

Ämterbudgets 2021 - Stand zum 31.07.2021

Übersicht Sachmittelbudgets

Stadt Erlangen

Nr.	Bezeichnung	Budgetart lt. HHPPlan 2021	2021 Ertrag Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2021 Ertrag Ist in Euro	in %	2021 Aufwand Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2021 Aufwand Ist in Euro	in %	2021 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2021 58 %	2021 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
	Sachmittelbudgets (nur Kontenmerkmal SKO):										
11	Personal- und Organisationsamt	Überschuss	2.100.000	770.902	37	-1.932.300	-737.295	38	167.700	97.266	33.607
13	Bürgermeister- und Presseamt	Zuschuss	152.600	162.052	106	-1.216.600	-735.833	60	-1.064.000	-617.120	-573.781
14	Revisionsamt (ohne überörtl. Prüfung)	Überschuss	22.000			-13.800	-6.655	48	8.200	4.756	-6.655
16	PR - Personalrat	Zuschuss	200			-7.400	-5.269	71	-7.200	-4.176	-5.269
17	Amt f. Digitalisierung und Informationstechnik (ohne K-Bit)	Zuschuss	30.000			-361.000	-82.653	23	-331.000	-191.980	-82.653
20	Stadtkämmerei (nur Produkte 1111, 1113 und 5711)	Zuschuss	141.600	56.180	40	-568.600	-140.340	25	-427.000	-247.660	-84.160
23	Liegenschaftsamt	Überschuss	3.602.700	2.577.441	72	-1.232.000	-256.936	21	2.370.700	1.375.006	2.320.506
30	Rechtsamt (ohne Prozesse)	Überschuss	188.900	293.405	155	-101.100	-55.267	55	87.800	50.924	238.138
31	Amt f. Umweltschutz u. Energiefragen (ohne Abfallberatung)	Zuschuss	218.500	78.167	36	-801.400	-188.131	23	-582.900	-338.082	-109.963
33	Bürgeramt	Überschuss	3.474.300	1.446.658	42	-1.460.500	-651.030	45	2.013.800	1.168.004	795.628
34	Standesamt (ohne Friedhofswesen)	Überschuss	287.000	154.000	54	-79.540	-52.817	66	207.460	120.327	101.183
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne ILS-Umlage)	Zuschuss	413.800	165.384	40	-573.400	-208.878	36	-159.600	-92.568	-43.494
39	Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Fleischhygiene, Tierkörperbes.)	Zuschuss	3.000	14.143	471	-26.500	-15.339	58	-23.500	-13.630	-1.196
40	Schulverwaltungsamt (ohne Schul-IT)	Überschuss	11.757.723	9.034.160	77	-8.578.386	-2.494.931	29	3.179.337	1.844.015	6.539.230
41	Amt für Stadtteilarbeit	Zuschuss	230.314	29.652	13	-3.860.300	-1.680.111	44	-3.629.986	-2.105.392	-1.650.459
42	Stadtbibliothek	Zuschuss	227.100	62.776	28	-453.400	-210.160	46	-226.300	-131.254	-147.385
43	Volkshochschule		3.643.500	1.660.813	46	-3.643.500	-1.656.995	45			3.818
44	Theater	Zuschuss	1.208.900	197.259	16	-3.183.300	-1.307.997	41	-1.974.400	-1.145.152	-1.110.738
45	Stadtarchiv	Zuschuss	40.000	19.168	48	-113.400	-47.877	42	-73.400	-42.572	-28.709
46	Stadtmuseum	Zuschuss	56.200	9.438	17	-417.300	-113.815	27	-361.100	-209.438	-104.378
47	Kulturamt	Zuschuss	1.266.300	460.055	36	-2.281.300	-800.225	35	-1.015.000	-588.700	-340.170
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Zuschuss	3.471.000	96.837	3	-6.664.256	-3.288.655	49	-3.193.256	-1.852.088	-3.191.818
61	Amt für Stadtplanung und Mobilität (ohne StUB)	Zuschuss	1.057.600	349.425	33	-1.456.825	-858.223	59	-399.225	-231.551	-508.798
63	Bauaufsichtsamt	Überschuss	1.694.300	664.241	39	-74.200	-40.833	55	1.620.100	939.658	623.408
66	Tiefbauamt	Zuschuss	4.195.700	1.361.745	32	-6.109.400	-2.363.202	39	-1.913.700	-1.109.946	-1.001.457
SUMME1			39.483.237	19.663.901	50	-45.209.707	-17.999.467	40	-5.726.470	-3.321.353	1.664.435
50	Sozialamt	Zuschuss	18.044.200	9.560.935	53	-23.123.500	-12.546.145	54	-5.079.300	-2.945.994	-2.985.210
51	Stadtjugendamt	Zuschuss	32.192.100	27.180.849	84	-54.592.708	-25.872.961	47	-22.400.608	-12.992.353	1.307.888
55	Jobcenter/ALG II	Zuschuss	34.126.700	21.856.532	64	-37.170.500	-23.708.022	64	-3.043.800	-1.765.404	-1.851.490
SUMME2			123.846.237	78.262.217	63	-160.096.415	-80.126.595	50	-36.250.178	-21.025.103	-1.864.377

Ob das Budget bis Jahresende reicht, siehe Anlage 3 des Berichts ("Ampel")

Ämterbudgets 2021 - Stand zum 31.07.2021

Übersicht Sachmittelbudgets											
Stadt Erlangen											
Nr.	Bezeichnung	Budgetart lt. HHPPlan 2021	2021 Ertrag Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2021 Ertrag Ist in Euro	in %	2021 Aufwand Plan in Euro fortgeschr. Ansatz	2021 Aufwand Ist in Euro	in %	2021 Plan: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro	Planbudget bis 31.07.2021 58 %	2021 Ist: Überschuss (+) Zuschuss (-) in Euro
24	Amt für Gebäudemanagement	Zuschuss	3.601.500	1.151.129	32	-25.080.461	-12.905.156	51	-21.478.961	-12.457.797	-11.754.027
SUMME3			127.447.737	79.413.346	62	-185.176.876	-93.031.751	50	-57.729.139	-33.482.901	-13.618.404
	Sonderbudgets (alle GuV-Konten):										
14_S	Überörtliche Prüfung	Zuschuss				-40.000	-720	2	-40.000	-23.200	-720
17_S	K-Bit	Zuschuss	470.000	112.854	24	-8.351.500	-4.767.582	57	-7.881.500	-4.571.270	-4.654.728
30_S	Prozesse	Zuschuss	6.000	7.514	125	-56.000	-17.291	31	-50.000	-29.000	-9.777
31_S	Abfallberatung	Kostenrechner	277.900	147.061	53	-309.900	-97.950	32	-32.000	-18.560	49.111
34_S	Friedhofswesen	Kostenrechner	1.530.500	786.054	51	-1.561.900	-686.236	44	-31.400	-18.212	99.819
37_S	ILS-Umlage	Zuschuss				-160.000	-93.384	58	-160.000	-92.800	-93.384
37_S	Pandemie	Überschuss	6.430.000	641.260	10	-6.100.000	-3.830.387	63	330.000	191.400	-3.189.127
39_S	Fleischhygiene	Kostenrechner	1.201.200	451.288	38	-1.250.200	-551.893	44	-49.000	-28.420	-100.605
39_S	Tierkörperbeseitigung	Zuschuss				-8.000			-8.000	-4.640	
40_S	Schul-IT	Zuschuss	174.000			-3.255.000	-1.489.676	46	-3.081.000	-1.786.980	-1.489.676
61_S	Umlage ZV STUB	Zuschuss		-1.468		-1.063.500	-9.211	1	-1.063.500	-616.830	-10.678
SUMME			10.089.600	2.144.563	21	-22.156.000	-11.544.330	52	-12.066.400	-6.998.512	-9.399.765