

# **Ergebnishaushalt nach Sachkonten**

Die Sachkonten mit dem Kennzeichen „SKO“ und „TF“ werden abgerechnet.

---

# **Ergebnishaushalt nach Sachkonten**

Die Sachkonten mit dem Kennzeichen „SKO“ und „TF“ werden abgerechnet.

101

Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sach- kontrolle	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		<u>Erträge</u>						
401101	HH	Grundsteuer A	-73.749,83	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
401201	HH	Grundsteuer B	-20.533.836,97	-20.500.000	-22.044.000	-22.490,00	-22.903.800	-23.344.600
401301	HH	Gewerbesteuer	-50.752.887,86	-55.000.000	-59.700.000	-63.580,500	-68.625.200	-68.625.200
402101	HH	Geneindeanteil an der Einkommenssteuer	-61.132.002,00	-56.000.000	-61.000.000	-65.270,000	-68.747,000	-71.14.000
402201	HH	Geneindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.138.172,00	-8.269.000	-8.822.000	-9.051.400	-9.280.800	-9.536.600
403101	HH	leer						
403201	HH	Hundesteuer	-259.324,44	-257.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
403301	HH	Jagdsteuer, Fischereiabgabe						
403401	HH	Zweitwohnungssteuer						
403501	HH	Grundwerbsteuer (künftig SK 413104)						
403911	HH	Sonstige örtliche Steuern						
404101	HH	Fremdenverkehrsabgaben (soweit nicht SK 436101)						
404201	HH	Abgaben von Spielbanken (soweit nicht SK 413101)						
404911	HH	Sonstige steuerähnliche Erträge						
405101	HH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
405201	HH	Leistungen des Landes (§§ 8a und b AG SGB)						
Pos. 0010 Summe Steuern und ähnliche Abgaben			-131.089.553,20	-140.102.000	-151.900.000	-160.720.800	-167.890.800	-171.454.400
			-5.405.052,00	-9.784.000	-11.983.000	-7.000.000	-9.000.000	-9.000.000
411101	HH	Schlüsselzuweisungen vom Land						
412101	HH	Bedarfszuweisungen vom Land (Art. 11 FAG)						
413001	HH	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund						
413101	HH	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-5.201.762,00	-4.778.000	-4.932.000	-5.060.300	-5.191.900	-5.332.100
413102	HH	Zuweisungen (Art. 7 II Nr. 4 FAG) überörtl.	-3.506.469,00	-3.528.000	-3.528.000	-3.563.300	-3.599.000	-3.635.000
413103	HH	Zuweisungen (Art. 7a FAG) Meidentatenübereinst.						
413104	HH	Zuweisungen (Grundewerbesteu.)	-6.839.089,64	-6.500.000	-6.740.500	-6.838.000	-6.942.000	-7.048.000
413111	SKO	Aufkommen aus Buß- und Verwaltungsgeldern	-85.148,60	-85.000	-86.000	-86.100	-87.000	-87.800
413201	HH	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. GV						
413301	HH	Sonst. allg. Zuweisungen v. Verw.-gemeinschaften						
414001	SKO	Zuschüsse für laufende Zwecke (hier Unterscheidung nach finanz. stat. Merkmalen)	-14.997.100,94	-16.974.300	-17.085.000	-17.258.100	-17.431.300	-17.604.900
414002	PK	Personalkostenzuschüsse (hier Unterscheidung nach finanz. stat. Merkmalen)	-5.730.282,12	-5.426.400	-5.667.800	-5.725.000	-5.782.100	-5.849.000
416001	HH	Auflösung v. So.-Posten aus Zuwendungen	-735,48					
417101	HH	Erträge aus Auflösung sonstiger SoPo (in vogelv.)						
418101	HH	Allgemeine Umlagen (hier Unterscheidung nach finanz. stat. Merkmalen)						
419111	TF_ÖT	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende	-2.241.873,27	-2.268.100	-2.523.400	-2.586.500	-2.649.600	-2.715.200



Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sach- kontrolle merkmal	Budget- kontrolle	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
419121 TF_DEL Leistungsbeteiligung ohne KdU (§§ 19 ff SGB II)		-14.870.000,00	-18.000.000	-20.500.000	-21.012.500	-21.525.000	-22.058.000	
419131 TF_DEL Leistungsbeteiligung Eingliederung Arb.-suchende		-3.439.297,77	-3.300.000					
419141 TF_DEL Leistungsbeteiligung SK Bildung und Teilhabe								
419151 TF_DEL Leistungsbeteiligung VK Bildung und Teilhabe								
419161 TF_DEL Leistungsbetrag Mittigegessen Hort/Schulsozialarbeiter								
Pos. 0020 Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.116.820,82	-69.640.800	-72.804.200	-69.032.300	-72.103.900	-73.215.000	
421111 TF_DEL Kostenbeltr. u. Aufwendungserstattung a.v.E. überört.		-216.000	-216.000	-221.500	-226.800	-232.600		
421121 TF_ÖT Kostenbeltr. u. Aufwendungserstattung a.v.E. örtl.		-571.118,21	-571.118,21	-571.118,21	-571.118,21	-571.118,21	-571.118,21	
421211 TF_DEL Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. überört.		-454.300	-454.300	-452.400	-452.400	-452.400	-452.400	-452.400
421221 TF_ÖT Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl.		-532	-532	-532	-532	-532	-532	-532
421311 TF_DEL Leistg. v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überört.		-56.822,28	-56.822,28	-56.822,28	-56.822,28	-56.822,28	-56.822,28	-56.822,28
421321 TF_ÖT Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl.		-197.659,14	-197.659,14	-197.659,14	-197.659,14	-197.659,14	-197.659,14	-197.659,14
421321 TF_ÖT Leistg. d. Pflege vers. a.v.E. überört.		-301.511,58	-301.511,58	-301.511,58	-301.511,58	-301.511,58	-301.511,58	-301.511,58
421411 TF_DEL Leistg. d. Pflege vers. a.v.E. örtl.		-2.124,68	-2.124,68	-2.124,68	-2.124,68	-2.124,68	-2.124,68	-2.124,68
421421 TF_ÖT Leistg. d. Pflege vers. a.v.E. örtl.		-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78
421511 TF_DEL Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. überört.		-76.716,96	-76.716,96	-76.716,96	-76.716,96	-76.716,96	-76.716,96	-76.716,96
421521 TF_ÖT Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. örtl.		-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78	-39.536,78
421551 TF_ÖT Rückzahlung sonst. SK Bildung und Teilhabe								
421552 TF_ÖT Rückzahlung Mittagsverpflegung Schule								
421553 TF_ÖT Rückzahlung Mittagsverpflegung KiTa								
421554 TF_ÖT Rückzahlung Mittagsverpflegung Hort								
421555 TF_ÖT Rückzahlung mehrjährige Klasseinfahnen								
421556 TF_ÖT Rückzahlung einjährige Schulausflüge								
421557 TF_ÖT Rückzahlung ein-/meintg. KITAusflüge								
421611 TF_DEL Erstatt.a. v. Hilfeempf. (§ 34 SGB II) a.v.E. überört.		-2.917,15	-2.917,15	-2.917,15	-2.917,15	-2.917,15	-2.917,15	-2.917,15
421621 TF_DEL Erstattanspr. v. Hilfeempf. (§ 34 SGB II) a.v.E. örtl.		-18.285,39	-18.285,39	-18.285,39	-18.285,39	-18.285,39	-18.285,39	-18.285,39
421711 TF_DEL Sonstige Erstattungsleistungen a.v.E. überört.		-179.354,44	-179.354,44	-179.354,44	-179.354,44	-179.354,44	-179.354,44	-179.354,44
421721 TF_ÖT Sonstige Erstattungsleistungen a.v.E. örtl.		-9.532,16	-9.532,16	-9.532,16	-9.532,16	-9.532,16	-9.532,16	-9.532,16
421811 TF_DEL Erstattungen (§§ 50-51 SGB X) a.v.E. überört.		-43.507,59	-43.507,59	-43.507,59	-43.507,59	-43.507,59	-43.507,59	-43.507,59
421821 TF_ÖT Erstattungen (§§ 50-51 SGB X) a.v.E. örtl.		-3.118,78	-3.118,78	-3.118,78	-3.118,78	-3.118,78	-3.118,78	-3.118,78
421911 TF_DEL Sonstige Erstattungsleistungen a.v.E. überört.		-217,5	-217,5	-217,5	-217,5	-217,5	-217,5	-217,5
421931 TF_ÖT Kostenentst. § 38a SGB II von Träger (§22 Abs. 1)								
421941 TF_ÖT Kostenentst. § 36a SGB II von Tr. (ohne §22 Abs. 1)								
422111 TF_DEL Kostenbeltr. u. Aufwendungserstattung i.E. überört.								
422121 TF_ÖT Kostenbeltr. u. Aufwendungserstattung i.E. örtl.		-334.200	-334.200	-334.200	-334.200	-334.200	-334.200	-334.200
422211 TF_DEL Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. überört.		-1.385,15	-1.385,15	-1.385,15	-1.385,15	-1.385,15	-1.385,15	-1.385,15



Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sach- kontrolle	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
422311	TF_DEL	Leistung v. Sozialversicherungen i.E. überörtl.	-100.216,13	-81.100	-73.000			
422321	TF_ÖT	Leistung v. Sozialversicherungen i.E. örtl.						
422411	TF_DEL	Leistung d. Pflegevers. i.E. überörtl.						
422421	TF_ÖT	Leistung d. Pflegevers. i.E. örtl.						
422511	TF_DEL	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. überörtl.						
422521	TF_ÖT	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. örtl.						
422911	TF_DE	Sonstige Er satzleistungen i.E. überörtl.	-895,-1					
422921	TF_ÖT	Sonstige Er satzleistungen i.E. örtl.						
423001	HH	Schuldendiensthilfen						
429101	TF_ÖT	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)						
Pos. 0030	Summe sonstige Transfereinträge		-2.163.155,75	-1.128.600	-2.301.000	-1.938.100	-1.985.100	-2.034.800
431101	SKO	Verwaltungsgebühren (öffentl.-rechtl.)	-4.753.213,17	-4.267.900	-6.565.700	-6.764.100	-6.967.400	-7.176.200
431102	SKO	Verwaltungsgebühren (nur Amt 30)						
431103	SKO	Mahnges. bühren (nur Amt 20)						
432101	SKO	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte (öffentl.-rechtl)	-5.521.170,41	-8.064.500	-5.683.100	-6.854.200	-6.030.300	-6.210.800
432102	SKO	Gebührenenthebung - Geldkarte	-28.434,90					
432103	SKO	Gebührenenthebung - Handy	-101.983,10					
432104	SKO	Mahnges. bühren/Sammniszuschläge öff.-rechtl.	-75.879,55	-55.000	-55.000	-56.700	-58.400	-60.100
432111	SKO	Grabgebühren	-561.781,86	-1.060.000				
436101	SKO	Zweckgebundene Abgaben	-2.914,80					
Pos. 0040	Summe öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-11.045.167,79	-13.427.400	-12.303.800	-12.675.000	-13.056.100	-13.447.100
437001	HH	Erträge aus Auflösung v. So.-posten aus Beiträgen	-8.945,-50					
437901	HH	Erträge aus Auflösung v. So.-posten f. Investition						
438101	HH	Auflösung v. So.-posten für Geb.-ausgleich						
Pos. 0050	Summe Auflösung v. Sonderposten		-6.945,50	-1.094.000	-5.264.000	-5.264.000	-5.264.000	-5.264.000
441111	SKO	Mietentitäte	-3.421.111,09	-3.643.800	-4.322.700	-4.468.700	-4.587.700	-4.725.900
441115	SKO	Mietenbenötigten (Entitäte aus abger. Nebenkosten)	-176.789,32	-83.100	-174.700	-185.700	-190.100	-195.400
441131	SKO	Pachten	-154.301,58	-180.500	-186.000	-186.000	-191.400	-197.200
441151	SKO	Erbbaulins von Stiftungen	-5.502.037,23	-6.534.800	-1.891.600	-1.948.400	-2.005.100	-2.065.700
441152	HH	Erträge aus dem Verkauf von Vermöten		-99.800	-101.800	-105.000	-108.100	-111.400
442111	SKO	Erträge aus Verkauf	-388.294,56	-250.000	-628.400	-647.500	-666.400	-686.600
442151	SKO	Erträge a. d. Verkauf von GWG (unter 150,-€)	-74.448,74	-24.500	-17.900	-18.600	-19.100	-19.700
442201	SKO	Sonstige betriebliche Erträge aus Festwertbildung		-2.500,00				
442211	SKO	Sonstige betriebliche Erträge aus Festwertbildung		-2.500,00				



Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
446101	SKO	Private rechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz/Erstattungen (Amt 30)	-4.486.215,17	-2.758.000	-2.332.500	-2.404.400	-2.474.400	-2.549.200
446108	SKO		* 737.281,70					
		<b>Pos. 0060 Summe sonstige private rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.942.389,39</b>	<b>-12.575.100</b>	<b>-9.650.100</b>	<b>-9.554.300</b>	<b>-10.242.300</b>	<b>-10.551.000</b>
448001	SKO	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (hier Unterscheidung nach finanz stat. Merkmalen)	-11.402.807,26	-10.892.700	-11.739.800	-11.860.200	-11.976.900	-12.094.900
448002	PK	Personalkostenersättigungen (hier Unterscheidung nach finanz stat. Merkmalen)	-7.406.721,78	-2.399.000	-678.300	-685.400	-692.100	-698.900
448510	HH	Verwaltungskostenersättigung EBE		-500.900	-373.200	-377.300	-381.000	-384.600
448520	HH	Verwaltungskostenersättigung EB 77		-1.296.800	-850.300	-859.000	-867.500	-876.000
		<b>Pos. 0070 Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-18.811.599,04</b>	<b>-15.082.400</b>	<b>-13.653.600</b>	<b>-13.794.100</b>	<b>-13.929.800</b>	<b>-14.066.800</b>
451101	HH	Konzessionsabgaben	-6.374.005,66	-6.496.000	-6.456.000	-6.473.000	-6.473.000	-6.474.000
452101	HH	Erträge aus erhaltenener Umsatzsteuer						
452201	HH	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern						
454101	HH	Erträge (Gewinn) aus dem Verkauf (hier Unterscheidung nach finanz stat. Merkmalen)		-12.931.709,11				
456101	HH	Bußgeld er		-750				
456111	HH	Zwangsgelder		-11.750,00				
456201	HH	Mahnmel b. u. Säumniszuschl. (nicht direkt buchbar)		-108.141,86				
456202	HH	Mahnges.b. u. Säumniszuschl. (direkt buchbar)		-17.987,87				
456211	HH	Stundungs- und Aussetzungszinsen		-15.804,00				
456221	HH	Hinterziehungszinsen		-2.934,00				
456231	HH	Verzugszinsen (privat recht.)		-11.403,23				
456241	HH	Nachholungszinsen (f. Gewerbe steuerschulden)		-4.110.009,86				
456251	HH	Verzugszinsen schlägt Gewerbe steuer		-5.720,00				
456261	HH	Vollstreckungsauslagen / Vollstreckung spezialhren		-7.087,07				
456271	HH	Zinsen Stellplatz ablö se / Grundstücksvollzählu		-40,5				
456291	HH	Portozahlungen / Portoversatz bei Mahnungen		3.443,46				
456301	HH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften						
456401	HH	Fehlbeliegerungsgabgab e						
456411	HH	Ausgleichszahlungen (Anteil staatliche Forderung)		-4.006,75				
456421	HH	Ausgleichszahlungen (Anteil städtische Förderung)		-937,00				
456501	HH	Verzinsung Steuernachforderungen u. Steuererstattg.		-50,61				
456501	SKO	Weitere sonstige öffentliche Erträge						
456511	HH	Erstattung Rücklastschifffgebühren						
456512	HH	Kleinhaftragsau sgleich Überzahlung Hauptförderung		-74,32				
456513	HH	Kleinhaftragsau sgleich Überzahlung Nebenförderung						



Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sachkonto	Budgetmerkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
457101	HH	Erträge aus Auflösung sonstiger SoPo (konsumtiv)						
458101	HH	Erträge aus Zuschreibungen	-34.900					
458201	HH	Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen (HH)	-1.942.664,87					
458211	SKO	Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen (SKO)						
458301	HH	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-30.167,70	-654.000	-3.700	-3.900	-4.000	-4.200
459301	SKO	Andere sonst. Erträge a. Hh Verw-Tätigkeit	-25.571.811,74	-7.964.400	-8.126.700	-8.144.000	-9.833.900	-9.851.700
Pos. 0080	Summe sonstige ordentliche Erträge							
461001	HH	Zinserträge (hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)	-419.837,39	-846.400	-1.240.800	-1.240.800	-1.240.800	-1.240.800
465101	HH	Gewinnanteile aus verb. Untern., Beteiligungen	-101,01	-100	-100	-100	-100	-100
469101	HH	Sonstige Finanzerträge	-7.770,51	-2.000.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
469201	HH	Veränderung von Steuerforderungen						
Pos. 0200	Summe Finanzerträge		-427.708,91	-2.846.500	-1.249.800	-1.249.800	-1.249.800	-1.249.800
471101	HH	Aktivierte Eigenleistung						
Pos. 0090	Summe Aktivierte Eigenleistungen		-1.563.728,39					
472101	HH	Bestandsveränderungen	-36.556,23					
Pos. 0100	Summe Bestandsveränderungen		-36.556,23					
481101	SKO	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-914.138,35	-1.173.800	-1.234.900	-1.234.900	-1.234.900	-1.234.900
Pos. 0280	Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-914.138,35	-1.173.800	-1.234.900	-1.234.900	-1.234.900	-1.234.900
491101	HH	Außenord. Erträge b. Verkauf						
492101	SKO	Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-738.231,37					
492211	TF DEL	Periodenfremde Erträge öffentl. Träger	-136.828,58					
492221	TF ÖT	Periodenfremde Erträge örtl. Träger	-186.498,87					
492231	SKO	Periodenfremde Erträge öffentlich-rechtlich	-3.901.350,06					
492301	HH	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	-10.968,18					
492401	HH	Auflösung ähnliche Erträge						
497101	HH	Jahresfehlerrtrag Übersch. Stiftungen						
Pos. 0240	Summe außerordentliche Erträge		-4.973.877,06					
499999	Summe Erträge		-273.664.452,17	-265.035.000	-278.488.100	-284.007.300	-296.790.600	-302.369.500



Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sachkonto	Budgetmerkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>Aufwendungen</b>								
<b>Beamte</b>								
501101	PK	\Versorgungsstücksklage B BEsG/BayVersorgRückG	21.593.565,95	22.705.700	23.325.600	23.362.800	23.798.200	24.035.800
501201	PNKO	Tarifbereich sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - PK)	138.655,33	138.500	306.200	317.200	319.800	
501301	PK	\Versorgungsstücksklage (Abwicklung Amt 11 - SKO)	38.116.125,11	38.886.800	39.755.700	40.158.400	40.559.100	40.964.400
501901	PK	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - SKO)	387.125,14	583.400	584.900	591.800	597.800	603.700
501911	SKO	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - SKO)	3.515.424,75	1.243.000	1.526.200	1.542.600	1.558.300	1.573.800
502101	PNKO	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.183.868,89	13.006.000	13.534.300	13.873.200	13.810.300	13.948.000
502201	PNKO	\Versorgungsstücksklage (Versorg.empfänger)	236.846,42	231.700	258.800	266.600	268.300	271.200
502301	PNKO	Beiträge Versorgungskasse Tarifbereich	3.546.431,08	3.487.300	3.493.700	3.533.200	3.568.400	3.603.700
502901	PNKO	Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	261,78	30.000	30.100	30.500	30.900	31.100
502911	SKO	Beiträge Bühnenversorgung (Abwickl.Amt 11)	272,4					
503101	PK	gesetzliche Sozialversicherung Beamte	57.214,15					
503201	PK	gesetzliche Sozialversicherung Tarifbereich	7.364.152,10	8.407.300	8.440.000	8.528.500	8.614.100	8.700.300
503801	PK	gesetzliche Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	9.082,56	100.800	101.000	102.700	103.700	104.600
503911	SKO	Beitrag KSK (Künstlersozialabgabe)	232.164,63	11.000	3.300	3.500	3.500	3.500
503912	SKO	gesetzl. Soz.vers. sonst. Be schä t. (Abw. Amt 11)						
504101	PNKO	Beihilfen und Unterstützung Leistungsen	3.589.734,33	3.268.500	3.699.900	3.740.500	3.777.500	3.815.200
505101	HH	Pensionsrückstellungen	-1.791.851,00	3.252.000	3.100.000	3.131.000	3.162.400	3.194.000
506101	PNKO	Beihilferückstellungen	644.898,00		100.000	101.000	102.100	103.100
507101	PNKO	Rückstellungen für Aversielzeit						
508101	PNKO	Rückstellungen für nicht genommene Urlaub	-215.126,39					
509001	PNKO	Rückstellungen für nicht gen. Überstunden	-287.758,66					
Pos. 0120 Summe Personalauwendungen			89.321.674,57	95.452.000	98.259.700	99.281.100	100.271.800	101.272.000
<b>Versorgungsaufwendungen für Beamt</b>								
<b>Vertragliche Tarifbereich</b>								
511101	PNKO	\Versorgungsauwendungen für tariflich Beschäftigte						
511201	PNKO	\Versorgungsauwendungen für sonstige Beschäftigte						
511901	PNKO	\Versorgungsauwendungen für sonstige Beschäftigte						
513101	PNKO	ges. Sozialversicherung Tarifbereich - Versorgung						
513201	PNKO	ges. Sozialversicherung Tarifbereich - Versorgung						
513901	PNKO	ges. Soz.-versicherung sonst. Bereich - Versorgung						
513911	PNKO	Beitrag KSK (Künstlersozialabgabe) - Versorgung						
514101	PNKO	Beihilfen und dergl. - Versorgung						
515101	PNKO	Pensionsrückstellungen für Versorgung						
516101	PNKO	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
517101	PNKO	Pensionsrückstellungen gen. Altersteilzeit - Versorgung						
Pos. 0130 Summe Versorgungsaufwendungen							6.496.058,51	



Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sach- kontrolle	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2010		Ansatz 2014		Ansatz 2015	
				2011	2012	2013	2014	2015	
521111	SKO	Unterhalt der eigenen Grundstücke	552.680,17	610.800	209.800	212.300	214.300	216.300	
521112	SKO	Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	5.382.327,82	6.347.800	6.023.300	6.084.700	6.144.800	6.205.200	
521113	SKO	Energiesparmaßnahmen	22.295,87		150.000	151.500	153.000	154.500	
521114	SKO	Brandschutzmaßnahmen	601.783,61	600.000	492.800	487.800	502.700	507.600	
521115	SKO	Infrastrukturfond Schulen	1.659,87	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
521116	SKO	Schadstoffanfällungen, -untersuchungen	9.080,46						
521117	SKO	Materiel 1. Kleinteileparaturen durch HV	14.880,17	20.000	137.000	138.600	139.900	141.300	
521118	SKO	Zuschussfähige Aufwendungen (GM/E)	258.067,88						
521119	SKO	umlage-fähige Kosten des Bet.-baulicher Anlagen	17.506,07						
521121	SKO	Unterhalt der fremden Grundstücke	124.661,27	85.000	202.300	205.300	207.100	209.200	
521122	SKO	Unterhalt der fremden baulichen Anlagen	63.682,84	59.500	2.798.000	2.826.100	2.854.000	2.882.000	
522101	SKO	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	2.509.057,85	2.650.000	43.000	43.900	44.300	44.700	
522102	SKO	Unterhalt des Infrastrukturvermögens	46.777,11	140.000					
522103	SKO	Unterhalt der Kulturlandmarken	208,25						
522104	SKO	Unterhalt des immateriellen Vermögens	24.527,03	431.600	269.900	273.100	275.800	278.400	
522201	SKO	Unterhalt von Kunstgegenständen	157.780,42	163.400	145.200	147.500	148.800	150.300	
522202	SKO	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgege	342.423,08	307.100	116.100	119.200	119.900	121.000	
522203	SKO	Unterhalt von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.086,74						
522204	SKO	umlage-fähige Kosten des Betriebs von Geräten	236.808,93	213.400	192.300	195.400	197.200	199.100	
522301	SKO	Erwerb GüG unterhalb Wertgrenze 160 EURO	2.295.813,60	2.194.500	2.418.800	2.446.800	2.470.400	2.494.800	
523111	SKO	Miete für Immobilien	936.188,88	727.700	264.700	268.100	270.600	273.200	
523112	SKO	Miete für bewegl. Ge genstände	123.016,78	141.500	141.700	143.400	144.800	146.100	
523121	SKO	Pachten	136.121,29	145.000	145.000	146.500	147.900	149.400	
523131	SKO	Erbausinsen	4.580,91						
523221	SKO	Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	210.720,74						
523261	SKO	Contracting	1.166.462,96	1.035.900	298.100	213.000	215.100	217.200	
524101	SKO	Straßenreinigung	2.216.181,98	2.352.200	2.420.000	2.444.300	304.300	307.300	
524102	SKO	Gebäude reinigung	98.002,50		100.000	101.000	102.000	2.492.700	
524103	SKO	Glastreniging						103.000	
524104	SKO	Reinigung Handtücher/Wäsche	64.317,19		800	1.000	1.000	1.000	
524105	SKO	Aufw. f. Außenanlagen/Winterdienst (umlage-fähig)	29.988,66	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
524106	SKO	Reinigungsmaterial	127.700,75	125.000	115.000	116.200	117.300	118.500	
524108	SKO	sonstige umlage-fähige Auflwendungen	7.420,26	12.400	7.000	7.200	7.300		
524201	SKO	Aufw. Abfall/Entsorgung Grundst. u. baul. Anlagen	227.561,54	7.100	2.400	2.700	2.700	2.700	
524202	SKO	Papierentsorgung/Aktenvermüttlung/sonst. Entsorgung	8.621,36	10.000	223.600	225.900	228.200	230.400	
524311	SKO	Heizöl	246.897,14	33.600	258.700	261.500	264.000	266.600	
524312	SKO	Fernwärm e	950.405,24	1.325.300	1.338.600	1.351.900	1.365.200		
524313	SKO	Fernwärm e/Contracting	299.626,80	299.600	302.600	305.600	308.600		



Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sach- kontrolle	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015	
				2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	
524314	SKO	Gas für Heizzwecke, Warmwasserversorgung	867.748,16	1.187.800	1.199.700	1.211.600	1.223.500	1.223.500	600	600	
524315	SKO	Aufwendungen für Gas f. Kochzwecke	365,2	400	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000	8.000	
524317	SKO	Aufwendungen für Kaminkehrer	7.863,35	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
524318	SKO	sonstige Aufwendungen Heizung	3.096,20	946.400	2.848.500	2.875.600	2.904.000	2.932.600	2.932.600	2.932.600	
524321	SKO	Strom (Beleuchtung, Kühlung, Lüftung)	2.393.184,09	84.161,03	3.300	77.500	78.400	79.100	79.900	79.900	
524322	SKO	Strom (Heizung, Warmwasserversorgung)	281.344,91	7.200	327.400	330.800	334.100	337.400	337.400	337.400	
524331	SKO	Wasser/Abwasser	1.720.000,00	1.710.000	1.780.000	1.797.800	1.815.600	1.833.400	1.833.400	1.833.400	
524341	HH	Kanalbenutzungsgebühren an EBE f. Gemeinde strafen	6.433,87	4.051.500	48.900	49.600	50.000	50.500	50.500	50.500	
524901	SKO	sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/Haul. Anlagen	244.124,35	196.800	224.700	228.600	230.800	232.700	232.700	232.700	
524908	SKO	Aufwendungen für Nebenkosten Dritter	134.901,82	168.400	186.900	190.000	191.500	193.600	193.600	193.600	
525101	SKO	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	86.496,30	14.400	24.200	24.900	25.100	25.300	25.300	25.300	
525102	SKO	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	15.046,04	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
525108	SKO	sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	84.751,37	60.500	135.300	138.500	139.500	140.900	140.900	140.900	
526111	SKO	Dienst-/Schutzbekleidung/persn. Ausrüstung	524.241,25	196.400	151.900	155.300	156.300	157.900	157.900	157.900	
526121	SKO	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	526131	SKO	Fortbildung/Umschulung (Budget Amt 11)	103.000	103.000	104.100	105.100	106.100	106.100
526141	SKO	Ausbildung (Budget Amt 11)	318.900	410.100	414.300	418.400	422.500	422.500	422.500	422.500	
527111	SKO	staatl. geforderte Lemmittel (Art. 20 II/III BayS	454.862,14	528.000	407.000	411.100	415.200	419.300	419.300	419.300	
527112	SKO	staatl. geforderte Lemmittel (Haupt-/Sonderschule	42.478,58	365.139,55	779.200	1.402.900	1.419.200	1.433.100	1.447.500	1.447.500	
527121	SKO	Aufwendungen für den Schulbetrieb	288.577,32	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200	41.200	41.200	
527131	SKO	Aufwendungen für statische Prüfungen	747.793,03	151.100	265.200	268.700	271.100	274.000	274.000	274.000	
527141	SKO	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	187.071,27	12.000	62.200	63.900	64.300	65.100	65.100	65.100	
527151	SKO	Bürgungen, Gästebewirtung, Reparäntation	373.974,58	18.100	73.300	74.500	75.200	75.900	75.900	75.900	
527191	SKO	Verbrauchsmaterial	795.034,92	2.462.500	1.363.700	1.369.300	1.382.600	1.396.300	1.396.300	1.396.300	
527198	SKO	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	542.475,42	568.800	562.800	568.600	574.100	579.900	579.900	579.900	
528010	SKO	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	300.787,08	127.000	127.000	128.300	129.600	130.900	130.900	130.900	
528011	SKO	Aufwand für Festwart	6.924.470,16	2.085.000	3.124.800	3.159.000	3.189.900	3.221.500	3.221.500	3.221.500	
529111	SKO	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.014,91	114.014,91	136.000	137.400	138.800	140.100	140.100	140.100	
Pos. 0140 Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung			37.124.050,62	32.933.000	34.006.500	34.379.500	34.714.300	35.056.100	35.056.100	35.056.100	
530101	SKO	Zuschüsse f. Soziales/Kultur/Sport (Id. Zwecke)	18.339.001,60	20.552.800	20.332.100	20.536.500	20.739.600	20.942.900	20.942.900	20.942.900	
530801	HH	Stiftungsmittel (institutionelle Förderung)	40.671,31	49.300	47.700	48.300	48.800	49.200	49.200	49.200	
531001	SKO	Zuweisungen und Zu schüsse für laufende Zu ecke (hier Unterscheidung nach finanziell, Merkmalen) leer	18.319.567,44	21.661.900	20.698.400	20.906.300	21.113.200	21.320.600	21.320.600	21.320.600	
531821	HH	Fraktionszuwendungen n. Zusch. f. Geschäftsklimung	134.928,00	136.000	136.000	137.400	138.800	140.100	140.100	140.100	
531831	HH	Stiftungsmittel (Förderung natürliche Personen)	57.444,97	71.100	66.700	67.500	68.200	68.800	68.800	68.800	
531841	HH	Stiftungsmittel (Förderung natürliche Personen)									



Kontrollplan  
Stadt Erlangen

Sach- kontrolle	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
532001	HH	Schuldeninstiften (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	85.884,28	77.000	77.000	77.800	78.600	79.400
533101	TF_JH	Jugendhilfe an nat.Personen a.v.E. (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	4.647.761,76	4.917.800	4.930.600	5.054.100	5.177.200	5.305.800
533111	TF_DEL	Sozialhilfe a.v.E.überord. (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)						
533121	TF_ÖT	Sozialhilfe a.v.E. ört. (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	3.912.772,28	4.168.000	4.272.000	4.379.000	4.485.700	4.596.800
533201	TF_JH	Jugendhilfe an natürliche Personen i.E. (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	6.666.118,22	6.302.000	6.668.900	6.836.000	7.002.500	7.176.000
533211	TF_DEL	Sozialhilfe i.E. überord. (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	417.096,53	444.000	394.000	404.100	413.800	424.100
533221	TF_ÖT	Sozialhilfe i.E. ört. (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	245,89					
533311	TF_ÖT	Leistungen der KdU (§ 22 SGB I) (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	10.209.397,72	9.792.000	9.558.400	9.797.400	10.036.400	10.284.900
533401	TF_ÖT	Leist.z. Eingl. v. Arbeitssuchenden (§ 16 II SGB) (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	26.550,00	92.100	92.100	94.500	96.800	99.100
533501	TF_ÖT	Einmalige Leistungen nach Par. 23 III SGB II (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	389.530,39	252.000	252.000	258.300	264.600	271.200
533601	TF_DEL	Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterhunft (hier Unterscheidung nach finanz.stat. Merkmalen)	15.228.009,07	18.043.600	18.043.600	18.494.700	18.945.800	19.415.000
533701	TF_DEL	Leistungen z. Eingl. v. Arbeitssuchenden (§ 16 I S) Leistungen nach dem Asylbew LG a.v.E. Leistungen nach dem Asylbew LG in E. Heimkehrergesetz, §§ 276 u. 276a LAG, usw.	3.461.397,00 161.352,72 266.089,19 7.522,23 38.510,65	3.268.000 771.000 0,00 10.000 60.000	2.458.000 790.300 0,00 547.200 45.000	2.519.500 809.600 0,00 561.100 46.200	2.580.900 829.600 0,00 574.700 47.300	2.644.800 588.900 0,00 588.900 48.500
533811	TF_ÖT	eintägige Schulausflüge						
533821	TF_ÖT	eintägige/mehr tägige Kita-Ausflüge						
533831	TF_ÖT	meintägige Klassenfahrten (Schule)						
533861	TF_ÖT	Weitere soziale Leistungen						
533971	TF_ÖT	persönlicher Schulbus darf						
533972	TF_ÖT	eintägige Schulausflüge						
533973	TF_ÖT	eintägige/mehr tägige Kita-Ausflüge						
533974	TF_ÖT	meintägige Klassenfahrten (Schule)						
533975	TF_ÖT	Schulbeförderung						
533976	TF_ÖT	Lernförderung						
533977	TF_ÖT	Mittagsverpflegung Schule						
533978	TF_ÖT	Mittagsverpflegung Kita						
533979	TF_ÖT	Mittagsverpflegung Hort						
533980	TF_ÖT	Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben						
534101	HH	Gewerbesteuernumlage	9.079.098,00	9.199.000	9.692.500	10.322.000	10.818.000	11.262.000
534201	HH	Finanzierungsbeiteiligung Fonds Deutsche Einheit						

