

Ämterbudgets 2024 - Stand zum 31.07.2024

Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Budgetart lt. HHPLan 2024	2024 Ertrag Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2024 Ertrag Ist in Euro	in %	2024 Aufwand Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2024 Aufwand Ist in Euro	in %	2024 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2024 58 %	2024 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
AMT	Sachmittelbudget (nur Kontenmerkmal SKO):										
11	Personal- und Organisationsamt	Überschuss	2.240.300,00	1.171.549,64	52,29	-1.867.900,00	-1.334.707,40	71,45	372.400,00	215.992,00	-163.157,76
13	Bürgermeister- und Presseamt	Zuschuss	417.800,00	40.220,93	9,63	-1.526.393,27	-648.536,45	42,49	-1.108.593,27	-642.984,10	-608.315,52
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	22.000,00	1.000,00	4,55	-12.420,00	-8.006,90	64,47	9.580,00	5.556,40	-7.006,90
16	PR - Personalrat	Zuschuss	200,00			-17.100,00	-9.430,75	55,15	-16.900,00	-9.802,00	-9.430,75
17	Amt f. Digitalisierung und Informationstechnik (ohne K-Bit)	Zuschuss	10.600,00	128.257,15	1.209,97	-459.000,00	-204.782,99	44,62	-448.400,00	-260.072,00	-76.525,84
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	113.600,00	54.705,62	48,16	-615.442,57	-198.764,46	32,30	-501.842,57	-291.068,69	-144.058,84
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	3.834.000,00	3.512.782,57	91,62	-1.492.200,00	-852.208,29	57,11	2.341.800,00	1.358.244,00	2.660.574,28
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	195.000,00	94.728,46	48,58	-72.720,00	-63.438,36	87,24	122.280,00	70.922,40	31.290,10
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	420.100,00	70.619,03	16,81	-1.755.231,89	-863.275,73	49,92	-1.309.132,00	-759.296,56	-792.656,70
33	Bürgeramt	Überschuss	4.000.000,00	1.904.048,40	47,60	-1.615.680,00	-1.193.690,33	73,88	2.384.320,00	1.382.905,60	710.358,07
34	Standesamt und Friedhofsverwaltung (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	297.000,00	182.717,17	61,52	-118.800,00	-69.580,36	58,57	178.200,00	103.356,00	113.136,81
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS-Umlage und Pandemie)	Zuschuss	433.000,00	221.275,57	51,10	-574.610,00	-348.728,92	60,69	-141.610,00	-82.133,80	-127.453,35
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	18.500,00	8.839,07	47,78	-38.600,00	-10.521,05	27,26	-20.100,00	-11.658,00	-1.681,98
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	13.950.000,00	8.886.985,57	63,71	-9.154.000,00	-3.136.799,92	34,27	4.796.000,00	2.781.680,00	5.750.185,65
41	Amt für Stadtteilarbeit	Zuschuss	107.600,00	69.018,48	64,14	-3.825.059,00	-2.427.038,73	63,45	-3.717.459,00	-2.156.126,22	-2.358.020,25
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	232.800,00	95.430,29	40,99	-445.800,00	-260.281,46	58,39	-213.000,00	-123.540,00	-164.851,17
43	Volkshochschule	Überschuss	4.365.300,00	2.530.688,55	57,97	-3.762.067,00	-2.736.413,61	72,74	603.233,00	349.875,14	-205.725,06
44	Theater	Zuschuss	1.308.300,00	721.738,99	55,17	-3.586.000,00	-1.831.118,94	51,06	-2.277.700,00	-1.321.066,00	-1.109.379,95
45	Stadtarchiv	Zuschuss	40.000,00	18.197,23	45,49	-129.700,00	-108.348,90	83,54	-89.700,00	-52.026,00	-90.151,67
46	Stadtmuseum	Zuschuss	56.300,00	11.764,18	20,90	-369.812,03	-207.848,36	56,20	-313.512,03	-181.836,98	-196.084,18
47	Kulturamt (ohne Pandemie)	Zuschuss	1.478.100,00	684.657,20	46,32	-3.540.000,00	-2.210.239,00	62,44	-2.061.900,00	-1.195.902,00	-1.525.581,80
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Zuschuss	3.735.300,00	467.906,68	12,53	-6.125.300,00	-2.854.751,79	46,61	-2.390.000,00	-1.386.200,00	-2.386.845,11
61	Amt für Stadtplanung und Mobilität (ohne StUB)	Zuschuss	951.700,00	2.639.007,11	277,29	-3.295.792,87	-3.442.115,27	104,44	-2.344.092,87	-1.359.573,86	-803.108,16
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	1.454.300,00	989.201,03	68,02	-65.480,00	-33.842,70	51,68	1.388.820,00	805.515,60	955.358,33
66	Tiefbauamt	Zuschuss	4.561.000,00	1.927.029,24	42,25	-8.827.250,00	-3.104.769,35	35,17	-4.266.250,00	-2.474.425,00	-1.177.740,11
SUMME1			44.242.800,00	26.432.368,16	59,74	-53.266.358,74	-28.159.240,02	52,86	-9.023.558,74	-5.233.664,07	-1.726.871,86
50	Sozialamt	Zuschuss	32.282.800,00	22.669.273,57	70,22	-37.786.000,00	-22.087.746,64	58,45	-5.503.200,00	-3.191.856,00	581.526,93
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	39.844.700,00	12.149.974,40	30,49	-67.315.200,00	-40.751.157,03	60,54	-27.470.500,00	-15.932.890,00	-28.601.182,63
SUMME2			116.370.300,00	61.251.616,13	52,64	-158.367.558,74	-90.998.143,69	57,46	-41.997.258,74	-24.358.410,07	-29.746.527,56
24	Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	3.105.100,00	1.560.357,03	50,25	-29.775.483,06	-16.134.033,74	54,19	-26.670.383,06	-15.468.822,17	-14.573.676,71
SUMME3			119.475.400,00	62.811.973,16	52,57	-188.143.041,80	-107.132.177,43	56,94	-68.667.641,80	-39.827.232,24	-44.320.204,27