

Ämterbudgets 2025 - Stand zum 31.07.2025

Korrekturen: Amt 61 und Summen ¹⁾

Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Beschreibung	Budgetart lt. HHPlan 2025	2025 Ertrag Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2025 Ertrag Ist in Euro	in %	2025 Aufwand Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2025 Aufwand Ist in Euro	in %	2025 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2025 58 %	2025 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
AMT	Sachmittelbudget (nur Kontenmerkmal SKO):										
11	Personal- und Organisationsamt	Überschuss	2.700.400	822.829	30	-2.140.265	-1.146.850	54	560.135	324.878	-324.020
13	Bürgermeister- und Presseamt	Zuschuss	418.300	195.999	47	-1.016.350	-299.739	29	-598.050	-346.869	-103.740
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	22.000	1.000	5	-12.400	-3.621	29	9.600	5.568	-2.621
16	PR - Personalrat	Zuschuss				-10.300	-9.238	90	-10.300	-5.974	-9.238
17	Amt f. Digitalisierung und Informationstechnik (ohne K-Bit)	Zuschuss		3.910		-478.178	-248.435	52	-478.178	-277.343	-244.524
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	115.500	172.411	149	-612.397	-197.305	32	-496.897	-288.200	-24.894
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	4.126.040	3.531.453	86	-1.596.144	-784.965	49	2.529.896	1.467.340	2.746.488
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	149.000	96.659	65	-50.200	-28.667	57	98.800	57.304	67.992
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	165.000	74.443	45	-546.525	-408.531	75	-381.525	-221.285	-334.087
33	Bürgeramt	Überschuss	4.193.100	2.413.669	58	-1.588.900	-1.204.965	76	2.604.200	1.510.436	1.208.703
34	Standesamt und Friedhofsverwaltung (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	319.400	178.453	56	-132.900	-72.062	54	186.500	108.170	106.390
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS-Umlage und Pandemie)	Zuschuss	478.300	245.022	51	-588.000	-315.544	54	-109.700	-63.626	-70.522
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	18.800	14.508	77	-31.992	-9.258	29	-13.192	-7.651	5.250
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	13.850.639	9.690.248	70	-9.846.947	-4.081.841	41	4.003.692	2.322.141	5.608.408
41	Amt für Stadtteilarbeit	Zuschuss	107.600	110.124	102	-3.881.700	-1.759.160	45	-3.774.100	-2.188.978	-1.649.036
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	218.900	140.285	64	-418.440	-218.546	52	-199.450	-115.733	-78.261
43	Volkshochschule	Überschuss	5.051.900	3.140.997	62	-4.061.650	-2.590.349	64	990.250	574.345	550.648
44	Theater	Zuschuss	1.444.800	179.479	12	-3.492.476	-1.769.470	51	-2.047.676	-1.187.652	-1.589.991
45	Stadtarchiv	Zuschuss	70.000	16.656	24	-117.900	-23.007	20	-47.900	-27.782	-6.352
46	Stadtmuseum	Zuschuss	64.300	24.966	39	-364.045	-109.114	30	-299.745	-173.852	-84.148
47	Kulturamt (ohne Pandemie)	Zuschuss	1.309.000	750.245	57	-2.355.432	-1.089.631	46	-1.046.432	-606.931	-339.385
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Zuschuss	3.660.300	608.401	17	-5.777.975	-2.400.520	42	-2.117.675	-1.228.252	-1.792.118
61	Amt für Stadtplanung und Mobilität (ohne StUB und ÖPNV)	Zuschuss	619.200	931.071	150	-1.455.927	-476.557	33	-836.727	-485.302	454.513
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	1.750.100	1.506.635	86	-58.500	-11.356	19	-1.691.600	981.128	1.495.278
66	Tiefbauamt	Zuschuss	4.974.500	1.993.455	40	-8.593.105	-2.789.223	32	-3.618.605	-2.098.791	-795.768
SUMME1			45.827.079	26.842.918	59	-49.228.648	-22.047.954	45	-6.784.679	-1.972.911	4.794.965
50	Sozialamt	Zuschuss	34.246.300	13.523.961	39	-40.238.228	-15.955.233	40	-5.991.928	-3.475.318	-2.431.272
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	43.638.500	19.809.718	45	-74.564.198	-39.341.955	53	-30.925.698	-17.936.905	-19.532.237
SUMME2			123.711.879	60.176.597	49	-164.031.074	-77.345.142	47	-43.702.305	-23.385.134	-17.168.544
24	Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	3.994.920	1.328.954	33	-29.270.622	-12.939.880	44	-25.275.702	-14.659.907	-11.610.925
SUMME3			127.706.799	61.505.551	48	-193.301.696	-90.285.022	47	-68.978.007	-38.045.041	-28.779.469

1) Bei Amt 61 sind in der ursprünglichen Auswertung nur die Planwerte richtig. Die Werte in den anderen Spalten einschließlich der Summen 1, 2 und 3 wurden von der Software nicht richtig berechnet und werden mit dieser Auswertung korrigiert. Mit der Softwarefirma wird an einer Lösung gearbeitet.