

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
Sportausschuss / Sportbeirat (neuer Termin: 05.11.2013)								
Amt 52: Sportamt								
52.1.	424	Nachmeldung der Verwaltung	Betriebsführerzuschuss Bäder Haushaltsneutrale Umschichtung der im Haushalt bereits veranschlagten Mittel (= 1.600.000 EUR) ins Sachmittelbudget Amt 52. Korrespondiert mit lfd.Nr. HH.3. <u>Kämmerei:</u> Mittel wurden 2013 aus dem Sachmittelbudget von Amt 52 auf eine nicht budgetrelevante Position umgebucht. Damit sollte haushaltsrechtlich im Fall einer Neuregelung zum Bäderbetrieb schneller reagiert werden können.		-1.600.000 €	-1.600.000 €	<u>Abstimmung Sportausschuss:</u> einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HFPA siehe lfd.Nr. HH.3.
52.5.	421 Vorabdotierung 52.421A	GL 209/2013 Protokollvermerk SportA	Barzuwendung Sportvereine <u>Protokollvermerk:</u> Da sich die Fraktionsanträge inhaltlich teilweise überschneiden, wurde über die einzelnen Positionen 52.2., 52.4. bis 52.9. betragsmäßig abgestimmt.		-12.000 €	-12.000 €	<u>Abstimmung Sportausschuss:</u> mit 7 gegen 5 Stimmen angenommen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
52.7a.	421 Vorabdotierung 52.421D	SportA vom 05.11.2013	Erhöhung der Übungsleiterzuschüsse <u>Protokollvermerk:</u> Da sich die Fraktionsanträge inhaltlich teilweise überschneiden, wurde über die einzelnen Positionen 52.2., 52.4. bis 52.9. betragsmäßig abgestimmt.		-30.000 €	-30.000 €	<u>Abstimmung Sportausschuss</u> einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
52.10.	424	SPD 193/2013 SPD 201/2013	plus 20.000 EUR für Spritzeisflächen <u>Kämmerei:</u> Budget wurde 2013 für Spritzeisflächen um 20.000 EUR aufgestockt, diese Mittel stehen auch 2014 zur Verfügung.		0 €	0 €	<u>Abstimmung Sportausschuss</u> plus 20.000 EUR einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	<u>keine Abstimmung über 20.000 EUR, dafür</u> <u>Abstimmung über Änderungsantrag HH-HFPA vom 04.12.2013:</u> Mittel sind im Budget, daher keine Budgeterhöhung mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
52.11.	421	SPD 201/2013	Kursleiterentschädigung GESTALT		-9.500 €	-9.500 €	Abstimmung Sportausschuss einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Neu 52.12.	424	<u>SportA</u> vom 05.11.2013	Reinigung Sportboden in der Hiersemann-Halle Anhang zu lfd. Nr. 52.12.: Stellungnahme Amt 52 zu Protokollvermerk Sportausschuss vom 05.11.2013 (nicht öffentlich)	6.000 €	-28.600 €	-22.600 €	Abstimmung Sportausschuss einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<u>Sozial- und Gesundheitsausschuss / Sozialbeirat (12.11.2013)</u>								
Amt 50: Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen								
50.1	315	CSU 212/2013 + SPD 201/2013 + GL 209/2013	CSU + SPD: Seniorenbeirat, 40 Jahre GL: Seniorenbeirat – Seniorentag und Mittel für Sonderveranstaltungen 40 Jahre Seniorenbeirat <u>Kämmerei:</u> Auf Nachfrage teilt sich der von der Fraktion GL beantragte Betrag von 25.000 EUR auf Seniorenbeirat (20.000 EUR = Nr. 50.1.) und Seniorentag (5.000 EUR = Nr. 50.3.) auf.		-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung SGA: einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.6.	331	SPD 201/2013 + FDP 169/2013 FDP 173/2013	Zuschuss Frauenhaus Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 50.7. (plus 6.100 EUR für Frauenhaus).		-6.600 €	-6.600 €	Abstimmung SGA: mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen.	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.8.	331	SPD 201/2013	Zuschusserhöhung Tafel		-7.600 €	-7.600 €	Abstimmung SGA: einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.9.	331	FDP 169/2013 FDP 173/2013	7000 € für die Kulturtafel - Zuschuss Diakonie <u>Kämmerei:</u> Zuordnung der Mittel ins Budget Amt 50		-7.000 €	-7.000 €	Abstimmung SGA: einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
<u>Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB 77 (12.11.2013)</u>								
Amt 31: Amt für Umweltschutz u. Energiefragen								
31.2.	561	<u>SPD 190/2013</u> <u>SPD 201/2013</u>	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (20.000 EUR)		-10.000 €	-10.000 €	keine Abstimmung UVPA auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA über 20.000 EUR mit 6 gegen 7 Stimmen abgelehnt Abstimmung HH-HFPA über 10.000 EUR mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Amt 61: Amt für Stadtentwicklung u. Stadtplanung								
61.2.	511	GL 209/2013	Erarbeitung Konzept Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerzone		-15.000 €	-15.000 €	keine Abstimmung UVPA auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 13 gegen 1 Stimmen angenommen
61.6.	551	<u>CSU 056/2013</u> <u>SPD 066/2013</u> UVPA vom 15.10.2013	<u>UVPA vom 15.10.2013 (Vorlage VI/033/2013):</u> Kosten Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Erlangen		-30.000 €	-30.000 €	Abstimmung UVPA: mehrheitlich angenommen	Abstimmung HH-HFPA mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen
EB 77: Betrieb f. Stadtgrün, Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung								
neu EB77.1.	573	<u>UVPA vom 12.11.2013</u>	Stellenplan 2014 (Stand: 22.11.2013): Personalmehrungen bei EB77 "verursachen" höhere Aufwendungen für den Verlustausgleich EB77, in 2014 voraussichtlich 233.000 EUR (ab 2015: 453.800 EUR).		-233.000 €	-233.000 €	Abstimmung UVPA zum Stellenplan: einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
neu EB77.2.	573	<u>UVPA</u> vom 15.10.2013	UVPA vom 15.10.2013 (Vorlage EB77/020/2013): Zur Erarbeitung eines neuen Grünkonzepts (Vergabe Gutachten) werden in 2015 weitere 60.000 EUR benötigt. Die Mittel sind in der Finanzplanung für 2015 vorzumerken.		in 2015: -60.000 €	in 2015: -60.000 €	<u>Abstimmung UVPA:</u> einstimmig angenommen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
neu EB77.3.	573	<u>UVPA</u> vom 12.11.2013	UVPA vom 12.11.2013 (Vorlage 771/024/2013/1): Finanzielle Situation EB77 Zu Erhalt und dauernden technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des EB77 sind zusätzlich 57.000 EUR in die Haushaltsberatungen 2014 einzubringen.		-57.000 €	-57.000 €	<u>Abstimmung UVPA:</u> einstimmig angenommen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<u>Kultur- und Freizeitausschuß</u> <u>(13.11.2013)</u> Amt 41: Kultur- und Freizeitam								
41.1.	263	SPD 201/2013	Sing- und Musikschule Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 41.2. (plus 5.000 EUR)		-6.000 €	-6.000 €	<u>Abstimmung KFA:</u> einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.3.	273	CSU 212/2013 + SPD 201/2013 + GL 209/2013	CSU + SPD: Kinderland GL: Budgeterhöhung – Kinderland bleibt und keine Einsparungen im Bereich der Veranstaltungsangebote Sing- u. Musikschule Kämmerei: auf Nachfrage vom 28.10.2013 teilt sich der von der Fraktion beantragte Betrag von 25.000 EUR auf Sing- und Musikschule (5.000 EUR = Nr. 41.2.) und Kinderland (20.000 EUR = Nr. 41.3.) auf. Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 41.4.		-20.000 €	-20.000 €	<u>Abstimmung KFA:</u> einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.5.	366	GL 209/2013	Verstärkte Unterstützung der Jugendclubarbeit Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 41.6. (plus 5.000 EUR)		-5.100 €	-5.100 €	<u>Abstimmung KFA:</u> einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.7.	252	CSU 212/2013	Kulturförderung Kosbacher Stadl		-7.000 €	-7.000 €	<u>Abstimmung KFA:</u> einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
41.10.	252	CSU 212/2013	Jugendfarm		-30.000 €	-30.000 €	Abstimmung KFA: einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.11.	273	CSU 212/2013 + SPD 201/2013	Kinder- + Jugendkultur, Jugendkunstschule		-10.000 €	-10.000 €	Abstimmung KFA: einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
43.40. jetzt: 41.15.	111	SPD 176/2013 SPD 201/2013	Mietzuschuss Brücken e.V. <u>Hinweis:</u> Änderungsanträge sind Amt 41 zugeordnet (bislang unter Nr. 13.10. gelistet).		-6.000 €	-6.000 €	Abstimmung KFA: einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Amt 43: Volkshochschule								
43.1.	271	CSU 212/2013	optimierte Lernförderung für Waldorfschule (plus 7.000 EUR) <u>Kämmerei:</u> Budgetangelegenheit, Budgetvolumen durch Kontrakt festgesetzt (gegenwärtige Budgetrücklage Amt 43 = 288.238,30 EUR)		0 €	0 €	keine Abstimmung KFA: auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA mit <u>Zusatz:</u> Kosten trägt Waldorfschule, daher keine Budgeterhöhung einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
43.2.	271	SPD 201/2013	Projektmittel Inklusion (plus 10.000 EUR) <u>Kämmerei:</u> Budgetangelegenheit, Budgetvolumen durch Kontrakt festgesetzt (gegenwärtige Budgetrücklage Amt 43 = 288.238,30 EUR)		0 €	0 €	keine Abstimmung KFA: mit Protokollvermerk auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA Budgeterhöhung mit 6 gegen 8 Stimmen abgelehnt <u>Zusatz:</u> die Sache wird befürwortet, aber keine Budgeterhöhung

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
Amt 44: Theater								
44.1.	261	KFA vom 02.10.2013	(aktualisiert) KFA vom 02.10.2013 (Vorlage 44/058/2013): "Sollte trotz aller Anstrengungen des Theaters, weitere Drittmittel zu akquirieren, ein Defizit aus den Bayer. Theatertagen verbleiben, wird dieses bis zur Höhe von maximal 70.000 EUR nicht in den Haushalt 2015 des Amtes 44 übertragen werden." <u>Hinweis Kämmerei:</u> Vorgriff auf Budgetabrechnung 2014.		Budget-abrechnung 2014: kein negativer Übertrag wegen BTT bis max. 70.000 EUR	Budget-abrechnung 2014: kein negativer Übertrag wegen BTT bis max. 70.000 EUR	Abstimmung KFA: einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
44.2.	261	SPD 201/2013 + GL 209/2013	Schrittweise Tarifierpassungen TV Bühne		-30.000 €	-30.000 €	keine Abstimmung KFA: auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
neu 44.3.	261	KFA vom 13.11.2013	KFA vom 13.11.2013 (Vorlage 44/063/2013): Antriebserneuerung des Orchestergrabens im Markgrafentheater Die Verwaltung ist beauftragt, die zu erwartenden Kosten für die dringend nötige Antriebserneuerung des Orchestergrabens im Markgrafentheater in die Haushaltsberatungen 2014 aufzunehmen. <u>Kämmerei:</u> Maßnahme eventuell investiv. Mittel werden dann in das Investitionsprogramm umgeschichtet.		-120.000 €	-120.000 €	Abstimmung KFA: einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Abt. 461: Stadtmuseum								
461.1.	251	SPD 201/2013	Erneuerung Stadterkundungsspiel <u>Kämmerei:</u> Vereinbarung Ref. II und Hr. Engelhardt vom 12.07.2012: Zuschußbudget wird bis 2015 auf 134.200 EUR festgeschrieben, keine Zusatzmittel für Sondermaßnahmen/-projekte. Bis einschl. 2012 waren für Stadterkundungsspiel nur 3.000 EUR veranschlagt, jetzt Steigerung auf 16.000 EUR! Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 461.2.		-16.000 €	-16.000 €	Abstimmung KFA: mit 10 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
461.4.	251	SPD 201/2013	Projektmittel für Leichte Sprache <u>Kämmerei:</u> Vereinbarung Ref. II und Hr. Engelhardt vom 12.07.2012: Zuschußbudget wird bis 2015 auf 134.200 EUR festgelegt, keine Zusatzmittel für Sondermaßnahmen/-projekte.		-5.500 €	-5.500 €	Abstimmung KFA: mit 10 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
Abt. 471: Kulturprojektbüro								
471.2. (bislang 451.2)	251 281	SPD 201/2013	Buch Erlangen, Weimar, Drittes Reich		-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung KFA: mit 9 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Schulausschuss (14.11.2013)								
Amt 40: Schulverwaltungsamt								
neu 40.1.	231	Stadtrat vom 28.11.2013	Stadtrat: (Vorlage 40/213/2013) Fachschule für Techniker: Gebührenfreiheit an der städtischen Fachschule für Techniker ab Schuljahr 2014/2015 (Einnahmeausfall)	-130.000 €		-130.000 €	Abstimmung Stadtrat am 28.11.2013 einstimmig angenommen	Abstimmung Stadtrat am 28.11.2013 einstimmig angenommen
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb (19.11.2013)								
Amt 24: Gebäudemanagement								
24.1.	215	CSU 211/2013 + SPD 201/2013 + ödp/FWG 160/2013 ödp/FWG 161/2013	Antrag zum Investitionsprogramm: Realschule am Europakanal, Umbau Hörsaal Kämmerei: Maßnahme des Bauunterhalts. Budgetvolumen GME in 2009 = 12.050.158 EUR, Budgetvolumen GME in 2014 = 16.025.000 EUR. Liquiditätsfehlbetrag im Haushaltsentwurf 2014 = 5.751.149 EUR. Keine Finanzplanung möglich (Instandhaltungsplan mit Prioritätensetzung fehlt).		-80.000 €	-80.000 €	Abstimmung BWA einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
24.4.	366	GL 206/2013	ERBA-Villa: Beginn des Ausbaus der oberen Geschosse nach der Dachsanierung 2013 für soziokulturelle Nutzungen – siehe Arbeitsprogramm S. 212. Kämmerei: Maßnahme des Bauunterhalts. Budgetvolumen GME in 2009 = 12.050.158 EUR, Budgetvolumen GME in 2014 = 16.025.000 EUR. Liquiditätsfehlbetrag im Haushaltsentwurf 2014 = 5.751.149 EUR. Keine Finanzplanung möglich (Instandhaltungsplan mit Prioritätensetzung fehlt).		-100.000 €	-100.000 €	keine Abstimmung BWA auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
24.5.	111	CSU 212/2013	Bausubstanz, Erhalt <u>Kämmerei:</u> Für allgemeine Bauunterhaltsleistungen hat das Fachamt derzeit 2.980.100 EUR vorgemerkt. Nachdem für größere Sanierungsmaßnahmen zusätzliche Budgetmittel (= 2.762.800 EUR) reserviert sind, wird vorgeschlagen, für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen keine weiteren Mittel einzustellen.		-200.000 €	-200.000 €	Abstimmung BWA mit 8 gegen 4 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen
24.6.	111	CSU 212/2013	Betriebstechnik, Kanalprüfung <u>Kämmerei:</u> Nachdem das Budget immer wieder aufgestockt wurde (von 10,9 Mio EUR in 2010 auf 16 Mio EUR in 2014), wird vorgeschlagen, den Mittelbedarf einzelner Sachgebiete für bestimmte Maßnahmen innerhalb des Budgets auszugleichen bzw. zu finanzieren.		-100.000 €	-100.000 €	keine Abstimmung BWA auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen
Amt 66: Tiefbauamt								
66.1.	541	CSU 212/2013	Budgetaufstockung 400.000 EUR für Fahrbahndeckensanierung <u>Kämmerei:</u> Das Budget für Fahrbahnsanierungen wurde bereits in 2012 um 250.000 EUR und 2013 um weitere 300.000 EUR aufgestockt.		-300.000 €	-300.000 €	keine Abstimmung BWA auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA Betrag geändert auf 300.000 EUR mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (20.11.2013)								
Amt 11: Personal- und Organisationsamt								
Amt 13: Bürgermeister- und Presseamt								
13.1.	363	CSU 212/2013 + SPD 201/2013	Wild <u>Kämmerei:</u> Budget wurde in 2013 zur Fortführung des Projekts "WILD" um 13.000 EUR erhöht, dieser Betrag steht auch 2014 zur Verfügung.		-6.000 €	-6.000 €	keine Abstimmung HFPA auf HH-HFPA verwiesen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
13.2.	251	CSU 212/2013	Fortführung Bildungsbericht <u>Kämmerei:</u> Budget wurde im Verwaltungsentwurf 2014 um 25.000 EUR wegen besonderer Aufgaben erhöht.		-50.000 €	-50.000 €	Abstimmung HFPA mit 8 gegen 4 Stimmen angenommen Protokollvermerk: Die Mittel werden gesperrt bis Konzept vorliegt.	siehe Abstimmung vom 20.11.2013

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
13.3.	111	CSU 212/2013	Familienpatenschaften Kämmerei: Budget wurde im Verwaltungsentwurf 2014 um 25.000 EUR wegen besonderer Aufgaben erhöht.		-6.000 €	-6.000 €	Abstimmung HFPA mit 8 gegen 4 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
13.4.	291	CSU 212/2013	Pflege Jüdischer Friedhof (jährlich) Kämmerei: Bei Beschlussfassung wegen einheitlicher Produktverantwortung evtl. Umsetzung nach Amt 34.		-5.000 €	-5.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
13.5.	111	GL 209/2013	Aktivitäten und allg. Öffentlichkeitsarbeit AIB u.a. für Neuwahl AIB Kämmerei: Budget wurde im Verwaltungsentwurf 2014 um 25.000 EUR wegen besonderer Aufgaben erhöht (u.a. 40 Jahre Ausländerbeirat, Wahl AusIB).		-7.500 €	-7.500 €	Abstimmung HFPA Betrag von 15.000 EUR auf 7.500 EUR geändert: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
13.6.	111	SPD 201/2013 + GL 209/2013 + Grille/Jarosch 219/2013	40 Jahre Ausländer- und Intergrationsbeirat Kämmerei: Budget wurde im Verwaltungsentwurf 2014 um 25.000 EUR wegen besonderer Aufgaben erhöht (u.a. 40 Jahre Ausländerbeirat, Wahl AusIB).		-5.000 €	-5.000 €	Abstimmung HFPA Betrag von 10.000 EUR auf 5.000 EUR geändert: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
13.8.	111	SPD 201/2013	Budgetmittel für die Koordinationsstelle Ehrenamtliches Engagement Kämmerei: Budget wurde im Verwaltungsentwurf 2014 um 25.000 EUR wegen besonderer Aufgaben erhöht (u.a. Koordinationsstelle). Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 13.9. (plus 6.000 EUR)		-6.000 €	-6.000 €	Abstimmung HFPA Betrag von 7.000 EUR auf 6.000 EUR geändert: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
13.13.	111	SPD 177/2013 + GL 209/2013 + FDP 169/2013 FDP 173/2013	Arbeit und Projekte in San Carlos SPD: Antrag hilfsweise (anstelle Nr. 13.12.)		-10.000 €	-10.000 €	1. <u>Abstimmung HFPA</u> Betrag von 25.000 EUR auf 15.000 EUR geändert: mit 8 gegen 5 Stimmen abgelehnt 2. <u>Abstimmung HFPA</u> Betrag von 15.000 EUR auf 10.000 EUR geändert: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
13.14.	111	FDP 169/2013 FDP 173/2013	plus 6.000€ für Inklusionskonferenz 28.3.2014		-6.000 €	-6.000 €	<u>Abstimmung HFPA</u> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
13.16.	111	GL 209/2013	Woche gegen Rassismus (plus 10.000 EUR) Verwaltung: Eventuelles Defizit wurde bislang aus Budget Amt 40 finanziert.		0 €	0 €	keine Abstimmung <u>HFPA</u> auf HH-HFPA verwiesen	<u>Abstimmung HH-HFPA:</u> mit Zusatz: keine Budgeterhöhung einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Gleichstellungsstelle (15)								
15.1.	111	GL 209/2013	Budgeterhöhung		-5.300 €	-5.300 €	keine Abstimmung <u>HFPA</u> auf HH-HFPA verwiesen	<u>Abstimmung HH-HFPA</u> mit 13 gegen 1 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
Zuschuss KommunalBIT								
KBIT.1.		CSU 212/2013 + SPD 201/2013	Schule 2015, IT-Ausstattung <u>Kämmerei:</u> Im Verwaltungsentwurf 2014 ist bereits eine Anhebung des Basiszuschusses Schul-IT um 110.000 EUR auf 1.220.000 EUR vorgesehen (HFPA vom 19.10.2011). Ergänzung vom 26.11.2013: Die Aufgabe "Schul-IT" soll ab Haushaltsjahr 2014 an Amt 40 abgegeben werden. Die Mittel werden haushaltsneutral von Zuständigkeit eGov (17) auf Amt 40 umgeschichtet.		-100.000 €	-100.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013 Die Aufgabe "Schul-IT" soll ab Haushaltsjahr 2014 von eGov an Amt 40 abgegeben werden. Die Mittel werden haushaltsneutral von Zuständigkeit eGov (17) auf Amt 40 umgeschichtet.
neu KBIT.2.	111	<u>nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung</u>	KommunalBIT (Regelbetrieb): <u>Kämmerei:</u> Im Wirtschaftsplan KommunalBIT ist für 2014 ein Bedarf von 5.248.310 EUR vorgesehen. Im Verw.-entwurf der Stadt Erlangen sind nur 4.970.700 EUR veranschlagt, der Differenzbetrag in Höhe von 277.700 EUR (gerundet) wird nachgemeldet.		-277.700 €	-277.700 €		Abstimmung HH-HFPA: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Jugendhilfeausschuss (21.11.2013)								
Amt 51: Stadtjugendamt								
51.1.	365	CSU 212/2013	Einnahme Lernstuben/Jugendsozialarbeit Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, es handelt sich um Personalkostenzuschüsse bzw. -erstattungen für neue Planstellen. <u>Kämmerei:</u> Die Verwaltung setzt nach den Stellenplanbeschlüssen eine etwaige "Refinanzierung" von Planstellen im jeweiligen Sachmittelbudget um (siehe Budgetierungsregeln), Gesamtsumme "Refinanzierung" siehe Nr. HH.1.	0 €		0 €	Abstimmung JHA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Hinweis: Die Verwaltung setzt nach den Budgetierungsregeln eine "Refinanzierung" von Planstellen im jeweiligen Sachmittelbudget um.
51.2.	36x	GL 209/2013	Erhöhung Mittel Stadtjugendring Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 51.3. (plus 10.000 EUR)		-10.600 €	-10.600 €	Abstimmung JHA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
51.4.	362 Vorabdotierung 51.362A	SPD 201/2013 + GL 209/2013 + FDP 169/2013 FDP 173/2013	plus 6.700 EUR für Jugendwerkstatt Erlangen: Vier Ausbildungsplätze Änderungsschneiderei		-6.700 €	-6.700 €	Abstimmung JHA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Änderungsanträge - außerhalb der Sachmittelbudgets								
HH.1.	diverse PG Sachkonten 50xxxx 51xxxx	Nachmeldung der Verwaltung	Stellenplan 2014 (Stand: 12.12.2013): Personalmehraufwendungen durch neue Planstellen in 2014: 999.300 EUR; in Folgejahren: 2.207.200 EUR. In 2014 "Refinanzierung" der Personalaufwendungen über 154.400 EUR Mehrerträge in den Sachmittelbudgets (Amt 24: 10.600 EUR, Amt 39: 17.700 EUR, Amt 43: 11.600 EUR, Amt 50: 12.100 EUR, Amt 51: 102.400 EUR); in den Folgejahren voraussichtlich 312.800 EUR + 71.400 EUR (bezgl. Stellenplan Nr. 66).	154.400 €	-838.600 €	-684.200 €	Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs	Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs
			Zwischensumme Stellenplan	154.400 €	-838.600 €	-684.200 €		
HH.2.	711	Nachmeldung der Verwaltung	Zielbauer-Stiftung: Anpassung Stiftungsmittel (Hochrechnung Stadtkämmerei: statt 32.400 EUR nur 30.100 EUR möglich)		2.300 €	2.300 €	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
HH.3.	424	Nachmeldung der Verwaltung	Betriebsführerzuschuss Bäder Haushaltsneutrale Umschichtung der im Haushalt bereits veranschlagten Mittel (= 1.600.000 EUR) ins Sachmittelbudget Amt 52. Korrespondiert mit lfd.Nr. 52.1. <u>Kämmerei</u> : Mittel wurden 2013 aus dem Sachmittelbudget von Amt 52 auf eine nicht budgetrelevante Position umgebucht. Damit sollte haushaltsrechtlich im Fall einer Neuregelung zum Bäderbetrieb schneller reagiert werden können.		1.600.000 €	1.600.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
neu: HH.9a.	Sachkonto 402101	neu: HH-HFPA vom 04.12.2013	Änderungsantrag Verwaltung am 04.12.2013: aktuelle Hochrechnung Ref. II erlaubt Ansatzserhöhung um 882.000 EUR	882.000 €		882.000 €		Abstimmung HH-HFPA: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
neu: HH.11a.	Sachkonto 402201	neu: HH-HFPA vom 04.12.2013	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vorschlag Ref. II Erhöhung aufgrund aktueller Hochrechnung	29.000 €		29.000 €		Abstimmung HH-HFPA: mit 13 gegen 1 Stimmen angenommen
HH.13.	Sachkonto 411101	SPD 201/2013	Schlüsselzuweisungen Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu HH.14. (plus 1.500.000 EUR)	2.000.000 €		2.000.000 €	keine Abstimmung. HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen	
HH.14.	Sachkonto 411101	GL 209/2013	Schlüsselzuweisungen	1.500.000 €		1.500.000 €	keine Abstimmung. HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen	
HH.17.	Sachkonto 524341	Nachmeldung der Verwaltung	Straßenentwässerungsanteil (Kanalbenutzungsgebühren): Kämmerei: Nach Mitteilung EBE vom 21.10.2013 beträgt die Höhe der Abschlagszahlung 1.700.000 EUR.		17.000 €	17.000 €	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
HH.18.	Sachkonto 531701 Vorabdotierung 20.575C	GL 209/2013	Reduzierung Zuschuss ETM Kämmerei: Gemäß Wirtschaftsplan 2014, der am 31.10.2013 verabschiedet wurde, ist dies umsetzbar.		44.000 €	44.000 €	Abstimmung HFPA Betrag von 30.000 EUR auf 44.000 EUR geändert: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen	siehe Abstimmung vom 20.11.2013
HH.20.	Sachkonto 537202	ödp/FWG 160/2013 ödp/FWG 163/2013	Verringerung der Bezirksumlage um		315.000 €	315.000 €	keine Abstimmung. HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen	
HH.21.	Sachkonto 537202	Nachmeldung der Verwaltung	Beirksumlage Kämmerei: Umlagekraft laut vorläufigen Umlagebescheid vom 16.09.2013 x Umlagesatz 25 % (wie Vorjahr) = 32.419.000 EUR.		-2.104.000 €	-2.104.000 €	keine Abstimmung. HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen	

Liste der im HH-HFPA am 04.12.2013 angenommenen Änderungsanträge

--- nicht investiv ---

Amt Skript-Nr.	Produktgruppe / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2014	Ertrag Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Aufwand Einsparung (+) Mehraufwand (-)	Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2013:
HH.23.	Sachkonten 551xxx	SPD 201/2013	Zinsersparnisse		250.000 €	250.000 €	keine Abstimmung HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen	
Änderungsanträge, die keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt haben:							keine Auswirkung auf Finanzhaushalt	keine Auswirkung auf Finanzhaushalt
HH.24.		SPD 201/2013	Keine Deckung der HH-Ausgabereste durch Liquidität, sondern nur durch Kreditermächtigung: Reduzierung des Kassenfehlbetrags um 3.326.500 Euro. Kämmerei: Falls die HH-Ausgabereste zu einem geringeren Prozentsatz als 65 % (Erfahrungswert der Kämmerei aus den Jahren 2006 bis 2012) ausfinanziert werden, besteht das Risiko, Kassenkredite aufnehmen zu müssen, deren Tilgung auf die Haushaltsaufstellung 2015 Einfluss hat.				Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs	
HH.25.		Grille/Jarosch 219/2013	2.000.000 EUR nicht gebundene Liquidität zum Jahresbeginn Kämmerei: Gesamte Liquidität ist gebunden, Kassenfehlbetrag 5.751.149 EUR (siehe Seite 34 im Verwaltungsentwurf)				Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs	
HH.26.		GL 209/2013	1.400.000 EUR Entnahme aus den liquiden Mitteln Kämmerei: Gesamte Liquidität ist gebunden, Kassenfehlbetrag 5.751.149 EUR (siehe Seite 34 im Verwaltungsentwurf).				Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs	
neu HH.27.	Sachkonto 458201	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Auflösung Rückstellungen Erträge aus der Auflösung langfristiger Darlehen (Hochrechnung Anlagenbuchhaltung vom 13.11.2013)	440.000 € (nicht zahlungswirksam)		440.000 €		Abstimmung HH-HFPA: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
neu HH.28.	Sachkonto 458201	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Auflösung Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen (Bilanz C VI, Anlagenbuchhaltung vom 13.11.2013)	200.000 € (nicht zahlungswirksam)		200.000 €		Abstimmung HH-HFPA: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
leer	leer	Ende						