

Ämterbudgets 2017 - Stand: 31.05.2017

Übersicht Sachmittelbudgets (Budgetierung 2017)											
Stadt Erlangen											
Nr.	Bezeichnung	Budgetart	2017 Ertrag Plan (EUR)	2017 Ertrag Ist (EUR)	in %	2017 Aufwand Plan (EUR)	2017 Aufwand Ist (EUR)	in %	2017 Plan: Zuschuss (+) Überschuss (-) in EUR	Planbudget bis 31.5.17 42 %	2017 Ist: Zuschuss (+) Überschuss (-) in EUR
11	Personal- und Organisationsamt	Überschuss	-1.070.000	-273.795	26	999.686	332.753	33	-70.314	-29.532	58.958
13	Bürgermeister- und Presseamt (ohne Semesterticket)	Zuschuss	-130.200	-37.921	29	847.900	248.777	29	717.700	301.434	210.855
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	-22.000	-1.000	5	17.600	4.248	24	-4.400	-1.848	3.248
16	PR - Personalrat	Zuschuss				8.900	5.852	66	8.900	3.738	5.852
17	eGov - eGovernment-Center (ohne K-Bit)	Zuschuss	-5.400	-23.170	429	169.100	63.381	37	163.700	68.754	40.211
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	-132.700	-43.020	32	301.700	163.796	54	169.000	70.980	120.775
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	-2.789.200	-2.132.258	76	440.320	112.022	25	-2.348.880	-986.530	-2.020.236
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	-151.600	-52.220	34	25.700	20.582	80	-125.900	-52.878	-31.638
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	-133.700	-24.864	19	283.700	47.219	17	150.000	63.000	22.355
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	Überschuss	-4.548.900	-1.826.697	40	1.063.300	112.774	11	-3.485.600	-1.463.952	-1.713.923
33	Bürgeramt	Überschuss	-2.299.800	-806.534	35	926.500	422.466	46	-1.373.300	-576.786	-384.068
34	Standesamt (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	-239.900	-84.910	35	46.048	18.444	40	-193.852	-81.418	-66.466
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss	-309.600	-106.919	35	490.900	188.346	38	181.300	76.146	81.427
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	-11.300	-6.170	55	32.700	12.216	37	21.400	8.988	6.046
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	-11.514.100	-6.210.949	54	7.064.100	2.155.178	31	-4.450.000	-1.869.000	-4.055.771
41	Amt für Soziokultur	Zuschuss	-212.200	-72.369	34	2.340.300	922.595	39	2.128.100	893.802	850.227
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	-280.000	-77.355	28	349.000	122.417	35	69.000	28.980	45.061
43	Volkshochschule	Überschuss	-2.686.700	-1.345.529	50	2.447.000	1.321.115	54	-239.700	-100.674	-24.414
44	Theater	Zuschuss	-1.284.000	-212.992	17	2.463.500	970.442	39	1.179.500	495.390	757.450
45	Stadtarchiv	Zuschuss	-44.200	-14.575	33	140.000	30.648	22	95.800	40.236	16.073
46	Stadtmuseum	Zuschuss	-62.700	-10.820	17	299.700	87.823	29	237.000	99.540	77.002
47	Kulturamt	Zuschuss	-1.150.200	-330.162	29	1.421.400	297.440	21	271.200	113.904	-32.722
52	Sportamt	Zuschuss	-3.276.600	-317.497	10	5.306.600	1.738.208	33	2.030.000	852.600	1.420.711
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (ohne StUB)	Zuschuss	-175.900	-57.380	33	460.147	146.661	32	284.247	119.384	89.281
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	-1.625.300	-495.629	30	55.300	15.688	28	-1.570.000	-659.400	-479.941
66	Tiefbauamt	Zuschuss	-427.100	-84.982	20	5.527.100	1.020.431	18	5.100.000	2.142.000	935.449

Ämterbudgets 2017 - Stand: 31.05.2017

Übersicht Sachmittelbudgets (Budgetierung 2017)

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Budgetart	2017 Ertrag Plan (EUR)	2017 Ertrag Ist (EUR)	in %	2017 Aufwand Plan (EUR)	2017 Aufwand Ist (EUR)	in %	2017 Plan: Zuschuss (+) Überschuss (-) in EUR	Planbudget bis 31.5.17 42 %	2017 Ist: Zuschuss (+) Überschuss (-) in EUR
SUMME1			-34.583.300	-14.649.718	42	33.528.200	10.581.521	32	-1.055.100	-443.142	-4.068.198
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	Zuschuss	-45.705.500	-11.716.056	26	56.983.238	27.953.380	49	11.277.738	4.736.650	16.237.324
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	-26.976.200	-11.727.353	43	44.535.000	17.999.021	40	17.558.800	7.374.696	6.271.669
SUMME2			-107.265.000	-38.093.127	36	135.046.438	56.533.922	42	27.781.438	11.668.204	18.440.795
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	-1.310.500	-616.838	47	18.392.723	5.089.175	28	17.082.223	7.174.534	4.472.337
SUMME3			-108.575.500	-38.709.964	36	153.439.161	61.623.097	40	44.863.661	18.842.738	22.913.133
	Informell: Sonderbudgets										
13_SON	Semesterticket	Zuschuss				200.000			200.000	84.000	
14_SON	Überörtliche Prüfung	Zuschuss				40.000			40.000	16.800	
17_SON	K-Bit	Zuschuss	-632.500	-23.329	4	5.850.000	1.609.697	28	5.217.500	2.191.350	1.586.368
30_SON	Prozesse	Zuschuss	-6.000	-383	6	56.000	8.383	15	50.000	21.000	8.000
31_SON	Abfallberatung	Kostenrechner	-319.000	-318.883	100	349.000	78.095	22	30.000	12.600	-240.788
34_SON	Friedhofswesen	Kostenrechner	-1.364.700	-566.538	42	1.363.300	409.521	30	-1.400	-588	-157.017
39_SON	Fleischhygiene	Kostenrechner	-1.171.500	-333.970	29	1.171.500	388.295	33			54.325
39_SON	Tierkörperbeseitigung	Zuschuss				4.100			4.100	1.722	
40_SON	Schul-IT	Zuschuss		-2.711		1.819.000	724.583	40	1.819.000	763.980	721.872
61_SON	StUB	Zuschuss				245.000	69.485	28	245.000	102.900	69.485
SUMME 4			-2.536.200	-903.219	36	4.602.900	1.591.884	35	2.066.700	868.014	688.665