

Ämterbudgets 2012 - Sachkosten - Zwischenstände zum 30.06.2012

Sachmittelbudgets												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	2012 Ertrag Planansatz	2012 Ertrag Ist-Buchung	in %	2012 Aufwand Planansatz	2012 Aufwand Ist-Buchung	in %	2012 Zuschuss (+) Überschuss (-)	2012 Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
11	Personal- und Organisationsamt	-208.800	-146.869	70	843.400	389.560	46	634.600	242.691	38	391.909	62
13	Bürgermeister- und Presseamt	-48.700	-39.084	80	600.000	221.067	37	551.300	181.983	33	369.317	67
14	Rechnungsprüfungsamt (ohne überörtl. Prüfung)	-17.500	-24.546	140	15.000	25.220	168	-2.500	674	-27	-3.174	127
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	-1.100	-51	5	5.800	3.637	63	4.700	3.586	76	1.114	24
16	PR - Personalrat	-200	-120	60	9.100	2.030	22	8.900	1.910	21	6.990	79
17	eGov - eGovernment-Center (ohne KommBIT)		-1.131		486.266	47.935	10	486.266	46.804	10	439.462	90
20	Stadtkämmerei (nur Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung)	-83.900	-38.362	46	328.000	91.504	28	244.100	53.142	22	190.958	78
23	Liegenschaftsamt	-2.926.100	-2.153.144	74	571.800	190.805	33	-2.354.300	-1.962.340	83	-391.960	17
30	Amt für Recht und Statistik (ohne Zensus, Bußgelder)	-25.800	-169.252	656	89.600	201.740	225	63.800	32.488	51	31.312	49
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	-50.100	-38.527	77	234.100	91.372	39	184.000	52.845	29	131.155	71
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-3.736.000	-2.280.013	61	536.000	140.442	26	-3.200.000	-2.139.571	67	-1.060.429	33
33	Bürgeramt	-1.957.000	-979.742	50	753.000	517.640	69	-1.204.000	-462.102	38	-741.898	62
34	Standesamt (ohne Friedhofswesen)	-166.900	-93.784	56	34.600	19.364	56	-132.300	-74.420	56	-57.880	44
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-240.800	-103.995	43	356.300	219.461	62	115.500	115.466	100	34	0
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene)	-8.000	-4.354	54	34.900	11.443	33	26.900	7.089	26	19.811	74
40	Schulverwaltungsamt (einschl. Gastschulbeiträge)	-6.314.300	-4.912.220	78	6.401.900	1.622.435	25	87.600	-3.289.785	-3.755	3.377.385	3.855
41	Kulturamt (ohne KPb)	-1.286.400	-500.853	39	1.922.600	1.063.232	55	636.200	562.380	88	73.820	12
42	Stadtbücherei	-201.400	-117.268	58	201.400	128.023	64		10.755		-10.755	
43	Volkshochschule	-1.251.000	-888.124	71	1.072.000	577.999	54	-179.000	-310.125	173	131.125	-73
44	Theater	-1.114.000	-147.239	13	2.214.000	1.259.641	57	1.100.000	1.112.401	101	-12.401	-1
451	Stadtarchiv	-8.800	-11.227	128	138.800	85.876	62	130.000	74.649	57	55.351	43
461	Stadtmuseum	-32.500	-13.454	41	166.700	63.697	38	134.200	50.243	37	83.957	63
471	KPB - Kulturprojektbüro	-277.000	-246.303	89	729.000	383.081	53	452.000	136.777	30	315.223	70
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen (einschl. Leistungen nach SGB)	-30.376.400	-10.686.775	35	40.724.000	18.656.406	46	10.347.600	7.969.630	77	2.377.970	23

Ämterbudgets 2012 - Sachkosten - Zwischenstände zum 30.06.2012

Sachmittelbudgets												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	2012 Ertrag Planansatz	2012 Ertrag Ist-Buchung	in %	2012 Aufwand Planansatz	2012 Aufwand Ist-Buchung	in %	2012 Zuschuss (+) Überschuss (-)	2012 Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
51	Stadjugendamt (einschl. Leistungen nach SGB)	-15.988.200	-6.510.004	41	29.462.764	12.426.318	42	13.474.564	5.916.314	44	7.558.250	56
52	Sportamt	-3.263.500	-444.568	14	5.121.600	2.209.490	43	1.858.100	1.764.923	95	93.177	5
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	-163.300	-86.144	53	755.416	129.660	17	592.116	43.516	7	548.600	93
63	Bauaufsichtsamt	-1.062.500	-275.587	26	25.700	14.968	58	-1.036.800	-260.619	25	-776.181	75
66	Tiefbauamt	-330.200	-46.502	14	4.476.500	1.336.302	30	4.146.300	1.289.800	31	2.856.500	69
SUMME1	Summe ohne GME	-71.140.400	-30.959.240	44	98.310.246	42.130.348	43	27.169.846	11.171.108	41	15.998.738	59
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	-1.429.700	-783.878	55	18.038.300	4.988.893	28	16.608.600	4.205.016	25	12.403.584	75
SUMME2	Summe	-72.570.100	-31.743.118	44	116.348.546	47.119.241	41	43.778.446	15.376.124	35	28.402.322	65