

Amt	Ifd. Nr.	Bezeichnung/Begründung für den Verwaltungsentwurf bzw. Änderungsantrag	Erträge	Aufwendungen
			(minus = Ansatz- reduzierung bzw. Minderetrag)	(minus = Aufwands- reduzierung bzw. Einsparung)

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (Sitzung am 26.01.2010)

Amt 23 (Liegenschaftsamt)**Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget**

Benennung 51: Wohnungsbauförderung – Zuschüsse für die Schaffung von Wohnungen für Menschen mit Behinderungen Bewertung: Leistung weiter anbieten, da Volumen finanzierbar
Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht empfohlen Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt
Potenzial: 0 Euro

kein Potenzial
zur Haushalts-
konsolidierung

23.	K52	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 52: Bplan 381 - Ausweitung und Erlöse Bewertung: grundsätzlich sehr sinnvoller Vorschlag zur Einnahmesteigerung Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 798.000 Euro einmalig in 2011 Hinweis: Investive Maßnahme	plus 798.000 (nur 2011) Abstimmung UVPA : Stimmen	
23.	K53	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 53: Subventionierung von Grundstücksmietten Bewertung: Eine 4% Anpassung ab 2014 erscheint moderat, in der Anlagebilanz erscheinen zudem die vollen Werte Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 4.436.000 Euro ab 2014	plus 4.436.000 (ab 2014) Abstimmung UVPA : Stimmen	
23.	K54	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 54: Verkauf städtischer Althausbesitz (Verwertbarer Bestand heute ca. 5 Mio.) Bewertung: Die Stadt nutzt bestehende Möglichkeiten gegenüber der GEWOBAU nicht, empfohlen wird eine Anhebung der Ausschüttungsvolumina Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 1.000.000 Euro jährlich ab 2012 Hinweis: Investive Maßnahme	plus 1.000.000 (ab 2012) Abstimmung UVPA : Stimmen	
23.	K55	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 55: Sportförderung Grundstücksmieten Bewertung: Eine Anpassung der Mieten erscheint gerechtfertigt. Das Fachamt hat 50 % der Differenz zur Marktmiete empfohlen, die KGSt empfiehlt, diese Größe zur Hälfte anzusetzen. Umsetzbarkeit nach KGSt: 2 - bedingt umsetzbar Kategorie: B - Vorschlag KGSt ändert Fachamtsvorschlag ab Potenzial: 300.000 Euro jährlich	plus 300.000 Abstimmung UVPA : Stimmen	
23.	K56	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 56: Wohnungsbauförderung - Richtlinien der Stadt Erlangen für den Bau und Erwerb von Familienheimen und eigengenutzten Eigentumswohnungen für junge Ehepaare und alleinstehende Elternteile mit Kind vom 01.10.1985 Bewertung: Vor dem Hintergrund der Haushaltslage kann die Leistung eingestellt werden Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: B - Vorschlag KGSt entgegen Fachamt Potenzial: 80.000 Euro jährlich Stellungnahme Fachamt, siehe Anlage		minus 80.000 Abstimmung UVPA : Stimmen
		Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 57: Förderung Bau und Erwerb von Wohnraum für kinderreiche Familien Bewertung: mit Blick auf die Überalterung der Gesellschaft sinnvolle Ansiedlungsmaßnahme Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht umsetzen Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 0 Euro		kein Potenzial zur Haushalts- konsolidierung
23.	K58	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 58: Wohnungsbauförderung - Förderung des Mietwohnungsbaus durch Darlehensausreichung Bewertung: Mittel können eingespart werden, wenn GEWOBAU im Gegenzug zur Bereitstellung günstigen Wohnraums verpflichtet wird Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 200.000 Euro jährlich Hinweis: Investive Maßnahme, Stellungnahme Fachamt: siehe Anlage		minus 200.000 Abstimmung UVPA : Stimmen
23.	K59	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 59: Wohnungsbauförderung - Sonderförderprogramm der Stadt Erlangen für junge Familien, Alleinerziehende mit Kind(ern) und junge Ehepaare zum Erwerb von Grundstücken und Eigentumswohnungen im Geltungsbereich des Entwicklungs- gebiets Erlangen- West I und II vom 01.01.2008 Bewertung: Politischer Beschluss wird empfohlen Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: B - Vorschlag KGSt entgegen Fachamt Potenzial: 55.000 Euro Hinweis: Investive Maßnahme, Stellungnahme Fachamt: siehe Anlage		minus 55.000 Abstimmung UVPA : Stimmen
23.	K60	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 60: Wohnungsbauförderung - Richtlinien der Stadt Erlangen für die Gewährung von Wohnungsfürsorgemitteln für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Erlangen vom 01.01.2003 Bewertung: Verwaltungstypischer Zuschuss Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: B - Vorschlag KGSt entgegen Fachamt Potenzial: 39.000 jährlich Stellungnahme Fachamt, siehe Anlage		minus 39.000 Abstimmung UVPA : Stimmen

Amt	Ifrd. Nr.	Bezeichnung/Begründung für den Verwaltungsentwurf bzw. Änderungsantrag	Erträge (minus = Ansatz- reduzierung bzw. Minderertrag)	Aufwendungen (minus = Aufwands- reduzierung bzw. Einsparung)
Amt 31 (Amt für Umweltschutz u. Energiefragen)				
Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget				
Benennung 66: Aufgabe Klimaschutz und Energiefragen - Bereich Energieberatung, Förderung energieeffizienter Maßnahmen, Programme Wärmedämmung im Bestand und Neubau Passivhaus Bewertung: bisher kostenlose Beratung; Einführung Entgelt (5-10 Euro) überprüfen! Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht empfohlen Kategorie: A – Vorschlag Fachamt Potenzial: 0 Euro				kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung
Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget				
Benennung 67: Maßnahmen zur Reduzierung der Verschmutzung durch Hundekot (Bsp. Kotbeutel-Spender) Bewertung: Aufgabe beibehalten, da Kosten für Bearbeitung Beschwerden und Kotbeseitigung höher als jetzige Maßnahmen Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht empfohlen Kategorie: A – Vorschlag Fachamt Potenzial: 0 Euro				kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung
Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget				
Benennung 68: Klimaschutz, Koordinierung Energiefragen Bewertung: Stelle im Falle einer Wiederbesetzung nach Ausscheiden des MA niedriger eingruppiert (max. EG 12) Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht empfohlen Kategorie: A – Vorschlag Fachamt Potenzial: 0 Euro				kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung
Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget				
Benennung 69: Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz Bewertung: sollte beibehalten werden Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht empfohlen Kategorie: A – Vorschlag Fachamt Potenzial: 0 Euro				kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung
Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget				
Benennung 70: Umweltbildung (in Bildungseinrichtungen etc.) Bewertung: Aufgabe wird regelmäßig von 31 evaluiert Umsetzbarkeit nach KGSt: 3 – nicht umsetzen Kategorie: A – Vorschlag Fachamt Potenzial: 0 Euro				kein Potenzial zur Haushaltskonsolidierung
31.	K71	Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget Benennung 71: Zuschüsse an Naturschutzorganisationen Bewertung: Zuschüsse an Bund Naturschutz Bayern, Landesbund Vogelschutz, Natur- und Umwelthilfe, Naturschutzgemeinschaft Erlangen streichen; mindestens über Reduzierung nachdenken! Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 – umsetzbar Kategorie: B – Vorschlag KGSt entgegen Fachamt Potenzial: 33.000 Euro jährlich	minus 33.000 Abstimmung UVPA : Stimmen	