

Ämterbudgets 2014 - Stand 30.09.2014

Übersicht Sachmittelbudgets (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	-260.742	59	638.302	517.765	81	192.602	257.023	133	-64.420	-33
13	Bürgermeister- und Presseamt	-60.700	-96.765	159	564.418	446.981	79	503.718	350.216	70	153.502	30
14	Revisionsamt	-17.500	-1.000	6	15.499	9.233	60	-2.001	8.233	-411	-10.234	511
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	-1.100	-485	44	12.500	7.025	56	11.400	6.541	57	4.859	43
16	PR - Personalrat	-200			8.700	3.105	36	8.500	3.105	37	5.395	63
17	eGov - eGovernment-Center	-300			95.300	78.359	82	95.000	78.359	82	16.641	18
20	Stadtkämmerei	-96.000	-38.264	40	281.170	130.984	47	185.170	92.720	50	92.450	50
23	Liegenschaftsamt	-3.109.700	-2.936.774	94	426.010	278.844	65	-2.683.690	-2.657.930	99	-25.760	1
30	Amt für Recht und Statistik	-29.000	-28.619	99	120.271	110.003	91	91.271	81.384	89	9.888	11
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	-66.100	-68.969	104	354.243	92.923	26	288.143	23.954	8	264.188	92
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.226.100	-3.179.545	75	635.095	468.313	74	-3.591.005	-2.711.232	76	-879.773	25
33	Bürgeramt	-1.957.000	-1.661.334	85	793.076	906.929	114	-1.163.924	-754.405	65	-409.519	35
34	Standesamt	-208.000	-147.610	71	30.046	25.630	85	-177.954	-121.981	69	-55.973	31
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-366.300	-164.875	45	485.923	347.391	71	119.623	182.516	153	-62.893	-53
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	-7.000	-7.473	107	28.500	18.630	65	21.500	11.156	52	10.344	48
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	-11.658.100	-8.619.487	74	6.061.684	3.222.668	53	-5.596.416	-5.396.819	96	-199.597	4
41	Kultur- und Freizeitamt	-1.318.400	-1.033.431	78	2.243.381	1.791.867	80	924.981	758.436	82	166.546	18
42	Stadtbücherei	-273.000	-234.801	86	268.900	276.670	103	-4.100	41.869	-1.021	-45.969	1.121
43	Volkshochschule	-1.690.600	-1.432.590	85	1.341.211	1.530.391	114	-349.389	97.801	-28	-447.190	128
44	Theater	-1.114.000	-1.565.291	141	2.517.903	2.425.495	96	1.403.903	860.204	61	543.699	39
451	Stadtarchiv	-14.000	-28.398	203	126.400	57.799	46	112.400	29.401	26	82.999	74
461	Stadtmuseum	-43.600	-42.595	98	192.147	128.553	67	148.547	85.958	58	62.589	42
471	KPB - Kulturprojektbüro	-507.600	-304.863	60	990.811	809.385	82	483.211	504.522	104	-21.311	-4
52	Sportamt	-3.319.500	-788.772	24	5.433.496	3.129.497	58	2.113.996	2.340.726	111	-226.729	-11
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	-163.300	-93.766	57	683.424	314.029	46	520.124	220.263	42	299.860	58
63	Bauaufsichtsamt	-1.062.500	-665.466	63	24.700	22.634	92	-1.037.800	-642.832	62	-394.968	38
66	Tiefbauamt	-403.200	-195.073	48	4.899.494	3.159.688	64	4.496.294	2.964.614	66	1.531.680	34
SUMME1	Summe	-32.158.500	-23.596.988	73	29.272.605	20.310.791	69	-2.885.895	-3.286.197	114	400.302	-14
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	-32.730.300	-20.331.945	62	42.360.560	31.373.788	74	9.630.260	11.041.843	115	-1.411.583	-15

Ämterbudgets 2014 - Stand 30.09.2014

Übersicht Sachmittelbudgets (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 %
51	Stadtjugendamt	-19.683.900	-14.015.369	71	34.501.236	22.764.818	66	14.817.336	8.749.449	59	6.067.887	41
SUMME2	Summe ohne GME	-84.572.700	-57.944.302	69	106.134.401	74.449.397	70	21.561.701	16.505.095	77	5.056.606	23
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	-1.358.972	-1.967.959	145	20.149.062	8.309.646	41	18.790.090	6.341.687	34	12.448.403	66
SUMME3	Summe	-85.931.672	-59.912.261	70	126.283.463	82.759.043	66	40.351.791	22.846.782	57	17.505.009	43