

Ämterbudgets 2012 - Sachkosten - Zwischenstände zum 30.09.2012

Sachmittelbudgets												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	2012 Ertrag Plan	2012 Ertrag Ist	in %	2012 Aufwand Plan	2012 Aufwand Ist	in %	2012 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-)	2012 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
11	Personal- und Organisationsamt	-208.800	-170.660	82	843.400	540.450	64	634.600	369.791	58	264.809	42
13	Bürgermeister- und Presseamt	-48.700	-54.446	112	600.000	340.291	57	551.300	285.845	52	265.455	48
14	Rechnungsprüfungsamt	-17.500	-24.546	140	15.000	26.109	174	-2.500	1.563	-63	-4.063	163
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	-1.100	-51	5	5.800	4.731	82	4.700	4.680	100	20	0
16	PR - Personalrat	-200			9.100	2.542	28	8.900	2.542	29	6.358	71
17	eGov - eGovernment-Center		-2.080		435.266	108.043	25	435.266	105.963	24	329.302	76
20	Stadtkämmerei	-83.900	-49.287	59	328.000	129.932	40	244.100	80.644	33	163.456	67
23	Liegenschaftsamt	-2.926.100	-2.609.673	89	571.800	287.781	50	-2.354.300	-2.321.892	99	-32.408	1
30	Amt für Recht und Statistik	-25.800	-180.080	698	89.600	227.806	254	63.800	47.726	75	16.074	25
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	-50.100	-68.643	137	234.100	139.596	60	184.000	70.953	39	113.047	61
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-3.736.000	-3.214.974	86	536.000	419.019	78	-3.200.000	-2.795.955	87	-404.045	13
33	Bürgeramt	-1.957.000	-1.613.789	82	700.169	811.462	116	-1.256.831	-802.327	64	-454.504	36
34	Standesamt	-166.900	-142.257	85	34.600	28.109	81	-132.300	-114.148	86	-18.152	14
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-240.800	-216.272	90	358.395	315.093	88	117.595	98.821	84	18.774	16
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	-8.000	-6.118	76	34.900	16.219	46	26.900	10.100	38	16.800	62
40	Schulverwaltungsamt	-6.314.300	-5.700.548	90	6.419.607	3.120.885	49	105.307	-2.579.663	-2.450	2.684.970	2.550
41	Kulturamt	-1.286.400	-935.625	73	1.902.600	1.667.174	88	616.200	731.549	119	-115.349	-19
42	Stadtbücherei	-201.400	-198.645	99	201.400	187.107	93		-11.538		11.538	
43	Volkshochschule	-1.251.000	-1.011.221	81	1.072.000	913.967	85	-179.000	-97.254	54	-81.746	46
44	Theater	-1.114.000	-963.430	86	2.118.541	1.895.064	89	1.004.541	931.634	93	72.907	7
451	Stadtarchiv	-8.800	-17.051	194	113.800	154.234	136	105.000	137.183	131	-32.183	-31
461	Stadtmuseum	-32.500	-35.657	110	166.700	129.678	78	134.200	94.021	70	40.179	30
471	KPB - Kulturprojektbüro	-277.000	-288.639	104	729.000	695.046	95	452.000	406.407	90	45.593	10
52	Sportamt	-3.263.500	-866.197	27	5.124.470	2.882.634	56	1.860.970	2.016.437	108	-155.466	-8
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	-163.300	-234.630	144	769.168	232.316	30	605.868	-2.314	0	608.183	100
63	Bauaufsichtsamt	-1.062.500	-537.023	51	25.700	22.501	88	-1.036.800	-514.522	50	-522.278	50
66	Tiefbauamt	-330.200	-177.719	54	4.476.500	2.580.329	58	4.146.300	2.402.610	58	1.743.690	42
SUMME1	Summe	-24.775.800	-19.319.260	78	27.915.617	17.878.117	64	3.139.817	-1.441.143	-46	4.580.960	146
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	-30.391.089	-16.509.423	54	40.722.941	27.975.655	69	10.331.852	11.466.232	111	-1.134.380	-11
51	Stadtjugendamt	-15.988.200	-11.014.866	69	29.133.083	19.629.471	67	13.144.883	8.614.605	66	4.530.278	34

Ämterbudgets 2012 - Sachkosten - Zwischenstände zum 30.09.2012

Sachmittelbudgets												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	2012 Ertrag Plan	2012 Ertrag Ist	in %	2012 Aufwand Plan	2012 Aufwand Ist	in %	2012 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-)	2012 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
SUMME2	Summe ohne GME	-71.155.089	-46.843.549	66	97.771.641	65.483.243	67	26.616.552	18.639.695	70	7.976.858	30
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	-1.441.358	-1.084.066	75	17.081.503	8.590.864	50	15.640.146	7.506.798	48	8.133.348	52
SUMME3	Summe	-72.596.447	-47.927.614	66	114.853.145	74.074.107	64	42.256.698	26.146.493	62	16.110.205	38