

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- 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 |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (20.11.2013) | | | | | | | |
| Amt 11: Personal- und Organisationsamt | | | | | | | |
| | | | Entwicklung des Sachmittelbudgets: siehe Budgetdokumentation | 445.700 € | -689.700 € | -244.000 € | |
| | | Grille/Jarosch 219/2013 | Einsparung einer BM-Stelle für 1/2 Jahr | | | | Angelegenheit des Stellenplans |
| Amt 13: Bürgermeister- und Presseamt | | | | | | | |
| | | | Entwicklung des Sachmittelbudgets: siehe Budgetdokumentation | 60.700 € | -589.000 € | -528.300 € | |
| 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 |
| 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 10 gegen 4 Stimmen angenommen Protokollvermerk: Die Mittel werden gesperrt bis Konzept vorliegt. |
| 13.3. | 111 | CSU 212/2013 | Familienpatenschaften <u>Kämmerei</u> : Budget wurde im Verwaltungsentwurf 2014 um 25.000 EUR wegen besonderer Aufgaben erhöht. | | -6.000 € | -6.000 € | Abstimmung HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen |
| 13.4. | 291 | CSU 212/2013 | Pflege Jüdischer Friedhof (jährlich) <u>Kämmerei</u> : Bei Beschlussfassung wegen einheitlicher Produktverantwortung evtl. Umsetzung nach Amt 34. | | -5.000 € | -5.000 € | Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen |

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- 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 |
|----------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 13.5. | 111 | GL 209/2013 | Aktivitäten und allg. Öffentlichkeitsarbeit AIB u.a. für Neuwahl AIB Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 13.7. (plus 5.000 EUR für Ausländerbeirat/Wahl, Briefwahl) <u>Kämmerei:</u> 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 |
| 13.6. | 111 | SPD 201/2013 + GL 209/2013 + Grille/Jarosc h 219/2013 | 40 Jahre Ausländer- und Intergrationsbeirat <u>Kämmerei:</u> 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 |
| 13.7. | 111 | CSU 212/2013 | Ausländerbeirat/Wahl, Briefwahl <u>Kämmerei:</u> Budget wurde im Verwaltungsentwurf 2014 um 25.000 EUR wegen besonderer Aufgaben erhöht (u.a. 40 Jahre Ausländerbeirat, Wahl AusIB). | | -5.000 € | -5.000 € | erledigt durch Abstimmung zu Nr. 13.6. |
| 13.8. | 111 | SPD 201/2013 | Budgetmittel für die Koordinationsstelle Ehrenamtliches Engagement <u>Kämmerei:</u> 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 |
| 13.9. | 111 | FDP 169/2013 FDP 173/2013 | plus 6.000€ Budgeterhöhung Koordination bürgersch. Engagement | | -6.000 € | -6.000 € | erledigt durch Abstimmung zu Nr. 13.8. |

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- 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 |
|----------------|--|---|---|--|--|--|---|
| 13.10. | 111 | <u>SPD 176/2013</u> <u>SPD 201/2013</u> | Mietzuschuss Brücken e.V. | | -6.000 € | -6.000 € | erledigt durch Abstimmung KFA zu Nr. 41.15. |
| 13.11. | 111 | <u>SPD 201/2013</u> | Interaktiver Bildschirm Rathaus | | -7.000 € | -7.000 € | Abstimmung HFFPA mit 3 gegen 11 Stimmen abgelehnt |
| 13.12. | 111 | <u>SPD 201/2013</u> | San Carlos 0,02% des Ergebnishaushalts analog Jena Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 13.13. (plus 25.000 EUR) <u>Kämmerei</u> : Budget wurde im Vorjahr um 10.000 EUR für Partnerschaft San Carlos erhöht. | | -60.000 € | -60.000 € | Abstimmung HFFPA mit 5 gegen 9 Stimmen abgelehnt |
| 13.13. | 111 | <u>SPD 177/2013</u> + <u>GL 209/2013</u> + <u>FDP 169/2013</u> <u>FDP 173/2013</u> | Arbeit und Projekte in San Carlos SPD: Antrag hilfsweise (anstelle Nr. 13.12.) | | -10.000 € | -10.000 € | 1. Abstimmung <u>HFFPA</u> Betrag von 25.000 EUR auf 15.000 EUR geändert: mit 5 gegen 9 Stimmen abgelehnt 2. Abstimmung <u>HFFPA</u> Betrag von 25.000 EUR auf 10.000 EUR geändert: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen |
| | | <u>SPD 192/2013</u> <u>SPD 201/2013</u> | THW: Freiwilliger Zuschuss 25.000 EUR für Radlader mit Sperrvermerk <u>Kämmerei</u> : Investitive Maßnahme | | | | siehe Investitionsprogramm Nr. 75 |

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- 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 |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|
| 13.14. | 111 | FDP 169/2013 FDP 173/2013 | plus 6.000€ für Inklusionskonferenz 28.3.2014 | | -6.000 € | -6.000 € | Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen |
| 13.15. | 122 | Grille/Jarosch 219/2013 | Weiterführung & Ausbau des Programms "Deutsch Offensive" | | -45.000 € | -45.000 € | Abstimmung HFPA mit 1 gegen 13 Stimmen abgelehnt |
| 13.16. | 111 | GL 209/2013 | Woche gegen Rassismus | | -10.000 € | -10.000 € | keine Abstimmung HFPA auf HH-HFPA verwiesen |
| 13.17. (vorher 17.4.) | 111 | StR Heinze 165/2013 | 2.000 EUR für Teilnahme der Stadt Erlangen an "Abgeordnetenwatch/Kommunalwatch" | | -2.000 € | -2.000 € | Abstimmung HFPA einstimmig mit 0 gegen 14 Stimmen abgelehnt |
| Gleichstellungsstelle (15) | | | | | | | |
| | | | Entwicklung des Sachmittelbudgets: siehe Budgetdokumentation | 1.100 € | -7.800 € | -6.700 € | |
| 15.1. | 111 | GL 209/2013 | Budgeterhöhung Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 15.2. (plus 5.100 EUR) | | -5.300 € | -5.300 € | keine Abstimmung HFPA auf HH-HFPA verwiesen |
| 15.2. | 111 | SPD 201/2013 | Budgeterhöhung | | -5.100 € | -5.100 € | keine Abstimmung HFPA auf HH-HFPA verwiesen |

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- 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 |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| eGovernment-Center (17) | | | | | | | |
| | | | Entwicklung des Sachmittelbudgets: siehe Budgetdokumentation | 300 € | -100.300 € | -100.000 € | |
| 17.1. | 111 | <u>SPD 196/2013</u> <u>SPD 201/2013</u> | Professionelle Übersetzung wichtiger Bereiche/Formulare auf www.erlangen.de | | -10.000 € | -10.000 € | Abstimmung HFPA mit 6 gegen 8 Stimmen abgelehnt |
| 17.2. | 111 | Grille/Jarosh 219/2013 | Entwicklung & Realisierung Portal "Bürgersparhaushalt" Bei Annahme des Antrags entfällt die Abstimmung zu Nr. 17.3. (plus 5.000 EUR für Bürgerhaushalt) <u>Kämmerei</u> : siehe dazu Beschlussvorlage II/252/2013 | | -50.000 € | -50.000 € | Abstimmung HFPA mit 1 gegen 13 Stimmen abgelehnt |
| 17.3. | 111 | StR Heinze 166/2013 | 5.000 EUR, um den Haushalt der Stadt Erlangen transparent zu gestalten (Bürgerhaushalt) <u>Kämmerei</u> : siehe dazu Beschlussvorlage II/252/2013 | | -5.000 € | -5.000 € | Abstimmung HFPA mit 1 gegen 13 Stimmen abgelehnt |
| 17.4. | 111 | StR Heinze 165/2013 | 2.000 EUR für Teilnahme der Stadt Erlangen an "Abgeordnetenwatch/Kommunalwatch" | | -2.000 € | -2.000 € | RB vom 07.11.2013: Zuständigkeit geändert, jetzt Nr. 13.17. |
| 17.5. | 111 | StR Heinze 167/2013 | 50.000 EUR damit Vorschläge erarbeitet werden , die Erlanger Kommunalpolitik transparenter und attraktiver zu gestalten . <i>Es wird beauftrag, zeitnah zu prüfen, ob und wenn ja welche Regelungen der Geschäftsordnung für die Realisierung eines Rathaus-TV abgeändert beziehungsweise ergänzt werden müssen.</i> | | -50.000 € | -50.000 € | Abstimmung HFPA mit 0 gegen 14 Stimmen abgelehnt |

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2014

--- 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 |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss KommunalBIT | | | | | | | |
| | | | Abwicklung außerhalb Sachmittelbudget eGov (17) - nur SchullIT | 80.000 € | -1.319.000 € | -1.239.000 € | |
| 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) | | -100.000 € | -100.000 € | Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen |
| Amt 20: Stadtkämmerei | | | | | | | |
| | | | Entwicklung des Sachmittelbudgets: siehe Budgetdokumentation | 96.000 € | -296.000 € | -200.000 € | |
| | | GL 209/2013 | Reduzierung Zuschuss ETM um 30.000 EUR <u>Kämmerei</u> : Zuschuss wird außerhalb des Sachmittelbudgets abgewickelt, siehe Nr. HH.17. | | | | Abstimmung HFPA unter HH.18. |
| | | Grille/Jarosc h 219/2013 | GeWoBau: Gewinnausschüttung z.G. der Stadt Erlangen in Höhe von 1.500.000 EUR <u>Kämmerei</u> : Gewinnausschüttung wird außerhalb Budget abgewickelt, siehe Nr. HH.16. | | | | Abstimmung HFPA unter HH.16. |