

Haushalt 2016

hier: Berichtigung Amt 32

Insb. die Veränderung bei der Abführung des Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Erlangen veranlasste Amt 32 zu einer Nachmeldung an die Kämmerei.

Gleichzeitig wurde der Kämmerei mitgeteilt, dass die von Amt 32 für den Haushaltsentwurf 2016 vorgenommene Verteilung des Gesamtbudgets einer Berichtigung bedarf:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo / Ergebnis
2014 (IST)	-4.918.451,96 €	980.308,88 €	-3.938.143,08 €
2015 (Plan)	-4.582.000,00 €	589.000,00 €	-3.993.000,00 €
2016 (Hh-Entwurf; Arbeitsprogramm)	-5.034.200,00 €	1.032.200,00 €	-4.002.000,00 € =Budgetvorschlag
	Die Verteilung der Summen schlag der Kämmerei und zu hoch angesetzt. Die ak-satz 2015 realistischer ist. nehmen, bei gleichem Saldo:	für Erträge u. Aufwendungen orientierte sich am IST-Er-tuellen Zahlen des 3. Quartal Es wird zunächst gebeten,	erfolgte gem. dem Budgetvor-gebnis 2014. Sie sind aber 2015 zeigen, dass der Planan-die Verteilung wie folgt vorzu-
2016 (Hh-Entwurf; Arbeitsprogramm; Berichtigung)	4.582.000,00 € Berichtigt	580.000,00 € Berichtigt	-4.002.000,00 € Entspricht Budgetvorschlag
Veränderungen: (bisher nicht berücksichtigt)			
Zuschuss Tauben- projekt ab 2016 (Beschluss HFPA 18.03.15)		5.500,00 €	
Fahrradbeseitigung GGFA ca. geschätzt (Vertrag Fundfahrräder mit GGFA ist unterschrieben; Umsetzung erfolgt, sofern Amt 32 beantragte 0,5 Stelle bewilligt wird; ansonsten keine Umsetzung)		15.000,00 €	

Amt 32 bittet darum, insbesondere die berichtigte Verteilung des Gesamtbudgets bei den Erträgen / Aufwendungen, für den Haushalt 2016 aufzunehmen und diese als eine Art Protokollnotiz mit bei den Haushaltsberatungen zu berücksichtigen. Andernfalls würden die überholten / unrealistisch verteilten Zahlen anlässlich der Controllingberichte zu regelmäßigen Stellungnahmen und Behandlungen im zuständigen Ausschuss führen.

M. Schenkl
32-AL