

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2011

--- nicht investiv ---

Fachamt	Amt lfd. Nr.	Produkt/ Sachkonto (soweit bekannt)	Änderungsantrag	Seite im Ver- entwurf	Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand (negativer Betrag = Aufwandsreduzierung)	Budget ----- negativer Betrag = Zuschussbudget	
---------	-----------------	--	-----------------	--------------------------	----------------------------	--	---	--

Kultur- und Freizeitausschuss (Sitzung am 26.01.2011)

41 ohne KPB	41				1.286.400 €	1.799.900 €	3.086.300 €	Abstimmung Fachausschuss
			Bezeichnung/Begründung des Änderungsantrags zum Sachmittelbudget von Amt 41 (Entwicklung des Sachmittelbudgets: Seiten 161ff. im Verwaltungsentwurf)					
	41.1.	2521 u.a.	Nachmeldung der Verwaltung	161ff.		-24.700 €		Abstimmung KFA 13:0 Stimmen
	41.2.	2509 u.a. Sachkonto 530101	SPD 138/2010	161ff.		-55.300 €		Abstimmung KFA 6:7 Stimmen Bei Annahme des Antrages entfällt eine Abstimmung zu lfd. Nr. 41.3. und 41.4.
	41.3.	2509 u.a. Sachkonto 530101	Grüne Liste 159/2010	161ff.		-53.300 € 1.000		Abstimmung KFA 13:0 Stimmen Bei Annahme des Antrages entfällt eine Abstimmung zu lfd. Nr. 41.4.
	41.4.	2509 u.a. Sachkonto 530101	CSU 167/2010	161ff.		-53.000 €		Abstimmung KFA 13:0 Stimmen
	41.5.	2509 u.a. Sachkonto 530101	SPD 138/2010	161ff.		-2.000 €		Abstimmung KFA 6:7 Stimmen
			Zuschuss Frauengruppentreffen Hinweis Kämmerer auf Beschluss des Stadtrats vom 29.07.2010: "In die Beratungsunterlagen zum Haushalt 2011 sind - wie im Vorjahr - nur (Ausgaben-)Anträge ab 5.000 € pro Jahr aufzunehmen. Haushaltsanträge und Fachausschussgutachten unter 5.000 € jährlich sind aus den betreffenden Budgets zu finanzieren."					

KFA 26.01.2011

R.

KFA 26.01.2011

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2011
--- nicht investiv ---

- 14 -

Fachamt	Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (Sachkonto bekannt)	Änderungs-antrag	Seite im Verw.- entwurf		Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand (negativer Betrag = Aufwanderhöhung)	Budget ----- negativer Betrag = Zuschussbudget	
	41.6.	2509 u.a. Sachkonto 530101	SPD 138/2010	161ff.	Zuschuss Fliederlich		-5.000 €		Abstimmung KFA 3:10 Stimmen
	41.7.	2509 u.a. Sachkonto 530101	Grüne Liste 159/2010	161ff.	Zuschuss an Fliederlich e.V. und Queerfriends e.V.		-5.000 €		Abstimmung KFA 5:8 Stimmen
	41.8.				Antrag wie vor, jedoch nur Fliederlich e.V.		?		Abstimmung KFA 5:8 Stimmen
	41.9.				Antrag wie vor, jedoch nur Queerfriends e.V.		?		Abstimmung KFA 5:8 Stimmen
	41.10.	2509 u.a. Sachkonto 530101	SPD 138/2010 Grüne Liste 159/2010	161ff.	Zuschuss Frauenzentrum Zuschuss an das Frauenkultur- und Bildungszentrum		-18.000 €		Abstimmung KFA 6:7 Stimmen
	41.11.	2509 u.a. Sachkonto 530101	SPD 138/2010	161ff.	Zuschuss an Initiative Jugendhaus Erlangen e.V. Das Kultur- und Freizeitamt meldet zur Bezuschussung der Initiative Jugendhaus Erlangen e.V. 8.400€ zum Haushalt 2011 nach (Kenntnisnahme KFA, Niederschrift zur Sitzung am 06.10.2010, Nachmeldung vom 26.10.2010) Hinweis Kämmerer: freiwillige Leistung, wurde bislang aus Budget bzw. Budgetergebnisrücklage finanziert.		-8.400 €		Abstimmung KFA 13:0 Stimmen Bei Annahme entfällt eine Abstimmung zu lfd. Nr. 41.12.
	41.12.	2509 u.a. Sachkonto 530101	Grüne Liste 159/2010	161ff.	Zuschuss an selbstverwaltetes Jugendhaus - für Programm und Betriebskosten Hinweis Kämmerer: freiwillige Leistung, wurde bislang aus Budget bzw. Budgetergebnisrücklage finanziert		-8.000 €		Abstimmung KFA ... Stimmen <i>erledigt durch 41.11</i>

KFA 26.01.2011

H.

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2011

--- nicht investiv ---

Fachamt	Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Änderungs-antrag	Seite im Ver- entwurf		Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand (negativer Betrag = Aufwandsreduzierung)	Budget ----- negativer Betrag = Zuschussbudget	
471 KPB	471 KPB				Bezeichnung/Begründung des Änderungsantrags zum Sachmittelbudget von KPB/471 (Entwicklung des Sachmittelbudgets: Seiten 169ff. im Verwaltungsentwurf)	296.300 €	-546.300 €	-250.000 €	Abstimmung Fachausschuss
	471.1.	2522	Grüne Liste 159/2010	169ff.	Personalaufwand - keine Kürzung, da sonst zu wenig Mittel für Personal und Honorarkräfte für Festivals etc. verfügbar sind <u>Hinweis Kämmerer:</u> Der niedrige Ansatz wurde von KPB/471 im Rahmen der Budgetaufstellung selbst veranschlagt.		-26.000 € 13.000 €	→	Abstimmung KFA H.F.P.A. Stimmen Bei Annahme des Antrages entfällt eine Abstimmung zu lfd. Nr. 471.3.
	471.3.	2522	SPD 138/2010 Grüne Liste 159/2010	169ff.	Budgeterhöhung <u>Hinweis Kämmerer:</u> Antrag entspricht einer Rücknahme des verbleibenden Kürzungsbetrages (siehe Budgetdokumentation)		-20.000 €		Abstimmung KFA 13:0 Stimmen
	471.2.	2522	SPD 138/2010	169ff.	Stundenkontingente aufstocken Personalaufwand - keine Kürzung		-17.000 €	→	Abstimmung KFA H.F.P.A. Stimmen
42	42	2721			Bezeichnung/Begründung des Änderungsantrags zum Sachmittelbudget von Amt 42 (Entwicklung des Sachmittelbudgets: Seiten 175ff. im Verwaltungsentwurf)	203.100 €	-203.100 €	0 €	Abstimmung Fachausschuss
	42.1.	2721	SPD 138/2010 Grüne Liste 159/2010	175ff.	Medienbeschaffung		-20.000 €		Abstimmung KFA 6:7 Stimmen
					Anschaffungsetat - Erhöhung				

→ = verwiesen

KFA 26.01.2011
 92.

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2011

--- nicht investiv ---

Fachamt	Amt lfd. Nr.	Produkt/ Sachkonto (soweit bekannt)	Änderungsantrag	Seite im Ver- entwurf		Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand (negativer Betrag = Aufwandsreduzierung)	Budget ----- negativer Betrag = Zuschussbudget	
44	44	2611			Bezeichnung/Begründung des Änderungsantrags zum Sachmittelbudget von Amt 44 (Entwicklung des Sachmittelbudgets: Seiten 187ff. im Verwaltungsentwurf)	1.205.000 €	-2.062.000 €	-857.000 €	Abstimmung Fachausschuss
	44.1.	2611	SPD 138/2010	187ff.	Budgeterhöhung		-50.000 €		Abstimmung KFA 4:3 Stimmen Bei Annahme des Antrages entfällt eine Abstimmung zu lfd. Nr. 44.2.
	44.2.	2611	Grüne Liste 159/2010	187ff.	Budget Amt 44 - Einsparungsvorgabe auf das Jahr 2012 strecken		-15.000 €		Abstimmung KFA 13:0 Stimmen
		2611	einstimmig angenommen Stadttrat vom 25.11.2010	187ff.	keine Kürzung des Sachmittelbudgets in 2012 (Stadttrat vom 25.11.2010, "Sicherstellung der Planung für das Theater im Jahre 2012 - Budget" Vorlage 44/010/2010/1)		Vormerkung		
452	452				Bezeichnung/Begründung des Änderungsantrags zum Sachmittelbudget des Stadtmuseums/Abt. 452 (Entwicklung des Sachmittelbudgets: Seiten 205ff. im Verwaltungsentwurf)	34.500 €	-121.000 €	-86.500 €	Abstimmung Fachausschuss
		2511	Abstimmung Stadttrat vom 28.10.2010 einstimmig angenommen	205ff.	aus Anmietung Museumsdepot: Wegfall der Anmietkosten Schiederscheune ab 07/2010 (ab 2012: minus 10.000 €), korrespondiert mit höheren Mietkosten bei Amt 24/GME; siehe dort.		4.200 €		
					und einmalige Kosten für Umzug und Schädlingsbekämpfung (Stadttrat vom 28.10.2010, Vorlage 452/007/2010)		-25.000 €		

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2011

--- nicht investiv ---

Fachamt	Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Änderungs-antrag	Seite im Ver- entwurf		Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand (negativer Betrag = Aufwandsverhöhung)	Budget ----- negativer Betrag = Zuschussbudget	
	452.1.	2511	SPD 138/2010	205ff.	Stadtmuseum: keine weitere Einnahmesteigerung Hinweis Kämmerer: In 2010 wurden die Erträge um 8.000 € erhöht, diese Mehrerlöse wurden in gleicher Höhe als Mehraufwendungen ins Budget gestellt. Eine Reduzierung des Einnahmeansatzes bedeutet Budgetaufstockung.	-9.600 €			Abstimmung KFA 13:00 Stimmen
	452.2.	2511	Grüne Liste 159/2010	205ff.	Stadtmuseum: Budgeterhöhung - siehe Arbeitsprogramm S. 225		-25.000 €	→	Abstimmung KFA H.F.P.A. Stimmen
	452.3.	2511	SPD 138/2010	205ff.	Museumspädagogik		-12.000 €	→	Abstimmung KFA H.F.P.A. Stimmen

→ = verwiesen

KFA 26.01.2011
gr.