

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb (Sitzung am 08.01.2013)								
Amt 24: Gebäudemanagement								
Stellungnahme Kämmerei:								
			Budgetvolumen 2010: 12.408.500 EUR ohne MNB Budgetvolumen 2011: 13.547.800 EUR ohne MNB Budgetvolumen 2012: 15.388.000 EUR ohne MNB Budgetvolumen 2013: 17.750.000 EUR im Verw.-entwurf Seit 2010 wurde das Budget um mehr als 5,3 Mio EUR erhöht (+ 43 %). Vom Fachamt wurden im Sachmittelbudget für Unterhaltsmaßnahmen (Kontengruppe 521/522) veranschlagt: 2010: 5.680.700 EUR 2011: 6.148.900 EUR 2012: 6.646.300 EUR 2013: 8.924.800 EUR Seit 2010 hat das Fachamt die Mittel für Unterhaltsmaßnahmen um ca. 3,2 Mio EUR erhöht (+ 57 %). Mit dieser Finanzausstattung sollte es möglich sein, innerhalb des Budgets Umschichtungen vorzunehmen und den					
24.2.	1261	CSU 202/2012 SPD 166/2012 170/2012	Bauunterhalt: Energetische Sanierung Hauptfeuerwache	0 €	-200.000 €	-200.000 €	Abstimmung BWA angenommen einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH- HFPA angenommen einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen
24.4.	2111 bis 2315	SPD 166/2012	IT-Verkabelung an Schulen <i>Hinweis Kämmerei: Behandlung im "Negativ-Skript" im HH-HFPA am 30.01.2013.</i> Stadtrat am 13.12.2012 (242/251/2012 mit 46 gegen 0 Stimmen einstimmig angenommen): Die möglichen Kosten der Verkabelungsmaßnahmen wurden pauschal über die Nutzflächen der Schulen hochgerechnet. Dabei hat sich ein Kostenrahmen von ca. 900.000 € ergeben. Damit die Maßnahmen zeitnah durchgeführt werden können, wird die Aufteilung von 300.000 € pro Jahr für die nächsten drei Jahre vorgeschlagen.	0 €	(-150.000 €)	(-150.000 €)	Behandlung im Negativ-Skript	

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
24.5.		SPD 166/2012 FDP 195/2012	SPD: Bauunterhalt Umbau Hiersemannhalle FDP: Für Renovierung und Ertüchtigung der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle werden 2,7 Mio bereitgestellt <i>Hinweis Kämmerei: Bei Annahme des Antrages wird Zuordnung geprüft, evtl. Umschichtung ins Investitionsprogramm erforderlich</i>	0 €	-2.700.000 €	-2.700.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH-HFPA an den HH-StR verwiesen PV
24.6.		SPD 167/2012	Investitionsmittel Obdachlosentreff (100.000 EU): Obdachlosentreff in der Heuwaagstraße kann wegen Brandschutzaufgaben nicht weiterbetrieben werden. Mittel werden gesperrt und werden erst nach Beschluss über ein Konzept für die Weiterführung des Obdachlosentreffs freigegeben. <i>Kämmerei: voraussichtlich eine Maßnahme des laufenden Bauunterhalts; hinsichtlich Konzeption wird auf Abstimmung im SGA verwiesen.</i>	0 €	0 €	0 €	Abstimmung BWA: verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013 Protokollvermerk SGA: Umbaukosten sind aus Unterhaltungsmitteln des Amtes 24 zu finanzieren, unabhängig davon, ob Zusatzmittel eingestellt werden.	Abstimmung HFPA am 16.01.2013 einstimmig angenommen / mit 13 : 0 Stimmen Die Maßnahme ist aus Mitteln des laufenden Bauunterhalts zu finanzieren.
			aus HFPA-Sitzung am 16.01.2013: Nach Information von Ref. VI betragen die erforderlichen Kosten voraussichtlich nur 50.000 EUR. Verwaltung: Da Maßnahme aus laufenden Bauunterhalt zu finanzieren ist, ist keine weitere Abstimmung zum Haushalt erforderlich.					
Amt 66: Tiefbauamt								
66.1.		CSU 202/2012	Fahrbahndeckensanierung <i>Kämmerei: 2011 wurde die Sparvorgabe der Kämmerei (= 200.400 EUR) zurückgenommen, um den Straßenunterhalt zu sichern und zusätzliche 200.000 EUR für den Straßenunterhalt bereitgestellt. In 2012 wurde das Budget um weitere 250.000 EUR für den Straßenunterhalt erhöht</i>	0 €	-300.000 €	-300.000 €	Abstimmung BWA angenommen / mit 7 gegen 5 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen / mit 8 gegen 4 Stimmen

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (Sitzung am 16.01.2013)								
Amt 13: Bürgermeister- und Presseamt								
13.1.		CSU 203/2012	Motto "Gesundheitsprävention"	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung HFPA angenommen / mit 7 gegen 6 Stimmen	
13.3.		CSU 203/2012 SPD 166/2012 GL 187/2012	30 Jahre Partnerschaft Wladimir, Mittel für kulturellen Austausch <i>Hinweis Kämmerei: Widerspruch zu KGSt-Gutachten "Reduzierung des Standards bei internat. Beziehungen" (umgesetzt durch Budgetkürzung 5.000 EUR)</i>	0 €	-10.000 €	-10.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
13.6.	Tz. 13.6. bis 13.8. stehen im inhaltlichen Zusammenhang	SPD 166/2012	<u>San Carlos</u> <i>Hinweis Kämmerei: Widerspruch zu KGSt-Gutachten "Reduzierung des Standards bei internat. Beziehungen" (umgesetzt durch Budgetkürzung 5.000 EUR)</i> <i>Änderungsantrag GL/187/2012 mit gleichem Betrag, jedoch Finanzierung aus Budgetüberschuss: siehe 13.8.</i>	0 €	-25.000 €	-25.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt / mit 4 gegen 8 Stimmen
13.7.	Tz. 13.6. bis 13.8. stehen im inhaltlichen Zusammenhang	ödp/FWG 182/2012 183/2012	Unterstützung Partnerschaft <u>San Carlos</u> über Zuschuss Partnerschaftsverein an Carlos und BanDeNa <i>Hinweis Kämmerei: Bei Annahme des Antrags wird Zuordnung geprüft, evtl. Umschichtung in Investitionsprogramm erforderlich. Widerspruch zu KGSt-Gutachten "Reduzierung des Standards bei internat. Beziehungen" (umgesetzt durch Budgetkürzung 5.000 EUR)</i>	0 €	-10.000 €	-10.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
13.8.	Tz. 13.6. bis 13.8. stehen im inhaltlichen Zusammenhang	GL 187/2012	Städtepartnerschaft <u>San Carlos</u> – siehe auch Antrag des Beirates Agenda 21 – Finanzierungsmöglichkeit mit Budgetüberschuss Amt 13 <i>Kämmerei: Für 2012 steht noch kein Budgetergebnis fest. Der Fachausschuss kann bei einem etwaigen Budgetüberschuss im Verwendungsbeschluss Festlegungen treffen.</i>				verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	siehe Abstimmung HH-HFPA zu 13.7 Der Vorschlag der Kämmerei wird angenommen.

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushalts- verbesserung (+) oder Haushaltsver- schlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
13.9.		GL 187/2012	Woche gegen Rassismus 2013	0 €	-10.000 €	-10.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	PV Antrag wird auf 6.000 € reduziert, Finanzierung aus dem Amtsbudget
13.10.		StRin Grille 201/2012	Aktiv-Card für pflegende Angehörige (5.000 EUR) <i>Hinweis Kämmerei: Aktiv-Card wird durch Amt 13 verwaltet.</i>	0 €	-5.000 €	-5.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH- HFPA abgelehnt / mit 0 gegen 12 Stimmen
Zuschuss KommunalBIT								
17.11.	1115	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	Sonderbudget KommunalBIT Aufwendungen (Ansatz) im Verw.-entwurf: 4.483.800 EUR für Regelbetrieb KommunalBIT 448.200 EUR gemeldeter Mehrbedarf Regelbetrieb 1.189.000 EUR für Schul-IT) 6.121.000 EUR.	0 €	-448.200 €	-448.200 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
Amt 30: Amt für Recht und Statistik								
30.1.		Linke 211/2012	Befragung der ALG II – und Grundsicherungs-Empfänger entsprechend den inzwischen mehrfach stattgefundenen Befragungen der Erlanger Bürgerschaft nach ihrem Wohlbefinden in/mit der Stadt/Stadtverwaltung auch einmal explizit die ALG II- und Grundsicherung(s) -abhängigen Bürger nach ihrer Zufriedenheit mit Sozialamt und GGFA zu befragen. Durchführung: Amt 30/Abt. Statistik Protokollvermerk SGA: Entscheidung über Änderungsantrag auf HH-HFPA am 30.01.2013 verweisen (Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs.	0 €	-6.600 €	-6.600 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen Änderungsantrag von Betrag 5.000,- auf 6.600,- EUR einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
Jugendhilfeausschuss (Sitzung am 17.01.2013)								
Amt 51: Stadtjugendamt								
51.1.	3661	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungs-skript vom 10.12.2012)	Amt 51 (haushaltsneutrale Umschichtung): Zwischen den Ämtern 31 und 51 wurde vereinbart, dass der Zuschuss für die Jugend des Bundes Naturschutz (Mietzuschuss in Höhe von 6.000 EUR) künftig aus dem Budget von Amt 51 gezahlt wird. Die Mittel werden haushaltsneutral aus dem Budget von Amt 31 umgeschichtet in das Budget von Amt 51. Korrespondiert mit Nr. 31.1.	0 €	-6.000 €	-6.000 €	Abstimmung JHA einstimmig angenommen / mit 15 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
51.2	3652	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungs-skript vom 10.12.2012)	Amt 51- Sachkostenbudget Bedarfsanerkennung 12 Krippenplätze Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie (anteiliger Betrag für 2013)	14.200 €	-28.400 €	-14.200 €	Abstimmung JHA einstimmig angenommen / mit 15 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
51.3.		SPD 166/2012	Zuschuss Stadtjugendring <i>Kämmerei: Für den Stadtjugendring sind unter den Vorabdotierungen 51.362A bis 51.362E mehrere Zuschüsse vorgesehen (siehe Verwaltungsentwurf, Seite 351). Der Betrag ist in Absprache mit dem Fachamt auf diese Vorabdotierungen aufzuteilen.</i>	0 €	-25.000 €	-25.000 €	Abstimmung JHA angenommen / mit 11 gegen 4 Stimmen.	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt / mit 4 gegen 8 Stimmen siehe PV Zuschuss 10.000 € 12 gegen 0
51.6.		SPD 166/2012	Zuschuss Betreuungsvereine für Öffentlichkeitsarbeit Protokollvermerk: Text geändert auf "Mittel Betreuungsstelle für Öffentlichkeitsarbeit"	0 €	-6.000 €	-6.000 €	Abstimmung JHA einstimmig angenommen / mit 15 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
51.7.		SPD 166/2012	Zuschuss Sondertopf für Notfälle Kinderbetreuung	0 €	-5.100 €	-5.100 €	Abstimmung JHA einstimmig angenommen / mit 15 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
51.10.		GL 187/2012	Budgeterhöhung – Erhöhung Entgelt für qualifizierte Tagespflegepersonen von 4 Euro auf 4,60 Euro. Mit dem bisherigen Entgelt (Stand 2009) können die Tagespflegepersonen den zunehmenden Anforderungen und steigenden Kosten nur schwer gerecht werden. Da es derzeit auch noch keinen Zuschuss für Erstausrüstung, Umgestaltung der Wohnung u.v.m. Gibt, ist es unter den gegebenen Voraussetzungen nicht einfach neue qualifizierte Tagespflegepersonen zu gewinnen. Für das Recht auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertagespflegeeinrichtung ist aber eine Ausweitung der Tagespflegepersonen notwendig. (siehe Stellungnahme Amt 51 S. 21)	0 €	-100.000 €	-100.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013 Protokollvermerk Auftrag an Verwaltung, bis HH-HFPA am 30.01.2013 Berechnungsmodelle zu erstellen	Abstimmung HH-HFPA an den HH-StR verwiesen PV
51.12.		GL 187/2012	Zuschuss Diakonie Schreinerwerkstatt – für berufsfördernde Maßnahmen <i>Im Budget des Fachamtes sind 86.900 EUR vorgesehen (Vorabdotierung 51.362R).</i>	0 €	-9.000 €	-9.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013 Protokollvermerk Antragssteller soll Bedarf in HH-HFPA am 30.01.2013 näher begründen und rechnerisch aufgeschlüsseln	PV Die Fraktion der Grünen Liste zieht den Antrag zurück.
51.13.		3. Nachmeldung zum HH-HFPA am 30.01.2013	Stadtrat am 13.12.2012 einstimmig mit 48 gegen 0 Stimmen angenommen (Vorlage 512/083/2012): Bedarfsanerkennung Montessori-KiGa Dechsendorf (anteiliger Betrag für 2013)	4.900 €	-9.800 €	-4.900 €		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
51.14.		3. Nachmeldung zum HH-HFPA am 30.01.2013	Stadtrat am 13.12.2012 einstimmig mit 48 gegen 0 Stimmen angenommen (Vorlage 512/087/2012): Bedarfsanerkennung Kinderkrippe auf dem Süd-Gelände FAU (anteiliger Betrag für 2013)	10.600 €	-21.200 €	-10.600 €		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
Kultur- und Freizeitausschuss (Sitzung am 09.01.2013)								
Amt 41: Kultur- und Freizeitamt								
41.1.	2621	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungs-skript vom 10.12.2012)	Amt 41: - Kultur-und Freizeitamt - Sachkostenbudget Zuschuss für Bundeswettbewerb "Jugend musiziert 2013"	0 €	-61.000 €	-61.000 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH- HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
41.3.		FDP 193/2012 194/2012	Der Zuschuss E-Werk wird um 250.000 erhöht <i>Im Budget des Fachamtes sind 373.000 EUR vorgesehen (Vorabdotierung 41.252K).</i> Protokollvermerk KFA vom 09.01.2013: Betrag von 250.000 EUR auf 218.000 EUR reduziert. Nachverhandlung im Fall von zusätzlichen Forderungen der GEMA.	0 €	-218.000 €	-218.000 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen Protokollvermerk: Betrag geändert.	Abstimmung HH- HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen Betrag geändert (siehe Protokollvermerk KFA)
41.6.		CSU 203/2012 SPD 166/2012 StR Grille 201/2012	Zuschusserhöhung gVe <i>Im Budget des Amtes sind 2.300 EUR (Vorabdotierung 41.252B, Verw.-entwurf S. 350) vorgesehen.</i>	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH- HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
41.7		CSU 203/2012 SPD 166/2012	Zuschusserhöhung Stadtverband Kulturvereine für Mietzuschüsse Redoutensaal <i>Im Budget des Fachamtes sind 7.000 EUR vorgesehen (Vorabdotierung 41.252F).</i>	0 €	-2.000 €	-2.000 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH- HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushalts- verbesserung (+) oder Haushaltsver- schlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
41.8.		CSU 206/2012 SPD 173/2012 FDP 193/2012 196/2012	Klassikkultur e.V. wird eine Ausfallbürgschaft auch für das Konzert 2013 in Höhe von 20.000 Euro zugesagt. Die eventuell notwendigen Mittel sollen nicht dem Budget "Kulturförderung" entnommen werden, sondern gesondert aus dem Gesamthaushalt bereitgestellt werden. <i>Vorschlag Kämmerei: Abwicklung - wie Vorjahr - über Mittelnachbewilligung bis maximal 20.000 € nach Vorlage der geprüften Abrechnung</i>				Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen Dem Vorschlag der Kämmerei wird gefolgt.	Abstimmung HH- HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen Dem Vorschlag der Kämmerei wird gefolgt.
41.9.		CSU 203/2012	Kunstmuseum	0 €	-2.000 €	-2.000 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH- HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
41.11.		SPD 166/2012	Zuschusserhöhung Angerinitiative <i>Im Budget des Fachamtes sind 147.500 EUR vorgesehen (Vorabdotierung 41.252P, Verw.-entwurf S. 350))</i>	0 €	-5.100 €	-5.100 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH- HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
41.13.		SPD 166/2012	Unterhalt Freizeitanlagen, Abfalleimer, mobile Toiletten	0 €	-5.500 €	-5.500 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH- HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
Amt 42: Stadtbücherei								
42.1.		SPD 166/2012	Leseförderung, Ganztagschulprogramm	0 €	-20.000 €	-20.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH- HFPA abgelehnt / mit 5 gegen 7 Stimmen
42.2.		StRin Grille 201/2012	Erhöhung Medienetat Stadtbibliothek	0 €	-15.000 €	-15.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH- HFPA abgelehnt / mit 5 gegen 7 Stimmen

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
42.3.		GL 187/2012	Budgeterhöhung von Amt 42 – dringend erforderlich für Neuanschaffungen	0 €	-10.000 €	-10.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt / mit 6 gegen 6 Stimmen
Amt 44: Theater								
44.1.	2611	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungs-skript vom 10.12.2012)	<u>Amt 44 - Theater - Sachkostenbudget</u> Nachmeldung der Tariferhöhung für künstlerisches Personal	0 €	-27.000 €	-27.000 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
Abt. 451: Stadtarchiv								
451.1.		FDP 193/2012 194/2012	Das Budget des Stadtarchivs wird um 30.000 EUR erhöht	0 €	-30.000 €	-30.000 €	Abstimmung KFA angenommen / mit 9 gegen 4 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen / mit 8 gegen 4 Stimmen
Abt. 461: Stadtmuseum								
461.1.		SPD 166/2012	Interaktive Bildschirmpräsentationen <i>Hinweis Kämmerei: Vereinbarung mit Fachamt: Zuschußbudget wird für die Jahre 2013 bis 2015 auf 134.200 EUR festgeschrieben, keine Zusatzmittel für Sondermaßnahmen/-projekte.</i>	0 €	-5.500 €	-5.500 €	Abstimmung KFA angenommen einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
Sozial- und Gesundheitsausschuss / Sozialbeirat (Sitzung am 15.01.2013)								
Amt 50: Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen								
50.1.		GL 187/2012 StR Grille 201/2012	Finanzielle Hilfe für den Umbau von bestehenden Abteilungen in den Alten- und Pflegeheimen nach dem Wohngruppenmodell zu Hausgemeinschaften <i>Hinweis Kämmerei: Bei Annahme des Antrages wird Zuordnung geprüft, evtl. Umschichtung in Investitionsprogramm erforderlich.</i>	0 €	-20.000 €	-20.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt / mit 4 gegen 8 Stimmen
50.2.		CSU 203/2012	Wohngruppenmodell Hausgemeinschaften (Umbau) <i>Hinweis Kämmerei: Bei Annahme des Antrages wird Zuordnung geprüft, evtl. Umschichtung in Investitionsprogramm erforderlich.</i>	0 €	-5.000 €	-5.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
50.4.		GL 187/2012	Zuschuss Frauenhaus/Verein zum Schutz misshandelter Frauen <i>Im Budget des Fachamtes sind 125.000 EUR vorgesehen (Vorabdotierung 50.331F, Verw.-entwurf S. 350f.).</i>	0 €	-19.000 €	-19.000 €	Abstimmung SGA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
50.17.		3. Nachmeldung zum HH-HFPA am 30.01.2013	Antrag Amt 50 in SGA-Sitzung am 15.01.2013: Nach Mitteilung des Fachamts wird KommunalBIT die Kosten des neu vorgeschriebenen "Token" (Zugangsbarriere Datenübermittlung) der Stadt Erlangen in Rechnung stellen. Für den Bereich Amt 50 werden Mehrkosten in Höhe von 19.000 EUR erwartet. Diese Mehrausgaben sind vorerst noch nicht vom Fachamt zu tragen. In 2013 sollen die Mittel im Sozialamtsbudget bereitgestellt werden. Die Mittel sind zu sperren und zeitanteilig erst dann freizugeben, wenn die Kostenpflicht zur Finanzierung der "Token" den Fachämtern aufgebürdet wird. Stellungnahme Kämmerei: Der Einsatz von "Token" ist Teil der gesamtstädtischen Planung von eGovernment. Die Kosten der zentralen IT (= KommunalBIT) werden außerhalb der Sachmittelbudgets finanziert, Mehrkosten werden im Bedarfsfall von eGovernment zum Haushalt angemeldet. Eine Aufstockung einzelner Sachmittelbudgets ist daher nicht erforderlich.	0 €	-19.000 €	-19.000 €	Abstimmung SGA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen Das Sachmittelbudget von Amt 50 wird um 19.000 EUR erhöht. Die Zusatzmittel werden gesperrt. Freigabe der Mittel erst, wenn eine Kostenpflicht gegenüber KommunalBIT entsteht.	PV wird aus dem Budget von eGov finanziert.
50.18.		3. Nachmeldung zum HH-HFPA am 30.01.2013	Antrag Amt 50 in SGA-Sitzung am 15.01.2013: Nach Mitteilung des Fachamts wird die Höhe der Bundeserstattungen für Bildung und Teilhabe auf die Quote beschränkt, die bundesweit dem im Vorjahr tatsächlich angefallenen Aufwand für Bildungs- und Teilhabeleistungen entspricht. Wie aus dem Verordnungsentwurf des BMAS hervorgeht, will der Bund eine rückwirkende Abrechnung vornehmen und seine höheren Erstattungen zurückfordern. Amt 50 rechnet damit, dass aus der Anfang 2013 zu erwartenden Bundesverordnung Mindererträge in Höhe von rund 100.000 EUR resultieren.	-100.000 €	0 €	-100.000 €	Abstimmung SGA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen siehe PV: Verrechnung mit Budgetüberschuss 2012

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
Sportausschuss / Sportbeirat (Sitzung am 08.01.2013)								
Amt 52: Sportamt								
52.1.		CSU 203/2012	Sportentwicklungsplan	0 €	-60.000 €	-60.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	an den HH-StR verwiesen PV
52.2.		CSU 203/2012 StRin Grille 201/2012	Spritzeis	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung SportA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB 77								
Amt 31: Amt für Umweltschutz u. Energiefragen								
31.1.	5541	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungsskript vom 10.12.2012)	Amt 31 (haushaltsneutrale Umschichtung): Zwischen den Ämtern 31 und 51 wurde vereinbart, dass der Zuschuss für die Jugend des Bundes Naturschutz (Mietzuschuss in Höhe von 6.000 EUR) künftig aus dem Budget von Amt 51 gezahlt wird. Die Mittel werden haushaltsneutral aus dem Budget von Amt 31 umgeschichtet in das Budget von Amt 51. <i>Hinweis Kämmerei: Korrespondiert mit 51.1.</i>	0 €	6.000 €	6.000 €	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
31.3.	1117 5611	2. Nachmeldung zum Abstimmungsskript vom 10.12.2012	Verwaltung: Kosten für Untersuchung auf Kampfmittel auf stadteigenen Flächen im Bereich ehemaliger Exerzierplatz	0 €	-120.000 €	-120.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
Amt 32: Ordnungsamt								
32.1.	5733	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungsskript vom 10.12.2012)	Amt 32 - Sachkostenbudget Aus Sicherheitsgründen ist während der Bergkirchweih in der Leo-Hauck-Straße eine Bushaltestelle einzurichten. Die Montagekosten betragen ca. 12.000 EUR (Mittelbedarf stand noch nicht fest, Rechnungsstellung erfolgte erst nach Anmeldeschluß zum Verw.-entwurf 2013). Mittel sind im Budget von Amt 32 nicht vorgesehen.	0 €	-12.000 €	-12.000 €	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
32.2.		GL 187/2012	Abführung kommunale Verkehrsüberwachung – 2 Stellen zusätzlich. Einnahmenmehrung durch höhere Überwachungsdichte nach Angaben des Zweckverbands.	100.000 €	0 €	100.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	an den HH-StR verwiesen PV
Amt 61: Amt für Stadtentwicklung u. Stadtplanung								

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
61.1.	5110	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungs-skript vom 10.12.2012)	Verkehrsentwicklungsplanung/Meilenstein C: Maßnahme u. Mittelabfluss verzögert sich (VI/61/TK002 vom 26.10.2012), Haushaltsrest 2012 wird eingezogen bei gleichzeitiger Neuanschaffung zum HH 2013	0 €	-45.000 €	-45.000 €	Abstimmung UVPA angenommen / mit 11 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
61.2.	5110	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungs-skript vom 10.12.2012)	Gewerbegebiet Geisberg (Planungskosten): Maßnahme verzögert sich (VI/61/K002 vom 26.10.2012), Haushaltsrest wird eingezogen bei gleichzeitiger Neuanschaffung zum HH 2013	0 €	-10.000 €	-10.000 €	Abstimmung UVPA angenommen / mit 11 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
61.3.	5110	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmungs-skript vom 10.12.2012)	Gewerbegebiet Geisberg (Verkehrsuntersuchung zur Umlegung): Maßnahme verzögert sich (VI/61/K002 vom 26.10.2012), Haushaltsrest wird eingezogen bei gleichzeitiger Neuanschaffung zum HH 2013	0 €	-15.000 €	-15.000 €	Abstimmung UVPA angenommen / mit 11 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
61.4.		FDP 193/2012 194/2012	Für die Durchführung eines standardisierten Bewertungsverfahrens für das RoBus-System werden 20.000 EUR bereitgestellt	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung UVPA angenommen / mit 9 gegen 3 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen / mit 9 gegen 3 Stimmen
61.5.		FDP 194/2012	Visualisierung der STUB	0 €	-20.000 €	-20.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	PV Antrag zurückgezogen

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
EB 77: Betrieb f. Stadtgrün, Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung								
EB.2.		SPD 166/2012	Sanierung Bänke, Reinigung Freizeitflächen <i>Hinweis Kämmerei: Zuschuss EB 77 wurde im Verw.-entwurf um 200.000 EUR für Grünflächenunterhalt aufgestockt.</i> Protokollvermerk UVPA: Betrag von SPD-Fraktion von 50.000 EUR auf 20.000 EUR geändert.	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen (geänderter Betrag)	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
EB.3.	5739	2. Nachmeldung zum Abstimmungs- skript vom 10.12.2012	EB 77: Defizitausgleich EB77 nach Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung (Umsetzung einer Beanstandung des BKPV); korrespondiert mit HH.35.	0 €	-6.300 €	28.300 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
EB.3.	5739	2. Nachmeldung zum Abstimmungs- skript vom 10.12.2012	Durch Neufestsetzung der Straßenreinigungsgebühren (Stadtrat vom 25.10.2012, Vorlage 30-R/065/2012) reduziert sich der im Verw.entwurf veranschlagte städtische Eigenanteil, dadurch Reduzierung des Verlustausgleichs EB77.	0 €	34.600 €			

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
Änderungsanträge - außerhalb der Sachmittelbudgets								
HH.2.	6111 SK 401101	CSU 203/2012	Anhebung <u>Grundsteuer A</u> von 300 Punkte auf 350 Punkte <i>Berechnung:</i> 76.000 EUR = 300 Punkte 88.600 EUR = 350 Punkte 12.600 EUR mehr	12.600 €	0 €	12.600 €	Abstimmung HFPA angenommen / mit 7 gegen 6 Stimmen	
HH.5.	6111 SK 401202	FDP 193/2012	Anhebung der <u>Grundsteuer B</u> von 460 Punkte auf 500 Punkte <i>Berechnung:</i> 21.524.000 EUR = 460 Punkte 23.395.000 EUR = 500 Punkte 1.871.000 EUR mehr	1.871.000 €	0 €	1.871.000 €	Abstimmung HFPA angenommen / mit 7 gegen 6 Stimmen	
HH.6.	6111 SK 401301	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Gewerbsteuer:</u> Mindererträge aufgrund Rückerstattung von Gewerbesteuervorauszahlungen - Mitteilung vom 17.10.2012 - Entwurfsansatz: 68.000.000 € neuer voraussichtlicher Ansatz: 59.500.000 €	-8.500.000 €	0 €	-8.500.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.9.	6111 SK 401301	SPD 166/2012 CSU 203/2012	<u>Gewerbsteuerhebesatz 440 (Niveau Fürth)</u> <i>Berechnung:</i> 59.500.000 EUR bei 425 Punkten 61.600.000 EUR bei 440 Punkten 2.100.000 EUR mehr	2.100.000 €	0 €	2.100.000 €	Abstimmung HFPA angenommen / mit 10 gegen 3 Stimmen	
HH.12.	6111 SK 402101	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:</u> Veränderung nach Meldung des stat. Landesamtes vom 13.11.2012 Verw.-entwurf = 61.551.000 EUR, Landesamt = 62.075.600 EUR	524.600 €	0 €	524.600 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.14.	6111 SK 413101	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Zuweisungen (Einkommensteuerersatz):</u> Veränderung nach Meldung des stat. Landesamtes vom 21.11.2012 Verw.-entwurf = 5.578.000 EUR, Landesamt = 5.715.248 EUR	137.200 €	0 €	137.200 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt ld. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushalts- verbesserung (+) oder Haushaltsver- schlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
HH.16.	6111 SK 411101	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Schlüsselzuweisung</u> Entwurfsansatz: 12.000.000 € laut Mitteilung vom 06.12.2012: voraussichtliche Schlüsselzuweisung 13,4 Mio EUR HFPA am 16.01.2013: Betragsänderung nach Information Ref. II von 1.400.000 auf 1.446.000 EUR	1.446.000 €	0 €	1.446.000 €	Abstimmung HFPA mit Betragsänderung auf 1.446.000 EUR einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.17.	6111 SK 461xxx	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Zinserträge aus Derivatgeschäften (Swap-Geschäfte)</u> Entwurfsansatz: 726.000 € neuer voraussichtlicher Ansatz: 395.000 €	-331.000 €	0 €	-331.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.18.	5734 SK 465xxx	GL 187/2012	Gewinnausschüttung Schlachthof	31.000 €	0 €	31.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	PV Antrag zurückgezogen
HH.19.		Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Stellenplan 2013 - Refinanzierung für neue Planstellen</u> 342.900 EUR. Endgültiger Betrag wird im HH-StR am 07.02.2013 mitgeteilt- Abstimmung erfolgt im Rahmen des Abgleichs	342.900 €	0 €	342.900 €	Abstimmung über Betrag erfolgt im Rahmen des Haushalts-Ausgleichs am 07.02.2013	
HH.19.			<u>Personalaufwendungen - Stellenplan 2013</u> 1.062.600 EUR. Verwaltungsvorlage zur Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2013 vom 22.10.2012- endgültiger Betrag wird im HH-STR am 07.02.2013 mitgeteilt - Abstimmung erfolgt im Rahmen des Abgleichs <u>Ref. I/ZV/11:</u> aktualisierter Betrag vom 10.12.2012 = 1.360.400 EUR	0 €	-1.360.400 €	-1.360.400 €		
HH.20.	1261 SK 50xxxx	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Personalaufwendungen</u> <u>Ausgleichszahlungen bei der Feuerwehr</u> Entwurfsansatz: 103.082.400€ - zahlungswirksam: 99.682.400 € im Ansatz 2013 sind die TVöD-Erhöhungen, die für 2013 bereits beschlossen wurden, enthalten - allerdings noch keine Mittel für eine Besoldungserhöhung der Beamten	0 €	-1.030.000 €	-1.030.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
HH.22.	5471 SK 531xxx	SPD 166/2012	ÖPNV-Zuschuss an ESTW siehe Protokollvermerk mit Änderungsvorschlag durch Referat II	0 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen mit PV
HH.25.	6111 SK 534101	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Gewerbesteuerumlage:</u> Gewerbsteuer-Mindererträge führen zu geringeren Umlagezahlungen Entwurfsansatz: 11.040.000 € neuer voraussichtlicher Ansatz: 9.660.000 €	0 €	1.380.000 €	1.380.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.26.	6111 SK 537202	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Bezirksumlage:</u> voraussichtliche Senkung des Umlagesatzes von 26,0 auf 25,0 Punkte (Stand: 11.10.2012) Entwurfsansatz: 29.780.000 € neuer voraussichtlicher Ansatz: 28.606.000 €	0 €	1.174.000 €	1.174.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.31.	6111 SK 551xxx	Nachmeldung der Verwaltung (Abstimmung s-skript vom 10.12.2012)	<u>Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften (Swap-Geschäfte)</u> Entwurfsansatz: 2.083.000 € neuer voraussichtlicher Ansatz: 2.007.000 €	0 €	76.000 €	76.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.32.	---	GL 187/2012 190/2012	Mehrbeteiligung Sparkasse in Höhe von 500.000 EUR <i>Kämmerei: Die Entscheidung über die Höhe der Gewinnabführung der Sparkasse obliegt nicht dem Stadtrat. Wenn die Sparkasse in 2013 verstärkt Zuschüsse für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke gewährt, wird die Stadt Erlangen im Gegenzug die freiwilligen Leistungen (Zuschüsse) in entsprechender Höhe reduzieren.</i>	0 €	0 €	0 €	verwiesen auf HH-HFPA am 30.01.2013	PV an den HH-StR verwiesen

positiv begutachtete Änderungsanträge aus den Fachausschüssen zum Haushaltsentwurf 2013

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)		Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA
HH.34.	1111 bis 1117	2. Nachmeldung zum Abstimmungs-skript vom 10.12.2012	Verwaltung: Reduzierung Einnahmenseitiger Verwaltungskostenbeiträge EB77 nach Neuberechnung (Umsetzung einer Beanstandung des BKPV) bisheriger Ansatz: 850.300 EUR, neuer Ansatz 788.900 EUR	-61.400 €	0 €	-61.400 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	.
HH.35.	1111 bis 1117	2. Nachmeldung zum Abstimmungs-skript vom 10.12.2012	Verwaltung: Höhere Einnahme aus Verwaltungskostenerstattung EBE nach Neuberechnung (Umsetzung einer Beanstandung des BKPV) bisheriger Ansatz : 373.200 EUR, neuer Ansatz: 417.000 EUR	43.800 €	0 €	43.800 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.36.	5471 SK 451101	2. Nachmeldung zum Abstimmungs-skript vom 10.12.2012	Verwaltung: Konzessionsabgabe EStW (Meldung vom 10.12.2012): 6.402.000 EUR Planansatz im Verw.-entwurf = 6.473.000 EUR	-71.000 €	0 €	-71.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen / mit 13 gegen 0 Stimmen	
HH.37.	1111	2. Nachmeldung zum Abstimmungs-skript vom 10.12.2012	Fraktionszuwendungen StR 13-2/261/2013: Die Ausschussgemeinschaft ödp/FWG erhält ab 1. Januar 2013 statt Zuschüssen für Einzelstadträte den Zuschuss für Fraktionen. Dadurch entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von etwa 4.000 Euro im Jahr 2013. Die Mittel sind nicht im Haushalt veranschlagt. HFPA: Nach Vorlage (Dringlichkeitsantrag) erhöht sich der Betrag von 4.000 EUR auf 11.000 EUR.	0 €	-11.000 €	-11.000 €	Abstimmung HFPA Betragsänderung von 4.000 auf 11.000 EUR angenommen / mit 12 gegen 1 Stimmen	
HH.38.		4. Nachmeldung zum HH-HFPA am 30.01.2013	Krankenhausumlage: Nach Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik u. Datenverarbeitung vom 17.01.2013 beträgt die Krankenhausumlage 1.774.461,- EUR. Im Entwurf sind 1.857.500 EUR veranschlagt. Haushaltsverbesserung um 83.000 EUR.	83.000 €	0 €	83.000 €		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen
Änderungen, die sich nicht im Finanzhaushalt auswirken								
HH.39.		3. Nachmeldung zum HH-HFPA am 30.01.2013	Pensionsrückstellungen: Nach Mitteilung der Bayer. Versorgungskammer sind in 2013 Pensionsrückstellungen i.H.v. 3.414.300 EUR zu bilden (bisheriger Ansatz: 3.400.000 EUR)	0 €	-14.300 €	-14.300 €		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen / mit 12 gegen 0 Stimmen