

## Ämterbudgets 2022 - Stand zum 31.07.2022

### Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Budgetart lt. HHPPlan 2022	2022 Ertrag Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2022 Ertrag Ist in Euro	in %	2022 Aufwand Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2022 Aufwand Ist in Euro	in %	2022 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2022 58 %	2022 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
	<b>Sachmittelbudgets (nur Kontenmerkmal SKO):</b>										
11	Personal- und Organisationsamt	Überschuss	1.800.900	428.593	24	-1.746.000	-923.479	53	54.900	31.842	-494.886
13	Bürgermeister- und Presseamt	Zuschuss	286.400	223.068	78	-1.511.500	-648.539	43	-1.225.100	-710.558	-425.471
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	27.000	5.314	20	-13.800	-3.279	24	13.200	7.656	2.035
16	PR - Personalrat	Zuschuss	200			-7.400	-11.485	155	-7.200	-4.176	-11.485
17	Amt f. Digitalisierung und Informationstechnik (ohne K-Bit)	Zuschuss	30.600			-490.000	-101.812	21	-459.400	-266.452	-101.812
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	141.500	36.532	26	-823.900	-282.417	34	-682.400	-395.792	-245.886
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	3.298.700	2.884.984	87	-1.290.535	-596.879	46	2.008.165	1.164.736	2.288.105
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	200.100	184.081	92	-88.800	-48.430	55	111.300	64.554	135.651
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	180.200	74.378	41	-1.485.700	-269.693	18	-1.305.500	-757.190	-195.315
33	Bürgeramt	Überschuss	3.474.300	1.677.020	48	-1.471.200	-874.151	59	2.003.100	1.161.798	802.869
34	Standesamt (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	287.000	175.204	61	-77.800	-96.793	124	209.200	121.336	78.411
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS-Umlage und Pandemie)	Zuschuss	413.800	218.068	53	-586.510	-250.395	43	-172.710	-100.172	-32.328
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	11.000	8.796	80	-41.000	-20.203	49	-30.000	-17.400	-11.407
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	12.969.000	9.016.085	70	-8.799.882	-2.555.893	29	4.169.118	2.418.088	6.460.192
41	Amt für Stadtteilarbeit	Zuschuss	116.200	34.462	30	-4.045.291	-2.185.475	54	-3.929.091	-2.278.873	-2.151.013
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	234.800	118.567	50	-409.800	-237.131	58	-175.000	-101.500	-118.564
43	Volkshochschule	Überschuss	3.829.500	2.029.027	53	-3.622.900	-2.134.310	59	206.600	119.828	-105.283
44	Theater	Zuschuss	1.284.100	53.133	4	-3.189.100	-1.494.081	47	-1.905.000	-1.104.900	-1.440.948
45	Stadtarchiv	Zuschuss	40.000	21.017	53	-116.400	-53.889	46	-76.400	-44.312	-32.872
46	Stadtmuseum	Zuschuss	56.200	42.892	76	-417.200	-237.289	57	-361.000	-209.380	-194.397
47	Kulturamt (ohne Pandemie)	Zuschuss	1.335.300	722.037	54	-3.966.300	-1.702.882	43	-2.631.000	-1.525.980	-980.845
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Zuschuss	3.467.000	688.069	20	-5.857.663	-2.633.975	45	-2.390.663	-1.386.585	-1.945.906
61	Amt für Stadtplanung und Mobilität (ohne StUB)	Zuschuss	1.122.100	403.534	36	-3.155.997	-1.085.203	34	-2.033.897	-1.179.660	-681.669
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	1.694.300	549.218	32	-74.200	-34.444	46	1.620.100	939.658	514.773
66	Tiefbauamt	Zuschuss	3.941.600	1.535.638	39	-6.448.400	-2.368.084	37	-2.506.800	-1.453.944	-832.446
<b>SUMME1</b>			<b>40.241.800</b>	<b>21.129.717</b>	<b>53</b>	<b>-49.737.278</b>	<b>-20.850.211</b>	<b>42</b>	<b>-9.495.478</b>	<b>-5.507.377</b>	<b>279.503</b>
50	Sozialamt	Zuschuss	20.817.800	9.276.399	45	-26.181.800	-18.905.458	72	-5.364.000	-3.111.120	-9.629.059
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	33.653.100	29.066.733	86	-55.289.678	-28.874.571	52	-21.636.578	-12.549.215	192.162
55	Jobcenter/ALGII	Zuschuss	34.153.400	20.528.838	60	-37.255.200	-23.055.138	62	-3.101.800	-1.799.044	-2.526.300

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

## Ämterbudgets 2022 - Stand zum 31.07.2022

Übersicht Sachmittelbudgets											
Stadt Erlangen											
Nr.	Bezeichnung	Budgetart lt. HHP 2022	2022 Ertrag Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2022 Ertrag Ist in Euro	in %	2022 Aufwand Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2022 Aufwand Ist in Euro	in %	2022 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2022 58 %	2022 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
<b>SUMME2</b>			<b>128.866.100</b>	<b>80.001.687</b>	<b>62</b>	<b>-168.463.956</b>	<b>-91.685.378</b>	<b>54</b>	<b>-39.597.856</b>	<b>-22.966.756</b>	<b>-11.683.694</b>
24	Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	2.208.387	1.161.366	53	-25.862.593	-12.399.769	48	-23.654.206	-13.719.439	-11.238.403
<b>SUMME3</b>			<b>131.074.487</b>	<b>81.163.053</b>	<b>62</b>	<b>-194.326.549</b>	<b>-104.085.147</b>	<b>54</b>	<b>-63.252.062</b>	<b>-36.686.196</b>	<b>-22.922.097</b>
	Sonderbudgets (alle GuV-Konten):										
14_S	Überörtliche Prüfung	Zuschuss				-40.000	-160.680	402	-40.000	-23.200	-160.680
17_S	K-Bit (ohne Pandemie)	Zuschuss	530.000	371.223	70	-10.205.000	-5.512.484	54	-9.675.000	-5.611.500	-5.141.261
30_S	Prozesse	Zuschuss	30.100	767	3	-75.900	-20.176	27	-45.800	-26.564	-19.409
31_S	Abfallberatung	Kostenrechner	303.500	143.932	47	-335.500	-113.907	34	-32.000	-18.560	30.025
34_S	Friedhofswesen	Kostenrechner	1.706.000	868.457	51	-1.704.400	-718.364	42	1.600	928	150.093
37_S	ILS-Umlage	Zuschuss				-200.000	-103.491	52	-200.000	-116.000	-103.491
37_S	Pandemie	Überschuss	4.835.500	4.316.548	89	-4.835.500	-5.192.490	107			-875.941
39_S	Fleischhygiene	Kostenrechner	1.235.600	262.886	21	-1.162.400	-596.839	51	73.200	42.456	-333.953
39_S	Tierkörperbeseitigung	Zuschuss				-3.000			-3.000	-1.740	
40_S	Schul-IT	Zuschuss		583.769		-3.663.878	-1.924.639	53	-3.663.878	-2.125.049	-1.340.870
61_S	Umlage ZV STUB	Zuschuss				-1.202.000	-245		-1.202.000	-697.160	-245
<b>SUMME</b>			<b>8.640.700</b>	<b>6.547.582</b>	<b>76</b>	<b>-23.427.578</b>	<b>-14.343.315</b>	<b>61</b>	<b>-14.786.878</b>	<b>-8.576.389</b>	<b>-7.795.732</b>