

Ämterbudgets 2015 - Stand zum 30.09.2015
- Übersicht Sachmittelbudgets (Budgetierung 2015) -
 Stadt Erlangen

Amt	Bezeichnung	2015 Ertrag Plan (in EUR)	2015 Ertrag Ist (in EUR)	in %	2015 Aufwand Plan (in EUR)	2015 Aufwand Ist (in EUR)	in %	2015 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-) (in EUR)	2015 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-) (in EUR)	verbraucht in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-) (in EUR)	in %	Stand der Rücklage zum 30.09.2015 (in EUR)
11	Personal- und Organisationsamt	-971.200	-572.228	59	991.792	596.896	60	20.592	24.668	120	-4.076	-20	159.987,46
13	Bürgermeister- und Presseamt	-60.700	-66.802	110	794.243	511.784	64	733.543	444.982	61	288.561	39	11.041,04
14	Revisionsamt (ohne KTR 11142014)	-20.600	-4.138	20	17.600	6.170	35	-3.000	2.032	-68	-5.032	168	43.464,65
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	-1.100	-302	27	14.992	13.316	89	13.892	13.013	94	879	6	2.916,48
16	PR - Personalrat	-200			6.303	3.179	50	6.103	3.179	52	2.924	48	16.799,16
17	eGov - eGovernment-Center (ohne KST 175100: K-BIT)		-3.838		137.000	81.572	60	137.000	77.734	57	59.266	43	60.662,41
20	Stadtkämmerei (Produkte 1111, 1113 und 5711)	-109.000	-70.524	65	270.252	145.158	54	161.252	74.635	46	86.617	54	98.185,12
23	Liegenschaftsamt	-3.142.000	-2.975.214	95	737.983	338.916	46	-2.404.017	-2.636.298	110	232.282	-10	91.155,31
30	Amt für Recht und Statistik	-129.900	-119.390	92	86.600	65.408	76	-43.300	-53.981	125	10.681	-25	59.870,78
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Produkt 5371)	-82.100	-125.587	153	319.900	207.443	65	237.800	81.856	34	155.944	66	103.341,80
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.582.000	-3.498.810	76	572.973	475.630	83	-4.009.027	-3.023.180	75	-985.847	25	104.488,99
33	Bürgeramt	-2.232.900	-1.386.738	62	1.005.954	646.005	64	-1.226.946	-740.733	60	-486.213	40	84.137,93
34	Standesamt (ohne Produkt 5531)	-225.500	-168.779	75	71.800	37.911	53	-153.700	-130.867	85	-22.833	15	35.616,90
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-278.600	-207.709	75	502.556	375.494	75	223.956	167.785	75	56.171	25	191.089,24
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Produkt 1226)	-11.600	-7.155	62	32.259	21.447	66	20.659	14.292	69	6.367	31	36.704,38
40	Schulverwaltungsamt (ohne KST 408010: Schul-IT)	-11.751.700	-8.458.226	72	6.940.260	3.128.985	45	-4.811.440	-5.329.241	111	517.801	-11	617.570,10
41	Amt für Soziokultur	-204.700	-165.633	81	2.114.116	1.480.271	70	1.909.416	1.314.638	69	594.778	31	644,73
42	Stadtbibliothek	-273.000	-170.998	63	293.000	237.968	81	20.000	66.970	335	-46.970	-235	46.846,78
43	Volkshochschule	-2.123.800	-1.625.649	77	1.918.038	1.764.655	92	-205.762	139.007	-68	-344.768	168	128.556,73
44	Theater	-1.214.000	-442.625	36	2.504.171	1.536.522	61	1.290.171	1.093.898	85	196.273	15	13.881,82
45	Stadtarchiv	-23.000	-42.133	183	130.435	53.123	41	107.435	10.990	10	96.445	90	34.650,10
46	Stadtmuseum	-80.000	-37.341	47	237.500	201.579	85	157.500	164.238	104	-6.738	-4	872,37
47	Kulturamt (einschl. KPB)	-1.575.200	-1.136.095	72	1.472.000	1.258.816	86	-103.200	122.721	-119	-225.921	219	30.831,85
52	Sportamt	-3.367.600	-834.612	25	5.430.197	3.156.521	58	2.062.597	2.321.909	113	-259.312	-13	0,00
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	-103.100	-192.447	187	849.114	340.683	40	746.014	148.236	20	597.778	80	318.877,55
63	Bauaufsichtsamt	-1.029.800	-891.162	87	42.700	31.252	73	-987.100	-859.910	87	-127.190	13	93.973,90
66	Tiefbauamt	-388.500	-196.217	51	5.540.200	3.434.928	62	5.151.700	3.238.710	63	1.912.990	37	117.668,73
SUMME 1	Summe	-33.981.800	-23.400.351	69	33.033.939	20.151.633	61	-947.861	-3.248.717	343	2.300.856	-243	
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	-35.797.600	-20.388.067	57	47.399.653	38.542.093	81	11.602.053	18.154.026	156	-6.551.974	-56	513.607,68
51	Stadtjugendamt	-20.114.043	-17.976.627	89	35.432.645	27.743.205	78	15.318.603	9.766.578	64	5.552.024	36	500.060,32
SUMME 2	Summe ohne GME	-89.893.443	-61.765.044	69	115.866.237	86.436.932	75	25.972.795	24.671.888	95	1.300.907	5	
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	-1.310.832	-1.251.351	95	21.286.177	8.548.188	40	19.975.345	7.296.837	37	12.678.508	63	Sonderbudget