

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1 Haushaltssatzung	3 -weiss-
2 Vorbericht	7
3 Schaubilder und Tabellen zum Vorbericht	
Ergebnishaushalt - Erträge u. Aufwendungen -	44
Finanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen -	46
Entwicklung der Steuereinnahmen, allgemeinen Finanzaufwendungen, Umlagen und der Steuer- und Umlagekraft von 2006 bis 2015	52
Steueraufkommen 2006 bis 2015	54
Entwicklung der Pro -Kopf -Verschuldung	55
Übersicht über die freiwilligen Zuschüsse - laufende u. investive Zwecke -	57
4 vorgeschriebene Übersichten zum Haushalt	63
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	64
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	65
Übersicht über Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften)	67
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	69
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (HAR)	70
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	75
5 Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	79 -chamois-
Erläuterung über kalkulatorische Kosten	89
6 Gesamthaushalt	91 -weiss-
Gesamtergebnishaushalt mit Erläuterung zum Haushaltsausgleich	93
Gesamtfinanzhaushalt mit Erläuterung zu Liquidität, Verpflichtungsermächtigung und Kreditaufnahme	96
zusätzlich: Übersicht über Finanzierungstätigkeit	99
Ergebnishaushalt nach Sachkonten (Kontenplan)	101
Finanzhaushalt nach Sachkonten	115
Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen	143
7 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Organisation mit Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	151 -pastellgelb-
Übersicht: Organisatorische Gliederung des Haushalts	152
Teilhaushalte nach Organisation	153
Haushaltsvermerke	353 -chamois-
8 Budgetierung	359 -orange-
Regeln für die Budgetierung	360
Übersicht über die Sachkostenbudgets der Fachämter	387
Sachmittelbudgets der Fachämter (Budgetdokumentation und Auswertung)	391

INHALTSÜBERSICHT

1

Seite

1 Haushaltssatzung 3 -weiss-

2 Vorbericht 7

3 Schaubilder und Tabellen zum Vorbericht

Ergebnishaushalt - Erträge u. \$ufwendungen - 44 Finanzhaushalt - Einzahlungen und \$uszahlungen - 46 Entwicklung der Steuereinnahmen, allgemeinen Finanzzuweisungen, Umlagen und der Steuer- und Umlagekraft von 2006 bis 2015

52

Steueraufkommen 2006 bis 2015 54 Entwicklung der Pro -Kopf -Verschuldung 55 Übersicht über die freiwilligen Zuschüsse - laufende u. investive Zwecke - 57

4 vorgeschriebene Übersichten zum Haushalt 63

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden \$uszahlungen

64

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 65 Übersicht über Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften) 67 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen 69 Übersicht über die aus VorMahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (HAR) 70 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 75

5 Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 79 -chamois-

Erläuterung über kalkulatorische Kosten 89

6 Gesamthaushalt 91 -weiss-

Gesamtergebnishaushalt mit Erläuterung zum Haushaltsausgleich 93 Gesamtfinanzhaushalt mit Erläuterung zu Liquidität, Verpflichtungsermächtigung und Kreditaufnahme

96

zusätzlich: Übersicht über Finanzierungstätigkeit 99 Ergebnishaushalt nach Sachkonten (Kontenplan) 101 Finanzhaushalt nach Sachkonten 115 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen 143

7 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Organisation mit

Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

151 -pastellgelb-

Übersicht: Organisatorische Gliederung des Haushalts 152 Teilhaushalte nach Organisation 153

Haushaltsvermerke 353 -chamois-

8 Budgetierung 359 -orange-

Regeln für die Budgetierung 360 Übersicht über die Sachkostenbudgets der Fachämter 387 Sachmittelbudgets der Fachämter (Budgetdokumentation und \$uswertung) 391

9 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen mit Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	455 -weiss-
Übersicht: Gliederung des Haushalts nach Produktbereichen	456
Teilhaushalte nach Produktbereichen	457
- Produktblatt 1261 Brandschutz	468
- Produktblatt 1281 Zivil- u. Katastrophenschutz	469
- Produktblatt 2171 Gymnasien	485
- Produktblatt 2313 städtische Wirtschaftsschule	494
- Produktblatt 2314 städtische Fachschule für Techniker	495
- Produktblatt 3311 Förderung der Wohlfahrtspflege	526
- Produktblatt 4211 Sportförderung	550
- Produktblatt 4212 eigene Sportveranstaltungen	551
- Produktblatt 4241 Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen	552
Im Anhang gesonderte Abbildung der Teilhaushalte :	
- Fleischhygiene (Produkt 1226)	609
- städtisches Marie-Therese-Gymnasium	611
- städtische Wirtschaftsschule (Produkt 2313)	614
- städtische Fachschule für Techniker (Produkt 2314)	617
- städtische Kindertagesstätten (Produkt 3651)	620
- Abfallberatung (Produkt 5371)	629
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 5531)	
10 Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm	633 -rosa-
Übersicht über Entwicklung die Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses	635
Übersicht über die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses / der Finanzmittelfehlbeträge	638
Investitionsprogramm	641
Verpflichtungsermächtigungen	661
11 Zusammenstellung der Personalaufwendungen Stellenpläne und Übersichten	667 -weiss-
12 Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen	683 -grün-
Rechtlich selbständige Stiftungen	684
(Welhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung u. Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung)	
- Haushaltssatzungen und Haushaltspläne -	
13 Jahresabschlüsse 2010 und Wirtschaftspläne 2012	693 -weiss-
Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Erlangen (EB77)	693
Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)	703
Erlanger Kongress- und Marketing GmbH (EKM)	715
Erlangen AG	719
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH (GEWOBAU)	723
Erlanger Stadtwerke AG (EStW)	727
Erlanger Schlachthof GmbH (ESG)	731
Gesellschaft zur Förderung der Arbeit Erlangen mbH (GGFA)	735
KommunalBIT	739

9 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

mit Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

455 -weiss-

Übersicht: Gliederung des Haushalts nach Produktbereichen 456 Teilhaushalte nach Produktbereichen 457 - Produktblatt 1261 Brandschutz 468 - Produktblatt 1281 Zivil- u. Katastrophenschutz 469 - Produktblatt 2171 Gymnasien 485 - Produktblatt 2313 städtische Wirtschaftsschule 494 - Produktblatt 2314 städtische Fachschule für Techniker 495 - Produktblatt 3311 Förderung der Wohlfahrtspflege 526 - Produktblatt 4211 Sportförderung 550 - Produktblatt 4212 eigene Sportveranstaltungen 551 - Produktblatt 4241 Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen 552 Im Zusammenhang gesonderte Ausbildung der Teilhaushalte :

- Fleischhygiene (Produkt 1226) 609 - städtisches Marie-Therese-Gymnasium 611 - städtische Wirtschaftsschule (Produkt 2313) 614 - städtische Fachschule für Techniker (Produkt 2314) 617 - städtische Kindertagesstätten (Produkt 3651) 620 - Unfallberatung (Produkt 5371) 629 - Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 5531)

10 Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm 633 -rosa-

Übersicht über Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses 635 Übersicht über die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses / der Finanzmittelfehlbeträge 638

Investitionsprogramm 641 Verpflichtungsermächtigungen 661

11 Zusammenstellung der Personalaufwendungen 667 -weiss-

Stellenpläne und Übersichten

12 Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen 683 -grün-

Rechtlich selbständige Stiftungen (Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung u. Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung) - Haushaltssatzungen und Haushaltspläne -

684

13 Jahresabschlüsse 2010 und Wirtschaftspläne 2012 693 -weiss-

Betrieb für Stadtgrün, Unfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Erlangen (EB77) 693 Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE) 703 Erlanger Kongress- und Marketing GmbH (EKM) 715 Erlangen AG 719 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH (GEWOBU) 723 Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) 727 Erlanger Schlachthof GmbH (ESG) 731 Gesellschaft zur Förderung der Arbeit Erlangen mbH (GGF) 735 KommunalBIT 739