

Ämterbudgets 2015 - Stand: 31.05.2015

- Übersicht Sachmittelbudgets (Budgetierung 2015) -

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2015 Ertrag Plan	2015 Ertrag Ist	in %	2015 Aufwand Plan	2015 Aufwand Ist	in %	2015 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-)	2015 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	verbraucht in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
11	Personal- und Organisationsamt	-971.200	-227.703	23	1.043.575	318.201	30	72.375	90.498	125	-18.124	-25
13	Bürgermeister- und Presseamt	-60.700	-31.250	51	819.243	216.237	26	758.543	184.987	24	573.556	76
14	Revisionsamt (ohne KTR 11142014)	-20.600	-4.138	20	17.600	2.717	15	-3.000	-1.420	47	-1.580	53
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	-1.100			16.963	4.859	29	15.863	4.859	31	11.004	69
16	PR - Personalrat	-200			6.303	1.680	27	6.103	1.680	28	4.422	72
17	eGov - eGovernment-Center (ohne KST 175100: K-BIT)				157.000	19.673	13	157.000	19.673	13	137.327	87
20	Stadtkämmerei (Produkte 1111, 1113 und 5711)	-109.000	-37.709	35	270.700	85.776	32	161.700	48.067	30	113.633	70
23	Liegenschaftsamt	-3.142.000	-2.500.393	80	741.350	203.927	28	-2.400.650	-2.296.466	96	-104.185	4
30	Amt für Recht und Statistik	-129.900	-59.323	46	86.600	45.820	53	-43.300	-13.503	31	-29.798	69
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Produkt 5371)	-82.100	-71.597	87	274.900	70.855	26	192.800	-742	0	193.542	100
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.582.000	-1.780.558	39	589.000	69.628	12	-3.993.000	-1.710.930	43	-2.282.070	57
33	Bürgeramt	-2.232.900	-771.115	35	1.008.300	324.388	32	-1.224.600	-446.728	36	-777.872	64
34	Standesamt (ohne Produkt 5531)	-225.500	-96.561	43	71.800	13.607	19	-153.700	-82.954	54	-70.746	46
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-278.600	-71.904	26	500.500	203.630	41	221.900	131.725	59	90.175	41
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Produkt 1226)	-11.600	-5.156	44	33.700	10.293	31	22.100	5.137	23	16.963	77
40	Schulverwaltungsamt (ohne KST 408010: Schul-IT)	-11.751.700	-6.763.533	58	6.882.300	1.776.913	26	-4.869.400	-4.986.620	102	117.220	-2
41	Amt für Soziokultur	-204.700	-77.425	38	2.112.922	806.288	38	1.908.222	728.863	38	1.179.360	62
42	Stadtbibliothek	-273.000	-91.745	34	293.000	127.848	44	20.000	36.102	181	-16.102	-81
43	Volkshochschule	-2.123.800	-1.192.969	56	1.872.233	1.167.578	62	-251.567	-25.391	10	-226.177	90
44	Theater	-1.214.000	-279.168	23	2.504.171	773.958	31	1.290.171	494.790	38	795.381	62
45	Stadtarchiv	-23.000	-12.977	56	138.000	24.494	18	115.000	11.517	10	103.483	90
46	Stadtmuseum	-80.000	-22.671	28	237.500	98.705	42	157.500	76.033	48	81.467	52
47	Kulturamt (einschl. KPB)	-1.575.200	-450.390	29	1.472.000	546.269	37	-103.200	95.879	-93	-199.079	193
52	Sportamt	-3.367.600	-228.548	7	5.481.620	2.186.882	40	2.114.020	1.958.333	93	155.687	7
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	-103.100	-64.624	63	714.400	113.602	16	611.300	48.977	8	562.323	92
63	Bauaufsichtsamt	-1.029.800	-547.160	53	42.700	12.347	29	-987.100	-534.813	54	-452.287	46
66	Tiefbauamt	-388.500	-103.822	27	5.600.200	970.480	17	5.211.700	866.658	17	4.345.042	83

Ämterbudgets 2015 - Stand: 31.05.2015

- Übersicht Sachmittelbudgets (Budgetierung 2015) -

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2015 Ertrag Plan	2015 Ertrag Ist	in %	2015 Aufwand Plan	2015 Aufwand Ist	in %	2015 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-)	2015 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	verbraucht in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
SUMME1	Summe	-33.981.800	-15.492.439	46	32.988.579	10.196.651	31	-993.221	-5.295.788	533	4.302.567	-433
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	-35.797.600	-10.180.550	28	47.385.000	21.185.514	45	11.587.400	11.004.964	95	582.436	5
51	Stadtjugendamt	-20.112.100	-9.628.890	48	35.404.700	14.455.551	41	15.292.600	4.826.660	32	10.465.940	68
SUMME2	Summe ohne GME	-89.891.500	-35.301.879	39	115.778.279	45.837.716	40	25.886.779	10.535.837	41	15.350.942	59
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	-1.299.900	-747.390	58	16.945.500	3.988.308	24	15.645.600	3.240.917	21	12.404.683	79
SUMME3	Summe	-91.191.400	-36.049.269	40	132.723.779	49.826.024	38	41.532.379	13.776.754	33	27.755.625	67