

Ämterbudgets 2023 - Stand zum 31.07.2023

Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Budgetart lt. HHPlan 2023	2023 Ertrag Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2023 Ertrag Ist in Euro	in %	2023 Aufwand Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2023 Aufwand Ist in Euro	in %	2023 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2023 58 %	2023 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
AMT	Sachmittelbudget (nur Kontenmerkmal SKO):										
11	Personal- und Organisationsamt	Überschuss	1.987.600,00	1.122.148,76	56,46	-1.676.200,00	-1.008.647,60	60,17	311.400,00	180.612,00	113.501,16
13	Bürgermeister- und Presseamt	Zuschuss	304.300,00	63.669,78	20,92	-1.418.160,90	-704.449,89	49,67	-1.113.860,90	-646.039,32	-640.780,11
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	27.000,00	5.840,56	21,63	-13.800,00	-3.238,81	23,47	13.200,00	7.656,00	2.601,75
16	PR - Personalrat	Zuschuss	200,00			-7.400,00	-12.357,37	166,99	-7.200,00	-4.176,00	-12.357,37
17	Amt f. Digitalisierung und Informationstechnik (ohne K-Bit)	Zuschuss	10.000,00			-490.000,00	-189.210,82	38,61	-480.000,00	-278.400,00	-189.210,82
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	131.600,00	104.939,25	79,74	-658.700,00	-158.621,97	24,08	-527.100,00	-305.718,00	-53.682,72
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	3.465.200,00	3.028.902,14	87,41	-1.365.200,00	-853.592,56	62,53	2.100.000,00	1.218.000,00	2.175.309,58
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	195.800,00	132.108,25	67,47	-79.400,00	-53.709,32	67,64	116.400,00	67.512,00	78.398,93
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	408.200,00	49.616,31	12,15	-2.199.100,00	-815.371,73	37,08	-1.790.900,00	-1.038.722,00	-765.755,42
33	Bürgeramt	Überschuss	3.560.300,00	1.715.450,41	48,18	-1.594.700,00	-858.907,37	53,86	1.965.600,00	1.140.048,00	856.543,04
34	Standesamt und Friedhofsverwaltung (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	287.000,00	159.953,91	55,73	-122.000,00	-70.528,73	57,81	165.000,00	95.700,00	89.425,18
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS-Umlage und Pandemie)	Zuschuss	413.800,00	202.151,11	48,85	-596.061,59	-337.851,27	56,68	-182.261,59	-105.711,72	-135.700,16
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	17.500,00	11.078,70	63,31	-40.000,00	-10.486,54	26,22	-22.500,00	-13.050,00	592,16
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	13.985.000,00	8.794.900,73	62,89	-9.444.513,04	-2.975.466,33	31,50	4.540.486,96	2.633.482,44	5.819.434,40
41	Amt für Stadtteilarbeit	Zuschuss	124.200,00	143.521,61	115,56	-3.679.500,00	-2.121.643,83	57,66	-3.555.300,00	-2.062.074,00	-1.978.122,22
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	232.800,00	104.201,89	44,76	-447.800,00	-213.190,91	47,61	-215.000,00	-124.700,00	-108.989,02
43	Volkshochschule	Überschuss	3.485.200,00	2.106.035,74	60,43	-3.234.900,00	-2.320.075,91	71,72	250.300,00	145.174,00	-214.040,17
44	Theater	Zuschuss	1.284.100,00	198.595,72	15,47	-3.334.100,00	-1.709.708,46	51,28	-2.050.000,00	-1.189.000,00	-1.511.112,74
45	Stadtarchiv	Zuschuss	40.000,00	20.416,67	51,04	-149.400,00	-94.607,74	63,33	-109.400,00	-63.452,00	-74.191,07
46	Stadtmuseum	Zuschuss	56.300,00	15.649,62	27,80	-383.800,00	-225.254,64	58,69	-327.500,00	-189.950,00	-209.605,02
47	Kulturamt (ohne Pandemie)	Zuschuss	1.398.300,00	479.470,49	34,29	-3.410.500,00	-1.854.952,25	54,39	-2.012.200,00	-1.167.076,00	-1.375.481,76
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Zuschuss	3.567.000,00	298.394,78	8,37	-5.794.244,92	-2.863.712,42	49,42	-2.227.244,92	-1.291.802,05	-2.565.317,64
61	Amt für Stadtplanung und Mobilität (ohne StUB)	Zuschuss	673.700,00	2.131.908,54	316,45	-2.785.800,00	-2.108.575,42	75,69	-2.112.100,00	-1.225.018,00	23.333,12
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	1.394.300,00	1.263.156,31	90,59	-74.200,00	-25.059,33	33,77	1.320.100,00	765.658,00	1.238.096,98
66	Tiefbauamt	Zuschuss	3.984.700,00	884.363,32	22,19	-7.788.060,16	-3.045.442,64	39,10	-3.803.360,16	-2.205.948,89	-2.161.079,32
SUMME1			41.034.100,00	23.036.474,60	56,14	-50.787.540,61	-24.634.663,86	48,51	-9.753.440,61	-5.656.995,55	-1.598.189,26
50	Sozialamt	Zuschuss	23.378.000,00	11.927.295,63	51,02	-29.032.700,00	-20.464.699,56	70,49	-5.654.700,00	-3.279.726,00	-8.537.403,93
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	37.270.400,00	29.290.423,59	78,59	-62.239.500,00	-32.336.406,65	51,95	-24.969.100,00	-14.482.078,00	-3.045.983,06
SUMME2			101.682.500,00	64.254.193,82	63,19	-142.059.740,61	-77.435.770,07	54,51	-40.377.240,61	-23.418.799,55	-13.181.576,25
24	Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	2.856.100,00	3.187.203,60	111,59	-31.464.180,45	-12.438.583,96	39,53	-28.608.080,45	-16.592.686,66	-9.251.380,36
SUMME3			104.538.600,00	67.441.397,42	64,51	-173.523.921,06	-89.874.354,03	51,79	-68.985.321,06	-40.011.486,21	-22.432.956,61