	-6.780.000	-7.670.989	-12.000.000	-5.500.000	-7.000.000	-7.000.000			-58.484.883
366D.321	Freizeitanlage Hutgraben, Grunderw.											-165.000	-165.000
366D.403	Freizeitanlagen, Errichtung, E-West II								-100.000	-400.000			-500.000
366D.407	Meilwaldbühne; Baumaßnahme		-1.032									-100.000	-101.032
366D.409	Skatepark Erlangen, Generalsanierung										-330.000		-330.000
366D.410	Bolzplatz Pommernstr., Generalsanierung									-75.000			-75.000
366D.412	Mehrgenerationen-Bewegungsparcours			-50.000	-40.000	-90.000							-90.000
366D.413	Neuanlage Parkour-Trainingsplatz								-75.000				-75.000
366D.414	Wöhrmühle, Kultur- u. Freizeitnutzung		-388.083				-50.000	-35.000	-295.000				-733.083
366D.415	Neubau Hartplatz, Freizeitanlage Brucker Radweg									-175.000			-175.000
366D.990	Freizeitanlage Petra-Kelly-Weg; Abw. PRP		-376.201										-376.201
366E.320	Grunderwerb (KiSpielplätze)	-47.816	-141.977	-227.500	-28.000	-255.500					-187.000		-584.477
366E.351	Spielgeräte (Neumaßnahmen, Erweiterung)		-601										-601
366E.355	Spielgeräte (Generalsan. v Spielplätze)	-237.015	-1.446.583		-253.000	-253.000	-250.000		-100.000	-100.000	-100.000		-2.249.583
366E.357	Anschaffung mobiler Spielplatzcontainer						-60.000						-60.000
366E.402	Neubau Spielplatz Dechsendorfer Weiher		-32.148		-230.000	-230.000	-135.000						-397.148
366E.403	Neubau Spielplatz Anne-Frank-Straße, Heerflecken									-240.000			-240.000
366E.404	ASPBrucker Lache, Barrierefreier WC-Anbau	-7.083	-548.726										-548.726
366E.405	Generalsanierung Spielplatz Komotauer Str.	-14.616	-634.462	-16.060		-16.060							-650.521
366E.406	Generalsanierung Spielplatz Damaschkestr.	-38.847	-38.847	-326.382		-326.382							-365.229
366E.407	Generalsanierung Spielplatz Kulmbacher Str.			-160.000		-160.000							-160.000
366E.408	Generalsanierung Spielplatz Habichtstr.			-125.000		-125.000							-125.000
366E.409	ASP Taubenschlag, Generalsanierung						-80.000		-80.000				-160.000
366E.410	Generalsanierung Spielplatz Junkerstraße						-50.000	-50.000	-150.000				-200.000
	Summe Auszahlungen	-9.007.931	-29.606.085	-1.964.931	-7.831.000	-9.795.931	-13.925.000	-6.070.000	-8.285.000	-7.990.000	-617.000	-265.000	-70.484.015
366C.404ES	Staatszuweisungen KiTa Frankenhof	150.000	484.000		149.000	149.000							633.000
366C.600EB	Bundeszweisungen StBauF II (Frankenhof)	2.176.500	7.826.200		1.100.000	1.100.000	1.000.000		500.000				10.426.200
366C.611ES	Staatszuweisungen StBauF II (Frankenhof)	2.176.500	6.326.200		1.100.000	1.100.000	1.000.000		500.000				8.926.200
366E.405EB	Bundeszweisung Soz. Stadt, Spielplatz Komotauer Str	93.600	172.900										172.900
366E.405ES	Staatszuweisung Soz. Stadt, Spielplatz Komotauer Str	93.600	172.900										172.900
	Summe Einzahlungen	4.690.200	14.982.200	0	2.349.000	2.349.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	0	20.331.200
	Summe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.317.731	-14.623.885	-1.964.931	-5.482.000	-7.446.931	-11.925.000	-6.070.000	-7.285.000	-7.990.000	-782.000	-100.000	-50.152.815
421 Produktgruppe Sportförderung													
421.320	Vereinssportanl. West, Grunderwerb											-1.200.000	-1.200.000
421.400	Baumaßnahmen an Schulsportanlagen a.Vgelände	-72.926	-287.404	-70.667	-20.000	-90.667	-20.000		-20.000	-20.000			-438.071
421.510	Vereinssportanlage West, Bau											-300.000	-300.000
421.881	Förderung d. Sportstättenbaus	-227.802	-1.785.812	-208.808	-150.000	-358.808	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000		-2.744.620
421.882	Sonderförderprogramm Sport				-300.000	-300.000	-139.000						-439.000
421.887	Baukostenzuschuss TB1888	-108.268	-168.976		-75.000	-75.000							-243.976
421.890	Baukostenzuschuss SCE	-69.012	-150.640										-150.640
421.891	Baukostenzuschuss FSV Bruck	-22.682	-22.682	-1.247.318	-800.000	-2.047.318	-1.187.100		-1.819.100	-3.763.800			-8.840.000
	Summe Auszahlungen	-500.690	-2.415.514	-1.526.793	-1.345.000	-2.871.793	-1.496.100	0	-1.989.100	-3.933.800	-150.000	-1.500.000	-14.356.307
421.891EB	Bundeszweisung FSV Bruck				347.800	347.800	347.800		347.800	695.600			1.739.000
	Summe Einzahlungen	0	0	0	347.800	347.800	347.800	0	347.800	695.600	0	0	1.739.000
	Summe Produktgruppe 421 Sportförderung	-500.690	-2.415.514	-1.526.793	-997.200	-2.523.993	-1.148.300	0	-1.641.300	-3.238.200	-150.000	-1.500.000	-12.617.307

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
541.540	Erschließungsstr. BBGZ Hartmannstr.		-315.768	-188.771	-50.000	-238.771							-554.540
541.541	Erschließungsstr.NVZ - BP E229B						-400.000						-400.000
541.6001	Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Verbesserung	-115.388	-1.992.884	-40.000	-180.000	-220.000	-250.000		-180.000	-180.000	-180.000		-3.002.884
541.602	Straßenbeleuchtung, Neuerstellung		-187.211		-20.000	-20.000	-90.000		-55.000	-50.000	-50.000	-100.000	-552.211
541.604	Sonderprogr.Ersatzneubau v.Beleuchtungsanlagen	-250.840	-2.420.344	-405.787	-600.000	-1.005.787	-1.750.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.300.000	-8.820.000	-17.296.131
541.6101	Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	-862.353	-1.349.423	-68.000	-600.000	-668.000	-820.000	-200.000	-900.000	-700.000	-700.000	-6.400.000	-11.537.423
541.613	Bushaltestellen Sedan-/Nbggr. Str.										-100.000	-1.600.000	-1.700.000
541.615	Weinstraße - S-Bahn-Halt Eltersdorf	-14.126	-490.739										-490.739
541.701	Grunderwerb für Straßenbau	-19.711	-916.006	-8.400	-60.000	-68.400	-60.000						-1.044.406
541.800	ICE-Trasse Baukostenzuschüsse		-10.567.151	-783.129		-783.129	-500.000					-2.350.000	-14.200.280
541.801	Straßenbrücke ER5, Kostenbeteiligung		-53.814									-1.385.000	-1.438.814
541.8011	Unterführung Gerberei/Umbau Rampe	-366.763	-1.791.920	-174.908		-174.908							-1.966.828
541.803	Sanierungsprogramm Brücken	-113.033	-4.066.274	-10.000	-500.000	-510.000	-300.000		-500.000	-500.000	-500.000		-6.376.274
541.809	Teilerneuerung Brücke Röthelheimgraben	-65.739	-477.391										-477.391
541.810	Sanierung Überbau Dechsendorfer Damm		-19.661		-100.000	-100.000				-900.000	-100.000		-1.119.661
541.816	Kostenbeteiligung Geh-/Radweg entlang d.Kopfkl. n. d. Brücke				-750.000	-750.000							-750.000
541.818	Grabendurchlass Egidienstr., Erneuerung											-180.000	-180.000
541.820	StUB-Kostenbeteiligung für eigene Maßnahmen			-550.000	-250.000	-800.000	-900.000			-100.000	-800.000	-20.000.000	-22.600.000
541.821	Geh-/Radweg Verbindung Bruck-Frauenaurach	-591.705	-1.917.207	-435.000		-435.000							-2.352.207
541.822	Geh-/Radweg Verbindung Lohe-/Sebachweg											-150.000	-150.000
541.824	Geh-/Radweg Thaler Mühlstr.										-100.000		-100.000
541.826	Radwegsanierng. im Schwabachtal											-80.000	-80.000
541.829A	Unterführung Bhf Bruck, Baumaßnahme Stadtanteil	-47.313	-3.077.629				-200.000					-200.000	-3.477.629
541.832	Stege über die Schwabach, BP344, Bau											-550.000	-550.000
541.836	Regnitztalweg Gründlachbrücke - Brunnenstr.											-150.000	-150.000
541.837	Geh-/Radweg Häusling - Haundorf						-30.000		-250.000				-280.000
541.840	Fuß-/Radwege, kleine Baumaßn.	-288.365	-617.124	-231.000	-70.000	-301.000	-100.000		-70.000	-70.000	-70.000		-1.228.124
541.841	Radwegnetz, Ausbau	-7.257	-1.045.893		-250.000	-250.000	-100.000		-250.000	-250.000	-250.000		-2.145.893
541.8411	Infrastruktur Radverkehr	-64.222	-928.505	-185.000	-750.000	-935.000	-150.000		-350.000	-350.000	-350.000		-3.063.505
541.847	Einleitung v.Str.niederschlagwasser		-842.390		-10.000	-10.000							-852.390
541.852	Gehweg Anschutzstraße	-27.499	-304.090										-304.090
541.853	GW/RW-Verbindung Weisendorfer str. - Brühl	-3.561	-16.932									-400.000	-416.932
541.855	Am Lobersberg - Amphibienleiteinrichtung											-800.000	-800.000
541.856	Geh-/Radweg Leimberger Str./K.-Schumacher-Str.	-122.424	-124.828	-62.576		-62.576							-187.404
541.857	Geh-/Radweg Röthelheimgraben - BP 328											-340.000	-340.000
541.858	Geh-/Radweg Zentralfriedhof	-664.115	-664.115	-137.970	-50.000	-187.970							-852.085
541.859	Geh- u. Radwegsteg über Röthelheimgraben	-192.131	-198.075	-136.925		-136.925							-335.000
541.860	Westausgang Bergkirchweih	-20.918	-32.800	-389.082	-100.000	-489.082	-175.000						-696.882
541.861	Stützwand S-Bahn/Brucker Radweg		-1.197.778	-151.329		-151.329							-1.349.107
541.862	Radschnellweg Erlangen-Herzogenaurach				-100.000	-100.000	-580.000	-720.000	-720.000			-60.330.000	-61.730.000
541.863	Stützwand Pfaffweg	-3.232	-3.232	-295.910	-50.000	-345.910							-349.142
541.864	Radschnellweg Erlangen-Nürnberg				-93.000	-93.000	-320.000	-200.000	-200.000			-11.550.000	-12.163.000
541.865	Radwegverbindung im Wiesengrund parallel zur StUB			-50.000		-50.000							-50.000
541.866	Rad-/Fußweg-Verbind. MD-Kanal-Bolzplatz Hüttendorf						-180.000						-180.000
541.867	Rad-/Fußweg-Verbind. Freyerslebenstr.-P.Gossenstr.									-243.000			-243.000
541.902	Erweiterung Verkehrsrechner(Manag.syst.)		-215.960	-5.487	-50.000	-55.487	-55.000					-450.000	-776.446
541.903	Lichtsinalanlagen, Neubau		-6.188										-6.188
541.904	Umbau überalterter Lichtsignalanlagen	-371.738	-1.824.313	-640.596	-500.000	-1.140.596	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000	-5.764.909
541.911	Fahrzeuge/Geräte (Straßenbau)	-58.992	-1.083.567	-230.440	-270.000	-500.440	-120.000		-270.000	-100.000	-100.000		-2.174.007
	Summe Auszahlungen	-5.388.779	-74.345.707	-6.405.011	-7.560.000	-13.965.011	-8.515.000	-1.120.000	-7.300.000	-6.928.000	-8.690.000	-158.254.000	-277.997.718

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022 Euro	Vorjahr Ergebnis 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
541.102ES	Staatszuweisungen Drausnickstr.											750.000	750.000
541.128ES	Staatszuweisungen Paul-Gossenstr.	56.026	944.031									5.500.000	6.444.031
541.128EDB	Baukostenzuschüsse DB AG (Paul-Gossen-Str.)		401.346										401.346
541.128EP	Baukostenzuschüsse priv.Investor(Paul-Gossen-Str.)		69.296										69.296
541.132ES	Staatszuweisung Schiller-/Löwenichstr.		900.000										900.000
541.135ES	Staatszuweisungen Hilpertstr. zw.Nägels.u.Nürn.Str									270.000			270.000
541.144ES	Staatszuweisungen Adenauerr. m. Ringschluss	50.000	4.670.000										4.670.000
541.356ES	Staatszuweisung Bauko.zuschuss BAB A3		285.000		150.000	150.000						600.000	1.035.000
541.408ES	Staatszuweisung Kreuzung Frauenaur.Str./Gundstr.		980.000										980.000
541.409ES	Staatszuweisung W.v.Siemens/Hofmann- u.Siebold		400.000									500.000	900.000
541.418ES	Staatszuweisung Am Europakanal/Dorfstr.				745.000	745.000							745.000
541.420ES	Staatszuweisung Fürther Str v.südl.BAB bis Bahn											1.150.000	1.150.000
541.515ES	Straßenbaupauschale nach Art. 13h BayFAG	523.426	1.750.364		355.000	355.000	500.000		355.000	355.000	355.000		3.670.364
541.530ES	Staatszuweisungen Siemens-Campus		2.560.000										2.560.000
541.6101ES	Staatszuweisung Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	495.400	495.400		250.000	250.000	500.000		500.000	500.000	500.000	4.800.000	7.545.400
541.800ES	Staatszuweisungen Bauko.beteiligung ICE-Trasse		3.505.000									2.050.000	5.555.000
541.801E	Kostenbetei. Gde. Bubenreuth, Mausloch, ICE-Tr.		312.170										312.170
541.801ES	Staatszuweisung Straßenbrücke ER5, Kobeteiligung											250.000	250.000
541.8011ES	Staatszuweisung Gerbereitunnel		300.000										300.000
541.803ES	Staatszuweisung Brückensanierung allgem.		65.000										65.000
541.821ES	Staatszuweisung Geh-/Radweg Verbind.Bruck-Frauenau	700.000	700.000										700.000
541.821EDB	Kostenbeteilig. WSV-Bund Radweg Bruck-Frauenaurach		483.541										483.541
541.829EP	Baukostenzuschuss priv. Investor(Unterf.Bhf Bruck)		112.500										112.500
541.829ES	Staatszuweisungen Unterführg. Bhf. Bruck		680.000										680.000
541.8411ES	Staatszuweisung Infrastruktur Radverkehr		5.500										5.500
541.859ES	Staatszuweisung Geh-u.Radweg ü. Röthelheimgraben				220.000	220.000							220.000
541.861ES	Staatszuweisungen (Umverlegung Radweg Bruck)		550.000										550.000
541.862ES	Staatszuweisung Radschnellweg ER-Herzogenaurach				70.000	70.000	490.000		200.000			40.000.000	40.760.000
541.862EG	Kostenbeteiligung Radschnellweg ER-Herzogenaurach				9.000	9.000	15.000		185.000			405.000	614.000
541.864ES	Staatszuweisung Radschnellweg ER-Nürnberg				55.000	55.000	185.000		170.000			7.805.000	8.215.000
541.904EB	Bundeszuweisungen LSA	13.057	105.297										105.297
541.911ES	Staatszuweisungen Fahrzeuge/Geräte		3.464										3.464
	Summe Einzahlungen	1.837.909	20.277.908	0	1.854.000	1.854.000	1.690.000	0	1.410.000	1.125.000	855.000	63.810.000	91.021.908
	Summe Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (ohne Sozialer Zusammenhalt)	-3.550.870	-54.067.799	-6.405.011	-5.706.000	-12.111.011	-6.825.000	-1.120.000	-5.890.000	-5.803.000	-7.835.000	-94.444.000	-186.975.810

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
	Gemeindestraßen - Sozialer Zusammenhalt												
541S.00	Hugoplatz, m. Richard-Wagner-Str. u. Calvinstr.										-50.000	-1.500.000	-1.550.000
541S.11	Dreikönigsstraße, Umbau											-500.000	-500.000
541S.12	Paulistr., Westseite Ausbau	-115.805	-208.152	-25.000		-25.000							-233.152
541S.13	Paulistr. -Ost, Ausbau								-25.000	-300.000			-325.000
541S.21	Südliche Stadtmauerstraße, Umbau		-177.967						-30.000		-950.000		-1.157.967
541S.22	Westliche Stadtmauerstr., Umgestaltung	-154.368	-585.391	-34.000		-34.000							-619.391
541S.23	Nördl. Stadtmauerstr., Lazarettstr., Stadtmauer								-30.000	-480.000			-510.000
541S.24	Raumerstr., Umbau								-30.000		-860.000		-890.000
541S.25	Housing Area, Straßenumgestaltung	-35.476	-37.844	-99.948	-1.200.000	-1.299.948	-1.700.000	-300.000	-300.000				-3.337.793
541S.26	Egidienplatz, Umgestaltung	-12.285	-12.285	-87.715	-700.000	-787.715			-670.000	-1.380.000			-2.850.000
541.407	Ausbau Memelstr. zw. Nürnberger u. Zeppelinstr.	-3.570	-1.344.635	-6.920		-6.920							-1.351.555
541S.50	Friedrichstr./Luitpoldstr./RückertStr.											-1.210.000	-1.210.000
541S.51	Theodor-Heuss-Anlage, Neugestaltung						-40.000						-40.000
541S.60	Zollhausplatz/Luitpoldstr., Umgestaltung	-87.252	-184.932	-654.517	-190.000	-844.517	-400.000		-2.840.000	-2.752.000	-60.000		-7.081.449
541S.70	Bismarckstraße, Ausbau		-70.138									-2.050.000	-2.120.138
541S.80	Innre Brucker Str., Umbau									-310.000	-140.000		-450.000
541S.90	Obere Karlstr./Schuhstr., Umbau											-1.130.000	-1.130.000
541S.91	Freiraum Neue Mitte, Büchenbach-Nord									-30.000			-30.000
	Summe Auszahlungen - Sozialer Zusammenhalt	-408.757	-2.621.344	-908.100	-2.090.000	-2.998.100	-2.140.000	-300.000	-3.925.000	-5.252.000	-2.060.000	-6.390.000	-25.386.444
541S.00EB	Bundeszuweisungen Hugenottenplatz,										12.000	174.000	186.000
541S.00ES	Staatszuweisungen Hugenottenplatz,										12.000	174.000	186.000
541S.11EB	Bundeszuweisungen Dreikönigsstraße											28.000	28.000
541S.11ES	Staatszuweisungen Dreikönigsstr.											28.000	28.000
541S.21EB	Bundeszuweisung Südliche Stadtmauerstraße		28.300							100.000	200.000		328.300
541S.21ES	Staatszuweisung Südliche Stadtmauerstraße		28.300							100.000	200.000		328.300
541S.24EB	Bundeszuweisungen Raumerstr., Umbau										170.000		170.000
541S.24ES	Staatszuweisungen Raumerstr., Umbau										170.000		170.000
541S.25EB	Bundeszuweisungen Housing Area, Umbau				200.000	200.000	400.000		200.000				800.000
541S.25ES	Staatszuweisungen Housing Area, Umbau				200.000	200.000	400.000		200.000				800.000
541S.26EB	Bundeszuweisungen Egidienplatz, Umgestaltung				100.000	100.000			150.000	350.000			600.000
541S.26ES	Staatszuweisungen Umgestaltung Egidienplatz				100.000	100.000			150.000	350.000			600.000
541S.407EB	Bundeszuweisung Memelstr. zw. Nürnberger u. Zeppelin		172.300										172.300
541S.407ES	Staatszuweisung Memelstr. zw. Nürnberger u. Zeppelin		172.300										172.300
541S.50EB	Bundeszuweisung Friedrich./Luitpoldstr.,											155.000	155.000
541S.50ES	Staatszuweisungen Friedrich./Luitpoldstr.											155.000	155.000
541S.60EB	Bundeszuweisung Zollhausplatz/Luitpold-				75.000	75.000	100.000		1.000.000	1.200.000			2.375.000
541S.60ES	Staatszuweisung Zollhausplatz/Luitpold-				75.000	75.000	100.000		700.000	500.000			1.375.000
541S.70EB	Bundeszuweisung Bismarckstr., Ausbau		21.100									300.000	321.100
541S.70ES	Staatszuweisungen Bismarckstr., Ausbau		21.100									300.000	321.100
541S.80EB	Bundeszuweisungen Innere Brucker Str.									40.000			40.000
541S.80ES	Staatszuweisungen Innere Brucker Str.									40.000			40.000
541S.90EB	Bundeszuweisung Obere Karl-/Schuhstr.											118.000	118.000
541S.90ES	Staatszuweisungen Obere Karl-/Schuhstr.											118.000	118.000
541.K359EB	Bundeszuweisungen Stadtmöblierung		32.000										32.000
541.K359ES	Staatszuweisungen Stadtmöblierung		32.000										32.000
	Summe Einzahlungen - Sozialer Zusammenhalt	0	507.400	0	750.000	750.000	1.000.000	0	2.400.000	2.680.000	764.000	1.550.000	9.651.400
	Summe Produktgruppe 541 Gemeindestraßen - Sozialer Zusammenhalt	-408.757	-2.113.944	-908.100	-1.340.000	-2.248.100	-1.140.000	-300.000	-1.525.000	-2.572.000	-1.296.000	-4.840.000	-15.735.044
	Summe Auszahlung Gesamt	-5.797.535	-76.967.051	-7.313.111	-9.650.000	-16.963.111	-10.655.000	-1.420.000	-11.225.000	-12.180.000	-10.750.000	-164.644.000	-303.384.162
	Summe Einzahlungen Gesamt	1.837.909	20.785.308		2.604.000	2.604.000	2.690.000		3.810.000	3.805.000	1.619.000	65.360.000	100.673.308
	Summe Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Gesamt	-3.959.626	-56.181.743	-7.313.111	-7.046.000	-14.359.111	-7.965.000	-1.420.000	-7.415.000	-8.375.000	-9.131.000	-99.284.000	-202.710.854

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
551.634	Grünanlagen BP T 292 Sebastianstraße									-50.000	-150.000		-200.000
551.636	Grünanlagen BP D 265 Campingstr.								-40.000				-40.000
551.637	Grünanlagen BP 393 Graf-Zeppelin-Straße Nord	-442	-7.579	-3.186		-3.186							-10.765
551.638	Grünanlagen BP 344, Bayreuther Straße,											-550.000	-550.000
551.639	Grünanlagen im BP 364 UB-Med Altstandort		-57.212										-57.212
551.641	Grünfläche Sieboldstr./Ecke Hofmannstr.	-6.745	-263.858	-9.742		-9.742							-273.600
551.700	Generalsanierung Wegebau Forst						-105.000						-105.000
551.860	Schlossgartenwege, Sanierung, Bauzuschuss						-100.000						-100.000
551.990	Grünanlagen Röthelheimpark (Abwicklung Treuhand)	-659	-192.196	-1.642		-1.642							-193.838
	Summe Auszahlungen	-448.386	-3.582.258	-853.624	-777.000	-1.630.624	-1.065.000	-600.000	-1.287.000	-1.400.000	-1.172.000	-9.349.000	-19.485.882
551.351EB	Bundeszulassung Grün- u. Badeeinrichtungen		18.659										18.659
551.5001EB	Bundeszulassung Innenstadtsiegelung, F.programm						200.000		400.000	400.000	259.700		1.259.700
	Summe Einzahlungen	0	18.659	0	0	0	200.000	0	400.000	400.000	259.700	0	1.278.359
	Summe Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-448.386	-3.563.599	-853.624	-777.000	-1.630.624	-865.000	-600.000	-887.000	-1.000.000	-1.172.300	-9.089.000	-18.207.523
552 Produktgruppe Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz													
552.500	Wiederherstellung Röttenbach		-1.238.919	-38.184		-38.184							-1.277.104
552.501	Baul. Umsetzung Gewässerentwicklungsplan		-163.832		-40.000	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-580.000	-903.832
552.503	Erwerb v. Ufergrundstücken, Seen und Weiher		-319.163	-21.100	-15.000	-36.100	-15.000		-15.000				-385.263
552.509	Gelände nördl. Ebrardstr., Oberflächenentw.											-70.000	-70.000
552.510	Hochwasserschutz Schwabach - Kostenbeteiligung		-109.961	-431.382		-431.382						-290.000	-831.342
552.512	Ableitung von Oberflächenwasser i Bimbach											-110.000	-110.000
552.520	Stahlrohrsanier. Steinforstgraben unter fisk. Fläche			-65.000	-200.000	-265.000	-100.000	-1.500.000	-850.000	-650.000			-1.865.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.831.876	-555.666	-255.000	-810.666	-145.000	-1.500.000	-895.000	-680.000	-30.000	-1.050.000	-5.442.541
552.500ES	Staatszulassung Wiederherstellung Röttenbach		909.408										909.408
552.501ES	Staatszulassung Gewässersanierung		143.000		15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	90.000	308.000
	Summe Einzahlungen	0	1.052.408	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	90.000	1.217.408
	Summe Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbau, Anlagen, Gewässerschutz	0	-779.467	-555.666	-240.000	-795.666	-130.000	-1.500.000	-880.000	-665.000	-15.000	-960.000	-4.225.133
553 Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen													
553.320	Grunderwerb und Erschließung (Friedhöfe)											-900.000	-900.000
553.353	Fahrzeuge und Geräte (Friedhöfe)	-57.287	-690.111	-54.420	-50.000	-104.420	-110.000		-60.000	-50.000			-1.014.531
553.400	Friedhofsverw. Gebäude M.-Vogel-Str., GS	-15.714	-563.479	-29.286		-29.286							-592.766
553.500	Errichtung behindertengerechter Toiletten	-45.675	-112.346										-112.346
553.502	Westfriedhof, Erweiterung	-5.608	-5.608	-25.282		-25.282							-30.891
	Summe Auszahlungen	-124.284	-1.371.544	-108.989	-50.000	-158.989	-110.000	0	-60.000	-50.000	0	-900.000	-2.650.533

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
554 Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege													
554.321	Grunderwerb allg. (Naturschutz)		-32.616									-50.000	-82.616
554.603	Ausgleichsmaßnahmen städtebaul.Vertrag "Staudtstr.	-32.116	-361.185		-35.000	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-425.700	-961.885
554.604	Ausgleichsmaßnahmen städtebaul.Vertrag KW-Gelände	-2.123	-35.261		-53.000	-53.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-391.700	-599.961
554.650	Erwerb v. Ökopunkten_Nutzungsrecht an GrStücken											-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-34.239	-429.062	0	-88.000	-88.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-1.867.400	-2.644.462
554.321ES	Staatszuweisung Naturschutz-Grunderwerb		14.623										14.623
	Summe Einzahlungen	0	14.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.623
	Summe Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege	-34.239	-414.440	0	-88.000	-88.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-1.867.400	-2.629.840
561 Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen													
561.400	Errichtung Photovoltaikanlagen a.städt. Gebäuden		-153.904	-300.000	-400.000	-700.000	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000		-2.453.904
561.883	Zuschüsse für solarthermische Anlagen		-17.860										-17.860
561.884	Zuschüsse für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	-105.298	-214.044	-38.632	-150.000	-188.632	-150.000						-552.676
561.K880	Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen(Umwelts)	-896.747	-1.845.717	-500.000	-2.500.000	-3.000.000	-1.750.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.290.000	-6.000.000	-15.885.717
561.K882	Zuschüsse für "Grün in der Stadt"	-12.270	-98.353	-5.600	-60.000	-65.600						-200.000	-363.953
	Summe Auszahlungen	-1.014.315	-2.329.879	-844.232	-3.110.000	-3.954.232	-2.300.000	-2.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.690.000	-6.200.000	-19.274.111
571 Produktgruppe Wirtschaftsförderung													
571.500	Erwerb Gewerbegebiet		-3.232.309									-3.307.000	-6.539.309
	Summe Auszahlungen	0	-3.232.309	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.307.000	-6.539.309
573 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
573.351	Einrichtungsgegenstände Heinrich-Lades-Halle		-986.768	-600.000		-600.000							-1.586.768
573.352	Begegnungszentrum E-West, Einrichtung							-780.000	-780.000	-1.000.000			-1.780.000
573.404	KuBiC Frankenhof, Gastro und Herberge st-pfl.	-1.484	-25.069	-443.891		-443.891							-468.960
573.405	Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle		-12.496.435	-175.283	-1.250.000	-1.425.283	-50.000			-350.000	-500.000	-2.500.000	-17.321.717
573.406	Begegnungszentrum E-West, Bau	-676.043	-1.255.752	-772.753	-3.200.000	-3.972.753	-4.750.000	-7.500.000	-4.500.000	-4.980.000			-19.458.505
573.410	E-Werk BA V (Lüftungsanlage4, Einbauten)	-2.128	-889.639	-2.148		-2.148							-891.787
573.414	Stadtteilhaus Eltersdorf	-111.589	-131.182	-116.150	-250.000	-366.150	-700.000	-1.000.000	-1.500.000	-3.374.000	-1.800.000		-7.871.333
573.415	Stadtteilhaus/Bürgerhaus Kriegenbrunn	-11.715	-2.683.169										-2.683.169
573.4151	Stadtteilhaus/Bürgerhaus Kriegenbrunn Einrichtung	-2.093	-114.548										-114.548
573.416	Queeres Zentrum, Investitionszuschuss						-52.000						-52.000
573.500	Bergkirchweihgel. Geländerertüchtigung -erneuerung	-150.888	-3.657.822	-350.000	-100.000	-450.000	-500.000	-340.000	-440.000	-100.000	-100.000		-5.247.822
573.K400	Bauliche Maßnahmen am Gebäude Bergwache	-78.107	-418.543	-1.000		-1.000							-419.543
573.K601	Baumaßnahmen am Bergkirchweihgelände (Hoch-u.Tief)	-8.140	-767.013		-100.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-2.367.013
573.854	Untersützungsmaßnahmen verb. Unternehmen			-500.000		-500.000							-500.000
	Summe Auszahlungen	-1.042.185	-31.168.459	-2.961.225	-4.900.000	-7.861.225	-6.052.000	-9.620.000	-7.320.000	-9.904.000	-2.500.000	-3.700.000	-60.763.166
573.405EB	Bundeszuweisung Lades-Halle		217.407										217.407
573.411EU	Kostenanteil MedArchiv Siemens		1.330.235										1.330.235
573.600EB	Bundeszuweisung E-Werk (Städtebauförd)		591.288										591.288
573.610ES	Staatszuwendungen E-Werk (Städtebauförd)		591.288										591.288
573.670EB	Bundeszuweisung RedoutenS. (Städtebauförderung II)		39.850										39.850
573.670ES	Staatszuweisungen Redoutensaal(Städtebaufördg II)		39.850										39.850
	Summe Einzahlungen	0	2.809.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.809.919
	Summe Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.042.185	-28.358.540	-2.961.225	-4.900.000	-7.861.225	-6.052.000	-9.620.000	-7.320.000	-9.904.000	-2.500.000	-3.700.000	-57.953.247

IP-Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022 Euro	Ergebnis Vorjahre 2009 bis 2022 Euro	HH-Reste aus 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Gesamtmittel 2023 Euro	Plan lfd. Jahr 2024 Euro	VE` s für 2025ff Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Merkposten Euro	Gesamtsumme bis Merkposten Euro
Gesamtvolumen des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum													
	Gesamtauszahlungen:	-58.437.372	-543.610.695	-38.537.250	-76.634.900	-115.172.150	-88.386.000	-72.656.000	-78.781.700	-73.259.400	-62.418.100	-363.013.700	-1.324.641.745
	Einzahlungen (Bundes- und Staatszuweisungen, Baukostenzuschüsse Dritter)	23.113.173	153.013.348		19.598.800	19.598.800	20.670.900		20.222.100	18.428.600	17.161.700	117.700.400	366.795.848
	nachrichtlich: sonstige Einzahlungen (Grundstückserlöse, Investitionspauschale, Erschließungsbeiträge)	8.735.072	132.638.940		6.344.300	6.344.300	4.363.900		4.161.400	2.861.400	2.861.400	25.850.000	179.081.340
	Gesamteinzahlungen:	31.848.245	285.652.288	0	25.943.100	25.943.100	25.034.800	0	24.383.500	21.290.000	20.023.100	143.550.400	545.877.188
	Saldo aus Invesetitionstätigkeit:	-26.589.127	-257.958.407	-38.537.250	-50.691.800	-89.229.050	-63.351.200	-72.656.000	-54.398.200	-51.969.400	-42.395.000	-219.463.300	-778.764.557

Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 - 2027

Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024 für die HH-Jahre 2025 - 2027

VE-Nr.	Beschreibung	Gesamt-VE	2025	2026	2027
126.351V	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte, Feuerwehr	700.000	700.000	0	0
126.408V	FFW Dechsendorf, Erweiterung Fw-Gerätehaus	600.000	600.000	0	0
211F.451V	Grundschule Frauenaaurach, Freisportanlagen	355.000	355.000	0	0
211I.351V	Loschge-Schule, Ausstattung Sporthalle	120.000	120.000	0	0
211I.401V	Loschge-Grundschule, Turnhalle Generalsanierung	1.500.000	1.500.000	0	0
211J.574V	M-Poeschke-GS, ZGG Anbau Mensa u. Ganztagsbetreuung	9.000.000	4.850.000	4.150.000	0
211K.451V	GS Pestalozzi, Pausenhofneugestaltung	526.000	15.000	170.000	341.000
211O.482V	GS Friedrich-Rückert, Erweiterung u. Anbau	900.000	900.000	0	0
211P.400V	GS Mönauschule Büchenbach, Gen. San u. Erweiterung	380.000	380.000	0	0
217D.401V	Fridericianum Gym, Generalsanierung	830.000	830.000	0	0
231A.351V	Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände	6.445.000	3.091.000	2.829.000	525.000
231A.401V	Berufsschule Generalsan. Werkstättentrakt	12.000.000	10.000.000	0	2.000.000
251M.401V	Gebäude Altstädter Kirchplatz7, Museumsquart., Generalsan.	1.150.000	700.000	450.000	0
272.354V	Einrichtung u. Ausstattung, Bibliothek Büchenbach	600.000	160.000	440.000	0
365B.414V	Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"	3.000.000	3.000.000	0	0
365D.880V	Zuschüsse KiTa-Einrichtung (freier Träger)	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
365E.403V	Neubau Familienzentrum/Lernstuben Im Röthelheimpark	1.000.000	1.000.000	0	0
366C.352V	Einrichtung Frankenhof (nicht wirtschl. Bereich)	485.000	485.000	0	0
366C.404V	Generalsanierung Frankenhof mit Sing- und Musikschule	5.500.000	5.500.000	0	0
366D.414V	Wöhrmühle, Kultur- u. Freizeitnutzung	35.000	35.000	0	0
366E.410V	Generalsanierung Spielplatz Junkerstr.	50.000	50.000	0	0
511.607V	Vorbereitende Maßn. - Areal zw. KuBiC und CEG	40.000	40.000	0	0
511.880V	Baukostenzuschüsse zu San.maßnahmen Soz. Zusammenhalt	100.000	100.000	0	0
541.6101V	Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	200.000	200.000	0	0
541.862V	Radschnellweg Erlangen-Herzogenaurach	720.000	720.000	0	0
541.864V	Radschnellweg Erlangen-Nürnberg	200.000	200.000	0	0
541S.25V	Housing Area, Straßenumgestaltung	300.000	300.000	0	0
551.5001V	Innenstadtentsiegelung, Förderprogramm	600.000	400.000	200.000	0
552.520V	Stahlrohrrsan. Steinforstgraben unter fisk. Fläche	1.500.000	850.000	650.000	0
561.400V	Errichtung Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	200.000	200.000	0	0
561.K880V	Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen (UmweltS)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
573.352V	Begegnungszentrum E-West, Einrichtung	780.000	780.000	0	0
573.406V	Begegnungszentrum E-West, Bau	7.500.000	4.000.000	3.500.000	0
573.414V	Stadtteilhaus Eltersdorf	1.000.000	1.000.000	0	0
573.500V	Bergkirchweihgelände, Geländeertüchtigung -erneuerung	340.000	340.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		72.656.000	48.401.000	17.389.000	6.866.000

Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Haushalt 2024

Personalaufwendungen nach Kostenarten (Sachkonten im Ergebnishaushalt)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
501101	Beamte	-32.058.663	-34.505.300	-35.647.100
501201	Versorgungsrücklage (künftig IP 111.850 SK 179411)			
501301	Tarfbereich	-72.937.826	-78.635.200	-88.209.300
501901	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - PK)	-276.962	-213.000	-303.700
501911	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - SKO)	-2.434.925	-1.805.700	-1.907.700
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-12.723		-12.800
502201	Versorgungsrücklage (künftig IP 111.850 SK 179421)			
502301	Beiträge Versorgungskasse Tarfbereich	-5.880.805	-5.526.100	-6.440.700
502901	Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	-4.413		-4.800
502911	Beiträge Bühnenversorgung (Abwickl. Amt 11 - SKO)	-67.079	-67.500	-67.500
503101	gesetzliche Sozialversicherung Beamte	-34.449	-48.000	-34.000
503201	gesetzliche Sozialversicherung Tarfbereich	-14.906.507	-14.195.500	-16.324.300
503901	gesetzliche Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	-41.163	-34.000	-45.100
503911	Beitrag KSK (Künstlersozialabgabe)		-700	-400
503912	gesetzl. Sozvers. sonst. Beschäft. (Abw. Amt 11)	-324.284	-313.000	-313.100
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.036.869	-1.897.600	-2.000.000
505101	Pensionsrückstellungen	-2.419.365	-1.000.000	-1.600.000
506101	Beihilferückstellungen	-103.147		-50.000
507101	Rückstellungen für Altersteilzeit	-18.623	-300.000	-250.000
508101	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-522.627	-300.000	-400.000
509001	Rückstellungen für nicht gen. Überstunden	-273.538	-200.000	-200.000
	Summe Personalaufwendungen	-134.353.968	-139.041.600	-153.810.500
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-16.200.449	-16.276.500	-17.775.900
511201	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte			
511901	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte			
513101	ges. Sozialversicherung Beamte - Versorgung			
513201	ges. Sozialversicherung Tarfbereich - Versorgung			
513901	ges. Soz.-versicherung sonst. Beschä. - Versorgung			
513911	Beitrag KSK (Künstlersozialabgabe) - Versorgung			
514101	Beihilfen und dergl. - Versorgung	-3.264.898	-3.150.700	-3.120.000
515101	Pensionsrückstellungen für Versorgung	-4.972.553	-6.000.000	-6.200.000
516101	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.650.085	-1.000.000	-1.300.000
517101	Pensionsrückstellungen Altersteilzeit - Versorgung			
	Summe Versorgungsaufwendungen	-26.087.985	-26.427.200	-28.395.900

Haushalt 2024

Personalaufwendungen nach Organisation (Amt)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
11	Personal- und Organisationsamt	-21.329.837	-19.523.000	-23.078.900
13	Bürgermeister- und Presseamt	-7.694.774	-8.063.500	-8.975.800
14	Revisionsamt	-1.120.259	-1.179.000	-1.242.800
16	PR - Personalrat	-689.984	-687.000	-846.300
17	Amt für Digitalisierung und Informationstechnik	-1.895.427	-1.889.400	-2.329.500
20	Stadtkämmerei	-3.890.290	-11.072.200	-9.174.100
23	Liegenschaftsamt	-2.014.167	-2.104.700	-2.402.400
24	Gebäudemanagement	-11.507.358	-12.129.200	-13.028.200
30	Rechtsamt	-1.613.436	-1.762.700	-1.723.200
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	-2.727.251	-2.697.100	-3.582.500
33	Bürgeramt	-6.689.007	-6.638.600	-6.999.300
34	Standesamt und Friedhofsverwaltung	-2.278.437	-2.246.700	-2.586.300
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-8.248.253	-8.631.400	-9.010.600
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	-2.370.517	-2.434.300	-2.634.800
40	Schulverwaltungsamt	-15.771.245	-16.682.100	-17.773.900
41	Amt für Stadtteilarbeit	-1.315.501	-1.357.200	-1.580.000
42	Stadtbibliothek	-1.799.209	-1.930.400	-2.143.800
43	Volkshochschule	-1.927.201	-1.990.600	-2.359.800
44	Theater	-3.827.771	-3.838.800	-4.095.100
45	Stadtarchiv	-1.123.488	-1.156.000	-1.109.400
46	Stadtmuseum	-1.205.252	-1.190.400	-1.290.400
47	Kulturamt	-5.777.544	-3.524.300	-4.504.100
50	Sozialamt	-5.159.220	-5.644.300	-6.346.300
51	Jugendamt	-31.125.468	-32.069.000	-36.579.300
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	-1.549.219	-1.432.700	-1.754.800
55	Jobcenter/ALG II	-3.015.355		
61	Amt für Stadtplanung und Mobilität	-4.877.222	-5.217.900	-5.815.900
63	Bauaufsichtsamt	-2.443.018	-2.580.600	-2.629.500
66	Tiefbauamt	-5.456.244	-5.795.700	-6.609.400
SUMME		-160.441.954	-165.468.800	-182.206.400

Haushalt 2024

Personalaufwendungen nach Produktbereichen (PB)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
11	Innere Verwaltung	-50.177.666	-49.744.800	-56.252.500
12	Sicherheit und Ordnung	-22.240.416	-20.773.100	-22.387.500
21	Schulträgeraufgaben: Allgemeinbildende Schulen	-8.585.315	-9.087.600	-9.627.600
22	Schulträgeraufgaben: Förderschulen			
23	Schulträgeraufgaben: Berufliche Schulen	-7.108.134	-7.508.300	-8.045.300
24	Schülerbeförderung, sonstige Aufgaben	-77.796	-86.200	-101.000
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	-4.310.457	-4.139.000	-5.093.700
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-5.389.778	-5.506.200	-5.850.400
27	Volkshochschule, Büchereien	-4.133.784	-4.350.700	-4.985.000
28	Heimat- und Kulturpflege			
29	Förderg. v. Kirchengem./Religionsgemeinsch.			
31	Soziale Hilfen	-8.174.575	-5.310.100	-6.346.300
32	Leistungen nach dem BVG			
33	Wohlfahrtspflege			
34	Unterhaltsvorschuß, Betreuungsleistungen			
35	Sonstige soziale Hilfen	-349.957	-334.200	-11.600
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-32.053.306	-33.029.100	-37.649.800
41	Gesundheitsdienste			
42	Sportförderung	-1.441.891	-1.432.700	-1.754.800
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	-3.981.881	-4.294.200	-4.751.600
52	Bauen und Wohnen	-2.675.314	-2.822.800	-2.896.300
53	Ver- und Entsorgung	-244.873	-253.200	-288.000
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.456.244	-5.795.700	-6.609.400
55	Natur- und Landschaftspflege	-2.093.790	-1.988.100	-2.132.200
56	Umweltschutz	-1.852.004	-1.861.000	-2.685.500
57	Wirtschaft und Tourismus	-94.774	-118.800	-1.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		-7.033.000	-4.736.900
71	Sondervermögen (unselbst. Stiftungen)			
	SUMME	-160.441.954	-165.468.800	-182.206.400

2024

**Stellenplan
der Beamtinnen und Beamten
und der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Stellenplan 2024

Beamte

1 Qualifikationsebene	2. Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2024 Stadtverwaltung (ohne Entwässerungsbetrieb, Erlanger Jobcenter und Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung)				7. Entwässerungs- betrieb 2024	8. Betrieb für Stadtgrün, .. 2024	9. Erlanger Jobcenter 2024	10. Zahl der Stellen insgesamt 2024	11. Zahl der Stellen 2023	12. Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen
		3. insgesamt	4. davon mit Zulage ¹⁾	5. davon ausgeson- dert AS,F ²⁾	6. davon Sonder- stellen- schlüsse I T.L. ³⁾						
Kommunale Wahlbeamte											
	B 8	1,00		1,00					1,00	1,00	1,00
	B 6								0,00	0,00	0,00
	B 5	1,00		1,00					1,00	1,00	1,00
	B 4	6,00		6,00					6,00	6,00	6,00
	B 3								0,00	0,00	0,00
Sonstige Beamte											
	B 2								0,00	0,00	0,00
4. Qualifikationsebene											
	A 16	8,00		1,00	4,00	1,00		1,00	10,00	10,00	9,63
	A 15	53,00	3,00	5,00	37,00		1,00		54,00	53,00	49,12
	A 14	123,00		4,50	102,00	2,00		2,00	127,00	125,00	105,15
	A 13										0,00
3. Qualifikationsebene											
	A 13 S	19,50		1,00	2,50		1,00		20,50	22,50	19,50
	A 12	113,65		8,00	43,50	1,00		5,50	120,15	110,16	94,06
	A 11	181,00		7,00	1,00	4,00	1,00	33,00	219,00	210,40	172,29
	A 10	4,00		4,00					4,00	7,00	7,00
	A 9										
2. Qualifikationsebene											
	A 10 S ⁴⁾								0,00	0,00	
	A 9 S	56,50	9,00	22,00	1,00	2,00	1,00		59,50	58,50	54,26
	A 8	170,65		56,00		1,00	2,00		173,65	174,15	160,46
	A 7								0,00	0,00	0,00
	A 6										
Insgesamt											
		737,30	12,00	116,50	191,00	11,00	6,00	41,50	795,80	778,71	679,47

¹⁾ Stellen, die mit einer Zulage nach den Fußnoten der Bes.Gr. A 9, A 13 und A 15 ausgestattet sind.

²⁾ Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter (Art. 26 BayBesG) ausgesondert wurden.

³⁾ Zahl der Stellen, für die besondere Obergrenzen festgesetzt waren, sowie Stellen für Lehrkräfte.

⁴⁾ Stelle des Leiters oder der Leiterin der Straßenmeisterei.

Stellenplan 2024

Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Stellen Stadtverwaltung 2024	Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung 2024	Stellen Entwässerungs- betrieb 2024	Stellen Erlanger Jobcenter 2024	Stellen insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
14	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	20,50	18,13
13	60,58	2,00	0,00	5,00	67,58	64,08	56,49
12	32,00	2,00	7,00	2,00	43,00	37,00	36,13
11	89,63	13,00	11,50	6,50	120,63	116,13	92,83
10	39,00	0,00	0,00	5,50	44,50	49,50	41,73
9c	23,90	0,00	0,00	29,50	53,40	48,90	40,63
9b	95,40	13,00	9,00	1,50	118,90	111,00	99,21
9a	104,00	12,00	11,00	14,00	141,00	130,00	116,01
8	54,05	9,00	13,00	0,00	76,05	73,55	65,89
7	26,50	30,00	6,00	0,00	62,50	52,00	50,22
6	142,60	54,00	17,00	9,50	223,10	217,09	189,88
5	112,39	40,00	5,00	4,00	161,39	154,95	137,31
4	48,50	100,50	2,00	7,00	158,00	142,00	141,71
3	28,84	33,00	3,50	1,00	66,34	76,28	69,64
2	30,50	0,00	0,00	10,00	40,50	42,50	19,47
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,88
Insgesamt	910,89	308,50	85,00	95,50	1399,89	1340,48	1178,16

Stellenplan 2024

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Stellen Stadtverwaltung 2024	Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung 2024	Stellen Entwässerungs- betrieb 2024	Stellen Erlanger Jobcenter 2024	Stellen insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
S 18	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,50	3,40
S 17	23,74	0,00	0,00	0,00	23,74	23,74	20,70
S 16	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
S 15	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17	32,17	30,18
S 14	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	45,15	35,60
S 13	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	6,79
S 12	95,56	0,00	0,00	26,50	122,06	92,89	74,63
S 11b	20,24	0,00	0,00	0,00	20,24	26,24	19,05
S 11a	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	6,74
S 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 9	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00
S 8b	74,94	0,00	0,00	0,00	74,94	69,44	55,53
S 8a	121,84	0,00	0,00	0,00	121,84	116,34	102,31
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63	5,63	3,86
S 3	41,04	0,00	0,00	0,00	41,04	34,21	29,86
Insgesamt	494,31	0,00	0,00	26,50	520,81	476,31	400,65

Übersicht über die Nachwuchskräfte bei der Stadt Erlangen

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen am 01.09.2024	Prüfungsjahrgang 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	2023 legten davon die Prüfung ab
Verwaltungssekretäranwärter*in QE2nVD	Anwärterbezüge	5	5	11	6 ³⁾
Brandmeisteranwärter*in QE2ftD	Anwärterbezüge	4 ⁴⁾	0	0	6
Lebensmittelkontrolleur*in QE2TechnÜV	Ausbildungsvergütung	1 ⁵⁾	0	0	0
Technischer Oberinspektoranwärter*in QE3btuD	Anwärterbezüge	1 ²⁾	0	0	1
Verwaltungsinformatikanwärter*in QE3VI	Anwärterbezüge	1	1	2	0
Verwaltungsinspektoranwärter*in QE3nVD	Anwärterbezüge	15	15	43	13 ¹⁾
Auszubildende nach dem BBiG	Ausbildungsvergütung	12	11 ⁷⁾	33	10 ⁶⁾
Praxisintegrierte Erzieherausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	10	10	21	4

¹⁾ darunter zwei Personen, welche die Qualifikationsprüfung 2023 nicht erfolgreich abgeschlossen haben; daher schreiben diese beiden Personen bei der Wiederholung der Qualifikationsprüfung mit; eine Person wird zur Leistungsverbesserung ihre Diplomarbeit nochmals ablegen; der Vorbereitungsdienst wurde jeweils per Ernennungsurkunde bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Nachwuchskräfte verlängert

²⁾ abweichender Einstellungstermin: 01.01.2024

³⁾ darunter eine Person, welche die Qualifikationsprüfung 2023 nicht erfolgreich abgeschlossen hat; daher schreibt diese Person bei der Wiederholung der Qualifikationsprüfung mit; der Vorbereitungsdienst wurde per Ernennungsurkunde bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Nachwuchskraft verlängert

⁴⁾ abweichender Einstellungstermin: 01.10.2024

⁵⁾ abweichender Einstellungstermin: 01.05.2024

⁶⁾ darunter zwei Personen, deren Ausbildungsverhältnis aufgrund des Nichtbestehens der Abschlussprüfung bzw. der Nichtteilnahme an einem Prüfungsteil aus gesundheitlichen Gründen verlängert wurde

⁷⁾ darunter zwei Personen, deren Ausbildungsverhältnis aufgrund der vorliegenden schulischen Vorbildung verkürzt wurde

Stellenschlüssel 2024										
Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt	auszusondernde Planstellen		Verwaltungsbereich mit den allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 BayBesG						
		Planstellen, die aufgrund besonderer Funktion unberücksichtigt bleiben incl. Eigenbetriebe (F + L)	Stellen, für die kein Stellenschlüssel gilt (AS)	Zahl der Beamtenstellen	angerechnete Angestelltenstellen	Beamte und angerechnete Angestellte	zul. Beamtenstellen abzügl. der Angestelltenstellen	Rundung	Deckung = überschritten	Stellenschlüssel %
1. Qualifikationsebene										
2. Qualifikationsebene										
A 6				0,00		0,00				
A 7	0,00	0,00		0,00		0,00				
A 8	173,65	59,00		114,65		114,65				
A 9 S / A 10 S	59,50	25,00		34,50		34,50				
Summe	233,15	84,00	0,00	149,15		149,15				
3. Qualifikationsebene										
A 9				0,00		0,00				
A 10	4,00	4,00		0,00		0,00				
A 11	219,00	46,00		173,00		173,00				
A 12	120,15	14,50		105,65		105,65				
A 13 S	20,50	2,00		18,50		18,50				
Summe	363,65	66,50	0,00	297,15		297,15				
4. Qualifikationsebene										
A 13				0,00		0,00				
A 14	127,00	94,50		32,50		32,50				
Summe	127,00	94,50		32,50		32,50				93,50%
A 15	54,00	42,00		12,00		12,00	24,79	25,00	13,00	5,00%
A 16	10,00	5,00		5,00						
B 2						5,00	7,44	6,00	1,00	1,50%
Summe	64,00	47,00	0,00	17,00		17,00	32,23	31,00	14,00	100,00%
kommun. Wahlbeamte										
B 3										
B 4	6,00			6,00						
B 5	1,00			1,00						
B 6 und B 8	1,00			1,00						
Summe	8,00			8,00						
Kontrollsumme	795,80									
Insgesamt	795,80	292,00	8,00	495,80						
		F+L	AS				Vw			

Stellenschlüssel 2024**Aufteilung der Planstellen mit besonderer Funktion und technischer Stellen**

Besoldungsgruppen	Planstellen mit besonderer Funktion gem. Art. 26 BayBesG					Planstellen für technische Stellen gem. ehemaliger Funktionsgruppenverordnung												
	Feuerwehr	Jugendhilfe u. -pflege, Sozialhilfe, Bildungs- u. Gesundheitswesen	Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und StraßenreinigungEB 77	Erlanger Jobcenter (EJC)	Entwässerungsbetrieb (EBE)	Kostenträger												
					Summe	1111-0010	1114-0010	1115-0010	1117-0010	2100-0010	5110-0010	5114-0010	5210-0010	5411-0010	5541-0010	5611-0010	Summe	
A 16		1		1	3				1		1						2	
A 15		5	1		6									1			1	
A 14	1	3,5		2	8,5	2			1		10		1	2			16	
A 13					0												0	
A 13 S	1		1		2		0,5						1	1			2,5	
A 12	6	2		5,5	14,5		1,5	4,5	11	1	10	1	2	5	3	4,5	43,5	
A 11	3	4	1	33	45												0	
A 10	4				4												0	
A 9					0												0	
A 9 S	18	4	1	2	25				1								1	
A 8	53	3	2	1	59												0	
A 7					0												0	
A 6					0												0	
Summe	86	22,5	6	41,5	11	167	2	2	4,5	14	1	21	1	4	9	3	4,5	66

Ergänzende nachrichtliche Angaben:

	02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	A08	A09	A10	A10/11	A11	A11/12	A12	A13	A14	A15	A16	A7/8	A8/9	B4	B5	B8	S03	S04	S08a	S08b	S09	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe				
11						2,50	1,50	1,00	12,50			0,50	4,50				12,00			16,50	14,50		9,00	3,00		3,00		1,00	2,00															1,00			84,50				
Management des inneren Dienstbetriebs						2,50	1,50	1,00	12,50			0,50	4,50				12,00			16,50	14,50		9,00	3,00		3,00		1,00	2,00																	1,00			84,50		
13	0,50		1,00			4,00		9,50	5,00	3,00		1,50	13,50	3,00	14,00	3,00	1,00		1,00		0,50	2,00		1,00	1,00		5,00	1,00																	1,50		1,50	81,50			
Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- u. Jugendenschutz												1,50																																			1,00			2,50	
Leistungen für Gemeindeorgane				1,00		1,00	7,00	2,00	2,00			7,00	9,00			1,00						1,00		1,00		5,00	0,50			6,00	1,00	1,00											0,50		0,50			46,50			
Management des inneren Dienstbetriebs						2,50	2,50	3,00	1,00			4,00	3,00	3,00	2,00			1,00		0,50	1,00		1,00			0,50																				1,00			26,00		
Statistik und Wahlen	0,50					0,50						2,50		2,00	1,00																																		6,50		
14								1,00				0,50					1,00						6,00	0,50		1,00	1,00																						11,00		
Rechnungsprüfung								1,00				0,50						1,00					6,00	0,50		1,00	1,00																						11,00		
16							2,00		0,50			1,00					0,50				0,50			2,00																									8,50		
Service-Einrichtungen der Verwaltung							2,00		0,50			1,00					0,50				0,50			2,00																									8,50		
17						0,50			1,00		0,50	1,00	5,00	1,00			2,00				0,50		13,50	1,00		1,00																								27,00	
Service-Einrichtungen der Verwaltung						0,50			1,00		0,50	1,00	5,00	1,00			2,00				0,50		13,50	1,00		1,00																									27,00
20						6,50	7,00	3,00	2,00	3,50	0,50	2,50	3,00				2,50	7,00			8,00		7,00	1,00		1,00	1,00		4,00																					59,50	
Finanzmanagement						6,50	7,00	3,00	2,00	3,50	0,50	2,50	3,00				2,50	7,00			8,00		7,00	1,00		1,00	1,00		4,00																					59,50	
23						0,50	1,00		0,50	2,00	1,00	1,00	2,50		1,00					1,00	10,00		1,00	2,00	1,00		1,00	1,50																						27,00	
Wohnungsbauförderung											0,50									1,00	1,00																													2,50	
Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement						1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	2,50												7,00	1,00	1,00	1,00		1,00	0,50																				17,50		
Ordnungsangelegenheiten						0,50			1,50				1,00										2,00		1,00																									7,00	
24	21,50	4,50	6,50	42,00	24,50	9,00	2,50	10,50	9,50	0,50	3,00	20,00	13,00	1,00			6,50	1,00		2,50	1,00	10,00	1,00			2,00		1,00																					193,00		
Betrieb der Kantine	1,50								1,00			2,00																																						4,50	
Service-Einrichtungen der Verwaltung		3,00	3,50			2,50	1,00	2,50	1,50			1,00					1,50				1,00					1,00																								18,50	
Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	20,00	1,50	2,00	42,00	22,00	8,00	7,00	9,50	0,50	2,00	20,00	13,00	1,00			5,00	1,00		2,50	2,00	10,00	1,00				1,00		1,00																					170,00		
30							1,00	2,00	1,00		0,50		1,00							2,50	3,00		3,50		2,50	1,00	1,00																						19,00		
Management des inneren Dienstbetriebs								2,00	1,00											2,50	0,50		1,50		2,50	1,00	1,00																						12,00		
Service-Einrichtungen der Verwaltung						1,00					0,50		1,00							2,50	2,00		2,00																											7,00	
31						1,00		1,00	2,50		9,00	8,50		5,00			0,50	1,00			4,00	5,50	6,00			1,00																							45,00		
Natur- u. Landschaftsschutz								0,50	1,00		2,00						0,50					1,00	2,00	1,00																										8,00	
Umweltschutz						1,00		0,50	1,50		4,50	8,35		5,00				1,00			2,00	3,50	4,85			0,90																								33,10	
Abfallwirtschaft											2,50	0,15									1,00		0,15				0,10																							3,90	
33						1,00	3,50		3,50	6,50		1,00					41,00	3,00		14,50	6,00			3,00		1,00		6,50																							90,50
Melde- u. Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit						1,00	1,00		3,50	6,50		0,50					36,00	2,00		8,00	3,00			2,00		1,00		6,50																							71,00
Ordnungsangelegenheiten						2,50											5,00	1,00		6,50	3,00			1,00																										19,00	
Wahlen und sonstige Abstimmungen											0,50																																							0,50	
34	1,50	3,00	5,00	5,50	4,50	1,00	0,50	3,00		1,00		1,00					1,50			7,50			1,00			1,00																							37,00		
Friedhofswesen	1,50	3,00	5,00	5,38	2,00		0,05	3,00					1,00				1,38			0,65			0,10			0,40																									23,45
Melde- u. Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit						0,13	2,50	1,00	0,45								0,13			6,85			0,90		</																										

	02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	A08	A09	A10	A10/11	A11	A11/12	A12	A13	A14	A15	A16	A7/8	A8/9	B4	B5	B8	S03	S04	S08a	S08b	S09	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe		
44	3,00	1,00	1,00		16,00		4,00	4,00	4,50				1,00	1,00						1,00																												36,50	
Theater	3,00	1,00	1,00		16,00		4,00	4,00	4,50				1,00	1,00						1,00																													36,50
45				0,50	2,00			5,00	1,00			1,00	1,50							2,00	1,50					1,00																						15,50	
Archiv				0,50	2,00			5,00	1,00			1,00	1,50							2,00	1,50					1,00																						15,50	
46			5,00		2,00			2,00	0,50		1,50		5,50	1,00																																		17,50	
Museum			5,00		2,00			2,00	0,50		1,50		5,50	1,00																																		17,50	
47		2,00	2,50		2,50		1,00	5,00	33,00			2,00	3,00			1,00																																52,00	
Allgemeine Kulturverwaltung					1,00											1,00																																3,00	
Kulturprojekte					1,00			2,00	8,50					1,00																																		12,50	
Kunstgalerie, Sammlungen			2,00					1,50	1,00					2,00																																		6,50	
Musikschule							1,00	0,50	21,50				1,00																																			24,00	
Jugendkunstschule								1,00	2,00				1,00																																				4,00
Kinderkulturveranstaltungen					0,50																																											2,00	
50			1,50	13,50			7,00	1,50	4,00	2,00	1,00	1,00		1,00			11,00	5,50	13,50	3,00		3,00	2,00			1,00	1,00																					84,50	
Verwaltung der Sozialhilfe			1,50	13,50			7,00	1,50	4,00	2,00	1,00	1,00		1,00			11,00	5,50	13,50	3,00		3,00	2,00			1,00	1,00																						84,50
51	8,84	19,39	4,60		3,05	12,50	10,90	5,40	3,50	1,13		4,08	3,50				5,15	0,50	13,62	5,38	0,50	5,66			2,00	2,00	1,00	3,00					41,04	5,63	121,84	74,94	3,00	8,00	12,24	83,06	8,00	33,65	28,67	10,00	19,24	4,00	569,00		
Allgem. Verwaltungsangelegenheiten	1,00	1,95	4,60		3,05	12,50	10,90	5,40	3,50	1,13		4,08	3,50				5,15	0,50	13,62	5,38	0,50	5,66			2,00	2,00	1,00	3,00					41,04	5,63	121,84	74,94	3,00	8,00	12,24	83,06	8,00	33,65	28,67	10,00	19,24	4,00	569,00		
Amt 51: Betreuung ab 2,5 bis Schuleintritt	3,68		1,80																																													116,54	
Amt 51: Betreuung ab Schuleintritt	1,96		1,36																																													48,95	
Amt 51: Betreuung in Lernstuben			7,20																																													77,10	
Amt 51: Betreuung in Spielstuben	1,00		1,60																																												32,15		
Amt 51: Betreuung von unter 2,5 jährigen	0,82		0,60																																												21,42		
Amt 51: Koordination Tagespflege	0,37																																														4,41		
Drogen- und Suchtberatung				4,50										3,08	3,50											1,00	1,00																			30,76			
Einrichtungen der Familienförderung																																																6,28	
Einrichtungen der Jugendarbeit				0,39																																												42,65	
Förderung von Kindern in Tagespflege																																															3,29		
52	3,00	1,00	1,00	9,50	2,00	0,50		1,00	0,50		0,50	4,00		2,00	1,00										1,00																							28,00	
Öffentliches Grün			0,50	0,75		0,50																																											1,75
Gesundheit und Sport	3,00	1,00	0,50	8,75	2,00		1,00	0,50		0,50	4,00		2,00	1,00											1,00																								26,25
Leistungen für sonstige Sporteinrichtungen			0,50	0,25																																												0,75	
Leistungen für Sporthallen (MWSt-pfl.)	3,00	1,00		8,50	1,00																																											13,50	
Sportförderung				1,00	0,50		1,00	0,50		0,50	4,00		2,00	1,00											1,00																								12,00
61			1,00		5,00		1,00	6,50	2,00		1,00	12,50	2,00	4,50	2,00					9,00		2,00	7,00	7,00			10,00		1,00	2,00																		75,50	
Bodenverkehr												1,00	1,00																																			3,00	
Raumordnung und Landesplanung/Stadtplanung					4,00		1,00	2,00	2,00			11,00		4,50	2,00												1,00	7,00	5,00																				51,50
Vermessung, Kartographie, Bodenordnung					1,00			2,50			1,00	0,50	1,00																																			7,00	
Zentrale Verwaltung			1,00					2,00																																									14,00
Straßenverkehr und Kfz-Zulassung			1,00					2,00																																									14,00
63				3,50				1,50	4,00			8,00	3,00							1,00	3,00	1,00																											

Rechtlich selbständige Stiftungen

Der Stadtrat Erlangen hat am 26.10.2023 beschlossen, die Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung zum 01.01.2024 der Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung zuzulegen. Sobald die Zulegung von der Stiftungsaufsicht genehmigt ist, wird der Haushalt 2024 aufgestellt.

**Jahresabschlüsse 2022
und
Wirtschaftspläne 2024**

**der Eigenbetriebe
und
Unternehmen in anderer Rechtsform, an denen
die Stadt Erlangen mit mehr als der
Hälfte beteiligt ist**

**Betrieb für
Stadtgrün, Abfallwirtschaft und
Straßenreinigung der Stadt Erlangen
(EB 77)**



Stadt Erlangen - Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB77)
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2022

	laufendes Jahr per 31.12.2022			Vorjahreswert
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			35.453.289,63 €	33.536.885,54 €
- darin Erlöspauschale Stadt			11.526.518,47 €	11.083.166,37 €
- darin Ertr. a. Herabsetz. Rü/Verb. Kostenüberdeckungen StrRein			61.272,39 €	0,00 €
- darin Zuführ. Rückst./Verb. Kostenüberdeckungen StrRein			0,00 €	-136.529,18 €
- darin Ertr. a. Herabsetz. Rü/Verb. Kostenüberdeckungen AW			0,00 €	1.817.947,76 €
- darin Zuführ. Rückst./Verb. Kostenüberdeckungen AW			-1.806.278,54 €	0,00 €
2. Aktivierte Eigenleistungen			39.874,91 €	144.868,58 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			539.773,78 €	198.347,53 €
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		-3.138.942,39 €		-2.966.763,42 €
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen		-9.609.663,93 €		-9.063.483,80 €
			-12.748.606,32 €	-12.030.247,22 €
5. Personalaufwand				
a) Löhne, Bezüge, Gehälter		-13.471.742,30 €		-13.356.678,76 €
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung		-4.155.938,87 €		-4.121.290,83 €
- davon für Altersversorgung (Vj. -1249 T€)	-1.070.374,41 €			
			-17.627.681,17 €	-17.477.969,59 €
6. Abschreibung			-1.963.995,43 €	-1.774.333,25 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-3.096.501,19 €	-3.059.178,16 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.190,79 €	628,87 €
- darin: Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen			0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			-437.234,14 €	-456.968,32 €
- darin: Aufwand aus der Abzinsung von Rückstellungen			-58.876,00 €	-64.495,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			160.110,86 €	-917.966,02 €
11. Außerordentliches Ergebnis			0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern			-31.748,00 €	-31.552,00 €
13. Jahresgewinn/-verlust			128.362,86 €	-949.518,02 €

Nachrichtlich: Ermittlung des bilanziellen Gewinns / Verlusts

Verlustvortrag (-) / Gewinnvortrag (+) 675.878,28 1.625.396,30

Bilanzielles Ergebnis 804.241,14 675.878,28

Zur leichteren Lesbarkeit werden **Aufwendungen negativ** und **Erträge positiv** dargestellt.

Nachrichtlich:

Vorschlag der Werkleitung zur Ergebnisverwendung gem. Formblatt 3 der VwvEBV:

Nach Vorstellung der Werkleitung des EB77 sollte das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Stadt Erlangen

EB77 - Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Erlangen



Bilanz per 31.12.2022

Aktiva		EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva		EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A) Anlagevermögen					A) Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital lt. Satzung			25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			24.571,00	26.980,00	II. Rücklage (Allgemeine Rücklage)			264.767,33	264.767,33
II. Sachanlagen:					III. Gewinn/Verlust				
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten		14.713.120,00		15.205.206,00	Gewinnvortrag		675.878,28		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen		5.626.657,00		5.362.509,00	Jahresgewinn		128.362,86		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.298.725,00		3.023.364,06	B) Rückstellungen				
4. Geleist. Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.806,80		133.996,21	1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.522.290,00		2.563.852,00
			23.645.308,80	23.725.075,27	2. für Altersteilzeit		21.594,00		62.574,00
III. Finanzanlagen:					3. für Urlaub, Überstunden, Berufsgenoss.		1.056.090,48		1.057.568,24
1. Beteiligungen (ZVA / ZVSM)		0,00		0,00	4. für Beihilfeverpflichtungen		1.073.865,00		864.950,00
2. Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00	5. Steuerrückstellungen		0,00		80.558,78
			0,00	0,00	6. für Kostenüberdeckungen Abfallwirtschaft		2.212.341,12		406.062,58
B) Umlaufvermögen					7. für Kostenüberdeckungen Straßenreinigung		269.417,50		330.689,89
I. Vorräte					8. sonstige Rückstellungen		101.211,85		99.720,53
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		843.936,54		790.087,50	C) Verbindlichkeiten				
2. Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.952.064,80		12.124.836,13
			843.936,54	790.087,50	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		1.186.690,15		184.614,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		99.582,14		1.007.364,11
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		588.023,16		552.494,50	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		728.006,97		15.810,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00 €			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.795,94		82.535,28
2. Forderungen gg. verbundene Unternehmen		46.835,88		44.317,54	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		78.024,29		2.089.796,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00 €			4. Verbindlichkeiten gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.		4.358.113,30		8.508.733,09
3. Forderungen gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.		46,58		62,94	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		8.137.405,30		386.083,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00 €			5. Verbindlichkeiten gg. ÖPP-Partner		408.533,69		
4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe		1.623.505,78		624.827,79	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		408.533,69		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00 €			6. Sonstige Verbindlichkeiten				
5. Sonstige Vermögensgegenstände		2.927,86		166.015,63	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
			2.261.339,26	1.387.718,40	D) Rechnungsabgrenzungsposten				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			6.282.414,32	4.837.550,58				24.782.526,43	24.399.773,68
C) Rechnungsabgrenzungsposten			84.881,74	78.216,40				9.106,81	14.232,84
Summe AKTIVA			33.142.451,66	30.845.628,15	Summe PASSIVA			33.142.451,66	30.845.628,15

EB 77
Wirtschaftsplan 2024

Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des Art. 88 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO), des § 13 der Eigenbetriebs-Verordnung Bayern (EBV) und des § 6 Abs. 1 Ziff. 4 der Betriebssatzung für den EB77 vom 25.10.2001 erlässt der Stadtrat der Stadt Erlangen folgenden Beschluss:

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgestellt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	41.962.700 EUR
darin: Erlöspauschalen seitens der Stadt	15.282.500 EUR
in den Aufwendungen mit	42.416.900 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen mit	8.888.200 EUR
in den Ausgaben mit	8.888.200 EUR

ab.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf:	6.275.800 EUR
--	---------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird festgesetzt auf:	2.095.000 EUR
--	---------------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:	2.000.000 EUR
---	---------------

Der Wirtschaftsplan tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Erlangen, den

Dr. Florian Janik
 Oberbürgermeister

EB 77
Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ergebnis 2022 (EUR)
1.	Umsatzerlöse	41.795.200	38.094.700	35.453.290
	darin: Pauschalentgelte für Stadtgrün, Winterdienst u.a. (Summe):	15.282.500	14.543.500	12.756.631
	- Pauschale für Stadtgrün (ohne Sonderposten, siehe folgend)	9.401.600	8.766.000	7.703.165
	- Pauschale Stadtgrün für Pflege von Außenanlagen von städt. Gebäuden	159.100	159.100	159.100
	- Pauschale für PPP-Anteil Stadtgrün	150.000	150.000	150.000
	- Pauschale für Anteil Stadtgrün am neuen Verwaltungsgebäude / Pfortenbau	54.500	54.500	54.500
	- Pauschale für Sondermaßnahme Grün Bergkirchweihgelände/Eichenwald	35.000	35.000	35.000
	- Pauschale für Winterdienst	2.899.500	2.871.300	2.417.200
	- Pauschale für Rufbereitschaft	112.900	102.900	99.000
	- Pauschale für Fahnen	4.400	4.000	2.000
	- Pauschale für Ausbildung	124.200	113.500	110.300
	- Pauschale für Blindenarbeitsplatz	69.300	63.300	61.700
	- Pauschale für Handwerker: Kontrolle und Reparaturen an Spiel-/Freizeitanlagen	794.700	749.500	665.900
	- Pauschale für verantwortl. Elektrofachkraft	50.800	47.900	43.400
	- Pauschale Straßenreinigung Gebührenanteile Stadt (Eigenanteil / Mittelstreifen)	482.600	482.600	457.400
	- Pauschale Straßenreinigung Nichtgebührenbereich	934.900	934.900	772.713
	- Pauschale für Wiederherstellung Verkehrssicherheit und Reinigungsverträge	9.000	9.000	9.000
	- Pauschale für Klimaschutz	0	0	16.253
	darin: Ertr. a. Herabsetz. Rü/Verb. Kostenüberdeckungen StrRein *	187.900	300.100	61.272
	darin: Zuführ. Rückst./Verb. Kostenüberdeckungen StrRein *	0	0	0
	darin: Ertr. a. Herabsetz. Rü/Verb. Kostenüberdeckungen AW *	589.100	90.400	0
	darin: Zuführ. Rückst./Verb. Kostenüberdeckungen AW *	0	0	-1.806.279
2.	Aktivierete Eigenleistungen	64.000	64.000	39.875
3.	Sonstige betriebliche Erträge	102.500	99.200	539.774
4.	Materialaufwand (Summe)	-15.108.600	-12.819.600	-12.748.606
	darin a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	-3.538.100	-3.065.100	-3.138.942
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.570.500	-9.754.500	-9.609.664
	in b) Umlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft	-4.902.900	-4.130.000	-4.094.207
5.	Personalaufwand (Summe)	-20.864.800	-19.554.900	-17.627.681
	darin a) Löhne und Gehälter	-15.648.600	-14.666.175	-13.471.742
	b) Soz. Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.216.200	-4.888.725	-4.155.939
6.	Abschreibungen	-2.411.600	-2.187.300	-1.963.995
	darin AfA aus PPP-Neubauprojekt	-345.500	-347.500	-347.735
7.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-3.402.000	-3.101.500	-3.096.501
	darin: a) Verwaltungskostenerstattung an Stadt inkl. Umweltamt	-2.226.600	-2.075.300	-1.920.307
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.191
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Summe)	-592.200	-619.500	-437.234
	darin: Zinsanteil für Rate PPP	-311.451	-328.344	-344.486
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-416.500	-23.900	160.111
11.	Sonstige Steuern	-37.700	-35.900	-31.748
12.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-454.200	-59.800	128.363

**) die Fortschreibung aus Gebührenüber-/unterdeckungen sind lt. Wirtschaftsprüfer (BKPV) unter den Umsatzerlösen auszuweisen*

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Erlöspauschalen: Im Fall eines milden Witterungsverlaufs im Winter können freie Mittel der Sparte Winterdienst in begrenztem Umfang für Grün, Spiel- und Freizeitanlagen verwendet werden, da die Beschäftigten dann in ihrer Stammkostenstelle tätig sind.

Die nicht verbrauchten Mittel aus dem Klimaschutzbudget, welches 2022 von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, sind unter dem Konto „erhaltene Anzahlung auf Bestellung“ verbucht.

Erfolgsplan 2024 nach Geschäftsbereichen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 (EUR)	Overhead / Verwaltung	Stadtgrün	Abfall- wirtschaft	Straßen- reinigung	Werkstätten/ Lager	Winterdienst/ Sonstiges *
1.	Materialaufwand	-15.108.600	-436.500	-1.519.700	-9.626.900	-197.700	-2.905.300	-422.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.538.100	-174.500	-458.700	-81.500	-13.300	-2.667.200	-142.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.570.500	-262.000	-1.061.000	-9.545.400	-184.400	-238.100	-279.600
2.	Löhne und Gehälter	-15.648.600	-1.732.500	-4.936.875	-4.747.950	-1.775.250	-1.716.525	-739.500
3.	Soz. Abgaben und Aufw. für Altersversorg. / U.	-5.216.200	-577.500	-1.645.625	-1.582.650	-591.750	-572.175	-246.500
4.	Abschreibungen	-2.411.600	-600.000	-545.000	-581.600	-279.000	-222.000	-184.000
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-592.200	-465.000	-30.000	-60.700	-27.300	-7.000	-2.200
6.	Sonstige Steuern	-37.700	-200	-16.000	-14.300	0	-7.000	-200
7.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-3.402.000	-373.000	-642.100	-1.533.500	-324.000	-198.900	-330.500
8.	Aufwendungen GuV, Summe 1 bis 7	-42.416.900	-4.184.700	-9.335.300	-18.147.600	-3.195.000	-5.628.900	-1.925.400
9.	Umlagen der Spalte Overhead/Verwaltung	0	4.184.700	-688.000	-2.174.100	-454.300	-351.000	-517.300
10.	Leistungsausgl. d. Aufwandsbereiche (Saldo)	0	0	-607.300	-953.800	-102.400	2.642.500	-979.000
11.	Summe Aufwendungen 1 bis 10	-42.416.900	0	-10.630.600	-21.275.500	-3.751.700	-3.337.400	-3.421.700
12.	Betriebserträge aus der GuV-Rechnung	41.961.700	0	10.487.300	21.009.700	3.719.900	3.322.900	3.421.900
	darin: Pauschalentgelte von Stadt	15.282.500	0	9.862.300	0	1.426.500	907.600	3.086.100
13.	Betriebsergebnis	-455.200	0	-143.300	-265.800	-31.800	-14.500	200
14.	Finanzerträge aus der GuV	1.000	* Sonstiges: Rufbereitschaft, Fahngestellung, Vermietung von Flächen am Betriebsgelände usw Maßgeblich ist das jeweilige Spartenergebnis, nicht die einzelnen Zellenwerte.					
15.	Unternehmensergebnis	-454.200						

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Planansatz 2024 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs	
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	420.000
Abschreibung auf Sachanlagen	2.066.100
Abschreibung auf Neubau PPP	345.500
Abgänge aus dem Anlagevermögen	10.000
Investitionszuschuss	225.000
Jahresgewinn/-verlust	-454.200
Kreditaufnahme	6.275.800
Summe Einnahmen	8.888.200
Ausgaben / Finanzbedarf	
Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberschüsse	777.000
Ausgaben für Sachanlagen	6.375.000
EDV-Programme / Software	140.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	915.000
Technische Anlagen und Maschinen	1.720.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600.000
Tilgung von Krediten	1.292.000
Tilgung PPP	380.200
Aktivierete Eigenleistungen	64.000
Summe Ausgaben	8.888.200

Finanzplan 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
	in EUR					2024-28
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs						
Zuführung zu Rückstellungen für Versorg. u. ähnl. Verpfl.	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	2.100.000
Abschreibung auf Sachanlagen	2.066.100	2.557.200	2.697.900	2.729.900	2.795.100	12.846.200
Abschreibung auf Neubau PPP	345.500	345.500	345.500	345.500	345.500	1.727.500
Abgänge aus dem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Investitionszuschuss	225.000	0	0	0	0	225.000
Jahresgewinn/verlust	-454.200	0	0	0	0	-454.200
Kreditaufnahme	6.275.800	3.558.200	1.030.000	620.300	693.400	12.177.700
Summe Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs	8.888.200	6.890.900	4.503.400	4.125.700	4.264.000	28.672.200
Ausgaben / Finanzbedarf						
Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberschüsse	777.000	1.905.000	0	0	0	2.682.000
Ausgaben für Sachanlagen	6.375.000	3.325.000	2.825.000	2.325.000	2.325.000	17.175.000
Tilgung von Krediten	1.292.000	1.223.000	1.252.000	1.355.000	1.473.000	6.595.000
Tilgung PPP	380.200	397.900	416.400	435.700	456.000	2.086.200
Aktivierte Eigenleistungen	64.000	40.000	10.000	10.000	10.000	134.000
Summe Ausgaben / Finanzbedarf	8.888.200	6.890.900	4.503.400	4.125.700	4.264.000	28.672.200

Entwicklung des kreditähnlichen ÖPP-Rechtsgeschäfts (Vertrag vom 8.5.2008)

	2024	2025	2026	2027	2028
Restschuld am 01.01.	7.272.308,27	6.892.130,47	6.494.274,40	6.077.918,03	5.642.201,09
Restschuld am 30.12.	6.892.130,47	6.494.274,40	6.077.918,03	5.642.201,09	5.186.223,31
Tilgung p.a.	380.177,80	397.856,07	416.356,37	435.716,94	455.977,78
Zinsen p.a.	311.451,05	293.772,78	275.272,48	255.911,91	235.651,07
Finanzrate p.a.	691.628,85	691.628,85	691.628,85	691.628,85	691.628,85

Laufzeit 30 Jahre bis 2037, alle Angaben in EUR

Zinsbindung läuft 2028 aus

Investitionsprogramm 2024

	Bezeichnung	Finanzmittel in T€				
		2024	2025	2026	2027	2028
02	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	01 EDV - Programme / Software (Spezialanwendungen)	140	5	5	5	5
	Summe 02	140	5	5	5	5
05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte					
	01 Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0
	02 Grundstücke mit Gebäuden ¹⁾	915	1000	500	0	0
	03 Gebäude auf fremdem Grundstück	0	0	0	0	0
	Summe 05	915	1000	500	0	0
07	Technische Anlagen, Maschinen, Betriebsvorrichtg.					
	01 Betriebsvorrichtungen /-anlagen	440	50	50	50	50
	02 Maschinen / masch. Anlagen	270	200	200	200	200
	03 Fuhrpark: Spezialfahrzeuge	1010	1000	1000	1000	1000
	Summe 07	1720	1250	1250	1250	1250
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	01 Werkstatteinr., Lager- und Transporteinrichtungen	40	15	15	15	15
	02 Werkzeuge, Geräte, Prüf- und Meßeinrichtungen	540	250	250	250	250
	03 Fuhrpark ohne Spezialfahrzeuge	2755	600	600	600	600
	04 Büromaschinen, Org.mittel, Komm.Anlagen, EDV	15	15	15	15	15
	05 Büromöbel, sonstige Geschäftsausstattung	100	40	40	40	40
	06 Geringw. Wirtschaftsgüter Betr. / Gesch.Ausstg.	150	150	150	150	150
	Summe 08	3600	1070	1070	1070	1070
	Investitionen insgesamt	6375	3325	2825	2325	2325
Verpflichtungsermächtigungen (VE)						
1)	Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
	vgl. Erläuterungen:					
	05.02: darin Realisierung eines Park- oder Lagerdecks am Gelände inkl. Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge und Trafostation: Machbarkeitsstudie 2024 und anschließend Planungsauftrag 2024/2025: 595 T€ (VE in 2024) Realisierung 2025/2026: 1.500 T€ (VE in 2025/2026)	595	1000	500	0	0
	Summe	595	1000	500	0	0

**Entwässerungsbetrieb
der Stadt Erlangen
(EBE)**

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		26.474.566,14	25.621.404,92
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		895.007,62	924.988,24
3. Sonstige betriebliche Erträge		247.732,41	2.403.127,16
4. Materialaufwand		5.173.050,95	5.833.936,04
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.427.244,78		
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.745.806,17		
5. Personalaufwand		6.876.800,29	5.484.812,99
a. Löhne und Gehälter	4.552.767,00		
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung: 1.249.421,81 € (426.169,73 €)	2.324.033,29		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.675.529,26	8.623.500,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.283.724,43	2.348.798,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon von aus der Abzinsung von Rückstellungen: 11.337,48 € (2.258,23 €)		15.967,52	5.748,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 157.050,23 € (199.354,21 €)		2.515.353,67	2.551.005,57
10. Ergebnis nach Steuern		2.108.815,09	4.113.215,05
11. Sonstige Steuern		3.199,73	2.524,73
12. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss		2.105.615,36	4.110.690,32

Die nicht *kursiv* dargestellten Zahlen stellen Aufwendungen dar.

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A) Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	54.325,77	68.973,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	828.643,59	828.643,59
2. Grundstücke mit Wohnbauten	20.707,32	20.707,32
3. Grundstücke ohne Bauten	894.828,55	878.017,90
4. Abwasserreinigungsanlagen	76.231.456,26	72.848.333,15
5. Abwassersammelungsanlagen	94.805.470,73	94.730.622,78
6. Sonderbauwerke	18.444.480,91	17.481.065,65
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	18.333,26	25.014,46
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	983.368,50	1.025.252,14
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.744.096,46	15.624.164,44
	212.971.385,58	15.624.164,44
	213.025.711,35	203.530.794,95
B) Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	632.406,63	580.989,67
II.		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 € (0,00 €)	1.742.670,80	1.671.213,00
2. Forderungen gegen die Stadt Erlangen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 € (0,00 €)	200.980,41	291.859,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 € (0,00 €)	4.320,95	219.230,91
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.373.600,26	3.496.577,69
C) Rechnungsabgrenzungsposten	40.710,84	47.234,40
	7.994.689,89	6.307.105,54
Summe Aktiva	221.020.401,24	209.837.900,49

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A) <u>Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		10.827.275,61	9.631.713,96
III. Gewinnvortrag		4.998.726,31	888.035,99
IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss		2.105.615,36	4.110.690,32
		18.931.617,28	15.630.440,27
B) <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
1. Baubeiträge Abwassersammlungsanlage	19.184.327,71		20.274.566,59
2. Baubeiträge Abwasserreinigungsanlage	28.048.949,41		25.935.263,51
3. Baubeiträge Grunderwerb	380.813,30	47.614.090,42	380.813,30
		47.614.090,42	46.590.643,40
C) <u>Rückstellungen</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.029.963,00		7.054.174,00
2. Sonstige Rückstellungen	9.849.501,99	17.879.464,99	9.372.212,55
		17.879.464,99	16.426.386,55
D) <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 5.200.908,66 € (4.850.889,36 €)	131.028.077,49		125.656.727,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 4.217.401,13 € (4.396.443,73 €)	4.217.401,13		4.396.443,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erlangen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.186.981,67 € (923.551,90 €)	1.186.981,67		923.551,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten , davon aus Steuern: 0,00 € (0,00 €) davon im Rahmen der soz. Sicherheit: 0,00 € (0,00 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 161.986,92 € (211.050,31 €)	161.986,92		211.050,31
		136.594.447,21	131.187.773,77
E) <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		781,34	2.656,50
Summe Passiva		221.020.401,24	209.837.900,49

1. Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des Art. 88 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) i.d.F.v. 24.12.2002, des § 13 der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) i.d.F.v. 12.10.2001 und des § 6 Abs. 1 Ziff. 4 der Betriebsatzung für den EBE (BS-EBE) vom 04.03.2021, Inkrafttreten 12.03.2021 erlässt der Stadtrat der Stadt Erlangen folgenden Beschluss:

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgestellt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	28.947.950	Euro
in den Aufwendungen mit	27.941.800	Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen mit	31.938.600	Euro
in den Ausgaben mit	31.938.600	Euro

ab.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf:	16.666.900	Euro
--	------------	------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird festgesetzt auf:	6.800.000	Euro
--	-----------	------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:	4.824.650	Euro
---	-----------	------

Der Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Erlangen, den

Dr. Florian Janik
Oberbürgermeister

2. Erfolgsplan 2024

2.1 Erfolgsplan - Übersicht

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
2.1.1	Ergebnis			
50	Umsatzerlöse (einschließlich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse)	27.468.350	27.176.385	26.015.866
51	Erlöse aus sonstigen Verwaltungsakten	0	0	0
52	Erhöhg. und Vermind. des Bestandes an unfert. und fertigen Erzeugn.	0	0	0
53	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.600	869.450	895.008
54	Sonstige betriebliche Erträge	369.500	618.500	706.433
56	Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Fin.Anl.Vermö.	0	0	0
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.500	7.000	15.968
60	Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren/Dienstl.	-2.333.500	-2.092.500	-1.427.245
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.995.000	-3.451.500	-3.589.074
62	Löhne	-2.170.150	-1.823.700	-1.812.601
63	Gehälter / Dienstbezüge	-3.064.400	-2.747.700	-2.740.166
64	Soz. Abgaben und Aufwdg. für Altersversorg. und Unterstützung	-2.202.900	-2.059.300	-2.324.033
65	Abschreibungen	-9.762.550	-9.527.100	-8.675.529
66	Sonstige Personalaufwendungen	-151.500	-167.200	-154.069
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.937.200	-2.011.800	-1.886.162
68	Aufwendungen für Kommunikation	-123.500	-53.000	-120.553
69	Aufw. für Beiträge und Sonst. sowie Wertkorr. und periodenfr. Aufwdg.	-437.800	-482.800	-279.674
70	Betriebliche Steuern	-3.500	-3.000	-3.200
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.759.800	-2.706.070	-2.515.234
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.006.150	1.545.665	2.105.735
58	Außerordentliche Erträge	0	0	0
76	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
78	Sonstige Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.006.150	1.545.665	2.105.735

Zu 2.1 Erfolgsplan - Übersicht

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
2.1.2	Erträge			
50	Umsatzerlöse (einschl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse)	27.468.350	27.176.385	26.015.866
51	Erlöse aus sonstigen Verwaltungsakten	0	0	0
52	Erhöhg. und Vermind. des Bestandes an unfert. und fertigen Erzeugn.	0	0	0
53	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.600	869.450	895.008
54	Sonstige betriebliche Erträge	369.500	618.500	706.433
56	Erträ. aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Fin.Anl.Vermö.	0	0	0
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.500	7.000	15.968
58	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2.1.2	Erträge - Summe:	28.947.950	28.671.335	27.633.273
2.1.3	Aufwendungen			
60	Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren/Dienstl.	2.333.500	2.092.500	1.427.245
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.995.000	3.451.500	3.589.074
62	Löhne	2.170.150	1.823.700	1.812.601
63	Gehälter / Dienstbezüge	3.064.400	2.747.700	2.740.166
64	Soz. Abga. und Aufwdg. für Altersversorg. und Unterstützung	2.202.900	2.059.300	2.324.033
65	Abschreibungen	9.762.550	9.527.100	8.675.529
66	Sonstige Personalaufwendungen	151.500	167.200	154.069
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.937.200	2.011.800	1.886.162
68	Aufwendungen für Kommunikation	123.500	53.000	120.553
69	Aufw. für Beiträge und Sonst. sowie Wertkorr. und periodenfr. Aufwdg.	437.800	482.800	279.674
70	Betriebliche Steuern	3.500	3.000	3.200
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.759.800	2.706.070	2.515.234
76	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
78	Sonstige Steuern	0	0	0
2.1.3	Aufwendungen - Summe:	27.941.800	27.125.670	25.527.538

3. Vermögensplan 2024

3.1 Vermögensplan - Übersicht

	Bezeichnung	Planansatz 2024
3.1	Einnahmen	
3.1.1	Ertragszuschüsse	2.732.000 €
	- Baubeiträge und Kostenanteile Dritter (Klärwerk) 2.232.000 €	
	- Kanalbaubeiträge 500.000 €	
	- Kostenanteile Straßenbaulastträger 0 €	
3.1.2	Verrechnung Abwasserabgabe	1.121.000 €
3.1.3	Förderung 4. Reinigungsstufe	0 €
3.1.4	Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungs- und ähnl. Verpflicht.	450.000 €
3.1.5	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.762.550 €
3.1.6	Anlagenabgänge	200.000 €
3.1.7	Jahresgewinn	1.006.150 €
3.1.8	Kreditaufnahme	16.666.900 €
3.1	Summe Einnahmen:	31.938.600 €
3.2	Ausgaben	
3.2.1	Ausgaben für Sachanlagen	22.884.500 €
3.2.1.1.	EDV-Programme / Software 15.000 €	
3.2.1.2	Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte 0 €	
3.2.1.3	Abwasserreinigungsanlage 8.400.000 €	
3.2.1.4	Abwassersammlungsanlage 6.660.000 €	
3.2.1.5	Sonderbauwerke 7.650.000 €	
3.2.1.6	Sonstige Anlagen und Maschinen 2.500 €	
3.2.1.7	And. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 157.000 €	
3.2.2	Tilgung von Krediten	5.289.350 €
3.2.3	Aktivierte Eigenleistungen	1.100.600 €
3.2.4	Auflösung empf. passivierter Ertragszuschüsse	2.664.150 €
3.2	Summe Ausgaben:	31.938.600 €

4. Finanzplan 2023 bis 2027

4.1 Finanzplan - Übersicht

Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4.1.1	Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs					
4.1.1.1	Ertragszuschüsse	2.774.285	2.732.000	3.418.000	4.827.143	2.784.000
4.1.1.2	Verrechnung Abwasserabgabe	1.120.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
4.1.1.3	Förderung 4. Reinigungsstufe	—	—	1.750.000	5.000.000	5.000.000
4.1.1.4	Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungs- und ähnl. Verpflichtungen	450.000	450.000	350.000	350.000	350.000
4.1.1.5	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.527.100	9.762.550	10.128.200	10.393.500	10.909.400
4.1.1.6	Anlagenabgänge	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
4.1.1.7	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.545.665	1.006.150	—	—	—
4.1.1.8	Kreditaufnahme	14.564.085	16.666.900	13.951.200	15.259.557	9.503.500
4.1.1	Summe	30.181.135	31.938.600	30.868.400	37.101.200	29.817.900
4.1.2	Ausgaben / Finanzbedarf					
4.1.2.1	Ausgaben für Sachanlagen	21.625.500	22.884.500	21.324.000	27.026.000	19.181.000
4.1.2.2	Tilgung von Krediten	5.027.000	5.289.350	5.744.200	6.300.500	6.878.300
4.1.2.3	Aktivierete Eigenleistungen	869.450	1.100.600	1.109.700	1.109.600	1.116.500
4.1.2.4	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.659.185	2.664.150	2.690.500	2.665.100	2.642.100
4.1.2	Summe	30.181.135	31.938.600	30.868.400	37.101.200	29.817.900

5. Investitionsprogramm 2023 - 2027

5.1 Übersicht

Sach-konto	Projekt-kosten-stelle	Bezeichnung	Gesamt-kosten	Finanzmittel (in T€)							
				bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024- 2027	ab 2028
01		Aufw. f. Ingangsetz. u. Erweiterung d. Gesch.Betriebes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02		Immaterielle Vermögensgegenstände									
	02000	EDV-Programme /Software	-	-	14,0	15,0	14,0	14,0	14,0	57,0	-
	02100	Baubeiträge Klärwerk Herzogenaurach	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
		Summe 02:	-	-	14,0	15,0	14,0	14,0	14,0	57,0	-
03		Geschäfts- und Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04		Geleistete Anzahlg. auf immaterielle Vermögensggst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte									
	05000	Grundstücke ohne Bauten	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	05200	Grundstücksgleiche Rechte - Leibrente	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	05201	Grundstücksgleiche Rechte - Zeitrente	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	05300	Grundstücke mit Betriebsgebäuden	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	05800	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	05900	Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
		Summe 05:	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
07		Technische Anlagen und Maschinen									
		070 Anlagen und Maschinen der Entsorgung									
07000		Abwasserreinigung									
07009		Abwasserreinigung - Anlagen im Bau									
	7001	Ausbaukonzept 2030	97.905,4	54.005,4	7.100,0	5.550,0	8.500,0	12.900,0	7.450,0	34.400,0	2.400,0
	7002	Erneuerung Kläranlagenteile	14.671,0	13.071,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	200,0
	7005	Weitergehende Abwasserreinigung	4.800,0	-	1.800,0	2.200,0	200,0	200,0	200,0	2.800,0	200,0
	7006	Optimierung Klärwerksbetrieb	1.250,0	-	200,0	250,0	200,0	200,0	200,0	850,0	200,0
		Summe 07009:	118.626,4	-	9.500,0	8.400,0	9.100,0	13.500,0	8.050,0	39.050,0	3.000,0
07010		Abwassersammlung									
07019		Abwassersammlung - Anlagen im Bau									
	7101	Erschließungskanäle Stadtgebiet	-	-	1.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0
	71025	Erschl.Ka. Entwicklungsgebiet West II	6.460,0	4.610,0	0,0	50,0	1.500,0	300,0	-	1.850,0	0,0
	710415	Sanierung Hauptsammler	13.566,0	13.516,0	0,0	50,0	-	-	-	50,0	0,0
	710417	Anschluss Hannberg	2.997,0	2.987,0	5,0	5,0	-	-	-	5,0	0,0
	710418	Anschluss Oberlindach / Schmiedelberg	1.258,0	1.148,0	100,0	5,0	-	-	5,0	10,0	0,0
	7105	Kanalerneuerungen	17.500,0	-	3.000,0	2.500,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	11.500,0	3.000,0
	7106	Kanalsanierungen	15.100,0	-	2.500,0	3.500,0	2.500,0	2.100,0	2.500,0	10.600,0	2.000,0
	7107	Vorbereitende Maßnahmen	3.915,0	1.115,0	450,0	550,0	450,0	450,0	450,0	1.900,0	450,0
		Summe 07019:	60.796,0	-	7.055,0	6.660,0	7.450,0	5.850,0	9.955,0	29.915,0	5.450,0
07020		Sonderbauwerke									
07029		Sonderbauwerke - Anlagen im Bau									
	720008	RÜB 11 Würzburger Ring inkl. Anschlussleitung	3.341,0	121,0	2.200,0	1.000,0	5,0	5,0	5,0	1.015,0	5,0
	720026	Umbau RÜB 11510	11.944,0	344,0	1.500,0	4.000,0	2.500,0	2.500,0	1.000,0	10.000,0	100,0
	720050	Pumpstation und Druckleitung Frauenaurach	2.880,5	2.813,0	50,0	10,0	2,5	2,5	2,5	17,5	-
	720054	Hydraulische Sanierung Nürnberger Straße / Ohmplatz	6.093,0	5.093,0	800,0	200,0	-	-	-	200,0	-
	720056	Druckleitung Leipziger Straße	901,0	31,0	30,0	840,0	-	-	-	840,0	-
	720057	Druckleitung Schallershof	754,0	24,0	30,0	200,0	500,0	-	-	700,0	-
	720058	Druckleitung Neuses	868,0	28,0	40,0	700,0	100,0	-	-	800,0	-
	720060	Druckleitung Wöhrmühle	1.075,0	25,0	0,0	50,0	1.000,0	-	-	1.050,0	-
	720061	Erweiterung Stauraumkanal BROst	5.500,0	0,0	50,0	50,0	400,0	5.000,0	-	5.450,0	-
	720062	Sedimentationsanlage und RÜB Langwiesen / Lach	800,0	0,0	100,0	600,0	100,0	-	-	700,0	-
		Summe 07029:	34.156,5	-	4.800,0	7.650,0	4.607,5	7.507,5	1.007,5	20.772,5	105,0
		Zusammenstellung:									
	Su 07009	Abwasserreinigung	118.626,4	-	9.500,0	8.400,0	9.100,0	13.500,0	8.050,0	39.050,0	3.000,0
	Su 07019	Abwassersammlung	60.796,0	-	7.055,0	6.660,0	7.450,0	5.850,0	9.955,0	29.915,0	5.450,0
	Su 07029	Sonderbauwerke	34.156,5	-	4.800,0	7.650,0	4.607,5	7.507,5	1.007,5	20.772,5	105,0
		insgesamt:	-	-	21.355,0	22.710,0	21.157,5	26.857,5	19.012,5	89.737,5	8.555,0

5.1 Übersicht

Sach- konto	Projekt- kosten- stelle	Bezeichnung	Gesamt- kosten	Finanzmittel (in T€)								
				bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024- 2027	ab 2028	
		davon: laufende Maßnahmen										
		- Abwasserreinigung		–	9.500,0	8.400,0	9.100,0	13.500,0	8.050,0	39.050,0	3.000,0	
		- Abwassersammlung		–	7.055,0	6.610,0	7.450,0	5.850,0	5.955,0	25.865,0	5.450,0	
		- Sonderbauwerke		–	3.050,0	7.600,0	4.607,5	7.507,5	1.007,5	20.722,5	105,0	
		insg.:		–	–	19.605,0	22.610,0	21.157,5	26.857,5	15.012,5	85.637,5	8.555,0
		neue Maßnahmen										
		- Abwasserreinigung		–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- Abwassersammlung		–	0,0	50,0	0,0	0,0	4.000,0	4.050,0	0,0	
		- Sonderbauwerke		–	1.750,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	
		insg.:		–	–	1.750,0	100,0	0,0	0,0	4.000,0	4.100,0	0,0
077		Sonstige Anlagen und Maschinen										
	07700	Technische Maschinen, Anlagen, Betriebsvorrichtungen		–	–	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0	–
		Summe 077		–	–	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0	–
		Summe 07:		–	–	21.357,5	22.712,5	21.160,0	26.860,0	19.015,0	89.747,5	8.555,0
08		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
081		Werkstätteneinrichtung, Lager-, Transporteinrichtung										
	08100	Werkstätteneinrichtung, Lager-, Transporteinrichtung		–	–	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0	–
082		Werkzeuge, Werksgewäte, Modelle, Prüf- und Meßmittel										
	08200	Werkzeuge, Werksgewäte, Modelle, Prüf- und Meßmittel		–	–	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	–
084		Fuhrpark										
	08400	Fuhrpark		–	–	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0	–
086		Büromaschinen, Org.mittel, Komm.Anlagen										
	08600	Microcomputer/Büromaschinen		–	–	8,0	8,0	6,0	8,0	8,0	30,0	–
	08610	Funk- und Fernmeldeanlagen		–	–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	–
087		Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung										
	08700	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung		–	–	18,5	18,5	10,5	10,5	10,5	50,0	–
089		Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Betr./GeschAusstg.										
	08900	Geringw. Wirtschaftsgüter d. BGA (250 - 800,00 Euro)		–	–	5,0	6,0	9,0	9,0	9,0	33,0	–
		Summe 08:		–	–	156,0	157,0	150,0	152,0	152,0	611,0	–
		Investitionen insgesamt:		0,0	0,0	21.527,5	22.884,5	21.324,0	27.026,0	19.181,0	90.415,5	8.555,0

5.2 Investitionsplan - Verpflichtungsermächtigungen

Sach- konto Nr.	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung ---	WJ 2024 T€	WJ 2025 T€	WJ 2026 T€
07009	700104	4. Reinigungsstufe KLW Gasspeicher / Energiespeicher		900	900
07029	720026	Neubau RÜB 11510 Eltersdorf		2.500	2.500
		Summe gesamt:	0	3.400	3.400

Erlanger Jobcenter

(EJC)

Feststellungsbeschluss
für das
Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des Art. 88 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO), des § 13 der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) und des § 6 Abs. 1 Ziff. 4 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Erlanger Jobcenter vom 24.11.2022 erlässt der Stadtrat der Stadt Erlangen folgenden Beschluss:

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgestellt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	53.288.676 EUR
in den Aufwendungen mit	53.288.676 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen mit	53.100 EUR
in den Ausgaben mit	53.100 EUR

ab.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf:	0 EUR
--	-------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird festgesetzt auf:	0 EUR
--	-------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:	2.000.000 EUR
---	---------------

Der Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Erlangen, den

Dr. Florian Janik
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Kurzübersicht

Umsatzerlöse		1.281.202
Fördermittel		4.615.057
	Drittmittel	1.615.305
	Projektmittel Stadt Erlangen	2.805.402
	Überziehungsgarantie (inkl. Überplanung)	194.350
Mittelzuweisungen		10.112.105
	Eingliederungstitel	1.477.632
	Passiv-Aktiv-Transfer (PAT)	99.600
	Verwaltungstitel (Bund)	7.237.572
	Verwaltungstitel (Kommunal)	1.297.301
Bürgergeld		37.280.312
	Erstattung Bund	29.571.182
	Erstattung Kommune	5.490.930
	auf ALG II Bundesabrechnung anrechnungsfähige Erstattungen	1.102.000
	auf KdU Beteiligung Bund anrechnungsfähige Erstattungen	1.108.000
	Erstattungen einmalige Leistungen	1.200
	Aufkommen aus Buß- und Verwamungsgeldern	7.000
GESAMTLEISTUNG		53.288.676
Materialaufwand u. bezogene Leistungen		3.928.873
	Aufwand für RHB und Waren	284.100
	Aufwand für bezogene Leistungen	2.584.326
	Aufwand für bezogene Leistungen Eingliederung	1.060.447
Personalaufwand		10.122.454
Abschreibungen		99.523
Sonstiger betrieblicher Aufwand (Arbeitslosengeld II)		37.099.918
	Kosten der Unterkunft (KdU)	14.446.000
	Regelbedarfe/ Mehrbedarfe	21.483.300
	Einmalige Bedarfe	357.000
	Bildung und Teilhabe (BuT)	813.618
Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sachkosten		2.034.574
Zinsen		2.000
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Summe Steuern		1.335
Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)		0

Erfolgsplan nach Geschäftsbereichen

	ALG II	LSB	Aktivierende Leistungen	Integrationsmanagement	Selbstvornahme Maßnahmen	Drittmittelgef. Maßnahmen	Gebäude	Overhead und Backoffice	Verm.Verw			
1. Umsatzerlöse											<i>Summe 2024</i>	<i>WIPlan 2023</i>
Summe Umsatzerlöse		10.100		6.000	649.700	579.068			36.334	1.281.202	1.065.257	
2. Fördermittel												
Summe Fördermittel		329.214	559.044	1.947.136	718.584	1.057.725		3.354		4.615.057	3.496.530	
3. Mittelzuweisungen												
Summe Mittelzuweisungen		4.051.550	3.595.037	527.895	1.075.048	143.103		719.473		10.112.105	9.555.930	
4. Bürgergeld												
Summe Bürgergeld	37.106.918	173.394								37.280.312	16.096.036	
GESAMTLEISTUNG	37.106.918	4.564.258	4.154.081	2.481.031	2.443.332	1.779.896		722.827	36.334	53.288.676	48.625.053	
5. Materialaufwand												
Summe Materialaufwand u. bezogene Leistungen		503.885	276.691	2.078.167	441.115	120.736	67.942	440.337		3.928.873	3.880.680	
6. Personalaufwand												
Summe Personalaufwand		2.534.504	2.676.172	290.594	1.329.635	1.255.032	284.489	1.752.027		10.122.454	8.651.186	
7. Abschreibungen												
Summe Abschreibungen		22.199	9.167	528	9.054		38.948	19.167	460	99.523	99.087	
8.a. Sonstiger betrieblicher Aufwand (Arbeitslosengeld II)												
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand (Arbeitslosengeld II)	37.099.918									37.099.918	34.347.432	
8.b. Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sachkosten												
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sachkosten		599.608	120.508	29.669	99.974	44.665	826.044	314.105		2.034.574	1.643.341	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
Summe Zinsen								2.000		2.000	2.000	
10. Außerordentliche Erträge												
11. Außerordentliche Aufwendungen												
12. Sonstige Steuern												
Summe Steuern			80		840	80	167	167		1.335	1.328	
Direkte Kosten	37.099.918	3.660.196	3.082.618	2.398.958	1.880.619	1.420.513	1.217.591	2.527.804	460	53.288.676	48.625.053	
Summe Umlagen Gebäude/Overhead und Stabstellen		910.475	1.080.925	81.813	570.062	379.293						
ERGEBNIS	7.000	-6.413	-9.461	260	-7.349	-19.910			35.874	0	0	

Investitionsplan

Investitionsplan

In T EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	
Technische Anlagen, Maschine, Betriebsvorrichtungen	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,1
Summe	53,1

Vermögensplan

Vermögensplan	2024
Einnahmen /Finanzierung des Bedarfes	
Abschreibungen	64,1
Einnahmen gesamt	53,1
Ausgaben	0,0
Sachanlagen und Immaterielle Anlagenwerte	53,1
Tilgung von Krediten	11,0
Ausgaben gesamt	64,1

Vermögens- und Finanzplan

Finanzplan 2024 - 2028	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen /Finanzierung des Bedarfes					
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Abschreibungen	64,1	65,1	66,2	67,3	68,4
Einnahmen gesamt	53,1	65,1	66,2	67,3	68,4
Ausgaben					
Sachanlagen und Immaterielle Anlagenwerte	53,1	54,1	55,2	56,3	57,4
Tilgung von Krediten	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Ausgaben gesamt	64,1	65,1	66,2	67,3	68,4

Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebes und entsprechend fehlenden Erfahrungswerten, sind Einnahmen und Ausgaben der kommenden Wirtschaftsjahre, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, weiterhin schwer prognostizierbar. Für die Planung wurde daher, wie bereits im Vorjahr, eine lineare Entwicklung in den Investitionen zugrunde gelegt, die sich aus Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Instandhaltung ergeben. Soweit ein Umzug in andere Räumlichkeiten konkret werden sollte, ist hier im Rahmen der erneuten Beschlussfassung von anderen Planungsszenarien auszugehen.

**Gesellschaft zur Förderung
der Arbeit mbH
(GGFA)
GuV-Rechnung 2022 u. Bilanz zum 31.12.2022**

**Gesellschaft wurde zum 31.12.2022 aufgelöst
und in den am 01.01.2023 neu gegründeten
Eigenbetrieb Erlanger Jobcenter (EJC)
integriert**

**Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA),
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Erlangen, Erlangen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	2022		2021
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		1.096.715,03	900
2. Aufwandszuschüsse und Zuweisungen		<u>7.015.645,83</u>	<u>7.116</u>
3. Gesamtleistung		8.112.360,86	8.017
4. Sonstige betriebliche Erträge		173.579,59	120
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-300.251,02		-199
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.292.267,42</u>		<u>-1.198</u>
		-1.592.518,44	-1.397
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.341.773,32		-4.382
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.148.183,05		-1.195
davon für Altersversorgung: EUR 236.481,78 (Vj. EUR 242.500,00)			
		<u>-5.489.956,37</u>	<u>-5.577</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-137.559,08	-139
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-980.693,84	-989
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		322,00	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.535,62	-2
davon aus Aufzinsung: EUR 309,22 (Vj. EUR 770,03)			
11. Ergebnis nach Steuern		83.999,10	32
12. Sonstige Steuern		<u>-1.509,26</u>	<u>-1</u>
13. Jahresergebnis		<u><u>82.489,84</u></u>	<u><u>31</u></u>

**Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA),
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Erlangen, Erlangen**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.226,34	85	II. Allgemeine Rücklagen	892.370,99	862
II. Sachanlagen			III. Jahresergebnis	82.489,84	30
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.196.866,29	1.242	<u>1.000.860,83</u>	<u>918</u>	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.243,00	131	B. RÜCKSTELLUNGEN		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.500,36	0	sonstige Rückstellungen	554.811,72	488
	<u>1.323.609,65</u>	<u>1.373</u>			
	1.369.835,99	1.458	C. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.121,72	116
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.380,88	49
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.724,67	31	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährträger	1.276.955,76	1.390
2. Waren	70.150,23	46	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>118.665,03</u>	<u>112</u>
	104.874,90	77	1.583.123,39	1.667	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.608,20	7			
2. Forderungen gegen den Gewährträger	67.974,98	468			
3. sonstige Vermögensgegenstände	186.328,60	416			
	261.911,78	891			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.393.425,38	631			
	<u>1.760.212,06</u>	<u>1.599</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.747,89	16			
	<u>3.138.795,94</u>	<u>3.073</u>		<u>3.138.795,94</u>	<u>3.073</u>

**Kommunaler Betrieb für
Informationstechnik AöR
(Kommunal BIT/K-Bit)**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

KommunalBIT, 90763 Fürth

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		21.624.103,35	22.387
2. sonstige betriebliche Erträge		2.288.094,03	1.425
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.825.670,69	9.468
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.102.938,92		4.982
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.216.406,73</u>	9.319.345,65	3.126
- davon für Altersversorgung Euro 2.935.240,40 (TEUR 2.005)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		5.422.987,02	4.989
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.296.392,78	1.222
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		155.863,00	157
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		201.749,24	180
9. Ergebnis nach Ertragsteuern		1.915,00	2
10. sonstige Steuern		1.915,00	2
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

BILANZ

**Kommunaler Betrieb für Informationstechnik
KommunalBIT AÖR
Fürth**

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		60.000,00	60.000,00
1. Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.407.223,00		3.857.808,00	II. Rücklage			
2. geleistete Anzahlungen	<u>31.438,61</u>	3.438.661,61	7.159,99	1. Allgemeine Rücklagen		3.113.574,50	3.113.574,50
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
1. technische Anlagen und Maschinen	4.140.781,00		4.026.642,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		28.298,00	36.012,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.378.519,19		6.693.664,19	C. Rückstellungen			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>110.995,03</u>	10.630.295,22	14.048,90	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.809.672,00		9.972.303,00
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>948.534,37</u>	13.758.206,37	2.084.617,34
1. Beteiligungen	4.000,00		0,00	D. Verbindlichkeiten			
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00		5.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.473.312,93		8.464.023,62
3. Rückdeckungsansprüche	<u>7.698.898,00</u>	7.707.898,00	5.317.765,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169.535,10		1.796.229,75
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährträgern	1.426.242,14		1.426.242,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.410,22</u>	13.088.500,39	6.074,75
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.796,30		159.303,19	- davon aus Steuern			
2. Forderungen gegenüber Gewährträgern	2.131.364,47		3.399.411,04	EUR 2.849,15 (EUR 3.091,42)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.939,83</u>	2.342.100,60	27.310,32	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.968.658,85	1.001.799,44	EUR 14.713,32 (EUR 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.960.964,98	2.449.165,03				
		<u>30.048.579,26</u>	<u>26.959.077,10</u>			<u>30.048.579,26</u>	<u>26.959.077,10</u>

PLAN-GUV 2024 kommunalbit	GESAMT		
	Ergebnis 2022 (TEUR)	Ansatz 2023 (TEUR)	Plan 2024 (TEUR)
Planposition			
1. Umsatzerlöse	21.624,1	25.438,7	28.788,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.288,1	655,1	310,6
3. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.825,8	9.579,6	11.351,1
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	5.102,9	6.206,2	7.566,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.216,4	2.738,9	2.553,9
davon für Altersversorgung	2.935,2	1.629,1	1.306,2
	9.319,3	8.945,1	10.120,1
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.423,0	5.982,6	5.820,7
davon nach § 253	5.423,0	5.982,6	5.820,7
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Raumkosten	535,3	574,5	596,8
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	113,1	111,9	128,5
c) Instandhaltungskosten	54,6	60,6	62,0
d) Fahrzeugkosten	53,5	59,5	66,0
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	13,3	13,3	13,5
f) Sonstige Verwaltungskosten	277,4	308,2	341,9
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	249,2	227,8	238,0
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155,9	167,3	179,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201,7	398,0	539,1
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,9	0,0	0,0
10. Sonstige Steuern	1,9	0,0	0,0
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	0,0	0,0

**Erlanger Stadtwerke AG
(ESTW)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	€	2022 €	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	242.315.721,91		200.412
Energiesteuer	-1.753.276,37		-1.928
Stromsteuer	-6.264.706,02		-6.307
		234.297.739,52	192.177
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abgerechneten Leistungen		106.344,79	-92
3. andere aktivierte Eigenleistungen		3.837.855,46	3.734
4. sonstige betriebliche Erträge		8.328.667,74	6.572
		246.570.607,51	202.390
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	127.691.228,31		90.338
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.405.785,58		20.207
		148.097.013,89	110.545
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.394.732,38		37.855
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.621.802,73		11.615
davon für Altersversorgung: 5.570.519,38 € (Vorjahr: 3.840 Tsd. €)			
		54.016.535,11	49.470
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.132.428,58	17.843
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		12.649.579,44	12.980
		12.675.050,49	11.553
9. Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		214.819,16	61
10. Erträge aus Beteiligungen		137.493,99	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.437,49	10
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43.371,53	31
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		205,73	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.418.432,74	1.783
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.189.033,46	950
16. Ergebnis nach Steuern		8.472.500,73	8.923
17. sonstige Steuern		1.646.441,81	2.239
18. Konzernjahresergebnis		6.826.058,92	6.684

KONZERN - BILANZ zum 31. Dezember 2022 der Erlanger Stadtwerke AG**AKTIVA**

	€	31.12.2022 €	Vorjahr Tsd. €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.090.288,63		1.753
2. geleistete Anzahlungen	199.150,07		0
		2.289.438,70	1.753
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	49.863.797,43		40.471
2. Streckenausrüstung	193.239,67		245
3. Fahrzeuge für den Personennahverkehr	1.528.046,91		2.149
4. technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	172.544.444,22		156.784
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.210.314,50		9.026
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.066.390,77		27.613
		242.406.233,50	236.288
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.734,66		36
2. Beteiligung an assoziierten Unternehmen	991.012,54		776
3. Beteiligungen	9.117.929,83		9.188
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	81.950,00		157
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	88.752,15		89
6. sonstige Ausleihungen	20.888,95		31
		10.336.268,13	10.277
		255.031.940,33	248.318
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.304.460,49		7.220
2. unfertige Leistungen	349.358,75		243
		10.653.819,24	7.463
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich erhaltene Anzahlungen für Energie- und Wasserlieferungen	65.091.569,82		59.084
	-54.686.253,78		-43.093
	10.405.316,04		15.991
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.517.756,67		2.244
3. Forderungen gegen die Stadt Erlangen	1.791.679,38		1.432
4. sonstige Vermögensgegenstände	13.213.132,53		13.328
		26.927.884,62	32.995
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		15.943.923,63	2.344
		53.525.627,49	42.801
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.773.505,96	1.233
Summe der Aktiva		310.331.073,78	292.352

	€	31.12.2022 €	Vorjahr Tsd. €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000.000,00	25.000
II. Kapitalrücklage		35.016.716,52	34.357
III. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	2.500.000,00		2.500
2. andere Gewinnrücklagen	70.599.183,98		65.134
		73.099.183,98	67.634
IV. Verlustvortrag		0,00	-1.219
V. Konzernjahresergebnis		6.826.058,92	6.684
		139.941.959,42	132.456
B. Empfangene Ertragszuschüsse		32.040.315,97	30.817
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.670.919,00		15.430
2. Steuerrückstellungen	1.655.268,48		29
3. sonstige Rückstellungen	20.725.153,38		20.710
		40.051.340,84	36.169
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.426.216,76		62.948
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.039.024,63		19.134
3. Verbindlichkeit gegenüber verbundene Unternehmen	30,93		0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.575.579,77		1.748
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erlangen	121.129,74		357
6. sonstige Verbindlichkeiten	8.724.145,80		8.245
davon aus Steuern: 5.924.716,90 € (Vorjahr: 7.090 Tsd. €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 16 Tsd. €)			
		97.886.127,63	92.432
E. Rechnungsabgrenzungsposten		411.329,92	478
Summe der Passiva		310.331.073,78	292.352

1.3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

in Tsd. €	Ist 2022	Plan Nachtrag 2023	Plan Erstansatz 2024
Umsatzerlöse extern	214.276	289.371	222.928
Umsatzerlöse intern	98.997	137.494	124.463
Sonstige Umsatzerlöse extern	20.022	19.188	20.866
BV noch nicht abgerechneten Leistungen	106	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	3.838	3.638	3.936
Sonstige betriebliche Erträge lfd. Jahr	7.657	2.480	2.967
Sonstige betriebliche Erträge Vorjahre	672	91	0
Zwischensumme I	345.567	452.262	375.160
Beschaffung extern (Energiewirtschaft)	131.966	191.811	128.216
Beschaffung intern incl. Selbstverbrauch	98.997	137.494	124.390
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.131	19.233	17.994
Zwischensumme II	98.474	103.723	104.560
Personalkosten	54.017	56.635	59.985
AfA auf Sachanl. u. immat. Vermögensgeg. des Anlagev.	19.132	21.713	24.086
Konzessionsabgabe	6.151	6.853	6.764
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.352	7.103	6.566
Sonstige betriebliche Aufwendungen Vorjahre	147	352	0
Zwischensumme III	12.675	11.069	7.160
Erträge aus Beteiligungen/Wertpapieren	362	108	8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43	3	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.418	1.568	1.746
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.662	9.612	5.422
Ertragssteuern	3.189	2.364	1.172
Sonstige Steuern	1.646	1.306	1.033
Jahresergebnis nach Ergebnisausgleich	6.826	5.942	3.216

**Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft
(GEWOBAU)**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

**GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen
mit beschränkter Haftung, Erlangen**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	57.544.272,07		54.971.384,18
b) aus Betreuungstätigkeit	22.355,45		1.351.367,85
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>354.075,53</u>		<u>141.283,40</u>
		57.920.703,05	56.464.035,43
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		403.888,75	706.333,92
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		785.728,28	780.298,48
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.278.240,53</u>	<u>1.220.733,82</u>
		60.388.560,61	59.171.401,65
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-25.058.656,61		-24.386.298,64
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-1.001.279,13</u>		<u>-1.221.294,17</u>
		-26.059.935,74	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.546.731,22		-5.542.119,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.164.376,16</u>		<u>-1.561.570,77</u>
		-7.711.107,38	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-13.029.139,84	-12.205.849,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.889.455,67	-3.808.031,63
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		61.477,53	75.329,04
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-7.919.143,24</u>	<u>-7.504.438,10</u>
11. Ergebnis nach Steuern = Konzernjahresüberschuss		2.841.256,27	3.017.128,33
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.017.128,33	3.689.982,85
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>-3.017.128,33</u>	<u>-3.689.982,85</u>
14. Konzernbilanzgewinn		<u><u>2.841.256,27</u></u>	<u><u>3.017.128,33</u></u>

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mit beschränkter Haftung, Erlangen

Aktiva				Passiva			
	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		10.000.000,00	10.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		89.637,08	149.279,08	II. Kapitalrücklage		167.074.312,75	167.074.312,75
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	635.570.631,82		601.908.811,12	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	5.000.000,00		5.000.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.776.598,35		4.838.712,35	2. Bauemuerungsrücklage	15.411.325,51		15.411.325,51
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.424.045,34		11.307.417,22	3. Andere Gewinnrücklagen	79.346.935,39		76.329.807,06
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.852.165,02		1.946.025,02		99.758.260,90		96.741.132,57
5. Technische Anlagen und Maschinen	2.864.946,00		2.222.052,00	IV. Konzernbilanzgewinn		2.841.256,27	3.017.128,33
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	989.751,26		1.251.569,26		279.673.829,92		276.832.573,65
7. Anlagen im Bau	25.696.899,27		31.735.562,33	B. Rückstellungen			
8. Bauvorbereitungskosten	22.400.669,64		4.114.776,18	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.305.991,00	843.409,00
		705.575.706,70	659.324.925,48	2. Sonstige Rückstellungen		2.186.405,43	2.114.105,36
III. Finanzanlagen						3.492.396,43	2.957.514,36
1. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00	C. Verbindlichkeiten			
2. Sonstige Ausleihungen	1.800,00		1.800,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	391.724.380,59		354.110.604,80
		6.800,00	6.800,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	39.393.095,74		38.116.386,94
		705.672.143,78	659.481.004,56	3. Erhaltene Anzahlungen	20.136.874,54		18.686.568,83
B. Umlaufvermögen				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	422.241,17		308.050,86
I. Vorräte				5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.389.824,72		7.287.801,67
1: Unfertige Leistungen	18.473.223,86		18.069.335,11	6. Sonstige Verbindlichkeiten	354.544,67		144.760,26
2. Andere Vorräte	14.479,74		7.401,45		469.420.961,43		418.654.173,36
		18.487.703,60	18.076.736,56	D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.700.200,77	3.877.425,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	363.985,14		352.926,19				
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	319.023,75		355.573,22				
3. Forderungen gegen Unternehmer, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.537,75		24.038,60				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.315.830,79		1.251.155,01				
		3.038.377,43	1.983.693,02				
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben							
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.670.918,05		3.411.627,69				
2. Bausparguthaben	22.186.822,50		19.077.277,88				
		28.857.740,55	22.488.905,57				
		50.383.821,58	42.549.335,15				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		231.423,19	291.347,47				
		756.287.388,55	702.321.687,18			756.287.388,55	702.321.687,18

GEWOBAU Erlangen - Konzernwirtschaftsplanung 2024

	IST 31.12.2022 T€	Hochrg. 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2024 T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	57.544,3	59.672,5	64.197,3
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	22,4	453,3	687,6
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	354,1	267,0	346,2
2. Erhöhung (VJ: Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen	403,9	2.233,7	454,6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	785,7	1.030,7	1.084,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.278,2	1.419,1	734,3
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-25.058,7	-27.632,2	-28.512,9
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1.001,3	-1.031,1	-1.470,4
6. Personalaufwand	-7.711,1	-8.178,9	-8.848,2
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.029,1	-13.908,2	-14.476,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.889,6	-3.125,8	-3.188,5
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61,5	54,8	38,8
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.919,1	-8.681,1	-8.028,5
11. Ergebnis nach Steuern = Konzernjahresüberschuss	2.841,0	2.573,9	3.018,2

**Innovations- und Gründerzentrum
Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH
(IGZ)**

IGZ Innovations- und Gruenderzentrum Nürnberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		618.062,33	602.252,26
2. sonstige betriebliche Erträge		22.467,66	4.228,20
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-146.763,38		-113.568,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-27.678,60</u>		<u>-22.342,72</u>
		-174.441,98	-135.910,99
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-25.452,46	-15.684,27
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-594.085,61	-430.789,29
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2,93
7. Ergebnis nach Steuern		<u>-153.450,06</u>	<u>24.098,84</u>
8. sonstige Steuern		-16.657,78	-16.658,26
9. Jahresfehlbetrag		<u><u>-170.107,84</u></u>	<u><u>7.440,58</u></u>

