

Amt 50 Haushaltsjahr 2016

	Erträge	Aufwendungen	
Zeile 604	35.797.600,00	-47.392.500,00	-11.594.900,00
			beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)
			Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2016
			vorl. Ergebnis 2014: Erträge = 32.657.868 EUR, Aufwendungen = 43.453.389 EUR, Budgetüberschuss = 719.908 EUR.
			Das Budgetvolumen wird fortgeschrieben.
		21.000,00	abzügl. 85 %-ige Refinanzierung der Pl.stelle 5010140 (Honorarkosten entfallen, siehe Stellenplan 2015)
		352.000,00	neu: "Bundesmilliardenteilung" über KdU, hochgerechneter Anteil
			Vormerkung für Dezember-Sitzung HH-HFPA: Wenn anhand von Ist-Zahlen die Planwerte für das Folgejahr aktueller berechnet werden können, ist ein Fehlbetrag vom Fachamt über Ref. II zum Haushalt 2016 nachzumelden.
	0,00	0,00	Übertrag aus Beiblatt
Zeile 616	36.149.600,00	-47.371.500,00	-11.221.900,00
			Kämmereientwurf für 2016
			Änderungsanträge
	24.000,00		Amt 50: sog. "Bundesmilliardenteilung" (3,7 % KdU-Anteil) beträgt nach KdU-Kalkulation von Amt 50 nicht nur 352.000 EUR, sondern ca. 376.000 EUR
		-21.000,00	Amt 50: Refinanzierung Planstelle (21.000 EUR, Zeile 608): es handelt sich um eine 0,5 Stelle SB Widersprüche und Klagen - und damit um sog. Vw-Gemeinkosten, für die es keine Refinanzierung durch den Bund gibt
	-530.000,00		Amt 50: BayStMAS und BayStT haben sich auf die dauerhafte Benachteiligung Erlangens bei der Verteilung der B+T-Bundeserstattungen verständigt (530.000 EUR ist Benachteiligung in 2015)
		-70.000,00	Stadtrat Vorlage OBM/004/2015: volle Personal- und Sachkosten für eine zusätzliche Stelle "AWO-Asylbetreuer" auf städtische Kosten, insbes. zur Koordination der ehrenamtlichen Kräfte
		-150.000,00	Stadtrat Vorlage OBM/004/2015: 200.000 EUR Kosten für VHS-Sprach- und Orientierungskurse für alle in Erlangen lebende Asylbewerber von Anfang an.
		-30.000,00	Amt 50: 30.000 EUR höhere Mietkosten Verfügungswohnungen, bedingt durch Anmietung von Ersatzquartieren im Stadtgebiet wg. Abriss des Gewobau-Anwesens Schenkstr. 166
		5.000,00	Amt 50: Einsparung Sachmittel für Seniorenbeirat, Umschichtung in das Budget Amt 13
		-20.000,00	Amt 50: zusätzlich 20.000 EUR für Veranstaltungsmittel Seniorentag 2016, der lt. StR-Beschluss alle 2 Jahre durchgeführt werden soll (Netto-Aufwand 2014: 37.000 EUR)
	9.713.000,00	-9.713.000,00	Ansatzverteilung durch Fachamt
	0,00	0,00	Übertrag aus Beiblatt
Zeile 631	45.356.600,00	-57.370.500,00	-12.013.900,00
			Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2016
			Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0,00	0,00	Übertrag aus Beiblatt
Zeile 649	45.356.600,00	-57.370.500,00	-12.013.900,00
			Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen