

Ämterbudgets 2013 - Sachkosten - Stand zum 31.05.2013

Sachmittelbudgets												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	2013 Ertrag Plan	2013 Ertrag Ist	in %	2013 Aufwand Plan	2013 Aufwand Ist	in %	2013 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-)	2013 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
11	Personal- und Organisationsamt	-208.800	-75.763	36	807.800	251.160	31	599.000	175.397	29	423.603	71
13	Bürgermeister- und Presseamt	-60.700	-77.836	128	612.000	331.548	54	551.300	253.712	46	297.588	54
14	Rechnungsprüfungsamt	-17.500	-1.000	6	15.000	3.891	26	-2.500	2.891	-116	-5.391	216
15	I/GSt - Gleichstellungsstelle	-1.100	-600	55	5.800	1.580	27	4.700	980	21	3.720	79
16	PR - Personalrat	-200			9.100	1.854	20	8.900	1.854	21	7.046	79
17	eGov - eGovernment-Center		-137.519		186.800	37.316	20	186.800	-100.203	-54	287.003	154
20	Stadtkämmerei	-55.100	-22.044	40	259.200	94.799	37	204.100	72.754	36	131.346	64
23	Liegenschaftsamt	-3.119.400	-2.052.398	66	505.100	130.327	26	-2.614.300	-1.922.072	74	-692.228	26
30	Amt für Recht und Statistik	-31.800	-13.551	43	131.920	53.166	40	100.120	39.615	40	60.505	60
31	Amt für Umweltschutz u. Energiefragen	-41.200	-33.541	81	355.900	42.581	12	314.700	9.040	3	305.660	97
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.640.400	-1.534.089	33	568.300	67.687	12	-4.072.100	-1.466.402	36	-2.605.698	64
33	Bürgeramt	-1.957.000	-519.334	27	753.000	276.195	37	-1.204.000	-243.139	20	-960.861	80
34	Standesamt	-166.900	-92.884	56	36.014	22.958	64	-130.886	-69.925	53	-60.961	47
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	-366.300	-71.373	19	481.800	143.974	30	115.500	72.601	63	42.899	37
39	Amt für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	-17.000	-8.174	48	43.900	10.527	24	26.900	2.353	9	24.547	91
40	Schulverwaltungsamt	-5.722.100	-546.717	10	6.397.700	1.587.435	25	675.600	1.040.718	154	-365.118	-54
41	Kulturamt	-1.286.400	-432.862	34	2.239.200	919.246	41	952.800	486.385	51	466.415	49
42	Stadtbücherei	-263.000	-95.839	36	273.000	119.430	44	10.000	23.591	236	-13.591	-136
43	Volkshochschule	-1.665.000	-968.216	58	1.486.000	856.297	58	-179.000	-111.920	63	-67.080	37
44	Theater	-1.114.000	-202.066	18	2.241.000	1.077.558	48	1.127.000	875.492	78	251.508	22
451	Stadtarchiv	-14.000	-10.992	79	143.200	24.559	17	129.200	13.567	11	115.633	90
461	Stadtmuseum	-32.500	-23.072	71	172.200	47.844	28	139.700	24.772	18	114.928	82
471	KPB - Kulturprojektbüro	-217.700	-84.146	39	661.911	460.007	70	444.211	375.861	85	68.349	15
52	Sportamt	-3.263.500	-225.657	7	3.841.600	2.016.722	53	578.100	1.791.065	310	-1.212.965	-210
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	-163.300	-23.635	14	696.729	202.463	29	533.429	178.829	34	354.601	66
63	Bauaufsichtsamt	-1.062.500	-446.454	42	26.000	8.914	34	-1.036.500	-437.540	42	-598.960	58
66	Tiefbauamt	-280.200	-40.730	15	5.180.200	1.016.172	20	4.900.000	975.442	20	3.924.558	80
SUMME1	Summe	-25.767.600	-7.740.491	30	28.130.374	9.806.208	35	2.362.774	2.065.718	87	297.056	13
50	Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen	-31.266.500	-9.436.789	30	41.180.400	16.180.999	39	9.913.900	6.744.210	68	3.169.690	32

Ämterbudgets 2013 - Sachkosten - Stand zum 31.05.2013

Sachmittelbudgets												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	2013 Ertrag Plan	2013 Ertrag Ist	in %	2013 Aufwand Plan	2013 Aufwand Ist	in %	2013 Plan Zuschuss (+) Überschuss (-)	2013 Ist Mehraufw.(+) Mehrertrag (-)	in %	verfügbar (+) Fehlbetrag (-)	in %
51	Stadtjugendamt	-16.551.100	-7.421.067	45	30.854.200	11.607.390	38	14.303.100	4.186.323	29	10.116.777	71
SUMME2	Summe ohne GME	-73.585.200	-24.598.347	33	100.164.974	37.594.598	38	26.579.774	12.996.251	49	13.583.523	51
24	GME - Amt für Gebäudemanagement	-1.337.900	-301.375	23	19.437.900	3.857.881	20	18.100.000	3.556.505	20	14.543.495	80
SUMME3	Summe	-74.923.100	-24.899.722	33	119.602.874	41.452.478	35	44.679.774	16.552.756	37	28.127.018	63