

## Ämterbudgets 2014 - Stand zum 31.05.2014

### Übersicht Ämterbudgets (Budgetierung 2014)

Stadt Erlangen

| Nr.           | Bezeichnung                                 | 2014 Ertrag Plan   | 2014 Ertrag Ist    | in %      | 2014 Aufwand Plan | 2014 Aufwand Ist | in %      | 2014 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-) | 2014 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-) | verbraucht in % | verfügbar (+) Fehlbetrag (-) | in %      |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| 11            | Personal- und Organisationsamt              | -445.700           | -119.875           | 27        | 654.960           | 289.770          | 44        | 209.260                               | 169.895                              | 81              | 39.365                       | 19        |
| 13            | Bürgermeister- und Presseamt                | -60.700            | -31.213            | 51        | 657.853           | 234.598          | 36        | 597.153                               | 203.386                              | 34              | 393.768                      | 66        |
| 14            | Revisionsamt                                | -17.500            | -1.000             | 6         | 15.700            | 1.916            | 12        | -1.800                                | 916                                  | -51             | -2.716                       | 151       |
| 15            | I/GSt - Gleichstellungsstelle               | -1.100             |                    |           | 12.500            | 4.947            | 40        | 11.400                                | 4.947                                | 43              | 6.453                        | 57        |
| 16            | PR - Personalrat                            | -200               |                    |           | 8.700             | 2.501            | 29        | 8.500                                 | 2.501                                | 29              | 5.999                        | 71        |
| 17            | eGov - eGovernment-Center                   | -300               |                    |           | 95.300            | 13.584           | 14        | 95.000                                | 13.584                               | 14              | 81.416                       | 86        |
| 20            | Stadtkämmerei                               | -96.000            | -33.629            | 35        | 281.185           | 85.799           | 31        | 185.185                               | 52.170                               | 28              | 133.015                      | 72        |
| 23            | Liegenschaftsamt                            | -3.109.700         | -2.470.124         | 79        | 426.300           | 122.671          | 29        | -2.683.400                            | -2.347.453                           | 87              | -335.947                     | 13        |
| 30            | Amt für Recht und Statistik                 | -29.000            | -20.906            | 72        | 88.000            | 53.480           | 61        | 59.000                                | 32.574                               | 55              | 26.426                       | 45        |
| 31            | Amt für Umweltschutz u. Energiefragen       | -66.100            | -33.665            | 51        | 357.388           | 38.385           | 11        | 291.288                               | 4.720                                | 2               | 286.569                      | 98        |
| 32            | Ordnungs- und Straßenverkehrsamt            | -4.226.100         | -1.421.591         | 34        | 640.300           | 133.482          | 21        | -3.585.800                            | -1.288.109                           | 36              | -2.297.691                   | 64        |
| 33            | Bürgeramt                                   | -1.957.000         | -749.213           | 38        | 810.400           | 585.736          | 72        | -1.146.600                            | -163.477                             | 14              | -983.123                     | 86        |
| 34            | Standesamt                                  | -208.000           | -83.098            | 40        | 48.500            | 14.540           | 30        | -159.500                              | -68.558                              | 43              | -90.942                      | 57        |
| 37            | Amt für Brand- und Katastrophenschutz       | -366.300           | -75.036            | 20        | 485.800           | 200.816          | 41        | 119.500                               | 125.780                              | 105             | -6.280                       | -5        |
| 39            | Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz | -7.000             | -5.051             | 72        | 28.500            | 9.452            | 33        | 21.500                                | 4.401                                | 20              | 17.099                       | 80        |
| 40            | Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)         | -11.658.100        | -3.386.341         | 29        | 6.089.300         | 1.514.942        | 25        | -5.568.800                            | -1.871.400                           | 34              | -3.697.400                   | 66        |
| 41            | Kulturamt                                   | -1.318.400         | -453.285           | 34        | 2.241.900         | 988.222          | 44        | 923.500                               | 534.938                              | 58              | 388.563                      | 42        |
| 42            | Stadtbücherei                               | -273.000           | -88.299            | 32        | 268.900           | 175.838          | 65        | -4.100                                | 87.539                               | -2.135          | -91.639                      | 2.235     |
| 43            | Volkshochschule                             | -1.690.600         | -1.138.038         | 67        | 1.404.089         | 976.298          | 70        | -286.511                              | -161.740                             | 56              | -124.771                     | 44        |
| 44            | Theater                                     | -1.114.000         | -241.746           | 22        | 2.318.000         | 1.070.571        | 46        | 1.204.000                             | 828.825                              | 69              | 375.175                      | 31        |
| 451           | Stadtarchiv                                 | -14.000            | -14.225            | 102       | 136.100           | 39.444           | 29        | 122.100                               | 25.219                               | 21              | 96.881                       | 79        |
| 461           | Stadtmuseum                                 | -43.600            | -22.279            | 51        | 180.600           | 77.323           | 43        | 137.000                               | 55.044                               | 40              | 81.956                       | 60        |
| 471           | KPB - Kulturprojektbüro                     | -507.600           | -21.882            | 4         | 996.700           | 110.288          | 11        | 489.100                               | 88.406                               | 18              | 400.694                      | 82        |
| 52            | Sportamt                                    | -3.319.500         | -240.715           | 7         | 5.478.511         | 2.069.359        | 38        | 2.159.011                             | 1.828.644                            | 85              | 330.367                      | 15        |
| 61            | Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung   | -163.300           | -39.309            | 24        | 683.424           | 124.102          | 18        | 520.124                               | 84.793                               | 16              | 435.331                      | 84        |
| 63            | Bauaufsichtsamt                             | -1.062.500         | -408.888           | 38        | 24.700            | 9.577            | 39        | -1.037.800                            | -399.311                             | 38              | -638.489                     | 62        |
| 66            | Tiefbauamt                                  | -403.200           | -123.842           | 31        | 4.921.200         | 1.004.957        | 20        | 4.518.000                             | 881.115                              | 20              | 3.636.885                    | 81        |
| <b>SUMME1</b> | <b>Summe</b>                                | <b>-32.158.500</b> | <b>-11.223.250</b> | <b>35</b> | <b>29.354.810</b> | <b>9.952.599</b> | <b>34</b> | <b>-2.803.690</b>                     | <b>-1.270.651</b>                    | <b>45</b>       | <b>-1.533.039</b>            | <b>55</b> |
| 50            | Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen         | -32.730.300        | -9.247.425         | 28        | 42.180.300        | 17.493.508       | 41        | 9.450.000                             | 8.246.082                            | 87              | 1.203.918                    | 13        |
| 51            | Stadtjugendamt                              | -19.683.900        | -7.166.803         | 36        | 34.483.747        | 12.070.682       | 35        | 14.799.847                            | 4.903.879                            | 33              | 9.895.968                    | 67        |

## Ämterbudgets 2014 - Stand zum 31.05.2014

### Übersicht Ämterbudgets (Budgetierung 2014)

Stadt Erlangen

| Nr.           | Bezeichnung                     | 2014<br>Ertrag<br>Plan | 2014<br>Ertrag<br>Ist | in %      | 2014<br>Aufwand<br>Plan | 2014<br>Aufwand<br>Ist | in %      | 2014 Plan<br>Zuschuss (+)<br>Überschuss (-) | 2014 Ist<br>Mehraufw.(+)<br>Mehrertrag (-) | verbraucht<br>in % | verfügbar (+)<br>Fehlbetrag (-) | in %      |
|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------|---|--|--------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>SUMME2</b> | <b>Summe ohne GME</b>           | <b>-84.572.700</b>     | <b>-27.637.479</b>    | <b>33</b> | <b>106.018.857</b>      | <b>39.516.789</b>      | <b>37</b> | <b>21.446.157</b>                           | <b>11.879.310</b>                          | <b>55</b>          | <b>9.566.847</b>                | <b>45</b> |
| 24            | GME - Amt für Gebäudemanagement | -1.348.500             | -473.126              | 35        | 15.632.900              | 3.975.625              | 25        | 14.284.400                                  | 3.502.499                                  | 25                 | 10.781.901                      | 75        |
| <b>SUMME3</b> | <b>Summe</b>                    | <b>-85.921.200</b>     | <b>-28.110.605</b>    | <b>33</b> | <b>121.651.757</b>      | <b>43.492.414</b>      | <b>36</b> | <b>35.730.557</b>                           | <b>15.381.809</b>                          | <b>43</b>          | <b>20.348.748</b>               | <b>57</b> |