

Auf den Stadtrat verwiesene 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:	Abstimmung Stadtrat
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 €			siehe Abstimmung Stadtrat im Rahmen des Stellenplans
HH.1a.			Pl.-Stelle 49 Konzept Leitungsassistentz		-89.800 €	-89.800 €			
HH.1b.			Pl.-Stelle 66 Fachakademie Medizintechnik		-70.900 €	-70.900 €			
HH.1c.			Refinanzierung 10 Std. Bestandskataloge Abt. 452	9.200 €		9.200 €			
HH.1d.			Refinanzierung 2,0 Lehrer 40T (bei Schaffung nicht begutachtet, "Refinanzierung" über Gastschulbeiträge erst ab 2015)			0 €			
			Kosten Stellenplan	163.600 €	-999.300 €	-835.700 €			
neu HH.13.0.	Sachkonto 411101	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Schlüsselzuweisung Nach Mitteilung des Bayer. Staatsministeriums für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat vom 17.12.2013 erhält die Stadt Erlangen in 2014 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von voraussichtlich 8.624.836 EUR. Im Verw.-entwurf sind 9.100.000 EUR veranschlagt; dies entspricht Mindereinnahmen in Höhe von 476.000 EUR (gerundet auf volle 1.000 EUR)	-476.000 €		-476.000 €			<u>Abstimmung Stadtrat</u> mit 50 gegen 0 Stimmen Bei Annahme entfällt die Abstimmung zu lfd. Nr. HH.13. bis HH.14.
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		<u>Abstimmung Stadtrat</u> erledigt durch 13.0 Bei Annahme entfällt die Abstimmung zu lfd. Nr. HH.14.
HH.14.	Sachkonto 411101	GL 209/2013	Schlüsselzuweisungen	1.500.000 €		1.500.000 €	keine Abstimmung HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen		<u>Abstimmung Stadtrat</u> erledigt durch 13.0
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		<u>Abstimmung Stadtrat</u> Antrag zurückgezogen

Auf den Stadtrat verwiesene 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:	Abstimmung Stadtrat
HH.21.	Sachkonto 537202	Nachmeldung der Verwaltung	Bezirksumlage <u>Kämmerei, Korrektur vom 13.12.13:</u> Umlagekraft laut Umlagebescheid = 129.676.995 EUR x Umlagesatz 24 % = 31.122.478,88 EUR (Ursprüngliche Annahme aufgrund vorl. Umlagebescheid vom 16.09.13: 32.419.000 EUR bzw. 2.104.000 EUR Verschlechterung). Ansatz Verw.-entwurf = 30.315.000 EUR Neuer Ansatz = 31.123.000 EUR		-808.000 €	-808.000 €	keine Abstimmung HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen		<u>Abstimmung Stadtrat</u> mit 50 gegen 0 Stimmen
HH.23.	Sachkonten 551xxx	SPD 201/2013	Zinsersparnisse (Antrag geändert auf 40.000 €)		250.000 €	250.000 €	keine Abstimmung HFPA auf den HH-Abgleich verwiesen		<u>Abstimmung Stadtrat</u> erledigt durch Abgleich: 40.000 € mit 50 gegen 0
Änderungsanträge, die keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt haben:							keine Auswirkung auf Finanzhaushalt	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. <u>Kämmerei:</u> 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		<u>Abstimmung Stadtrat</u> durch Abgleich erledigt. Antrag zurückgezogen
HH.25.		Grille/Jarosch 219/2013	2.000.000 EUR nicht gebundene Liquidität zum Jahresbeginn <u>Kämmerei:</u> Gesamte Liquidität ist gebunden, Kassenfehlbetrag 5.751.149 EUR (siehe Seite 34 im Verwaltungsentwurf)				Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs		<u>Abstimmung Stadtrat</u> durch Abgleich erledigt. Antrag zurückgezogen
HH.26.		GL 209/2013	1.400.000 EUR Entnahme aus den liquiden Mitteln <u>Kämmerei:</u> Gesamte Liquidität ist gebunden, Kassenfehlbetrag 5.751.149 EUR (siehe Seite 34 im Verwaltungsentwurf).				Abstimmung im Rahmen des Haushaltsabgleichs		<u>Abstimmung Stadtrat</u> durch Abgleich erledigt. Antrag zurückgezogen