

Verwaltungshaushalt 2005;

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|---|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | BWA | | | | | | | | | |
| Änderungsanträge zu den Fachamtsbudgets | | | | | | | | | | |
| | - keine - | | | | | | | | | |
| Änderungsanträge außerhalb der Fachamtsbudgets für die der BWA zuständig ist | | | | | | | | | | |
| Hauptbudget 05 - Regiebetrieb Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 05.03.00 | GME - Teilbudget Gebäudereinigung Verw: Die veranschlagten Ausgaben von 1.870.000€ sind nicht ausreichend. Bereits für 2004 zeichnet sich ein Bedarf von 2.070.000€ ab. (Vgl. Antrag auf Mittelbereitstellung-StR-Sitzung am 28.10.2004) Buchung erfolgt bei HHSt. 0605.5420 Finanzierung: Neueste Hochrechnung des Teilbudgets 05.99.02 - GME lfd. Personalkosten. Reinigungskräfte - Budget weist eine Überfinanzierung von 200.000€ aus . val lfd. Nr | 05.03.00 243 123 ff | 1.870.000 | 200.000 | | | | | | |
| | | | | Abstimmung BWA : | | | | | | |
| | | | | Abstimmung HFPA : | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachausschuss Abstimmung HFPA |
|---|---|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 05.99.02 | GME - lfd. Personalkosten - Reinigungskräfte Verw: Überfinanzierung - vorgesehen zur Deckung von Mehrausgaben im Teilbudget 05.03.00 - GME; Gebäudereinigung vgl. lfd. Nr. Buchung erfolgt bei HHSt. 0605.4150 | 05.99.02 110 134 | 3.881.400 | -200.000 | | | | | | |
| 05.10.30 | GME - Sachkosten Abtl. 243, Infrastruktur und Service Verw: Die Ansätze müssen teilweise aufgrund der sich abzeichnenden Mehraufwendungen in 2004 angehoben werden. Deckung erfolgt über Kürzungen im Teilbudget 05.01.01 - allg. Bauunterhalt = Budgetumschichtung vgl. lfd. Nr. Buchungen erfolgen auf verschiedenen Haushaltsstellen | 05.10.30 243 128 ff | 170.200 | 68.000 | | | | | | |
| 05.01.01 | GME - allgemeiner Bauunterhalt Verw: Kürzung ist notwendig um Mehraufwendungen im Teilbudget 05.10.30 - Sachkosten Abtl. 243, Infrastruktur und Service ausgleichen zu können. Das Gesamtbudget des GME von 16.526.700€ bleibt unverändert = Budgetumschichtung vgl. lfd. Nr. Buchung erfolgt bei HHSt. 0351.5000 | 05.01.01 242 116 ff | 3.408.000 | -68.000 | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Teilbudget 05.01.01 | Regiebetrieb GME Teilbudget Bauunterhalt - allgemein - CSU: SPD: Sanierungsmittel für Schulen 2.000.000,-€ Abarbeiten des Investitionsstaus - insbesondere Ernst- Penzoldt-Schule; Betonsanierung ASG, Toilettensanierung MTG SPD: Sondermittel Sanierung Altgebäude 800.000,-€ Investitionsbedarf in denkmalgeschützte Gebäude. Verhinderung des Verkaufs | 05.01.01 242 116 ff | 3.408.000 | | 1.000.000 Abstimmung BWA : Abstimmung HFPA : : | 2.800.000 Abstimmung BWA : Abstimmung HFPA : : | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachausschuss Abstimmung HFPA |
|---|--|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | HFPA | | | | | | | | | |
| Änderungsanträge zu den Sachkostenbudgets der Fachämter für die der HFPA Fachausschuss ist | | | | | | | | | | |
| | Amt 13 | | | | | | | | | |
| -Neue HHSt.- | Personalkostenzuschuss an die Universität für die Geschäftsführung des Medical Valley Beirates Verw: vgl. HFPA-Beschluss vom 22.09.2004: Abstimmungsergebnis: einstimmig 14 gegen 0 15.000 € jährlich bis Sept. 2007 | 13.10.00 130 - | - | 15.000 | | | | | | |
| 0000.6205 | Ausländerbeirat, Öffentlichkeitsarbeit allgemeine Aktivitäten SPD: Neues Zuwanderungsgesetz GL: siehe Beschluss 15. Sitzung des AusIB | 13.10.00 130 184 | 4.500 | | | 5.500 | 500 | | | |
| | Amt 20 | | | | | | | | | |
| -Neue HHSt.- | Stadtkämmerei, Sachmittel für die Projektgruppe "Anlagenbuchhaltung" Verw: Insbesondere für den Datenimport von "Excel" nach "all for one" | 20.10.01 200 - | - | 10.000 | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachausschuss Abstimmung HFPA |
|--|---|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Amt 37 | | | | | | | | | | |
| 1300.5500 | Feuerwehr; Betriebskosten der Fahrzeuge Kämmerei: Der HFPA hat in seiner Sitzung am 20.10.2004 die Verwaltung beauftragt die Mittel für ein Tanklöschfahrzeug nachzumelden. vgl. lfd. Nr. Die für die Reparatur des Fahrzeugs der FF Kriegenbrunn bereitgestellten Mittel können somit eingezogen werden. | 37.10.00 370 231 | 79.500 | -22.000 nachträgliche Nachmeldung | | | | | | |
| Änderungsanträge außerhalb der Fachamtsbudgets: | | | | | | | | | | |
| Verrechnungen und Erstattungen | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Information zu den nachfolgenden Veränderungen | Verwaltung Anmietung des Objektes Nägelsbachstr. 38/40 für Amt 20 und die Beihilfestelle/das Beihilfecenter (BhC) Jährliche Mietkosten Amt 20: 74.300€ (bisher eingeplant 50.000 €) Jährliche Mietkosten Beihilfestelle 33.600€ (bisher eingeplant 25.500€) Ergebnis HH-Verschlechterung von 32.400€ | | | | | | | | | |
| 0600.5301 | Mietausgabe durch das GME GME - Anmietung von Büroräumen Amt 20: 50.000 + 24.300 auf 74.300€ BhC: 25.500 + 8.100 auf 33.600€ Gesamt 32.400€ vgl. lfd. Nr. -haushaltsneutra | 05.06.00 243 125 | 228.000 | 32.400 | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachausschuss Abstimmung HFPA |
|---|---|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Mieterstattung durch die Fachämter | | | | | | | | | |
| 0351.1698 -Einnahmen- | GME - Mieterstattung von den Fachämtern vgl. lfd. Nr. -haushaltsneutral | 05.06.00 243 125 | 101.000 | 32.400 | | | | | | |
| | Mieterstattung der Fachämter an GME | | | | | | | | | |
| 4102.6798 | HartzIV - Bundesaufgaben; Mietkostenverrechnung an GME Die Erstattung der zusätzlichen Mietkosten ist bereits im Ansatz von 1,3 Mio€ bei Hst. 4102.1602 enthalten. vgl. lfd. Nr. | 08.50.10 500 171 | 50.000 | 24.300 | | | | | | |
| 0222.6798 | BhC; Mietkostenverrechnung an GME- Kostenerstattung erfolgt lt. Amt 11 in 2006 vgl. lfd. Nr. | 11.10.60 110 179 | 25.500 | 8.100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Hauptbudget 01 - Allgemeiner Haushalt - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01.01.10 | Teilbudget Umlagen, Beiträge Verw: neueste Hochrechnung Notwendig sind: HHSt 5100.7110 Krankenhausumlage 1.828.000 + 22.000€ auf 1.850.000 € HHSt. 3650.7110 Denkmalschutzfond 119.500€ +3.000 € auf 122.500 € | 01.01.10 200 61 | 2.508.200 | 25.000 | | | | | | |
| -neu- -Einnahmen- | Einführung einer Zweitwohnungssteuer | 01.01.04 202 - | - | +300.000 -netto- | | | | | | |
| 0330.2615 -Einnahmen- | Stadtkasse Zinsen für Gewerbesteuerschulden Verw: Anordnungssoll vom 12.10.2004: 1.958.253€ neue Schätzung für 2005: 2.140.000€ | 01.01.19 202 64 | 1.700.000 | 440.000 | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|--|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 6300.5411 | Gemeindestraßen; Kanalbenutzungsgebühren öffentlicher Grund Verw: die Erhöhung ist bedingt durch erhöhten Aufwand im Bereich Unterhalt und Sanierung Kanalnetz sowie einer Änderung des Abschreibungssatzes für Erschließungskanäle von 1,6% (Nutzungsdauer 62,5 Jahre) auf 2% (Nutzungsdauer 50 Jahre) | 01.01.25 660 66 | 1.685.000 | 630.000 | | | | | | |
| 9000.0030 -Einnahmen- | Gewerbsteuer GL: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf Nürnberger Niveau Vw: Mehreinnahmen: 4,690 Mio. - Mehrausgaben: 0,850 Mio | 01.01.04 202 59 | 52.000.000 | | | | 3.840.000 -netto- | | | |
| 9000.8100 | Gewerbsteuerumlage Verw: Der Deutsche Städtetag geht in seinem Gemeindefinanzbericht von einem Umlagesatz von 81 v. H. für 2005 aus (bisher 80 v. H.) | 01.01.04 202 59 | 10.147.000 | 127.000 nachträgliche Nachmeldung | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 9001.0410 -Einnahmen- | Schlüsselzuweisungen; Verw.: Mitteilung des Bayer. Städtetages vom 14.10.2004: Der Anstieg bei der Schlüsselmasse fällt mit 1,9% geringer als erwartet aus (bisher 3%). Außerdem liegen die endgültigen Steuerkraftzahlen aller Gemeinden um 185 Mio€ (2,5%) unter unseren bisherigen Schätzzahlen mit der Folge, dass der fiktive Grundbedarf der Stadt sinkt. Je geringer die Differenz aus fiktivem Grundbetrag und Steuerkraft der Gemeinde, desto niedriger die Schlüsselzuweisung | 01.01.07 200 60 | 2.270.000 | -470.000 nachträgliche Nachmeldung | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|--|---|--|---|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 9001.8311 | Solidarumlage - netto - Verw.: Mitteilung des Bayer. Städtetages vom 14.10.2004: Ab dem Jahr 2005 werden die bundesstaatlichen Finanzbeziehungen durch Gesetz neu geordnet. Durch die Neuregelung sinkt die Belastung Bayerns und damit auch der Anteil der Kommunen. Die Solidarumlage netto sinkt von 6,5 Mio€ auf 4,4 Mio €. Nach Abzug des Solidarpaktanteils der GewSt.Umlage fällt in 2005 voraussichtlich keine Umlage an. | 01.01.04 200 59 | 1.935.000 | -1.935.000 nachträgliche Nachmeldung | | | | | | |
| 9120.8070 | Zinsen an private Kreditinstitute SPD: Ansatz zu hoch | 01.01.16 200 63 | 3.367.000 | | | -500.000 | | | | |
| 9130.2800 -Einnahmen- | Zuführung vom Vermögenshaushalt SPD: Keine Lücke im Vermögenshaushalt | 01.01.01 200 58 | 5.333.000 | 2.220.000 | Abstimmung erfolgt erst im Rahmen des Abgleichs | | | | | |
| 9130.8505 | Negative Deckungsreserve zum Ausgleich des Haushalts Verw: Teilweise Aufhebung der neg. DR von -3,5 Mio.€ um 2.353.200 € auf -1.146.800 € | 01.01.01 200 58 | -3.500.000 | 2.353.200 Gesamtverbes- serung der Nachmeldungen der Verwaltung | Abstimmung erfolgt erst im Rahmen des Abgleichs | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|--|--|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Hauptbudget 08 - Delegationshaushalte - | | | | | | | | | | |
| 3250.1400 -Einnahmen- | Stiftung Museumswinkel, Mieteinnahmen Verw: bedingt durch die Kündigung des Mietvertrages zum 31.12.2004 durch die Fa. Siemens vgl. auch lfd. Nr. | 08.30.10 230 165 | 200.000 | -200.000 | | | | | | |
| 3250.5400 | Stiftung Museumswinkel, Gebäudebewirtschaftung Verw: vgl. lfd. Nr. | 08.30.10 242 165 | 150.000 | -25.000 | | | | | | |
| 3250.8690 | Stiftung Museumswinkel Zuführungzum Vermögenshaushalt Verw: vgl. lfd. Nr. | 08.30.10 165 | 32.200 | -32.200 | | | | | | |
| Gesamtverschlechterung von 142.800€ | | | | | | | | | | |
| Personalkosten | | | | | | | | | | |
| verschiedene Personal- kostenbudgets | Ausgaben für eigenes Personal Verw: Durch Änderungen im Besoldungsrecht werden Urlaubsgeld und Weihnachtswendung für Beamte gekürzt bzw. entfallen vollständig. Diese Kürzungen konnten bislang im Rahmen der HH-Aufstellung noch nicht umgesetzt werden. | 110 30 | 81.994.000 | -380.000 | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFGA |
|--|---|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| verschiedene Personal- kostenbudgets | Ausgaben für eigenes Personal Verw: Einsparungen im Rahmen der Aufgabenkritik vgl. Anlage | 110 30 | 81.994.000 | -316.900 | | | | | | |
| 0222.4000.1 | Beihilfecenter- Personalausgaben Verw: Die ergänzende Stellenbesetzung im BhC wird für externe Dienstleistungen benötigt, die Kosten werden im Rahmen einer Fallkostenverrechnung wieder eingebracht - die korrespondierenden Einnahmen sind im HH bereits eingestellt (Buchung erfolgt bei 0222.4100) | 11.99.60 110 181 | 64.100 | 24.000 | | | | | | |
| 0800.4140 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalkosten Angestellte Verw: Von der Kämmerei wurde für die Rückkehr der Mitarbeiter von der EKM zur Stadtverwaltung ein zusätzlicher Bedarf von 107.000€ eingestellt. Nachdem jedoch die MA auf bereits finanzierten zbV-Stellen geführt werden, kann dieser Betrag wieder abgesetzt werden. | 04.99.03 108 | 1.192.600 | -107.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|---|---|--|--|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | JHA | | | | | | | | | |
| | Amt 51 | | | | | | | | | |
| SKB - Amt 51 | Sachkostenbudget - Stadtjugendamt Verw.: Bedarf für HH-Jahr 2005 ist neu 8.936.000,-€ vgl. hierzu auch Antrag auf Mittelbereitstellung i.H.v. 854.000,-€ HFPA 24.11.2004/StR 25.11.2004 zusätzlich Einmalige Nachzahlungen für 2004 aufgr. von Abschlussrechnungen (voraussichtlicher Eingang Febr. 2005) i. H.v. 354.000,-€ | 51.10.00 510 307 | 8.668.500 Zuschuss- budget | 621.500 | | | | | | |
| 4511.7000 | Zuschuss an den Ring politischer Jugend, Kinder- und Jugendforum SPD: Keine Kürzungen politischer Jugendarbeit | 51.10.00 510 296 | 1.100 | | | 900 | | | | |
| 4645.5620 | Kindergärten, Fortbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen SPD: Neues Kindertagesstättengesetz | 51.10.00 510 303 | 6.000 | | | 10.000 | | | | |
| | Änderungsanträge außerhalb der Fachamtsbudgets: | | | | | | | | | |
| | Hauptbudget 08 - Delegationshaushalte - | | | | | | | | | |
| Teilbudget 08.40 | Bundesprojekt - MIR - Miteinand. Integration SPD: Integrationsarbeit Behandlung im JHA bei Amt 51 | 08.40 130 und 110 | 72.100 Sach- und Personal- kosten | | | 7.000 | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|---|---|--|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | KFA | | | | | | | | | |
| | Amt 41 | | | | | | | | | |
| SKB-Amt 41 | Sachkostenbudget Kultur- und Freizeitamt GL: benötigte Mehrbelastung für tarifgerechte Bezahlung von Aushilfskräften, DozentInnen, sonst. Beschäftigten - siehe Arbeitsprogramm S. 141 | 41.10 410 256 ff | -1.203.800 Zuschuss- budget | | | | 40.000 | | | |
| 3020.7... -neue HHSt.- | Zuschuss/Beitrag an die AG Kultur im Großraum Nbg., FÜ., Erlg, Schwabach bis 2004 aus HHSt. 3020.7000 -Kulturförderung bereitgestellt A 2004: 258.600 - A 2005: 233.600 | 41.10.10 410 - | - | 25.000 | | | | | | |
| UA 4075 -Neue HHSt.- | Zuschuss an Frauenkultur- und Bildungszentrum SPD: Unterstützung der Arbeit GL: .Dem Frauenzentrum wurde 1997 die städtische Unterstützung entzogen. Mit zumindest einer hauptamtlichen Bürokräft wäre das Frauenzentrum wenigstens wieder in der Lage, seinen satzungsgemäßen Aufgaben nachzukommen | 41.10.30 410 - | - | | | 18.000 Abstimmung KFA : | 18.000 Abstimmung KFA : | | | |
| UA 4075 -Neue HHSt.- | Zuschuss an das Frauengruppentreffen SPD: Unterstützung der Arbeit | 41.10.30 410 - | - | | | 3.000 | | | | |
| 3020.7052 | Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" Verw: vgl. HFPA-beschluss vom 28.07.2004 Abstimmungsergebnis einstimmig 14 gegen 0 | 41.10.10 410 256 | 0 | 51.000 | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|--|---|---|--|---|-----------------|--|--|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3310.1100 3310.1102 -Einnahmen- | Sing- und Musikschule; Unterrichtsentgelte Musikschule und Singschule Grüne Liste: Die Senkung der Beiträge für auswärtige SchülerInnen führt zu Mehreinnahmen. Es gab bereits 50% Kündigungen des betroffenen Personenkreises - siehe Arbeitsprogramm S. 150 | 41.10.30 410 259 | 315.400 | | | | Beiträge für Auswärtige auf städtisches Niveau senken | | | |
| 3421.4165 | Bildende Kunst, Kulturelle Programme Sonstige Persönliche Ausgaben SPD: Tarifgemäße Bezahlung | 41.10.20 110 258 | 40.000 | | | 40.000 | | | | |
| 3421.6201 | Poetenfest SPD: Jubiläum | 41.10.20 411 258 | 70.000 | | | 10.000 | | | | |
| 3421.6204 | Figurentheater SPD: Zur Qualitätserhaltung | 41.10.20 411 258 | 263.000 | | | 30.000 | | | | |
| 4075.7045 | Zuschuß an Mütterzentrum Erlangen e.V. SPD: Unterstützung der Arbeit GL: Zur Aufrechterhaltung der größtenteils ehrenamtlichen Arbeit. | 41.10.30 410 260 | 11.200 | | | 10.000 Abstimmung KFA : Abstimmung HFPA | 19.800 Abstimmung KFA : Abstimmung HFPA | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|--|---|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Änderungsanträge außerhalb des Fachamtsbudgets von Amt 41 | | | | | | | | | | |
| Delegationshaushalt - Museumswinkel | | | | | | | | | | |
| 3250.... -Neue HHSt.- | Stiftung Museumswinkel; Zwischennutzungsprogramm SPD: Zwischennutzungsprogramm | 08.30.10 - | - | | | 30.000 | | | | |
| Amt 42 | | | | | | | | | | |
| SKB-Amt 42 | Sachkostenbudget Stadtbücherei Verw: Im Rahmen der Aufgabenkritik wurde beschlossen eine 1/2 Planstelle zu streichen und dafür das SkB um 50% der Lohnkosten einer halben Stelle Lohngruppe 5a zu erhöhen Aus dem Überschussbudget von 7.400€ wird ein Zuschussbudget von 2.400€ (Buchung erfolgt bei HHSt. 3520.5800 Anschaffung von Büchern) | 42.10.00 420 267 | 7.400 Überschuss- budget | 9.800 | | | | | | |
| 3520.1101 -Einnahmen- | Stadtbücherei - Gebühren für Leserausweise SPD: Keine Budgetkürzungen wegen Auswärtigengebühren | 42.10.00 420 267 | 85.000 | | | -10.000 | | | | |
| 3520.5801 | Bücherei; Anschaffung von Büchern FDP: Verbesserung des Bücherbestands der Stadtbücherei | 42.10.00 420 267 | 85.400 | | | | | 10.000 | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|--|---|--|---|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3520.5801 3520.5803 3520.5804 | Bücherei; Anschaffung von Büchern, Musik, Videos, CD-Roms SPD: Aktualisierung des Angebots | 42.10.00 420 267 | 101.400 | | | 50.000 | | | | |
| 3520.5801 bis 3520.5804 | Bücherei; Anschaffung von Büchern, Spielen, Musik, Videos, CD-Roms GL: Sicherung des Bestands und Ausbau im Bereich Neue Medien | 42.10.00 420 267 | 102.600 | | | | 50.000 | | | |
| Amt 43 | | | | | | | | | | |
| UA 3500 -Gesamtausgaben- | Volkshochschule, Gesamtausgaben CSU: Ergebnis der Aufgabenkritik ebenso - 16.000€ in den Folgejahren siehe S 94 orange - Vorlage Aufgabenkritik Stellungnahme der Verwaltung : Auskunft der Kämmerei an die CSU-Fraktion war falsch - die Gesamtausgaben von Amt 43 wurden am 02.08.2004 aufgrund StR. -Beschluss bereits um weitere 16.000€ gekürzt SPD: Keine Budgetkürzung | 43.10.00 430 270 | 1.188.500 | | -16.000 Abstimmung KFA : Abstimmung HFPA : | 100.000 Abstimmung KFA : Abstimmung HFPA : | | | | |
| Amt 45 | | | | | | | | | | |
| 3110.6301 | Sonderprojekte/Besondere Maßnahmen SPD: Ausstellung "60 Jahre Kriegsende" | 45.10.00 450 276 | 0 | | | 5.000 | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|--|---|--|---|-----------------|--|--|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | SGA | | | | | | | | | |
| | Amt 50 | | | | | | | | | |
| 4700.... -Neue HHSt.- | Zuschuss an den Verein Fliederlich e.V. SPD: Beteiligungsfinanzierung | 50.10.20 500 - | - | | | 5.000 | | | | |
| 4152.1610 -Einnahmen- | Hartz IV - Kommunale Aufgaben - Staatszuweisungen Verw.: Entgegen bisherigen Annahmen werden vom Freistaat keine Landeszuweisungen erfolgen | 50.10.50 500 291 | 1.000.000 | -1.000.000 | | | | | | |
| 4700.7011 | Zuschuss an den "Verein zum Schutz misshandelter Frauen" SPD: Unterstützung der Arbeit GL: Zur kostendeckenden Finanzierung notwendig | 50.10.20 500 285 | 189.000 | | | 22.000 Abstimmung SGA : Abstimmung HFPA : : | 21.000 Abstimmung SGA : Abstimmung HFPA : : | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|---|---|--|---|-----------------|--|--|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4700.7014 | Zuschuss an Kindergruppe Frauenhaus e.V. SPD: Unterstützung der Arbeit GL: Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Jungen ist ein gesellschaftliches Problem. Einrichtungen wie die Kindergruppe sind unentbehrlich. Diese Erhöhung des Zuschusses ist notwendig, um zumindest ein kontinuierliches Mindestangebot aufrecht erhalten zu können. | 50.10.20 500 285 | 44.700 | | | 10.000 Abstimmung SGA : Abstimmung HFPA : : | 11.000 Abstimmung SGA : Abstimmung HFPA : : | | | |
| 4700.7030 | Förderung des Regionalzentrums Selbsthilfegruppen e.V Erlangen-Nürnberg-Fürth SPD: Unterstützung der Arbeit GL: Selbsthilfe - anerkannt als eine der 4 Säulen des Gesundheitswesens - zeigt eine große Wirkung in der Ergänzung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung. | 50.10.20 500 285 | 2.200 | | | 800 Abstimmung SGA : Abstimmung HFPA : : | 1.000 Abstimmung SGA : Abstimmung HFPA : : | | | |
| 4700.7054 | Zuschuss an Verein "Notruf für vergewaltigte Mädchen und Frauen" SPD: Unterstützung der Arbeit GL: Zur Finanzierung der Beratungsstelle für Frauen mit sexuellen Gewalterfahrungen notwendig | 50.10.20 500 285 | 55.200 | | | 8.000 Abstimmung SGA : Abstimmung HFPA : : | 8.000 Abstimmung SGA : Abstimmung HFPA : : | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | SportA | | | | | | | | | |
| | Amt 52 | | | | | | | | | |
| 5501.7004 | Zuwendungen an die Sportvereine für Übungsleiterhonorare SPD: Aussetzung des Beschlusses zur Ausbezahlung der "Übungsleiterhonorare" bis Zuschuss Freistaat aeklar | 52.10.01 520 314 | 100.000 | | | 45.000 | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|--|---|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | UVPA | | | | | | | | | |
| | Amt 23 | | | | | | | | | |
| UA 7302 Gesamtausgaben - neu - | 250 Jahre Erlanger Bergkirchweih, verschiedene neue Ausgabe-HHst'en Werbung 35.000,-- Merchandising 20.000,-- Veranstaltungen 15.000,-- Honorare 5.000,-- sonstige Sachmittel 5.000,-- insgesamt 80.000,-- vgl. lfd. Nr. | 23.10.51 - neu - - | - | 80.000 nachträgliche Nachmeldung | | | | | | |
| UA 7302 Gesamteingaben - neu - | 250 Jahre Erlanger Bergkirchweih, verschiedene neue Einnahme-HHst'en Sponsoring 31.000,-- Veranstaltungseinnahmen 2.000,-- Lizenzgebühren 10.000,-- Verkaufserlöse Merchandising 25.000,-- sonstige Erlöse 2.000,-- insgesamt 70.000,-- vgl. lfd. Nr. | 23.10.51 - neu - - | - | 70.000 nachträgliche Nachmeldung | | | | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
|---|---|---|--|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Amt 31 | | | | | | | | | |
| 1100.0000 -Einnahmen- | Umweltschutz; Verwaltungsgebühren SPD: keine Budgetkürzung | 31.10.52 310 211 | 59.200 | | | -25.000 | | | | |
| 3600.7005 | Zuschüsse an Naturschutzorganisationen SPD: Personalkostenzuschuss NGE | 31.10.52 310 212 | 24.600 | | | 3.000 | | | | |
| | Amt 32 | | | | | | | | | |
| 1105.... -Neue HHSt.- -Einnahmen- | Einnahmen aus Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs Vgl. lfd. Nr. GL: Einführung einer kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbei | 32.10.00 320 - | - | | | | 200.000 | | | |
| 1105.... -Neue HHSt.- | Ausgaben für die Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs Vgl. lfd. Nr. | 32.10.00 320 - | - | | | | + ? Konsequenz aus Antrag der GL | | | |

| Entwurf | | | | Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2005 in Euro | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------------|---|---|------------------------|-----------------|--|
| Budget oder UA oder Haushaltsstelle | Bezeichnung | Budget- nummer Dienst- stelle Seite | Entwurfs- ansatz 2005 in EURO | Verwaltung | CSU 127/2004 | SPD 129/2004 | Grüne Liste 126/2004 | FDP FWG 130/2004 | ÖDP 133/2004 | Abstimmung Fachaus- schuss Abstimmung HFPA |
| Spalte 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Amt 61 | | | | | | | | | |
| -Neue HHSt.- | Mediationsverfahren GL: siehe Arbeitsprogramm S. 223 | 61.10.00 610 - | - | | | 120.000 Abstimmung UVPA : Abstimmung HFPA : | 200.000 Abstimmung UVPA : Abstimmung HFPA : | | | |