

Haushaltsentwurf 2016
--- nicht investiv ---

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
Änderungsanträge der Fraktionen und Nachmeldungen der Verwaltung - im HH-HFPA angenommen -									
Amt 13 Bürgermeister- und Presseamt - Sachmittelbudget									
13.1.	1111	Ausländerbeirat: Antrag	Fest "Miteinander leben in Erlangen" Die Mittel für die Veranstaltung "Miteinander leben in Erlangen" sollen auf 25.000 EUR aufgestockt werden (plus 10.000 EUR). Antrag OBM vom 13.07.2015		-10.000	-10.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
13.2.	1111	Stadtrat: Beschluss vom 23.07.2015	30-R/029/2015: Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige Aufgrund Änderung der Gemeindefestsetzung der Stadt Erlangen und der Satzung der Stadt Erlangen über Ortsbeiräte erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Mehraufwand für Fraktionszuschüsse siehe Ifd. Nr. HH.1. in Rubrik "Nachmeldungen außerhalb der Sachmittelbudgets").		-21.000	-21.000	entfällt Stadtrat vom 23.07.2015 mehrheitlich angenommen	.	entfällt Stadtrat vom 23.07.2015 mehrheitlich angenommen
13.3.	1111	Seniorenbeirat: Antrag vom 21.09.2015	Budgeterhöhung für Seniorenbeirat Der Seniorenbeirat beantragt für das Haushaltsjahr 2016 ein Budget von 9.000 EUR (bisher 5.000 EUR). Antrag OBM vom 29.09.2015. Beschluss Stadtrat vom 30.04.2015 (Vorlage 20/005/2015): In die Beratungsunterlagen zum Haushalt 2016 sind nur Anträge ab 5.000 EUR pro Jahr aufzunehmen. Haushaltsanträge und Fachausschussgutachten unter 5.000 EUR jährlich sind aus den betreffenden Budgets bzw. den investiven Ansätzen zu finanzieren.		-4.000	-4.000	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	.	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
13.4.	1111	Verwaltung: Nachmeldung	Fahrradkommunalkonferenz Die Stadt Erlangen beabsichtigt sich für die Durchführung der Fahrradkommunalkonferenz im Oktober/November 2016 in Erlangen zu bewerben. Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat Kostenbeteiligung zugesagt. Für die Stadt Erlangen werden darüber hinaus für die Vorbereitung und Durchführung der Fahrradkommunalkonferenz Kosten von ca. 40.000 EUR entstehen, die bisher im Budget des Referats III, des Radverkehrsbeauftragten und des Bürgermeisteramts nicht enthalten sind. Diese Finanzmittel müssten für 2016 dem Bürgermeisteramt zur Verfügung gestellt werden (Vorlage III/017/2015 im Stadtrat am 24.09.2015), Antrag OBM vom 29.09.2015.		-40.000	-40.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
13.5B.		SPD: 179/2015	Budgeterhöhung für San Carlos Verwaltung: Das Budget bemisst sich im Verwaltungsentwurf 2016 nach dem Ergebnis 2014, zuzüglich einer Aufstockung i.H.v. 65.000 EUR. Über das Ergebnis 2014 konnten besondere Belastungen des Budgets, wie Neuwahl Stadtrat, JuPa und Ausländerbeirat, eine Aufstockung der Partnerschaftsmittel sowie weitere Sonderaktionen finanziert werden.		-20.000	-20.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Haushaltsentwurf 2016

--- nicht investiv ---

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
13.7.		Grüne Liste: 186/2015	Black History Weeks Verwaltung: Das Budget bemisst sich im Verwaltungsentwurf 2016 nach dem Ergebnis 2014, zuzüglich einer Aufstockung i.H.v. 65.000 EUR. Über das Ergebnis 2014 konnten besondere Belastungen des Budgets, wie Neuwahl Stadtrat, JuPa und Ausländerbeirat, eine Aufstockung der Partnerschaftsmittel sowie weitere Sonderaktionen finanziert werden. Vermerk: Betragsänderung in HH-HFPA: Betrag von 8.000 EUR auf 5.100 EUR reduziert.		-5.100	-5.100	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA (Betrag von 8.000 EUR auf 5.100 EUR reduziert) mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat (Betrag von 8.000 EUR auf 5.100 EUR reduziert) mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
13.8.		Verwaltung nachträgliche Nachmeldung	Aufnahme der Förderung von Bürgerfesten: Straßen- und Stadtteilfeste, Ortskirchweihen in das Arbeitsprogramm von Amt 41. Verwaltung: 2015 wurden die veranschlagten Mittel für Brauchtumspflege von Amt 32 ins Budget von Amt 13 umgeschichtet. Falls der Antrag positiv begutachtet wird, wären die bislang veranschlagten Mittel von 3.000 EUR ab 2016 von Amt 13 nach Amt 41 umzusetzen (korrespondiert mit lfd. Nr. 41.9.). Anmerkung Abt. 20-1: ständige organisatorische Umsetzungen "zerschiessen" Auswertungsberichte und KLR-Strukturen in der Kämmerei.		3.000	3.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
			Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmitteln Nachdem die Gleichstellungsstelle künftig organisatorisch dem Amt 13 zugeordnet ist, werden die vorhandenen Haushaltsmittel ins Budget von Amt 13 übertragen. Die Budgetmittel werden entsprechend der künftigen Kostenstellenstruktur zum 01.01.2016 haushaltsneutral neu veranschlagt.			0	keine Abstimmung erforderlich da budgetinterne Korrektur	.	.
Amt 20			Stadtkämmerei - Sachmittelbudget					.	.
20.1.		SPD: 163/2015 + 179/2015	Förderung Einzelhandel/Projekt "Fahrradrikschas" Aus Kreisen der Gewerbetreibenden wurde der Vorschlag entwickelt, mittels Fahrradrikschas sowohl die physische Erreichbarkeit der Altstadt zu verbessern, wie auch insbesondere durch diese Werbemaßnahme Aufmerksamkeit zu erzeugen. Gedacht wurde an die Anschaffung von insgesamt drei Fahrrad-Rikschas. Wir beantragen daher: 1. Die Verwaltung schafft die notwendigen Fahrradrikschen an. 2. Die Verwaltung etabliert einen geeigneten Fahrbetrieb. 3. Das Projekt wird in das Arbeitsprogramm der Abteilung Wirtschaftsförderung (20 WA) aufgenommen. 4. Das Budget des Amtes 20 WA wird zu diesem Zweck um 25.000 EUR erhöht. Verwaltung: Falls der Antrag positiv begutachtet wird, werden im Bedarfsfall von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel entsprechende Beträge in den Investitionshaushalt umgebucht. Vermerk: Betragsänderung in HH-HFPA: Betrag von 25.000 EUR auf 15.000 EUR reduziert.		-15.000	-15.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA (Betrag von 25.000 EUR auf 15.000 EUR reduziert) mit 9 gegen 4 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat (Betrag von 25.000 EUR auf 15.000 EUR reduziert) mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
Amt 23			Liegenschaftsamt - Sachmittelbudget						
23.1.		Verwaltung: Nachmeldung	Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmitteln Mit Vermerk VI/232/GK001 vom 23.09.2015 wird die Zuständigkeit Fahrtreppen im Bahnhof von Amt 23 an Amt 24 übertragen . Die im Budget von Amt 23 vorhandenen Bauunterhaltsmittel werden in Höhe von 18.000 EUR haushaltsneutral ins Sachmittelbudget von Amt 24 umgeschichtet (korrespondiert mit lfd.Nr. 24.2.).		18.000	18.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
Amt 24			Amt für Gebäudemanagement - Sachmittelbudget						
24.1.	4241	Verwaltung: Nachmeldung	Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmitteln Mit Vermerk I/52/AM005 vom 13.08.2015 wird die Zuständigkeit Bauunterhalt der Egon-von-Stephani-Halle von Amt 52 an Amt 24 übertragen . Die im Budget von Amt 52 vorhandenen Bauunterhaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR werden haushaltsneutral ins Sachmittelbudget von Amt 24 umgeschichtet (korrespondiert mit lfd.Nr. 52.1.).		-5.000	-5.000	Abstimmung BWA einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
24.2.	1113	Verwaltung: Nachmeldung	Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmitteln Mit Vermerk VI/232/GK001 vom 23.09.2015 wird die Zuständigkeit Fahrtreppen im Bahnhof von Amt 23 an Amt 24 übertragen . Die im Budget von Amt 23 vorhandenen Bauunterhaltsmittel werden in Höhe von 18.000 EUR haushaltsneutral ins Sachmittelbudget von Amt 24 umgeschichtet (korrespondiert mit lfd.Nr. 23.1.).		-18.000	-18.000	Abstimmung BWA einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
Amt 32			Ordnungs- und Straßenverkehrsamt - Sachmittelbudget Hinweis Verwaltung: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt.						
32.1.		Verwaltung: Nachmeldung	Übertragung der zentralen Vermarktung für die Erlanger Bergkirchweih (haushaltsneutrale Mittelumschichtung) Die zentrale Vermarktung für die Erlanger Bergkirchweih durch die ETM (Vereinbarung vom 09. Mai 2014) wird einvernehmlich aufgehoben und an Amt 32 übertragen . Die hierfür bislang im Zuschuss an ETM enthaltenen Mittel werden haushaltsneutral ins Sachmittelbudget von Amt 32 umgeschichtet (Korrespondiert mit lfd. Nr. HH.2.).		-15.000	-15.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen	Beschluss HFPA am 18.03.2015 einstimmig angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
32.2.		Verwaltung: nachträgliche Nachmeldung	Zweckverband KVÜ (Kommunale Verkehrsüberwachung) Die Abführung KVÜ an die Stadt Erlangen sinkt in 2016 voraussichtlich um 97.000 EUR (Ansatz im Verw.-sentwurf: 286.500 EUR).	-97.000		-97.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen	Beschluss HFPA am 18.03.2015 einstimmig angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
32.4.	neu	SPD: 179/2015	Rettungsinsel: Anlaufstelle und Kampagne		-22.000	-22.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
neu 32.5.	neu	UVPA vom 10.11.2015	Fachamt: Notwendige haushaltsneutrale Ansatz-Korrekturen innerhalb des Sachmittelbudgets von Amt 32: Reduzierung Planansatz Erträge auf 4.582.000 EUR Reduzierung Planansatz Aufwendungen auf 589.000 EUR	452.200	-452.200	0	keine Abstimmung erforderlich da budgetinterne Korrektur Korrektur ändert das Haushaltsvolumen		.
Amt 41 Amt für Soziokultur - Sachmittelbudget Hinweis Verwaltung: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt.									
41.1.	neu	KFA: Beschluss vom 25.03.2015	411/005/2015: Nutzung ehemaliger Campingplatz Wöhrmühle Die Verwaltung ist beauftragt, für den ehemaligen Campingplatz Wöhrmühle ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Nach Meldung des Fachamtes vom 30.09.2015 fallen für Grünunterhalt und Reinigung in 2016 voraussichtliche Kosten in Höhe von 20.200 EUR an. Diese Mittel wurden bei Aufstellung des Verwaltungsentwurfs noch nicht berücksichtigt. Grünflächenunterhalt und Reinigung sollen von EB77 als Serviceleistung erbracht werden.		-20.200	-20.200	Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
41.5A.		FDP: 153/2015 + SPD: 179/2015	FDP: Zuschuss GVE (Vorabdotierung 41.252B): Ansatz 22.300 um 40.000 erhöhen. Begründung: Der GvE lebt derzeit (auch) von der Substanz und sollte aber die Rücklagen, die er im Notfall braucht bei Regress etc, nicht noch weiter senken. SPD: aktive Kulturförderung GVE Verwaltung: Zuschuss GVE unter Vorabdotierung 41.252B, Ansatz im Verw.-entwurf = 22.300 EUR.		-40.000	-40.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
41.6A.		FDP: 153/2015	Zuschuss fifty-fifty (Vorabdotierung 41.252E) Ansatz 30.000 um 20.000 erhöhen. Begründung: Konsolidierungsbeitrag zur Aufrechterhaltung des Kulturangebots dringend erforderlich. Verwaltung: Zuschuss fifty-fifty unter Vorabdotierung 41.252E, Ansatz im Verw.-entwurf = 30.000 EUR. Im Vorjahr wurde Zuschuss fifty-fifty einmalig auf 60.000 EUR erhöht.		-20.000	-20.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Haushaltsentwurf 2016
--- nicht investiv ---

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushaltsverbesserung (+) o. Haushaltsverschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammelbeschluss)
41.9.		Grüne Liste: 186/2015 + 190/2015	Aufnahme der Förderung von Bürgerfesten: Straßen- und Stadtteilfeste, Ortskirchweihen in das Arbeitsprogramm von Amt 41. Betrag reduziertb von 15.000 EUR auf 9.000 EUR. Verwaltung: 2015 wurden die veranschlagten Mittel für Brauchtumpflege von Amt 32 ins Budget von Amt 13 umgeschichtet. Falls der Antrag positiv begutachtet wird, wären die bislang veranschlagten Mittel i.H.v. 3.000 EUR ab 2016 von Amt 13 nach Amt 41 umzusetzen (korrespondiert mit Ifd. Nr. 13.8.). Anmerkung Abt. 20-1: ständige organisatorische Umsetzungen "zerschiessen" Auswertungsberichte und KLR-Strukturen in der Kämmerei.		-9.000	-9.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA (Betrag von 15.000 EUR auf 9.000 EUR reduziert) einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat (Betrag von 15.000 EUR auf 9.000 EUR reduziert) mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
41.10.		SPD: 179/2015	Beteiligungsprojekt Kinder und Jugendliche (Siehe Arbeitsprogramm-Antrag)		-6.000	-6.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
41.11.		SPD: 179/2015	Mietzuschuss Ateliergebäude HH-HFPA: Bantragter Betrag (6.000 EUR) soll aus Mitteln desv Sachmittelbudgets finanziert werden.		0	0	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen (der Sache nach angenommen, Finanzierung jedoch aus Sachmittelbudget)	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen (der Sache nach angenommen, Finanzierung jedoch aus Sachmittelbudget)
Amt 47 Kulturamt - Sachmittelbudget									
47.1.	2509.. 2811	Verwaltung: Nachmeldung	Budgetaufstockung: Aufwendungen für FSJ FSJ-Kräfte sind aus dem Sachmittelbudget zu finanzieren. Der hierfür anfallende Mittelbedarf wurde beim ehemaligen Amt 41 bei der Budgetabrechnung bis zu einer Höhe von max. 36.000 EUR bereinigt. Zur Finanzierung der FSJ-Leistung wurde das Sachmittelbudget bei Amt 41 bereits um 14.700 EUR aufgestockt. Zur Aufrechterhaltung der sinnvollen Maßnahme soll auch das Budget von Amt 47 um 21.000 EUR aufgestockt werden. Eine Bereinigung des Budgetergebnisses aufgrund Personalaufwand entfällt künftig.		-21.000	-21.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Haushaltsentwurf 2016
 --- nicht investiv ---

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
47.2.		SPD: 179/2015	Festivals: 15.000 EUR für inklusive Angebote und kulturpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche		-8.300	-8.300	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA (Die Anträge Nr. 47.2., 47.3. und 47.5. werden zusammengefasst und Betrag auf zus. 8.300 EUR reduziert) mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat (Die Anträge Nr. 47.2., 47.3. und 47.5. werden zusammengefasst und Betrag auf zus. 8.300 EUR reduziert) mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
47.3.		Grüne Liste: 186/2015	Poetenfest – 10.000 EUR für Lesung in leichter Sprache		0	0	verwiesen in den HH-HFPA	erledigt durch Abstimmung zu Ifd. Nr. 47.2.	erledigt durch Abstimmung zu Ifd. Nr. 47.2.
47.4.		SPD: 179/2015 + Grüne Liste: 186/2015	JuKs: 6.000 EUR für Fortführung des Kreativangebots für Flüchtlinge		-6.000	-6.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
47.5.		Grüne Liste: 186/2015	Figurentheaterfestival: Kulturpäd. Projekt mit SchülerInnen		0	0	verwiesen in den HH-HFPA	erledigt durch Abstimmung zu Ifd. Nr. 47.2.	erledigt durch Abstimmung zu Ifd. Nr. 47.2.

Haushaltsentwurf 2016
 --- nicht investiv ---

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
Amt 50			Amt für Soziales, Wohnen und Arbeit - Sachmittelbudget Hinweis Verwaltung: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Die Änderungsanträge wurden - soweit möglich - nach Vorabdotierungs-Nr. sortiert.						
50.1.	3121 3122 3126 3129 3151 3154 3311 3451	Verwaltung: Nachmeldung	Notwendige haushaltsneutrale Ansatz-Korrekturen innerhalb des Sachmittelbudgets Amt 50: <u>Produkt 3121 "Kosten der Unterkunft"</u> Mindererträge 157.100 EUR, Aufwandsreduzierung 1.034.500 EUR <u>Produkt 3122 "Eingliederungsleistungen"</u> Aufwandsreduzierung 67.100 EUR <u>Produkt 3126 "Bildung und Teilhabe SGB II"</u> Mindererträge 530.000 EUR <u>Produkt 3129 "Verwaltung SGB II"</u> Mindererträge 200.000 EUR <u>Produkt 3151-2 "Senioreneinrichtungen/Altenhilfe"</u> Mindererträge 20.000 EUR, Aufwandserhöhung 23.300 EUR <u>Produkt 3154-2 "Verfügungswohnungen"</u> Aufwandserhöhung 180.000 EUR <u>Produkt 3311 "Förderung der Wohlfahrtspflege"</u> Aufwandsreduzierung 92.800 EUR <u>Produkt 3451 "Bildungs- und Teilhabeleistungen"</u> Mindererträge 134.000 EUR, Aufwandsreduzierung 50.000 EUR	-1.041.100	1.041.100	0	keine Abstimmung erforderlich da budgetinterne Korrektur Korrektur ändert das Haushaltsvolumen	keine Abstimmung erforderlich da budgetinterne Korrektur Korrektur ändert das Haushaltsvolumen	keine Abstimmung erforderlich da budgetinterne Korrektur Korrektur ändert das Haushaltsvolumen
50.2.		Seniorenbeirat: Antrag vom 21.09.2015	haushaltsneutrale Umschichtung der Projektmittel "Nette Toilette" Der Seniorenbeirat beantragt, die 2015 ins Budget von Amt 50 gestellten Mittel für das Projekt "Nette Toilette" ins Budget von Amt 61 umzuschichten. Das Projekt "Nette Toilette" soll durch das Gebäudemanagement und Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit dem Citymanagement und den Seniorenbeirat umgesetzt werden (korrespondiert mit Ifd. Nr. 61.1.).		10.000	10.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
50.6A.		Stadtrat vom 26.11.2015	<p>Einführung des Erlangen Passes Vorlage 50/040/2015: Für Erlangen-Pass-Inhaber werden zusätzliche Ermäßigungen beim Kauf von ÖPNV-Streifenkarten beschlossen. Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei den EstW ist im Haushalt 2016 im Sozialamtsbudget ein Betrag von 200.000 EUR einzuplanen. Die Vergünstigungen beim Schwimmbadeintritt in Erlanger Schwimmbädern für Erlangen-Pass-Inhaber werden wie vorgeschlagen beschlossen. Zum Ausgleich der Mindereinnahmen im Sportamtsbudget ist im Haushalt 2016 im Sportamtsbudget der Einnahmeansatz entsprechend zu reduzieren.</p> <p>Verfahrenshinweis Verwaltung: Aufgrund der sachlichen Zugehörigkeit soll über die Summe der benötigten Haushaltsmittel im SGA entschieden werden. Bei Annahme des Antrags wird der Einnahmeansatz im Sportamtsbudget um 5.000 EUR reduziert. Sozialticket unter Vorabdotierung 50.331AA, Ansatz im Verw.-entwurf = 50.000 EUR.</p>	-5.000	-40.000	-45.000	verwiesen in den HH-HFPA	entfällt durch Stadtrats- beschluss vom 26.11.2015 (Protokollvermerk: Betrag Aufwand von 200.000 EUR auf 40.000 EUR reduziert)	entfällt durch Stadtrats- beschluss vom 26.11.2015 (Protokollvermerk: Betrag Aufwand von 200.000 EUR auf 40.000 EUR reduziert)
50.8B.		SPD: 179/2015 + Grüne Liste: 186/2015	<p>SPD: Zuschuss Frauenhaus Grüne Liste: Zuschuss Verein zum Schutz misshandelter Frauen Verwaltung: Zuschuss Frauenhaus unter Vorabdotierung 50.331F, Ansatz im Verw.-entwurf = 174.800 EUR.</p>		-6.500	-6.500	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
50.13A.	neu	SPD: 179/2015	Kontaktstelle für Arbeitslose (ursprünglicher Änderungsbetrag 10.000 EUR)		-8.000	-8.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen (mit Änderung Betragshöhe 8.000 EUR	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
50.15B.		Verwaltung: nachträgliche Nachmeldung	<p>Ref. V: Flüchtlingsproblematik: Dringend benötigte personelle Verstärkung für die Arbeit der 7 AWO-Flüchtlingsbetreuer um 2 Minijobber zur Bewältigung der laufenden Aufgaben</p> <p>Verwaltung: Zuschuss AWO für soz.-päd. Betreuung Asyl unter Vorabdotierung 50.331S, Ansatz im Verw.-entwurf = 104.800 EUR.</p>		-13.500	-13.500	Abstimmung SGA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
Amt 51			Stadtjugendamt - Sachmittelbudget Hinweis Verwaltung: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt.						
51.2.	neu	SPD: 179/2015	50.000 EUR Zuschuss für Modell Dyskalkulie		-10.000	-10.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA (Betrag von 50.000 EUR auf 10.000 EUR reduziert) mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat (Betrag von 50.000 EUR auf 10.000 EUR reduziert) mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
51.3.		SPD: 179/2015 + Grüne Liste: 186/2015	Zuschuss Stadtjugendring für Personalkosten Verwaltung: Zuschuss StJR für Personalkosten unter Vorabdotierung 51.362C, Ansatz im Verw.-entwurf = 48.600 EUR		-24.000	-24.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
51.4.		SPD: 179/2015 + Grüne Liste: 186/2015	Zuschuss Stadtjugendring Verwaltungskosten (einmalig 5.900 EUR) Verwaltung: Zuschuss StJR für internat. Jugendarbeit unter Vorabdotierung 51.362A, Ansatz im Verw.-entwurf = 27.500 EUR, Zuschuss StJR für Jugendgruppen unter Vorabdotierung 51.362B, Ansatz im Verw.-entwurf = 30.600 EUR, Zuschuss StJR für Personalkosten unter Vorabdotierung 51.362C, Ansatz im Verw.-entwurf = 48.600 EUR, Zuschuss StJR für Materialkosten unter Vorabdotierung 51.362D, Ansatz im Verw.-entwurf = 16.200 EUR, Zuschuss StJR für Jugendleiterausbildung unter Vorabdotierung 51.362E, Ansatz im verw.-entwurf = 6.100 EUR, Zuschuss StJR für Erstattung Ehrenamt unter Vorabdotierung 51.362V, Ansatz im Verw.-entwurf = 0 EUR (vorl. Ist 2015 = 2.100 EUR), Zuschuss StJR für Aufwandsentschädigungen unter Vorabdotierung 51.362W, Ansatz im Verw.-entwurf = 0 EUR (vorl. Ist 2015 = 3.600 EUR).		0	0	verwiesen in den HH-HFPA	HH-HFPA: Betrag soll aus Sachmittelbudget gedeckt werden	keine Abstimmung erforderlich

Haushaltsentwurf 2016

--- nicht investiv ---

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushaltsverbesserung (+) o. Haushaltsverschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammelbeschluss)
51.5.		CSU: 195/2015	20.000 EUR Zuschuss Stadtjugendring (sowohl Personal-, als auch Verwaltungskosten) Verwaltung: Zuschuss StJR für internat. Jugendarbeit unter Vorabdotierung 51.362A, Ansatz im Verw.-entwurf = 27.500 EUR, Zuschuss StJR für Jugendgruppen unter Vorabdotierung 51.362B, Ansatz im Verw.-entwurf = 30.600 EUR, Zuschuss StJR für Personalkosten unter Vorabdotierung 51.362C, Ansatz im Verw.-entwurf = 48.600 EUR, Zuschuss StJR für Materialkosten unter Vorabdotierung 51.362D, Ansatz im Verw.-entwurf = 16.200 EUR, Zuschuss StJR für Jugendleiterausbildung unter Vorabdotierung 51.362E, Ansatz im verw.-entwurf = 6.100 EUR, Zuschuss StJR für Erstattung Ehrenamt unter Vorabdotierung 51.362V, Ansatz im Verw.-entwurf = 0 EUR (vorl. Ist 2015 = 2.100 EUR), Zuschuss StJR für Aufwandsentschädigungen unter Vorabdotierung 51.362W, Ansatz im Verw.-entwurf = 0 EUR (vorl. Ist 2015 = 3.600 EUR).		0	0	verwiesen in den HH-HFPA	erledigt durch Abstimmung zu Ifd. Nr. 51.3.	erledigt durch Abstimmung zu Ifd. Nr. 51.3.
51.6.		SPD: 179/2015 + Grüne Liste: 186/2015	Stadtteilhaus Röthelheimpark - offene Jugendarbeit Verwaltung: Zuschuss Treffpunkt Röthelheimpark unter Vorabdotierung 51.362F, Ansatz im Verw.-entwurf = 242.700 EUR.		-10.700	-10.700	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
Amt 52			Sportamt - Sachmittelbudget Hinweis Verwaltung: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt.						
52.1.	4241	Verwaltung: Nachmeldung	Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmitteln Mit Vermerk I/52/AM005 vom 13.08.2015 wird die Zuständigkeit Bauunterhalt der Egon-von-Stephani-Halle von Amt 52 an Amt 24 übertragen. Die im Budget von Amt 52 vorhandenen Bauunterhaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR werden haushaltsneutral ins Sachmittelbudget von Amt 24 umgeschichtet (korrespondiert mit Ifd.Nr. 24.1).		5.000	5.000	Abstimmung SportA einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
Amt 61			Amt für Stadtentwicklung u. -planung - Sachmittelbudget						
61.1A.		Seniorenbeirat: Antrag vom 21.09.2015	haushaltsneutrale Umschichtung der Projektmittel "Nette Toilette" Der Seniorenbeirat beantragt, die ins Budget von Amt 50 gestellten Mittel für das Projekt "Nette Toilette" ins Budget von Amt 61 umzuschichten. Das Projekt "Nette Toilette" soll durch das Gebäudemanagement und Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit dem Citymanagement und den Seniorenbeirat umgesetzt werden (korrespondiert mit Ifd. Nr. 50.2.).		-10.000	-10.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Haushaltsentwurf 2016

--- nicht investiv ---

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
61.4.	neu	SPD: 179/2015	Umsetzung Anträge "Mehr Grün in der Stadt" (40.000 EUR)		-20.000	-20.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA (Betrag von 40.000 EUR auf 20.000 EUR reduziert) mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat (Betrag von 40.000 EUR auf 20.000 EUR reduziert) mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
HH. Nachmeldungen außerhalb der Sachmittelbudgets									
HH.1.		Stadtrat: Beschluss vom 23.07.2015	Vorlage 30-R/029/2015: Mehraufwand für Fraktionszuschüsse Aufgrund Änderung der Gemeindefassung der Stadt Erlangen und der Satzung der Stadt Erlangen über Ortsbeiräte erhöhen sich die Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen bzw. Einzelstadträte		-3.000	-3.000	entfällt Stadtrat vom 23.07.2015 mehrheitlich angenommen	.	entfällt Stadtrat vom 23.07.2015 mehrheitlich angenommen
HH.2. jetzt HH.2A.		Verwaltung: Nachmeldung	ETM: Übertragung der zentralen Vermarktung für die Erlanger Bergkirchweih Die zentrale Vermarktung für die Erlanger Bergkirchweih durch die ETM (Vereinbarung vom 09. Mai 2014) wird einvernehmlich aufgehoben und an Amt 32 übertragen. Die hierfür bislang im Zuschuss an ETM enthaltenen Mittel werden haushaltsneutral ins Sachmittelbudget von Amt 32 umgeschichtet (Korrespondiert mit lfd. Nr. 32.1.).		15.000	15.000	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	.	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
HH.3A.		Verwaltung: nachträgliche Nachmeldung	Kommunal-BIT: Der Anteil der Stadt Erlangen wird im Wirtschaftsplan voraussichtlich auf 5,996 Mio EUR (ohne Schul-IT) steigen. Verwaltung: Im Haushaltsentwurf ist der Kostenanteil Kommunal-BIT mit 5.283.400 EUR fortgeschrieben.		-713.000	-713.000	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	.	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
HH.3B.		Verwaltung: nachträgliche Nachmeldung	Kommunal-BIT: Der Anteil der Stadt Erlangen für die Schul-IT wird im Wirtschaftsplan voraussichtlich auf 1,719 Mio EUR steigen. Verwaltung: Im Haushaltsentwurf ist der Kostenanteil Schul-IT mit 1.639.000 EUR fortgeschrieben.		-80.000	-80.000	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	.	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
HH.5.	SK 524341	Verwaltung: nachträgliche Nachmeldung	Kanalbenutzungsgebühren öffentlicher Grund: Gemäß Bescheid vom 21.10.2015 beträgt der Straßenentwässerungsanteil 1.764.738, 96 EUR (bisheriger Ansatz: 1.700.000 EUR)		-64.800	-64.800	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	.	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
HH.15.		Grüne Liste: 185/2015	Task-Force-Budget für Baumpflege und -bewässerung Hinweis Ref. II: Mittel erhöhen den Defizitabgleich EB77		-20.000	-20.000	verwiesen in den HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen

Haushaltsentwurf 2016
 --- nicht investiv ---

Ifd. Nr. Amt	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags	Abstimmungskript Ergebnishaushalt	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Spalte für Abstimmung Stadtrat (Sammel- beschluss)
HH.15B. neu		SPD 136/2015	Defizitabgleich EB77: Kirchner Skulpturengarten Der Skulpturengarten soll aufgewertet werden.Im Rahmen einer Ortsbegehung am 07./08.10.2015 wurden sicherheitsrelevante Mängel festgestellt. Zur Beseitigung sind zusätzliche Mittel i.H.v. 26.500 EUR erforderlich. Diese sind dem EB77 zur Verfügung zu stellen.		-26.500	-26.500		Abstimmung HFPA am 02.12.2015 einstimmig angenommen	Abstimmung Stadtrat mit 25 gegen 21 Stimmen angenommen
			Hinweis Kämmerei zu den Stellenplanbeschlüssen: Defizitabgleich EB77 muss um 26.100 EUR erhöht werden für 1,0 Facharb. Baumpflege EG 05 + 1,0 Kfz-Mechatr./Fahrer Facharb. EG 05 (Personalaufwand für 1/2 Jahr), ab 2017: 52.200 EUR						Abstimmung erfolgt im Rahmen des HH- Abgleichs
				-690.900	-715.700	-1.406.600			