

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2016

--- nicht investiv ---

lfd. Nr.	PRODUKT / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2016 Stand: 28.10.2015	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushaltsverbesserung (+) o. Haushaltsverschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß
Kultur- und Freizeitausschuss am 11.11.2015							
Amt 41 Amt für Soziokultur - Sachmittelbudget							
Hinweis Verwaltung: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der <u>Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt.</u>							
41.1.	neu	KFA: Beschluss vom 25.03.2015	411/005/2015: Nutzung ehemaliger Campingplatz Wöhrmühle Die Verwaltung ist beauftragt, für den ehemaligen Campingplatz Wöhrmühle ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Nach Meldung des Fachamtes vom 30.09.2015 fallen für Grünunterhalt und Reinigung in 2016 voraussichtliche Kosten in Höhe von 20.200 EUR an. Diese Mittel wurden bei Aufstellung des Verwaltungsentwurfs noch nicht berücksichtigt. Grünflächenunterhalt und Reinigung sollen von EB77 als Serviceleistung erbracht werden.		-20.200	-20.200	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen
41.2.	neu	Erlanger Linke: 181/2015	Zuschuss an private Kulturveranstalter , um Eintritt 3 Euro mit Erlangen Pass zu ermöglichen (neue Vorabdotierung). Zuschuss auf 13 Euro pro Veranstaltung gedeckelt. Wir finden das besser als eine „Kulturtafel“. Die Verwaltung möge die Kosten schätzen, und dem Fachausschuss mitteilen. Stellungnahme Amt 41 vom 28.10.2015: Eine Kostenschätzung ist mit den vorhandenen personellen Ressourcen nicht möglich. Darüber hinaus stünde mit einer solchen Regelung aus Sicht des Fachamtes der Verwaltungsaufwand in keinem vertretbaren Verhältnis zum Ergebnis.		-100.000	-100.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 0 gegen 11 Stimmen abgelehnt
41.3.		SPD: 179/2015 + Grüne Liste: 186/2015	Zuschusserhöhung E-Werk Verwaltung: Zuschuss E-Werk, Vorabdotierung 41.252K, Ansatz im Verw.-entwurf = 591.200 EUR		-100.000	-100.000	in HFPA-HH verwiesen
41.4.		Grüne Liste: 186/2015	„Bürgschaft“ für die „Veranstaltung Du und deine Stadt“ Verwaltung: Das Haushaltsrecht sieht keine Bürgschaften vor, wenn Ansätze nicht erfüllt werden können. Möglich ist eine Ansatzaufstockung mit Sperre oder eine Mittelnachbewilligung Ende 2016 entsprechend den Budgetierungsregeln, wenn das Budget voraussichtlich negativ abschliessen wird.		-50.000	-50.000	in HFPA-HH verwiesen

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2016

--- nicht investiv ---

lfd. Nr.	PROJEKT / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2016 Stand: 28.10.2015	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß
41.5A.		FDP: 153/2015 + SPD: 179/2015	FDP: Zuschuss GVE (Vorabdotierung 41.252B): Ansatz 22.300 um 40.000 erhöhen. Begründung: Der GvE lebt derzeit (auch) von der Substanz und sollte aber die Rücklagen, die er im Notfall braucht bei Regress etc, nicht noch weiter senken. SPD: aktive Kulturförderung GVE Verwaltung: Zuschuss GVE unter Vorabdotierung 41.252B, Ansatz im Verw.-entwurf = 22.300 EUR.		-40.000	-40.000	in HFPA-HH verwiesen
41.5B.		Grüne Liste: 186/2015	Zuschuss GVE Verwaltung: Zuschuss GVE unter Vorabdotierung 41.252B, Ansatz im Verw.-entwurf = 22.300 EUR.		-30.000	-30.000	in HFPA-HH verwiesen
41.6A.		FDP: 153/2015	Zuschuss fifty-fifty (Vorabdotierung 41.252E) Ansatz 30.000 um 20.000 erhöhen. Begründung: Konsolidierungsbeitrag zur Aufrechterhaltung des Kulturangebots dringend erforderlich. Verwaltung: Zuschuss fifty-fifty unter Vorabdotierung 41.252E, Ansatz im Verw.-entwurf = 30.000 EUR. Im Vorjahr wurde Zuschuss fifty-fifty einmalig auf 60.000 EUR erhöht.		-20.000	-20.000	in HFPA-HH verwiesen
41.6B.		Erlanger Linke: 181/2015	Zuschuss Fifty-fifty: - 41.252E – vorsorglich, wenn Erhöhung 30T auf 60 T nachgemeldet wird: diese Erhöhung streichen Verwaltung: Zuschuss fifty-fifty unter Vorabdotierung 41.252E, Ansatz im Verw.-entwurf = 30.000 EUR. Im Vorjahr wurde Zuschuss fifty-fifty einmalig auf 60.000 EUR erhöht.		30.000	30.000	in HFPA-HH verwiesen
41.7.		ÖDP: 184/2015	Zuschuss neu: Unterstützung aller Erlanger Kantoreien Verwaltung: Budget von Amt 41 wurde 2015 aufgrund Stadtratsbeschluss um 6.000 EUR erhöht, mit Vorgabe, die zusätzlichen Mittel als Zuschuss für alle Kantoreien einzusetzen.		-20.000	-20.000	in HFPA-HH verwiesen

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2016

--- nicht investiv ---

lfd. Nr.	PRODUKT / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2016 Stand: 28.10.2015	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß
41.8A.		Grüne Liste: 186/2015	Zuschusserhöhung Jugendfarm Verwaltung: Zuschuss Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 41.252Q, Ansatz im Verw.-entwurf = 62.800 EUR.		-20.000	-20.000	in HFPA-HH verwiesen
41.8B.		SPD: 179/2015	Zuschuss Jugendfarm Verwaltung: Zuschuss Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 41.252Q, Ansatz im Verw.-entwurf = 62.800 EUR.		-10.000	-10.000	in HFPA-HH verwiesen
41.9.		Grüne Liste: 186/2015 + 190/2015	Aufnahme der Förderung von Bürgerfesten: Straßen- und Stadtteilfeste, Ortskirchweihen in das Arbeitsprogramm von Amt 41. Verwaltung: 2015 wurden die veranschlagten Mittel für Brauchtumspflege von Amt 32 ins Budget von Amt 13 umgeschichtet. Falls der Antrag positiv begutachtet wird, wären die bislang veranschlagten Mittel i.H.v. 3.000 EUR ab 2016 von Amt 13 nach Amt 41 umzusetzen (korrespondiert mit lfd. Nr. 13.8.). Anmerkung Abt. 20-1: ständige organisatorische Umsetzungen "zerschiessen" Auswertungsberichte und KLR-Strukturen in der Kämmerei.		-15.000	-15.000	in HFPA-HH verwiesen
41.10.		SPD: 179/2015	Beteiligungsprojekt Kinder und Jugendliche (Siehe Arbeitsprogramm-Antrag)		-6.000	-6.000	in HFPA-HH verwiesen
41.11.		SPD: 179/2015	Mietzuschuss Ateliergebäude		-6.000	-6.000	in HFPA-HH verwiesen
		Erlanger Linke: 181/2015	Zuschuss einmalig f. Klimaanlage Zuschuss Angerinitiative 41.252P				Abstimmung im Investitions- programm
		Grüne Liste: 186/2015	E-Werk: einmaliger Zuschuss für die Einrichtung der Fahrradwerkstatt und Außenbühne				Abstimmung im Investitions- programm

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2016

--- nicht investiv ---

lfd. Nr.	PRODUKT / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2016 Stand: 28.10.2015	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushaltsverbesserung (+) o. Haushaltsverschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß
Amt 44 Theater -Sachmittelbudget							
44.1.		Erlanger Linke: 181/2015	Theatereintritt 3 Euro mit Erlangen-Pass. Neue dauerhafte Vorabdotierung – budgeterhöhend. Wir finden das besser, als eine „Kulturtafel“. Die Verwaltung möge die ungefähren Kosten ermitteln und dem Fachausschuss mitteilen. Der Antrag wird dann ggf. in der Summe modifiziert. Hinweis Verwaltung: In der Kameralistik konnten Zuschüsse zum Ausgleich von Preis- und Entgeltermäßigungen veranschlagt werden. Dies geht in der Doppik nicht. Die Doppik kennt nur Verrechnungen bei Leistungsaustausch, was hier nicht der Fall ist. Die Umsetzung des Antrags müsste über eine dauerhafte Reduzierung der Gesamterträge bei Amt 44 erfolgen	-100.000		-100.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 0 gegen 11 Stimmen abgelehnt
Amt 46 Museum - Sachmittelbudget							
46.1.		ÖDP: 184/2015	Budgetaufstockung zur professionellen Erstellung einer Homepage		-10.000	-10.000	in HFPA-HH verwiesen
Amt 47 Kulturamt - Sachmittelbudget							
47.1.	2509.. 2811	Verwaltung: Nachmeldung	Budgetaufstockung: Aufwendungen für FSJ FSJ-Kräfte sind aus dem Sachmittelbudget zu finanzieren. Der hierfür anfallende Mittelbedarf wurde beim ehemaligen Amt 41 bei der Budgetabrechnung bis zu einer Höhe von max. 36.000 EUR bereinigt. Zur Finanzierung der FSJ-Leistung wurde das Sachmittelbudget bei Amt 41 bereits um 14.700 EUR aufgestockt. Zur Aufrechterhaltung der sinnvollen Maßnahme soll auch das Budget von Amt 47 um 21.000 EUR aufgestockt werden. Eine Bereinigung des Budgetergebnisses aufgrund Personalaufwand entfällt künftig.		-21.000	-21.000	in HFPA-HH verwiesen
47.2.		SPD: 179/2015	Festivals: inklusive Angebote und kulturpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche		-15.000	-15.000	in HFPA-HH verwiesen
47.3.		Grüne Liste: 186/2015	Poetenfest – Lesung in leichter Sprache		-10.000	-10.000	in HFPA-HH verwiesen
47.4.		SPD: 179/2015 + Grüne Liste:	JuKs: Fortführung des Kreativangebots für Flüchtlinge		-6.000	-6.000	in HFPA-HH verwiesen
47.5.		Grüne Liste: 186/2015	Figurentheaterfestival: Kulturpäd. Projekt mit SchülerInnen		-5.100	-5.100	in HFPA-HH verwiesen
		Grüne Liste: 186/2015	Zuschuss GVE				Abstimmung unter lfd. Nr. 41.5B.

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2016

--- nicht investiv ---

lfd. Nr.	PRODUKT / Sachkonto (soweit bekannt)	Nr. des Änderungs- antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2016 Stand: 28.10.2015	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß
----------	---	---	---	---	---	--	----------------------------

Stadtratsbeschluss vom 30.04.2015 (Vorlage 20/005/2015): "In die Beratungsunterlagen zum Haushalt 2016 sind nur Anträge ab 5.000 EUR pro Jahr aufzunehmen. Haushaltsanträge und Fachausschussgutachten unter 5.000 EUR jährlich sind aus den betreffenden Budgets bzw. den investiven Ansätzen zu finanzieren."

Daher wurden folgende Änderungsanträge n i c h t in das Abstimmungsskript aufgenommen:

ohne		Erlanger Linke: 181/2015	plus 3.000 EUR für Jugendfarm - allgemeine Kostensteigerung - 41.252Q
ohne		Erlanger Linke: 181/2015	Zuschuss Frauenzentrum (plus 1.100 EUR) - 41.252U – allgemeine Kostensteigerung