

Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2011 Plan	2011 Ist (vorl.)	2012 Plan (lfd.HH)	2012 unterjährige Änderungen	2012 Gesamtmittel	2013 Plan (lfd.HH)
11	Personal- und Organisationsamt	474.900	463.209	634.600	0	634.600	599.000
13	Bürgermeister- und Presseamt	409.549	519.217	551.300	0	551.300	508.300
14	Rechnungsprüfungsamt	-14.400	-7.312	-2.500	0	-2.500	-2.500
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	4.400	7.785	4.700	0	4.700	4.700
16	PR - Personalrat	8.900	12.756	8.900	0	8.900	8.900
17	eGov - eGovernment-Center	121.798	105.564	237.800	197.466	435.266	186.800
20	Stadtkämmerei	230.184	212.554	244.100	0	244.100	204.100
23	Liegenschaftsamt	-2.354.300	-2.493.371	-2.354.300	0	-2.354.300	-2.614.300
30	Amt für Recht und Statistik	70.173	49.187	63.800	0	63.800	86.200
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	179.476	161.972	184.000	0	184.000	200.700
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.927.190	-3.394.655	-3.200.000	0	-3.200.000	-4.082.600
33	Bürgeramt	-1.345.445	-1.305.934	-1.204.000	-52.831	-1.256.831	-1.204.000
34	Standesamt	-130.900	-155.344	-132.300	0	-132.300	-132.300
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	123.643	58.690	115.500	2.095	117.595	115.500
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	31.900	23.532	26.900	0	26.900	26.900
40	Schulverwaltungsamt	984.683	1.781.666	87.600	17.707	105.307	675.600
41	Kulturamt	567.204	614.234	636.200	-20.000	616.200	639.200
42	Stadtbücherei	20.000	9.688	0	0	0	0
43	Volkshochschule	-103.000	-134.448	-179.000	0	-179.000	-179.000
44	Theater	765.937	1.030.419	1.100.000	-95.459	1.004.541	1.100.000
451	Stadtarchiv	220.643	225.489	149.200	-44.200	105.000	99.200
461	Stadtmuseum	103.257	132.819	134.200	0	134.200	134.200
471	KPB - Kulturprojektbüro	258.833	272.658	452.000	0	452.000	445.000
52	Sportamt	1.877.017	1.676.895	1.858.100	2.870	1.860.970	1.847.900
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	246.715	90.527	408.300	197.568	605.868	251.300
63	Bauaufsichtsamt	-835.006	-1.038.701	-1.036.800	0	-1.036.800	-1.036.500
66	Tiefbauamt	4.072.112	4.113.584	4.146.300	0	4.146.300	4.600.000
SUMME	Summe	1.061.084	3.032.681	2.934.600	205.217	3.139.817	2.482.300
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	11.865.135	10.645.784	10.347.600	-15.748	10.331.852	9.813.600
51	Stadtjugendamt	13.287.923	13.829.042	13.474.900	-330.017	13.144.883	14.420.000
SUMME	Summe ohne GME	26.214.142	27.507.507	26.757.100	-140.548	26.616.552	26.715.900
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	14.623.126	15.560.545	15.388.600	251.546	15.640.146	17.750.000
SUMME	Summe	40.837.268	43.068.052	42.145.700	110.998	42.256.698	44.465.900

337
Haushaltsjahr 2013

Übersicht Personalkostenbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2011 Plan	2011 Ist (vorl.)	2012 Plan (lfd.HH)	2012 unterjährige Änderungen	2012 Gesamtmittel	2013 Plan (lfd.HH)
11	Personal- und Organisationsamt	2.066.400	2.000.185	2.057.500	0	2.057.500	2.064.200
13	Bürgermeister- und Presseamt	2.633.100	2.697.371	2.703.600	0	2.703.600	2.807.700
14	Rechnungsprüfungsamt	548.300	499.933	556.900	0	556.900	571.900
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	125.100	126.790	125.000	0	125.000	132.000
16	PR - Personalrat	279.200	281.423	281.600	0	281.600	292.800
17	eGov - eGovernment-Center	689.700	654.152	676.200	0	676.200	693.800
20	Stadtkämmerei	2.384.800	2.243.727	2.416.500	0	2.416.500	2.511.000
23	Liegenschaftsamt	820.600	812.535	828.800	0	828.800	860.400
30	Amt für Recht und Statistik	985.000	946.837	943.400	0	943.400	951.400
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	1.268.200	1.224.578	1.286.900	0	1.286.900	1.345.200
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	1.026.700	998.528	1.022.400	0	1.022.400	995.600
33	Bürgeramt	2.497.700	2.606.386	2.476.100	0	2.476.100	2.561.900
34	Standesamt	1.383.900	1.360.119	1.383.400	0	1.383.400	1.453.200
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	2.993.000	3.042.608	3.090.300	0	3.090.300	3.113.200
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	363.900	335.632	380.000	0	380.000	387.400
40	Schulverwaltungsamt	9.209.300	8.883.523	9.320.600	0	9.320.600	9.608.300
41	Kulturamt	3.091.700	3.116.383	3.093.100	0	3.093.100	3.260.000
42	Stadtbücherei	1.182.200	1.209.858	1.181.300	0	1.181.300	1.258.100
43	Volkshochschule	810.100	786.636	859.700	0	859.700	954.400
44	Theater	1.123.800	1.001.791	1.127.200	0	1.127.200	1.189.200
451	Stadtarchiv	509.400	535.741	483.600	0	483.600	574.800
461	Stadtmuseum	566.200	591.454	612.200	0	612.200	648.600
471	KPB - Kulturprojektbüro	546.000	594.746	544.400	0	544.400	591.100
52	Sportamt	848.300	859.085	847.500	0	847.500	891.800
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	2.396.800	2.435.923	2.389.300	0	2.389.300	2.513.900
63	Bauaufsichtsamt	1.289.100	1.278.238	1.329.200	0	1.329.200	1.389.000
66	Tiefbauamt	3.209.700	3.186.149	3.212.900	0	3.212.900	3.448.900
SUMME	Summe	44.848.200	44.310.330	45.229.600	0	45.229.600	47.069.800
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	2.856.970	2.991.229	2.954.500	0	2.954.500	3.044.400
51	Stadtjugendamt	14.554.600	14.724.927	14.921.000	0	14.921.000	15.952.400
SUMME	Summe ohne GME	62.259.770	62.026.486	63.105.100	0	63.105.100	66.066.600
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	7.040.900	7.012.239	6.946.200	0	6.946.200	7.246.900
SUMME	Summe	69.300.670	69.038.725	70.051.300	0	70.051.300	73.313.500

338
Haushaltsjahr 2013

Übersicht Personal- u. Sachmittelbudgets zusammen

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2011 Plan	2011 Ist (vorl.)	2012 Plan (lfd.HH)	2012 unterjährige Änderungen	2012 Gesamtmittel	2013 Plan (lfd.HH)
11	Personal- und Organisationsamt	2.541.300	2.463.393	2.692.100	0	2.692.100	2.663.200
13	Bürgermeister- und Presseamt	3.042.649	3.216.588	3.254.900	0	3.254.900	3.316.000
14	Rechnungsprüfungsamt	533.900	492.621	554.400	0	554.400	569.400
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	129.500	134.574	129.700	0	129.700	136.700
16	PR - Personalrat	288.100	294.179	290.500	0	290.500	301.700
17	eGov - eGovernment-Center	811.498	759.716	914.000	197.466	1.111.466	880.600
20	Stadtkämmerei	2.789.884	2.636.396	2.809.000	0	2.809.000	2.871.700
23	Liegenschaftsamt	-1.533.700	-1.780.364	-1.525.500	0	-1.525.500	-1.753.900
30	Amt für Recht und Statistik	1.055.173	996.024	1.007.200	0	1.007.200	1.037.600
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	1.447.676	1.386.551	1.470.900	0	1.470.900	1.545.900
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-3.900.490	-2.396.127	-2.177.600	0	-2.177.600	-3.087.000
33	Bürgeramt	1.152.255	1.300.451	1.272.100	-52.831	1.219.269	1.357.900
34	Standesamt	1.253.000	1.204.775	1.251.100	0	1.251.100	1.320.900
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	3.116.643	3.101.298	3.205.800	2.095	3.207.895	3.228.700
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	395.800	359.165	406.900	0	406.900	414.300
40	Schulverwaltungsamt	10.193.983	10.665.188	9.408.200	17.707	9.425.907	10.283.900
41	Kulturamt	3.658.904	3.730.617	3.729.300	-20.000	3.709.300	3.899.200
42	Stadtbücherei	1.202.200	1.219.546	1.181.300	0	1.181.300	1.258.100
43	Volkshochschule	707.100	652.188	680.700	0	680.700	775.400
44	Theater	1.889.737	2.032.210	2.227.200	-95.459	2.131.741	2.289.200
451	Stadtarchiv	730.043	761.231	632.800	-44.200	588.600	674.000
461	Stadtmuseum	669.457	724.273	746.400	0	746.400	782.800
471	KPB - Kulturprojektbüro	804.833	867.404	996.400	0	996.400	1.036.100
52	Sportamt	2.725.317	2.535.980	2.705.600	2.870	2.708.470	2.739.700
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	2.643.515	2.526.450	2.797.600	197.568	2.995.168	2.765.200
63	Bauaufsichtsamt	454.094	239.536	292.400	0	292.400	352.500
66	Tiefbauamt	7.281.812	7.299.733	7.359.200	0	7.359.200	8.048.900
SUMME	Summe	46.084.184	47.423.598	48.312.600	205.217	48.517.817	49.708.700
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	14.722.105	13.643.589	13.302.100	-15.748	13.286.352	12.858.000
51	Stadtjugendamt	27.842.523	28.573.419	28.395.900	-330.017	28.065.883	30.372.400
SUMME	Summe ohne GME	88.648.812	89.640.606	90.010.600	-140.548	89.870.052	92.939.100
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	21.664.026	22.572.784	22.334.800	251.546	22.586.346	24.996.900
SUMME	Summe	110.312.838	112.213.391	112.345.400	110.998	112.456.398	117.936.000

Übersicht über die freiwilligen Leistungen für investive Zwecke zum HH-Entwurf 2013

Fachamt	Produkt	IP-Nr.	Beschreibung	HH-Jahr 2012			Entwurfs-Plan Jahr 2013
				(vorl. Ergebnis 2011)	Ansatz 2012	HH-Rest aus 2011	Verfügbare Mittel 2012
			Freiwillige Leistungen (investiv)				
13	1111	111.K880	InvestZuschuss Partnerstädte	-10.000,00	0,00		0,00
50	3311	331.882	Baukostenzuschuss an Altenheimträger	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-15.000,00
50	3311	331.K883	Baukostenzuschuss f.alternative Wohnformen	0,00	-75.000,00		0,00
52	4211	421.880	TV Vital', Baukostenzuschuss		-50.000,00		-50.000,00
52	4211	421.881	Förderung d. Sportstättenbaus	-89.026,00	-85.000,00		-90.000,00
52	4211	421.884	Baukostenzuschuss; Königl.priv.HSGesell.	-15.000,00	-15.000,00		-10.000,00
52	4211	421.K882	Förderung von Geräteanschaffungen	-5.474,00	-9.000,00		-8.000,00
61	5110	511.880	Baukostenzuschüsse zu Sanmaßn. Soziale Stadt	-62.810,00	-115.000,00	-89.925,00	-100.000,00
23	5221	522.881	Baukostenzuschüsse an kinderreiche Familien	-15.600,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
23	5221	522.884	Zuschüsse zum Grunderwerb im Entwicklungsgebiet Erlangen-West an Familien	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
23	5221	522.K882	Baukostenzuschüsse an Schwerbehinderte	-1.870,00	-8.000,00		-7.000,00
31	5611	561.882	Zuschüsse für Lärmsanierung (Fenster)an städt.Straßen	-29.580,39			0,00
31	5611	561.K880	Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen(Umwelts)	-34.595,50	-15.000,00	-820,06	-15.000,00
Summe:				-263.955,89	-432.000,00	-155.745,06	-315.000,00

Haushaltsentwurf 2013 n. Organisation

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen

Stadt Erlangen

Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen								
Amt	50	Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen						
Pos.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Entwurf 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Merkposten
0010	Steuern und ähnliche Abgaben							
0020	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.463.266	23.023.400	23.049.800				
0030	+ sonstige Transfererträge	1.135.435	981.300	981.300				
0040	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	401.391	559.500	559.500				
0050	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	58.623	26.800	26.800				
0060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.356.423	5.785.400	6.725.400				
0070	+ sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	248.176						
0080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
0090	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.663.314	30.376.400	31.342.800				
0100	- Personalauszahlungen	-4.226.125	-4.357.700	-4.457.300				
0110	- Versorgungsauszahlungen							
0120	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-951.042	-902.600	-902.600				
0140	- Transferauszahlungen	-32.882.492	-37.589.600	-38.023.200				
0150	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.168.197	-1.770.100	-1.771.600				
0130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
0160	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.227.856	-44.620.000	-45.154.700				
0170	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.564.542	-14.243.600	-13.811.900				
0180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000				
0190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten							
0200	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen							
0210	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
0220	+ Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
0230	= Einz. aus Investitionstätigkeit			5.000				
0240	- Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							-120.000
0250	- Ausz. für Baumaßnahmen							
0260	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.772	-5.000	-6.000				
0270	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen							
0280	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-115.000	-15.000	-15.000	-15.000		
0290	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit							
0300	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-26.772	-120.000	-21.000	-15.000	-15.000		-120.000
0310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.772	-120.000	-16.000	-15.000	-15.000		-120.000
0320	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.591.313	-14.363.600	-13.827.900	-15.000	-15.000		-120.000

Haushaltsentwurf 2013 n. Organisation

Investitionen Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen

Stadt Erlangen

Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Entwurf 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015	Merkposten
312.351 Büroeinrichtung (GSIG)								
312.354 EDV-Ausstattung (Hard- u. Software)								
315C.400 Holzwerkstatt, Buckenhofer Weg, Anbau								-120.000
0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden								-120.000
331.881 Erwerb neues Frauenhaus, Baukostenzuschus								
331.882 Baukostenzuschuss an Altenh.träger		-40.000	-15.000	-15.000	-15.000			
0280 - Ausz. von Investitionszuschüssen		-40.000	-15.000	-15.000	-15.000			
311.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 311								
311.K351 Einrichtungsgegenstände, Gerät								
Summe								
315.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 315								
315A.K351 Einrichtungsgegenstände (Wöhr	-344	-3.000	-3.000					
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-344	-3.000	-3.000					
315B.K351 Ausstattungsgegenstände für Flü	-959		-2.000					
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-959		-2.000					
315D.K353 Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte, Verfügung	-21.051							
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-21.051							
Summe	-22.354	-3.000	-5.000					
331.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 331								
331.K883 Baukostenzuschuss f.alternative Wohnformen		-75.000						
0280 - Ausz. von Investitionszuschüssen		-75.000						
Summe		-75.000						
352.K Kleininvestitionen für Produktgruppe 352								
352.K351 Einrichtungsgegenstände allg. S	-4.417	-2.000	-1.000					

Haushaltsentwurf 2013 n. Organisation

Investitionen Amt 50 Amt für Soziales, Arbeiten und Wohnen

Stadt Erlangen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Entwurf 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015	Merkposten
0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen	-4.417	-2.000	-1.000					
Summe	-4.417	-2.000	-1.000					