

## Ämterbudgets 2020 - Stand 31.07.2020

### Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Budgetart laut HHPlan 2020	2020 Ertrag Plan in Euro (fortgeschr. Ansatz)	2020 Ertrag Ist in Euro	in %	2020 Aufwand Plan in Euro (fortgeschr. Ansatz)	2020 Aufwand Ist in Euro	in %	2020 Plan Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2020 58 %	2020 Ist Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
11	Personal- und Organisationsamt	Zuschuss	1.384.000	363.647	26	-1.424.800	-525.392	37	-40.800	-23.664	-161.744
13	Bürgermeister- und Presseamt	Zuschuss	152.600	41.472	27	-1.035.879	-431.576	42	-883.279	-512.302	-390.104
14	Revisionsamt (ohne überörtliche Prüfung)	Überschuss	22.000			-13.800	-3.367	24	8.200	4.756	-3.367
16	PR - Personalrat	Zuschuss	200	395	198	-7.400	-6.006	81	-7.200	-4.176	-5.611
17	eGov - eGovernment - Center (ohne K-Bit)	Zuschuss	5.400	20.013	371	-161.000	-104.273	65	-155.600	-90.248	-84.260
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	124.600	61.322	49	-503.500	-328.164	65	-378.900	-219.762	-266.842
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	3.556.000	2.817.017	79	-1.177.000	-255.767	22	2.379.000	1.379.820	2.561.251
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	169.000	148.574	88	-91.500	-74.050	81	77.500	44.950	74.524
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	323.300	92.357	29	-717.205	-192.947	27	-393.905	-228.465	-100.590
33	Bürgeramt	Überschuss	3.263.500	1.255.954	38	-1.458.500	-913.289	63	1.805.000	1.046.900	342.665
34	Standesamt (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	250.100	151.455	61	-71.400	-30.080	42	178.700	103.646	121.375
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS - Umlage)	Zuschuss	340.100	186.014	55	-614.910	-605.085	98	-274.810	-159.390	-419.071
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbeseitigung)	Zuschuss	26.500	6.791	26	-26.682	-13.973	52	-182	-105	-7.181
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	11.875.900	8.499.458	72	-8.286.522	-2.735.812	33	3.589.378	2.081.839	5.763.645
41	Amt für Soziokultur	Zuschuss	220.000	34.742	16	-3.607.400	-1.246.082	35	-3.387.400	-1.964.692	-1.211.341
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	246.900	51.586	21	-388.100	-163.718	42	-141.200	-81.896	-112.132
43	Volkshochschule	Überschuss	3.615.800	1.717.858	48	-3.389.108	-1.809.128	53	226.692	131.481	-91.270
44	Theater	Zuschuss	1.258.900	171.994	14	-3.040.900	-1.381.997	45	-1.782.000	-1.033.560	-1.210.004
45	Stadtarchiv	Zuschuss	35.000	14.562	42	-194.985	-36.811	19	-159.985	-92.791	-22.249
46	Stadtmuseum	Zuschuss	62.300	10.909	18	-402.222	-137.119	34	-339.922	-197.155	-126.210
47	Kulturamt	Zuschuss	1.189.600	370.425	31	-1.969.100	-538.099	27	-779.500	-452.110	-167.674
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Zuschuss	3.655.000	184.217	5	-6.060.127	-2.575.788	43	-2.405.127	-1.394.974	-2.391.571
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (ohne StUB)	Überschuss	4.252.800	1.173.109	28	-1.468.069	-353.548	24	2.784.731	1.615.144	819.561
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	1.694.300	904.215	53	-74.200	-42.222	57	1.620.100	939.658	861.993
66	Tiefbauamt	Zuschuss	477.100	246.895	52	-5.777.100	-2.087.226	36	-5.300.000	-3.074.000	-1.840.331
<b>SUMME 1</b>			<b>38.200.900</b>	<b>18.524.981</b>	<b>48</b>	<b>-41.961.409</b>	<b>-16.591.520</b>	<b>40</b>	<b>-3.760.509</b>	<b>-2.181.095</b>	<b>1.933.461</b>

## Ämterbudgets 2020 - Stand 31.07.2020

Übersicht Sachmittelbudgets Stadt Erlangen											
Nr.	Bezeichnung	Budgetart laut HHPlan 2020	2020 Ertrag Plan in Euro (fortgeschr. Ansatz)	2020 Ertrag Ist in Euro	in %	2020 Aufwand Plan in Euro (fortgeschr. Ansatz)	2020 Aufwand Ist in Euro	in %	2020 Plan Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2020 58 %	2020 Ist Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
50	Sozialamt	Zuschuss	19.506.600	10.267.712	53	-25.344.100	-13.023.894	51	-5.837.500	-3.385.750	-2.756.182
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	29.037.500	13.928.117	48	-50.553.122	-23.374.796	46	-21.515.622	-12.479.061	-9.446.679
55	Jobcenter / ALG II	Zuschuss	31.649.700	18.855.592	60	-36.189.469	-22.090.672	61	-4.539.769	-2.633.066	-3.235.079
<b>SUMME 2</b>			<b>118.394.700</b>	<b>61.576.403</b>	<b>52</b>	<b>-154.048.101</b>	<b>-75.080.882</b>	<b>49</b>	<b>-35.653.401</b>	<b>-20.678.973</b>	<b>-13.504.478</b>
24	Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	2.509.860	1.220.321	49	-27.923.349	-11.461.923	41	-25.413.489	-14.739.824	-10.241.602
<b>SUMME 3</b>			<b>120.904.560</b>	<b>62.796.724</b>	<b>52</b>	<b>-181.971.450</b>	<b>-86.542.804</b>	<b>48</b>	<b>-61.066.890</b>	<b>-35.418.796</b>	<b>-23.746.081</b>
	<b>Sonderbudgets (alle GuV-Konten):</b>										
14_S	Überörtliche Prüfung	Zuschuss				-40.000			-40.000	-23.200	
17_S	K-Bit	Zuschuss	360.000	137.912	38	-7.636.700	-4.290.673	56	-7.276.700	-4.220.486	-4.152.761
17_DIGI	Digitalisierungsoffensive	Zuschuss				-474.751	-55.743	12	-474.751	-275.356	-55.743
30_S	Prozesse	Zuschuss	6.000	3.771	63	-56.000	-39.097	70	-50.000	-29.000	-35.326
31_S	Abfallberatung	Kostenrechner	310.100	506	0	-342.100	-107.553	31	-32.000	-18.560	-107.048
34_S	Friedhofswesen	Kostenrechner	1.661.800	761.518	46	-1.686.300	-652.221	39	-24.500	-14.210	109.298
37_S	ILS-Umlage	Zuschuss				-140.000	-75.285	54	-140.000	-81.200	-75.285
39_S	Fleischhygiene	Kostenrechner	1.244.700	541.837	44	-1.287.700	-518.723	40	-43.000	-24.940	23.114
39_S	Tierkörperbeseitigung	Zuschuss				-8.000			-8.000	-4.640	
40_S	Schul-IT	Zuschuss				-2.780.000	-1.532.334	55	-2.780.000	-1.612.400	-1.532.334
61_S	Umlage ZV STUB	Zuschuss				-405.300	-311.270	77	-405.300	-235.074	-311.270
<b>SUMME</b>			<b>3.582.600</b>	<b>1.445.545</b>	<b>40</b>	<b>-14.716.851</b>	<b>-7.507.615</b>	<b>51</b>	<b>-11.134.251</b>	<b>-6.457.866</b>	<b>-6.062.071</b>