

Ämterbudgets 2016 - Stand: 31.05.2016

- Übersicht Sachmittelbudgets (HJ 2016) -

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2016 Ertrag Plan (in EUR)	2016 Ertrag Ist (in EUR)	in %	2016 Aufwand Plan (in EUR)	2016 Aufwand Ist (in EUR)	in %	2016 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-) (in EUR)	2016 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-) (in EUR)	verbraucht in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-) (in EUR)	in %
11	Personal- und Organisationsamt	-927.300	-138.493	15	851.611	345.776	41	-75.689	207.283	-274	-282.972	374
13	Bürgermeister- und Presseamt (einschl. GST)	-66.300	-29.519	45	821.900	212.474	26	755.600	182.955	24	572.645	76
14	Revisionsamt (ohne KTR 11142014)	-20.600	-1.000	5	7.600	2.233	29	-13.000	1.233	-9	-14.233	109
16	PR - Personalrat				8.900	2.597	29	8.900	2.597	29	6.303	71
17	eGov - eGovernment-Center (ohne KST 175100: K-Bit)	-3.000			141.000	19.358	14	138.000	19.358	14	118.642	86
20	Stadtkämmerei (Produkte 1111, 1113 und 5711)	-125.500	-26.173	21	258.581	103.166	40	133.081	76.992	58	56.089	42
23	Liegenschaftsamt	-3.219.400	-2.535.778	79	161.383	96.832	60	-3.058.017	-2.438.945	80	-619.072	20
30	Rechtsamt (ohne KTR 11124130)	-130.200	-57.508	44	20.700	10.316	50	-109.500	-47.192	43	-62.308	57
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Produkt 5371)	-133.700	-42.222	32	283.700	55.875	20	150.000	13.653	9	136.347	91
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.485.000	-1.802.090	40	617.000	212.059	34	-3.868.000	-1.590.031	41	-2.277.969	59
33	Bürgeramt	-2.232.900	-805.902	36	926.976	391.705	42	-1.305.924	-414.197	32	-891.727	68
34	Standesamt (ohne Produkt 5531)	-225.500	-82.151	36	54.800	13.477	25	-170.700	-68.673	40	-102.027	60
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-278.600	-74.022	27	459.900	194.746	42	181.300	120.724	67	60.576	33
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Produkt 1226)	-11.300	-4.044	36	22.700	7.953	35	11.400	3.909	34	7.491	66
40	Schulverwaltungsamt (ohne KST 408010: Schul-IT)	-12.080.300	-6.375.102	53	7.129.100	1.563.813	22	-4.951.200	-4.811.289	97	-139.911	3
41	Amt für Soziokultur	-204.700	-102.285	50	2.282.900	860.135	38	2.078.200	757.850	36	1.320.350	64
42	Stadtbibliothek	-280.000	-81.350	29	327.000	116.863	36	47.000	35.513	76	11.487	24
43	Volkshochschule	-2.139.400	-1.381.315	65	1.860.758	1.243.147	67	-278.642	-138.167	50	-140.474	50
44	Theater	-1.279.000	-273.939	21	2.599.300	892.104	34	1.320.300	618.166	47	702.134	53
45	Stadtarchiv	-48.000	-23.736	49	140.000	12.125	9	92.000	-11.611	-13	103.611	113
46	Stadtmuseum	-80.900	-12.852	16	250.900	54.709	22	170.000	41.857	25	128.143	75
47	Kulturamt	-1.799.800	-567.186	32	1.526.500	405.147	27	-273.300	-162.039	59	-111.261	41
52	Sportamt	-3.173.500	-383.720	12	5.155.618	1.790.152	35	1.982.118	1.406.432	71	575.685	29
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	-203.300	-100.311	49	689.426	207.297	30	486.126	106.986	22	379.140	78
63	Bauaufsichtsamt	-1.062.800	-631.123	59	40.700	10.402	26	-1.022.100	-620.721	61	-401.379	39
66	Tiefbauamt	-427.100	-138.799	33	5.327.100	1.000.031	19	4.900.000	861.232	18	4.038.768	82

Ämterbudgets 2016 - Stand: 31.05.2016

- Übersicht Sachmittelbudgets (HJ 2016) -

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	2016 Ertrag Plan (in EUR)	2016 Ertrag Ist (in EUR)	in %	2016 Aufwand Plan (in EUR)	2016 Aufwand Ist (in EUR)	in %	2016 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-) (in EUR)	2016 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-) (in EUR)	verbraucht in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-) (in EUR)	in %
SUMME1		-34.638.100	-15.670.619	45	31.966.053	9.824.494	31	-2.672.047	-5.846.125	219	3.174.078	-119
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	-44.315.500	-11.833.513	27	56.382.232	30.619.464	54	12.066.732	18.785.951	156	-6.719.219	-56
51	Stadtjugendamt	-24.374.974	-10.483.488	43	40.297.100	15.905.825	39	15.922.126	5.422.338	34	10.499.788	66
SUMME2		-103.328.574	-37.987.619	37	128.645.385	56.349.783	44	25.316.811	18.362.164	73	6.954.647	27
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	-1.296.000	-578.157	45	14.276.325	4.162.675	29	12.980.325	3.584.518	28	9.395.807	72
SUMME3		-104.624.574	-38.565.776	37	142.921.710	60.512.457	42	38.297.136	21.946.681	57	16.350.454	43