

## Ämterbudgets 2013 - Sachkosten - Stand zum 30.09.2013

<b>Übersicht Sachmittelbudgets</b>												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	2013 Ertrag Plan	2013 Ertrag Ist	in %	2013 Aufwand Plan	2013 Aufwand Ist	in %	2013 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-)	2013 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	verbraucht in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
11	Personal- und Organisationsamt	-208.800	-192.447	92	807.800	538.425	67	599.000	345.978	58	253.022	42
13	Bürgermeister- und Presseamt	-60.700	-179.085	295	593.611	596.401	100	532.911	417.316	78	115.595	22
14	Rechnungsprüfungsamt	-17.500	-4.976	28	15.000	14.040	94	-2.500	9.065	-363	-11.565	463
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	-1.100	-1.121	102	5.800	3.851	66	4.700	2.730	58	1.970	42
16	PR - Personalrat	-200			9.100	4.426	49	8.900	4.426	50	4.474	50
17	eGov - eGovernment-Center		-145.866		186.800	82.111	44	186.800	-63.755	-34	250.555	134
20	Stadtkämmerei	-55.100	-42.570	77	259.200	153.935	59	204.100	111.365	55	92.735	45
23	Liegenschaftsamt	-3.119.400	-2.699.499	87	505.100	268.820	53	-2.614.300	-2.430.679	93	-183.621	7
30	Amt für Recht und Statistik	-31.800	-30.097	95	160.220	107.073	67	128.420	76.976	60	51.444	40
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	-41.200	-56.780	138	355.900	94.946	27	314.700	38.166	12	276.534	88
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.640.400	-3.213.411	69	568.300	406.532	72	-4.072.100	-2.806.878	69	-1.265.222	31
33	Bürgeramt	-1.957.000	-1.447.130	74	753.000	697.401	93	-1.204.000	-749.730	62	-454.270	38
34	Standesamt	-166.900	-159.253	95	36.014	43.892	122	-130.886	-115.361	88	-15.525	12
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-366.300	-199.166	54	482.021	351.939	73	115.721	152.773	132	-37.052	-32
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	-17.000	-23.343	137	43.900	38.124	87	26.900	14.781	55	12.119	45
40	Schulverwaltungsamt	-5.722.100	-4.021.588	70	6.422.753	3.218.617	50	700.653	-802.971	-115	1.503.623	215
41	Kulturamt	-1.286.400	-954.951	74	2.222.941	2.022.450	91	936.541	1.067.499	114	-130.958	-14
42	Stadtbücherei	-263.000	-202.025	77	273.000	217.056	80	10.000	15.031	150	-5.031	-50
43	Volkshochschule	-1.665.000	-1.265.503	76	1.503.304	1.238.216	82	-161.696	-27.287	17	-134.409	83
44	Theater	-1.114.000	-873.589	78	2.162.524	1.782.950	82	1.048.524	909.361	87	139.163	13
451	Stadtarchiv	-14.000	-31.493	225	118.200	61.936	52	104.200	30.442	29	73.758	71
461	Stadtmuseum	-32.500	-48.119	148	172.200	121.394	71	139.700	73.274	52	66.426	48
471	KPB - Kulturprojektbüro	-417.700	-137.837	33	847.014	739.782	87	429.314	601.946	140	-172.631	-40
52	Sportamt	-3.263.500	-828.190	25	3.866.646	2.910.361	75	603.146	2.082.171	345	-1.479.025	-245
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	-163.300	-66.894	41	571.729	304.353	53	408.429	237.459	58	170.970	42
63	Bauaufsichtsamt	-1.062.500	-692.843	65	26.000	27.752	107	-1.036.500	-665.091	64	-371.409	36
66	Tiefbauamt	-280.200	-117.650	42	5.500.200	2.880.472	52	5.220.000	2.762.822	53	2.457.178	47
<b>SUMME1</b>	<b>Summe</b>	<b>-25.967.600</b>	<b>-17.635.424</b>	<b>68</b>	<b>28.468.276</b>	<b>18.927.253</b>	<b>66</b>	<b>2.500.676</b>	<b>1.291.830</b>	<b>52</b>	<b>1.208.847</b>	<b>48</b>
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	-31.266.500	-19.098.073	61	41.180.400	28.911.166	70	9.913.900	9.813.093	99	100.807	1

## Ämterbudgets 2013 - Sachkosten - Stand zum 30.09.2013

<b>Übersicht Sachmittelbudgets</b>												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	2013 Ertrag Plan	2013 Ertrag Ist	in %	2013 Aufwand Plan	2013 Aufwand Ist	in %	2013 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-)	2013 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	verbraucht in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
51	Stadtjugendamt	-16.551.100	-12.356.202	75	30.854.052	20.499.439	66	14.302.952	8.143.237	57	6.159.715	43
<b>SUMME2</b>	<b>Summe ohne GME</b>	<b>-73.785.200</b>	<b>-49.089.699</b>	<b>67</b>	<b>100.502.728</b>	<b>68.337.859</b>	<b>68</b>	<b>26.717.528</b>	<b>19.248.159</b>	<b>72</b>	<b>7.469.368</b>	<b>28</b>
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	-1.348.295	-748.101	55	19.387.681	9.212.193	48	18.039.386	8.464.092	47	9.575.294	53
<b>SUMME3</b>	<b>Summe</b>	<b>-75.133.495</b>	<b>-49.837.800</b>	<b>66</b>	<b>119.890.409</b>	<b>77.550.051</b>	<b>65</b>	<b>44.756.914</b>	<b>27.712.251</b>	<b>62</b>	<b>17.044.662</b>	<b>38</b>