

Ämterbudgets 2017 - Stand: 30.09.2017
- Übersicht Sachmittelbudgets (HJ 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 30.9.2017 75 %	2017 Ist: Zuschuss (+) Überschuss (-) in EUR	Stand der Rücklage zum 30.09.2017 in EUR
11	Personal- und Organisationsamt	Überschuss	-1.070.000	-473.921	44	1.048.419	671.810	64	-21.581	-16.186	197.889	38.080,05
13	Bürgermeister- und Presseamt (ohne Semesterticket)	Zuschuss	-130.200	-61.120	47	839.806	433.008	52	709.606	532.204	371.888	175.157,10
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	-22.000	-22.638	103	17.600	8.093	46	-4.400	-3.300	-14.545	52.711,11
16	PR - Personalrat	Zuschuss		-95		8.900	9.403	106	8.900	6.675	9.308	15.777,92
17	eGov - eGovernment-Center (ohne K-Bit)	Zuschuss	-5.400	-25.101	465	169.100	119.223	71	163.700	122.775	94.122	86.554,03
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	-132.700	-72.593	55	301.700	284.189	94	169.000	126.750	211.597	80.745,13
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	-2.789.200	-2.706.364	97	440.320	290.148	66	-2.348.880	-1.761.660	-2.416.216	127.180,74
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	-151.600	-113.125	75	25.700	33.497	130	-125.900	-94.425	-79.628	114.019,19
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	-133.700	-49.003	37	283.700	184.656	65	150.000	112.500	135.653	274.820,67
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	Überschuss	-4.548.900	-3.449.501	76	1.055.524	673.532	64	-3.493.376	-2.620.032	-2.775.969	92.927,14
33	Bürgeramt	Überschuss	-2.299.800	-1.686.521	73	922.080	884.771	96	-1.377.720	-1.033.290	-801.749	194.077,87
34	Standesamt (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	-239.900	-157.044	65	44.864	48.497	108	-195.036	-146.277	-108.546	60.447,92
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss	-309.600	-208.704	67	552.620	380.776	69	243.020	182.265	172.072	184.651,80
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	-11.300	-9.326	83	32.700	32.988	101	21.400	16.050	23.663	29.538,33
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	-11.514.100	-10.457.027	91	7.111.148	3.660.483	51	-4.402.952	-3.302.214	-6.796.544	661.614,09
41	Amt für Soziokultur	Zuschuss	-212.200	-170.887	81	2.335.979	1.931.403	83	2.123.779	1.592.834	1.760.516	60.393,08
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	-280.000	-158.106	56	327.000	224.816	69	47.000	35.250	66.710	77.223,14
43	Volkshochschule	Überschuss	-2.686.700	-2.362.396	88	2.430.584	2.016.492	83	-256.116	-192.087	-345.904	215.660,32
44	Theater	Zuschuss	-1.284.000	-1.136.646	89	2.463.500	1.880.699	76	1.179.500	884.625	744.053	219.321,09
45	Stadtarchiv	Zuschuss	-44.200	-28.050	63	131.212	50.681	39	87.012	65.259	22.632	89.608,78
46	Stadtmuseum	Zuschuss	-62.700	-21.647	35	299.700	163.149	54	237.000	177.750	141.502	7.755,38
47	Kulturamt	Zuschuss	-1.150.200	-868.898	76	1.371.122	1.149.306	84	220.922	165.691	280.408	124.138,73
52	Sportamt	Zuschuss	-3.276.600	-805.708	25	5.309.421	3.264.280	61	2.032.821	1.524.616	2.458.572	36.557,06
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (ohne StUB)	Zuschuss	-175.900	-188.878	107	459.904	311.251	68	284.004	213.003	122.373	486.007,90
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	-1.625.300	-1.141.058	70	55.300	39.059	71	-1.570.000	-1.177.500	-1.101.999	172.010,78
66	Tiefbauamt	Zuschuss	-427.100	-134.644	32	5.527.100	2.928.458	53	5.100.000	3.825.000	2.793.813	405.226,12
SUMME1			-34.583.300	-26.509.000	77	33.565.002	21.674.669	65	-1.018.298	-763.723	-4.834.331	

Ämterbudgets 2017 - Stand: 30.09.2017
- Übersicht Sachmittelbudgets (HJ 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 30.9.2017 75 %	2017 Ist: Zuschuss (+) Überschuss (-) in EUR	Stand der Rücklage zum 30.09.2017 in EUR
50	Sozialamt	Zuschuss	-45.705.500	-40.390.972	88	56.761.260	50.736.377	89	11.055.760	8.291.820	10.345.405	388.674,86
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	-26.976.200	-21.610.374	80	44.502.047	31.929.884	72	17.525.847	13.144.385	10.319.510	1.592.885,85
SUMME2			-107.265.000	-88.510.346	83	134.828.308	104.340.931	77	27.563.308	20.672.481	15.830.585	
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	-1.320.160	-1.234.833	94	18.049.456	10.617.858	59	16.729.297	12.546.973	9.383.025	Sonderbudget
SUMME3			-108.585.160	-89.745.179	83	152.877.765	114.958.788	75	44.292.605	33.219.454	25.213.610	
	Informell: Sonderbudgets											
13_SON	Semesterticket	Zuschuss				200.000			200.000	150.000		
14_SON	Überörtliche Prüfung	Zuschuss				40.000	610	2	40.000	30.000	610	
17_SON	K-Bit	Zuschuss	-632.500	-34.955	6	5.850.000	2.295.503	39	5.217.500	3.913.125	2.260.548	
30_SON	Prozesse	Zuschuss	-6.000	-889	15	56.000	18.734	33	50.000	37.500	17.844	
31_SON	Abfallberatung	kostenrech	-319.000	-318.883	100	349.000	153.412	44	30.000	22.500	-165.471	
34_SON	Friedhofswesen	kostenrech	-1.364.700	-1.026.882	75	1.363.300	820.794	60	-1.400	-1.050	-206.087	
39_SON	Fleischhygiene	kostenrech	-1.171.500	-621.768	53	1.171.500	745.807	64			124.039	
39_SON	Tierkörperbeseitigung	Zuschuss				4.100			4.100	3.075		
40_SON	Schul-IT	Zuschuss	-2.711	-12.366	456	1.842.411	1.449.167	79	1.839.700	1.379.775	1.436.801	
61_SON	StUB	Zuschuss				245.000	138.969	57	245.000	183.750	138.969	
SUMME 4			-2.538.911	-1.661.015	65	4.626.311	3.154.737	68	2.087.400	1.565.550	1.493.721	