

Ämterbudgets 2018 - Stand zum 31.07.2018

Übersicht Sachmittelbudgets (Budgetierung 2018, VZ umgekehrt)												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	Budgetart	2018 Ertrag Plan (EUR)	2018 Ertrag Ist (EUR)	in %	2018 Aufwand Plan (EUR)	2018 Aufwand Ist (EUR)	in %	2018 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in EUR	Planbudget bis 31.07.2018	2018 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in EUR	Rücklagenstand zum 15.08.2018 in EUR
11	Personal- und Organisationsamt	Überschuss	1.257.000	347.884	28	-1.250.000	-534.994	43	7.000	4.060	-187.110	50.000,00
13	Bürgermeister- und Presseamt (ohne Semesterticket)	Zuschuss	90.200	46.046	51	-782.000	-316.814	41	-691.800	-401.244	-270.768	65.462,90
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	22.000	1.000	5	-17.600	-10.436	59	4.400	2.552	-9.436	43.314,21
16	PR - Personalrat	Zuschuss		285		-8.900	-3.756	42	-8.900	-5.162	-3.471	11.225,02
17	eGov - eGovernment-Center (ohne K-Bit)	Zuschuss	5.400			-225.582	-110.758	49	-220.182	-127.706	-110.758	81.801,21
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	148.300	43.400	29	-319.782	-111.269	35	-171.482	-99.460	-67.869	100.800,79
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	3.229.100	2.732.617	85	-1.131.700	-529.418	47	2.097.400	1.216.492	2.203.200	203.819,60
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	139.400	99.330	71	-25.700	-19.451	76	113.700	65.946	79.878	107.375,61
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	203.000	45.056	22	-322.700	-109.144	34	-119.700	-69.426	-64.088	155.050,27
33	Bürgeramt	Überschuss	3.109.200	1.774.333	57	-1.093.900	-707.798	65	2.015.300	1.168.874	1.066.535	153.641,84
34	Standesamt (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	239.900	130.620	54	-54.800	-40.527	74	185.100	107.358	90.094	18.611,07
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss	309.600	171.670	55	-553.892	-264.263	48	-244.292	-141.690	-92.593	100.371,61
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	12.800	12.282	96	-45.300	-20.410	45	-32.500	-18.850	-8.128	38.137,69
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	11.531.999	8.165.353	71	-7.493.948	-2.632.803	35	4.038.051	2.342.070	5.532.549	445.590,45
41	Amt für Soziokultur	Zuschuss	202.600	77.689	38	-2.841.000	-1.243.624	44	-2.638.400	-1.530.272	-1.165.935	51.037,06
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	270.000	115.895	43	-327.000	-162.800	50	-57.000	-33.060	-46.905	82.152,55
43	Volkshochschule	Überschuss	3.541.300	2.296.929	65	-3.260.300	-2.021.304	62	281.000	162.980	275.624	546.850,25
44	Theater (<u>Hinweis</u> : Rücklagenstand vorbehaltlich Stadtratsbeschluss zum Budgetergebnis 2017)	Zuschuss	1.377.900	229.649	17	-2.653.400	-1.625.274	61	-1.275.500	-739.790	-1.395.625	23.429,17
45	Stadtarchiv	Zuschuss	15.000	19.129	128	-140.000	-104.966	75	-125.000	-72.500	-85.837	43.848,84
46	Stadtmuseum	Zuschuss	60.400	21.404	35	-312.700	-117.372	38	-252.300	-146.334	-95.969	35.189,42
47	Kulturamt	Zuschuss	1.150.200	826.183	72	-1.551.400	-1.207.611	78	-401.200	-232.696	-381.428	109.078,21
52	Sportamt (<u>Hinweis</u> : Rücklagenstand vorbehaltlich Stadtratsbeschluss zum Budgetergebnis 2017)	Zuschuss	3.892.500	542.033	14	-6.156.322	-2.641.987	43	-2.263.822	-1.313.017	-2.099.954	0,00
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (ohne StUB)	Zuschuss	3.667.500	1.807.352	49	-1.002.000	-268.225	27	2.665.500	1.545.990	1.539.128	498.174,76
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	1.625.300	889.159	55	-55.300	-43.525	79	1.570.000	910.600	845.634	162.072,69
66	Tiefbauamt	Zuschuss	427.100	133.401	31	-5.533.106	-2.166.804	39	-5.106.006	-2.961.483	-2.033.403	151.238,33
SUMME1			36.527.699	20.528.699	56	-37.158.332	-17.015.333	46	-630.633	-365.767	3.513.366	

Ämterbudgets 2018 - Stand zum 31.07.2018

Übersicht Sachmittelbudgets (Budgetierung 2018, VZ umgekehrt)												
Stadt Erlangen												
Nr.	Bezeichnung	Budgetart	2018 Ertrag Plan (EUR)	2018 Ertrag Ist (EUR)	in %	2018 Aufwand Plan (EUR)	2018 Aufwand Ist (EUR)	in %	2018 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in EUR	Planbudget bis 31.07.2018	2018 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in EUR	Rücklagenstand zum 15.08.2018 in EUR
50	Sozialamt	Zuschuss	37.046.100	6.751.916	18	-42.957.800	-13.997.783	33	-5.911.700	-3.428.786	-7.245.867	266.951,43
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	28.425.600	12.409.095	44	-46.398.330	-21.679.532	47	-17.972.730	-10.424.183	-9.270.437	640.316,91
55	Jobcenter/ALG II	Zuschuss	27.940.500	16.440.909	59	-33.516.600	-22.701.700	68	-5.576.100	-3.234.138	-6.260.791	221.236,83
SUMME2			-129.939.899	-56.130.619	43	160.031.062	75.394.348	47	30.091.163	17.452.875	19.263.728	
24	Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	1.488.650	936.925	63	-20.478.912	-7.481.886	37	-18.990.262	-11.014.352	-6.544.961	Sonderbudget
SUMME3			-131.428.549	-57.067.544	43	180.509.974	82.876.233	46	49.081.425	28.467.226	25.808.689	
	Sonderbudgets											
13_SON	Semesterticket	Zuschuss										
14_SON	Überörtliche Prüfung	Zuschuss				-40.000			-40.000	-23.200		
17_SON	K-Bit	Zuschuss	318.900	5.000	2	-6.110.000	-3.144.350	51	-5.791.100	-3.358.838	-3.139.350	
30_SON	Prozesse	Zuschuss	6.000	9.569	159	-56.000	-22.708	41	-50.000	-29.000	-13.139	
31_SON	Abfallberatung	Kostenrechner	370.900	3.600	1	-370.900	-127.801	34			-124.201	
34_SON	Friedhofswesen	Kostenrechner	1.422.300	798.495	56	-1.610.300	-681.712	42	-188.000	-109.040	116.783	
39_SON	Fleischhygiene	Kostenrechner	1.304.200	482.833	37	-1.304.200	-659.095	51			-176.262	
39_SON	Tierkörperbeseitigung	Zuschuss				-4.400	-4.235	96	-4.400	-2.552	-4.235	
40_SON	Schul-IT	Zuschuss				-2.130.000	-944.602	44	-2.130.000	-1.235.400	-944.602	
61_SON	Umlage ZV STUB	Zuschuss				-525.000	-268.590	51	-525.000	-304.500	-268.590	
SUMME4			3.422.300	1.299.497	38	-12.150.800	-5.853.094	48	-8.728.500	-5.062.530	-4.553.597	