

Ämterbudgets 2019 - Stand 31.07.2019

Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Budgetart lt. HHPlan 2019	2019 Ertrag Plan in EUR (fortgeschr. Ansatz)	2019 Ertrag Ist in EUR	in %	2019 Aufwand Plan in EUR (fortgeschr. Ansatz)	2019 Aufwand Ist in EUR	in %	2019 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in EUR	Planbudget bis 31.07.2019 58 % in EUR	2019 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in EUR	Rücklagenstand zum 15.08.2019 in EUR
11	Personal- und Organisationsamt	Zuschuss	1.084.000	393.961	36	-1.350.100	-669.842	50	-266.100	-154.338	-275.881	107.993,93
13	Bürgermeister- und Presseamt	Zuschuss	96.500	41.381	43	-995.400	-370.653	37	-898.900	-521.362	-329.272	44.554,75
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	22.000	1.000	5	-17.600	-7.822	44	4.400	2.552	-6.822	47.566,23
16	PR - Personalrat	Zuschuss	200	365	183	-9.100	-3.421	38	-8.900	-5.162	-3.056	13.098,04
17	eGov - eGovernment-Center (ohne K-Bit)	Zuschuss	5.400	5.235	97	-199.100	-181.083	91	-193.700	-112.346	-175.848	100.539,20
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	180.200	36.334	20	-387.400	-174.253	45	-207.200	-120.176	-137.918	80.786,97
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	3.200.000	2.813.366	88	-1.200.000	-578.440	48	2.000.000	1.160.000	2.234.926	120.883,40
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	161.000	113.452	70	-30.000	-29.914	100	131.000	75.980	83.538	44.020,43
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	293.600	132.571	45	-490.700	-232.283	47	-197.100	-114.318	-99.712	130.819,99
33	Bürgeramt	Überschuss	3.263.500	1.879.547	58	-1.158.900	-844.137	73	2.104.600	1.220.668	1.035.410	54.011,30
34	Standesamt (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	236.400	148.053	63	-54.623	-40.632	74	181.777	105.431	107.421	6.721,80
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS-Umlage)	Zuschuss	309.600	237.025	77	-616.713	-296.064	48	-307.113	-178.126	-59.039	160.882,21
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	21.500	9.064	42	-15.700	-18.215	116	5.800	3.364	-9.151	46.473,74
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	12.121.605	8.383.802	69	-8.562.891	-3.086.034	36	3.558.713	2.064.054	5.297.768	420.278,55
41	Amt für Soziokultur	Zuschuss	202.600	88.943	44	-3.223.000	-1.910.868	59	-3.020.400	-1.751.832	-1.821.926	20.366,97
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	260.000	120.458	46	-350.300	-172.332	49	-90.300	-52.374	-51.875	94.364,79
43	Volkshochschule	Überschuss	3.621.700	2.044.301	56	-3.411.673	-2.160.125	63	210.027	121.816	-115.824	215.000,00
44	Theater	Zuschuss	1.258.900	255.002	20	-2.910.900	-1.501.285	52	-1.652.000	-958.160	-1.246.283	25.000,14
45	Stadtarchiv	Zuschuss	30.000	22.113	74	-172.480	-58.630	34	-142.480	-82.638	-36.517	24.861,20
46	Stadtmuseum	Zuschuss	60.400	16.364	27	-365.700	-216.352	59	-305.300	-177.074	-199.988	21.832,97
47	Kulturamt	Zuschuss	1.169.900	402.693	34	-1.656.400	-1.240.857	75	-486.500	-282.170	-838.164	39.757,17
52	Sportamt	Zuschuss	3.555.000	615.546	17	-6.076.680	-2.652.399	44	-2.521.680	-1.462.574	-2.036.853	3.152,91

Ob das Budget bis Jahresende reicht, siehe Anlage 3 des Berichts ("Ampel")

Ämterbudgets 2019 - Stand 31.07.2019

Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Budgetart lt. HHPlan 2019	2019 Ertrag Plan in EUR (fortgeschr. Ansatz)	2019 Ertrag Ist in EUR	in %	2019 Aufwand Plan in EUR (fortgeschr. Ansatz)	2019 Aufwand Ist in EUR	in %	2019 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in EUR	Planbudget bis 31.07.2019 58 % in EUR	2019 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in EUR	Rücklagenstand zum 15.08.2019 in EUR
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (ohne StUB)	Überschuss	3.707.000	1.685.236	45	-930.000	-244.641	26	2.777.000	1.610.660	1.440.595	630.399,50
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	1.625.300	715.691	44	-50.300	-25.739	51	1.575.000	913.500	689.952	220.139,76
66	Tiefbauamt	Zuschuss	427.100	253.662	59	-5.692.100	-2.333.392	41	-5.265.000	-3.053.700	-2.079.730	151.234,49
SUMME1			36.913.405	20.415.165	55	-39.927.760	-19.049.414	48	-3.014.355	-1.748.326	1.365.751	
50	Sozialamt	Zuschuss	18.636.300	9.368.428	50	-23.928.800	-12.741.248	53	-5.292.500	-3.069.650	-3.372.820	264.016,09
51	Stadtyugendamt	Zuschuss	27.151.700	12.829.103	47	-47.432.285	-22.814.031	48	-20.280.585	-11.762.739	-9.984.928	350.000,00
55	Jobcenter/ALG II	Zuschuss	29.637.300	15.387.255	52	-36.261.400	-21.498.096	59	-6.624.100	-3.841.978	-6.110.841	139.723,20
SUMME2			112.338.705	57.999.950	52	-147.550.245	-76.102.788	52	-35.211.540	-20.422.693	-18.102.838	
24	Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	1.793.893	1.142.860	64	-26.689.874	-9.155.484	34	-24.895.982	-14.439.669	-8.012.625	Sonderbudget
SUMME3			114.132.597	59.142.810	52	-174.240.119	-85.258.273	49	-60.107.521	-34.862.362	-26.115.463	
	Sonderbudgets:											
14_S	Überörtliche Prüfung	Zuschuss				-40.000			-40.000	-23.200		
17_S	K-Bit	Zuschuss	340.000	81.217	24	-6.444.000	-3.307.138	51	-6.104.000	-3.540.320	-3.225.921	
17_DIGI	Digitalisierungsinitiative	Zuschuss					-674				-674	
30_S	Prozesse	Zuschuss	6.000	3.988	66	-56.000	-23.202	41	-50.000	-29.000	-19.214	
31_S	Abfallberatung	Kostenrechner	291.000			-326.000	-125.362	38	-35.000	-20.300	-125.362	
34_S	Friedhofswesen	Kostenrechner	1.592.700	780.734	49	-1.591.300	-677.807	43	1.400	812	102.928	
37_S	ILS-Umlage	Zuschuss				-205.000	-60.406	29	-205.000	-118.900	-60.406	
39_S	Fleischhygiene	Kostenrechner	1.010.100	554.662	55	-1.307.400	-510.831	39	-297.300	-172.434	43.831	
39_S	Tierkörperbeseitigung	Zuschuss				-8.000			-8.000	-4.640		
40_S	Schul-IT	Zuschuss				-2.450.000	-1.086.700	44	-2.450.000	-1.421.000	-1.086.700	
61_S	Umlage ZV STUB	Zuschuss		26.462		-516.300	-387.218	75	-516.300	-299.454	-360.756	
SUMME			3.239.800	1.447.063	45	-12.739.000	-6.118.931	48	-9.499.200	-5.509.536	-4.671.868	

Ob das Budget bis Jahresende reicht, siehe Anlage 3 des Berichts ("Ampel")