

						Änderungsanträge der Fraktionen						
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Vorzeichen: Ertrags- mehrerung: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP 255/2008	erli 254/2008
		Vorzeichen: Ertragsmehrerung: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsmehrerung: plus Aufwandsminderung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)		289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008			

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

BWA (Sitzung am 11.11.2008)

Amt 24 (Gebäudemanagement)			18.349.800	19.477.300									
1	05.03	Bezug von Mietwäsche (ehemalige HHST 0605.5420 "Frankenhof"), korrespondiert mit gleichhohem Mehraufwand bei Amt 41, Produkt 5732 = haushaltsneutrale Ansatzumbuchung vgl.lfd.Nr: 23	1115 Aufwandsminderung	23.000	23.000	-23.000 Abstimmung BWA 11 : 0 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0							
2		SPD: Kostenerstattung für Mietfreie Räume für Vereine/Gruppen/etc. Anmerkung Amt 20: Antrag bezieht sich wohl auf KST 24, Teilergebnisplan, Pos. 0070 - Kostenerstattungen Antrag wird mündlich erläutert	1117 Ertragsminderung		-41.200			10.000 keine Abstimmung in BWA verwiesen auf HH-HFPA 4 : 8					
3	0351.5000	Gebäudemanagement, Bauunterhalt aus SPD - Antrag 259/2008 zum Investitionsprogramm + 271/2008 Freizeithaus Dechsendorf - Vorziehen der Sanierung Verwaltung: reine Mängelbeseitigung - keine vermögenswirksame Maßnahme -> Bauunterhalt	1113+1117 Aufwandsmehrerung	3.659.300	3.659.300			40.000 keine Abstimmung in BWA verwiesen auf HH-HFPA 11 : 0					

Amt 66			6.938.600	7.033.500									
4	01.01.25 KST 66	Neuberechnung des Straßentwässerungsanteils durch EBE am 05.09.2008	5411 Aufwandsminderung	1.850.000	1.850.000	-50.000 Abstimmung BWA 11 : 0 HH-HFPA 12 : 0							
5	6300.5100	Straßenunterhalt aus CSU - Antrag 290/2008 zum Investitionsprogramm	5411 Aufwandsmehrerung	370.000	370.000			200.000 keine Abstimmung in BWA verwiesen auf HH-HFPA 8 : 4					
6	6300.5101	Brückenunterhalt aus CSU - Antrag 290/2008 zum Investitionsprogramm	5411 Aufwandsmehrerung	184.000	184.000			300.000 keine Abstimmung in BWA verwiesen auf HH-HFPA 12 : 0					

						Änderungsanträge der Fraktionen						
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadttrat	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP 255/2008	erli 254/2008
		Vorzeichen: Ertragsminderung: minus Aufwandsminderung: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsminderung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)		289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008			

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Sportausschuß (Sitzung am 11.11.2008)

Amt 52		2.654.300	2.750.900								
neu	HCE, Zukauf Krafraum CSU Fraktionsantrag + 7.000 € Verwaltung: wird beim Investitionsprogramm bearbeitet, vgl.dort lfd.Nr: 17										

HFGA (Sitzung am 12.11.2008)

Änderungsanträge außerhalb der Fachamtsbudgets (allgemeiner Haushalt)												
neu	Mehraufwendungen durch Stellenplan (Beschlüsse in 2008, Neuschaffungen, Funktionsänderungen, kw-Vermerke und Sperrungen)	1111.6121 Aufwandsminderung	88.411.600	93.737.700	839.200 keine Abstimmung in HFGA verwiesen auf Stadttrat :							
04.99.03 KST 11 KST 39	Personalkosten für neu gegründetes Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz, korrespondiert mit gleich hohen Personalausgaben bei Amt 39, Produkt 1227 - haushaltsneutrale Ansatzumbuchung	1115 Aufwandsminderung:	6.931.600	7.322.700	-68.000 Abstimmung HFGA 12 : 0							
01.01.16	Neuberechnung und Anpassung der Zinszahlungen (Netto-Neuverschuldung gem. Haushaltsentwurf plus 8.000.000,-)	6121 Aufwandsminderung:	5.345.000	5.911.200	327.000 Der Antrag wird zurück- gezogen.							
01.01.07 9001.0410 KST 20	Hochrechnung zur Schlüsselzuweisung aufgrund Umlagebescheid vom 02.10.2008	6111 Ertragsminderung:	-2.750.000	-4.000.000	-3.870.000 Abstimmung HFGA 12 : 0							
01.01.04 9001.8320 KST 20	Umlage an den Bezirk Mittelfranken - Hochrechnung aufgrund Umlagebescheid vom 02.10.2008	6111 Aufwandsminderung	22.548.000	19.700.000	-323.000 Abstimmung HFGA 12 : 0							
01.01.07 9001.0610 KST 20	Zuweisung gem. Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG - Hochrechnung aufgrund Umlagebescheid vom 02.10.2008	6111 Ertragsminderung:	-3.457.000	-3.480.000	-15.000 Abstimmung HFGA 12 : 0							

					Änderungsanträge der Fraktionen							
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Vorzeichen: Ertrags- mehrung: minus Aufwands- minderung: minus	CSU 289/2008	SPD 260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	Grüne Liste 281/2008	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP 255/2008	erli 254/2008
		Vorzeichen: Ertragsmehring: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsmehring: plus Aufwandsminderung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)							

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
	01.01.10 5100.7110 KST 20	Krankenhausumlage (Berechnung auf Basis des Umlagebescheids vom 02.10.2008)	4111 Aufwandsminderung:	2.120.000	1.950.000	-138.000 Abstimmung HFFA 12 : 0						
	01.01.10 3650.7110 KST 20	Entschädigungsfonds Denkmalschutz (Hochrechnung auf Basis Umlagebescheid vom 02.10.2008)	5231 Aufwandsminderung:	135.300	106.000	-11.800 Abstimmung HFFA 12 : 0						
		Entnahme aus der allgemeinen Rücklage SPD: - 1,0 Mio siehe Abstimmung zum Investitionsprogramm / Finanzhaushalt (Antrag kann erst im Abgleich behandelt werden)										

Änderungsanträge zu den Fachamtsbudgets

Amt 12		1.838.700		1.978.900								
7	neu	Fraktionsantrag SPD 267/2008: Auswirkungen des Gemeinsamen Kommunalunternehmens IT; Sachbericht zum Arbeitsprogramm von Amt 12: zusätzliche Sachmittel für Erlanger Anteil erforderlich	1115 Aufwandsmehring	0	0	Nachmeldung 40.000 Abstimmung HH-HFFA: zurückgestellt						
8	neu	Fraktionsantrag SPD 262/2008: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel; Sachbericht zum Arbeitsprogramm von Amt 12: zusätzliche Sachmittel erforderlich	1111..6131 Aufwandsmehring	0	0	Nachmeldung 50.000 Abstimmung HH-HFFA 12 : 0						

Amt 13		3.808.400		4.124.700								
9	0000.6211	Partnerschaft SanCarlos: SPD: Entwicklungshilfe Frauenprojekt/Jugendaustausch GL: Jugendbesuch aus San Carlos	1111 Aufwandsmehring	5.000	5.000			12.000 keine Abstimmung in HFFA verwiesen auf HH- HFFA 4 : 8	5.000 keine Abstimmung in HFFA verwiesen auf HH-HFFA 5 : 7			
	0000.7003	Aktiv-Card für Ehrenamtliche	1111 Aufwandsmehring	25.000	25.000			5.000 Abstimmung HFFA 12 : 0				
10	neu	Neuaufgabe Einkaufsführer	1112 Aufwandsmehring	0	0				5.000 keine Abstimmung in HFFA verwiesen auf HH-HFFA 1 : 11			
11	neu	Jahresmotto "Bildung" (2010), Vorbereitungsmittel	Aufwandsmehring	0	0	30.000 keine Abstimmung in HFFA verwiesen auf HH-HFFA: zurückgestellt						

					Änderungsanträge der Fraktionen							
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget JA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Vorzeichen: Ertrags- mehring: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP	ÖDP	erli
		Vorzeichen: Ertragsmehring: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsmehring: plus Aufwandsminderung: minus					289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008	284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	255/2008	254/2008

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Amt 20												
	01.14. KST 61 KST 20	Betriebskostenzuschusses Förderverein Altstadtsanierung von Kostenstelle 61 an Kostenstelle 20 - haushaltsneutrale Ansatzumbuchung	5711 Aufwandsmehring:	0	0	30.000 Abstimmung HFPA 12 : 0						

Amt 39												
	neu	Mehrerträge aus Kostenerstattungen (plus 12.500,-) und Neuregelung FAG-Mitteln (Personalkostenerstattung)	1227 Ertragsmehring:	0	319.300	-230.900 Abstimmung HFPA 12 : 0						
	neu	Mehraufwendungen (nach Schätzung des neu gegründeten Fachamtes)	1227 Aufwandsmehring	0	13.600	38.100 Abstimmung HFPA 12 : 0						
	neu	haushaltsneutrale Anpassung der Personalkosten an tatsächliche Besetzung der Planstellen, korrespondiert mit gleichhohen Minderaufwendungen bei Amt 11, Produkt 1115	1227 Aufwandsmehring	0	333.200	68.000 Abstimmung HFPA 12 : 0						

Schulausschuß (Sitzung am 13.11.2008)

Amt 40												
	40.10	Beschaffung von lernmittelfreien Büchern, einstimmiger Beschluß des Stadtrats vom 31.07.2008: Mehraufwendungen in Höhe von 108.000,- für Beschaffung von lernmittelfreien Büchern, bisheriger Ansatz: 420.000,-. Die Planansätze sind auf die einzelnen Schularten zu verteilen. korrespondiert mit Nr. 12	2111..2315 Aufwandsmehring		Ansatz 420.000 € einstimmiger Beschluß Stadtrat vom 31.07.2008	108.000 einstimmiger Beschluß Stadtrat am 31.07.2008						
12	40.10.	Staatszuschuß für Lernmittel. korrespondierende Mehrerträge aus zusätzlicher Beschaffung von lernmittelfreien Büchern. Es wird eine Förderung wie vor Einführung des Büchergelds erwartet (ca. 66 % von 108.000,-)	2111..2315 Ertragsmehring		-280.000	-72.000 Abstimmung SchulA 10 : 0 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
		Ganztagesbetreuung an Erlanger Schulen im Schuljahr 2008/2009. einstimmiger Beschluß SchulA vom 24.07.2008: Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 74.000,- für Ganztagesbetreuung an Erlanger Schulen im Schuljahr 2008/2009.	2111..2315 Aufwandsmehring		Ansatz 407.600 € einstimmiger Beschluß SchulA vom 24.07.2008	74.000 Abstimmung HH-HFPA :						
13	neu	Sonderprojekte für Hauptschulen	2121 Aufwandsmehring	0	0		8.000 Abstimmung SchulA 10 : 0 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0					

Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Änderungsanträge der Fraktionen					
						Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Vorzeichen: Ertrags- meh- rung: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP 255/2008
		Vorzeichen: Ertragsmeh- rung: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsmeh- rung: plus Aufwandsminderung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008			

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
UVPA (Sitzung am 18.11.2008)											

Amt 23		-1.265.300	-1.087.800								
14	7301.7000	Bergkirchweih, Vorortskirchweihen; Zuschüsse f. Brauchtumpflege bei Vorortskirchweihen FWG: Zuschuss zu notwendigen Maßnahmen. Aufwertung der Brauchtumpflege	5731 Aufwandsmeh- rung	2.000	2.000						1.000 Abstimmung UVPA 9 : 3 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0

Amt 31		1.346.400	1.468.300								
	neu	Energieberatung für Bauherren einstimmiger Beschluß des Stadtrats vom 31.07.2008: Mehraufwand für Beratungspaket im Rahmen des Projekts "Climate Neutral Urban Districts in Europe" für Energieberatung für Bauherren im Baugebiet 410 und W11 Referat II: nur Nachmeldung über 10.000 €	5611 Aufwandsmeh- rung	0		10.000 einstimmiger Beschluß Stadtrat vom 31.07.2008 über 15.000 €: zur.gezogen					

Amt 61		2.719.300	2.857.200								
15	6154.7180	Städtebauförderung.; Modellprojekt "Leben findet Innenstadt"; Betriebskostenzuschuss an Förderverein, Ansatz wird haushaltsneutral auf Kostenstelle 20 umgebucht vgl. Abstimmung zu Amt 20	5110 Aufwandsminderung	30.000	30.000	-30.000 Abstimmung UVPA 12 : 0 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0					

SGA (Sitzung am 18.11.2008)

Amt 50		17.487.900	17.195.500								
16	50.10 und Delegations- Haushalte	Nachmeldung der Verwaltung <u>Mehraufwendungen</u> durch Gerichtsurteil zu den Kosten der Unterkunft: "Mietobergrenzen müssen sich am Mietenspiegel orientieren". Erwartet werden 14 % höhere Ausgaben gegenüber Ansatz 2009 (= 10.934.000,-) Änderungsantrag der Verwaltung wird zurückgenommen !!! Dem Antrag des Amtes 50 wurde bereits im Protestgespräch entsprochen.	3111+3121 Aufwendungen	9.600.000	10.934.000	1.531.000 -1.531.000 Antrags- storno Abstimmung SGA 10 : 0 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0					

Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Änderungsanträge der Fraktionen					
						Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadttrat Vorzeichen: Ertrags- mehrung: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP
						289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008		255/2008	254/2008

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
	50.10.50	Nachmeldung der Verwaltung: Änderungsantrag der Verwaltung wird zurückgenommen !!! Korrektur 50 wurde bereits im Protestgespräch vorgenommen.	3111+3121 Erträge	2.725.200	3.113.400	-2.800 2.800 Antrags- storno SGA: wird durch Ziffer 17 ersetzt						
17	50.10.50	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung: Erstattung der Kosten der Unterkunft Die Kosten der Unterkunft werden künftig nur noch mit 25,6 % erstattet. bisheriger Erstattungssatz: 29,1 % 25,6 % aus 10.934.000 Euro = 2,8 Mio Euro bisheriger Ansatz: 3.113.400,- - 2,8 Mio = 313.400 Euro Verwaltung: Korrektur des Erstattungssatzes auf 25,4 % 25,4 % aus 10.934.000 EURO = 2.777.300 EURO bisheriger Ansatz: 3.113.400,- - 2.777.300 = 336.100 EURO	3111+3121 Ertragsminderung	2.725.200	3.113.400	313.400 - 336.100 Erstattungssatz auf 25,4 % korrigiert Ansatz korrigiert Abstimmung SGA 10 : 0 Abstimmung HH-HFPA: 12 : 0						
18	4700.7014	Zuschuss an Kindergruppe Frauenhaus e.V. FWG: Dringend notwendige Maßnahmen z. B. Schulbegleitung der Mädchen Verwaltung: Rundung auf 100 Euro	3311 Aufwandsmehrung	44.700	44.700		6.000 Abstimmung SGA 10 : 0 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0	27.800 Abstimmung SGA 4 : 6 abgelehnt		6.000 Abstimmung SGA 10 : 0 Abstimmung wie Spalte 6		
19	4700.7051	Zuschuss an Verein "Grünes S.O.F.A." (Alleinerziehende)	3311 Aufwandsmehrung	3.000	3.000		6.000 Abstimmung SGA 6 : 4 Abstimmung HH-HFPA 9 : 3		6.000 Abstimmung SGA 6 : 4 Abstimmung wie Spalte 6			
20	4700.7058	Zuschuss an den Verein "Die Wabe" (Betreutes Wohnen) <i>Hinweis der Verwaltung: Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 auf den Bezirk übergegangen. Auszahlung erfolgt ab 2009 wahrscheinlich durch den Bezirk selbst. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird Mittelnachbewilligung notwendig</i>	3311 Aufwandsmehrung	15.300	0			15.300 mit Sperrvermerk keine Abstimmung im SGA verwiesen auf HH- HFPA Abstimmung HH-HFPA: ggfls. MB				
21	4700.7062	Zuschuss an Verein "Sprungbretter" <i>Hinweis der Verwaltung: Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 auf den Bezirk übergegangen. Auszahlung erfolgt ab 2009 wahrscheinlich durch den Bezirk selbst. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird Mittelnachbewilligung notwendig</i>	3311 Aufwandsmehrung	3.800	0			3.800 mit Sperrvermerk keine Abstimmung im SGA verwiesen auf HH- HFPA Abstimmung HH-HFPA: ggfls. MB				

						Änderungsanträge der Fraktionen						
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget JA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Vorzeichen: Ertrags- meh- rung: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP	ODP	erli
		Vorzeichen: Ertragsmeh- rung: minus Ertragsminder- ung: plus Aufwandsmeh- rung: plus Aufwandsminder- ung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)		289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008	284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	255/2008	254/2008

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
22	4700.7072	Zuschuss für Erlanger Tafel FWG: Gestiegener Bedarf.	3311 Aufwandsmeh- rung	20.000	20.000			10.000 Abstimmung SGA 3 : 7 abgelehnt siehe Spalte 9		5.000 Abstimmung SGA 10 : 0 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0		
	neu	Baukostenzuschuss für alternative Wohnformen im Alter, Tagespflege, Mehrgenerationenhaus CSU Fraktionsantrag: + 10.000 € Verwaltung: wird beim Investitionsprogramm bearbeitet vgl. dort lfd.Nr: 8										

KFA (Sitzung am 19.11.2008)

Amt 41		4.855.100		5.321.600								
23	41.10	Aufwendungen für den Bezug von Mietwäsche - Verlagerung der Aufgabe von Amt 24 nach Amt 41 - korrespondiert mit gleichhoher Minderausgabe bei Amt 24, Produkt 1115 (ehemalige HHST 0605.5420, Ziffer 2.1.) = haushaltsneutrale Ansatzveränderung vgl.lfd.Nr: 1	5732 Aufwandsmeh- rung:			23.000 Abstimmung KFA 11 : 0 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
24	3020.7000	Kulturverwaltung u. -förderung; Zuschüsse FWG: Angemessene Förderung der ca. 100 Erlanger Kulturvereine.Stärkung des Stadtverbandes der Erlanger Kulturvereine durch Eigenmittel. (10.000 €). Finanzierung d. beantragte Einsparungen bei Kostenstelle 4075.7002. Referat II: Die bisherige Haushaltsstelle ist ein Sammeltopf - Es sollten Zweckbindungen festgelegt werden	2523 Aufwandsmeh- rung	223.600	223.600		20.000 keine Abstimmung im KFA verwiesen auf HH HFPA Abstimmung HH- HFPA : :			50.000 keine Abstimmung im KFA verwiesen auf HH-HFPA Abstimmung HH-HFPA 30.000: 11 : 0		
25	3020.7020	Zuschuss Fifty-Fifty FDP: Die FDP -Fraktion hat bei einem Aufwandskonto eine Ertragsmeh- rung von 20.000 € beantragt. Von der Verwaltung wurde der Antrag als Aufwandsmeh- rung um 20.000 € ausgelegt FWG: Aufwandsminderung um 2.000 € Private Kleinkunstbühne. Finanzierungslücke kann über Eintrittsgelder bzw. Gastronomie kompensiert werden.	2523 Aufwandsmeh- rung/- minderung	10.000	10.000			10.000 keine Abstimmung im KFA siehe Spalte 9		20.000 Abstimmung KFA 7 : 4 keine Abstimmung im KFA zu Antrag FWG Abstimmung HH-HFPA 7 : 5		
26	3020.7053	Zuschüsse an Stadtverband der Erlg. Kulturvereine zur Unterstützung von Vereinen bei der Anmietung des Redoutensaales	2523 Aufwandsmeh- rung	5.000	5.000		2.000 Abstimmung KFA 11 : 0 Abstimmung HH- HFPA 12 : 0					

					Änderungsanträge der Fraktionen							
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Vorzeichen: Ertrags- mehrung: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP	erli
							289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008		255/2008	254/2008
		Vorzeichen: Ertragsmehrung: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsmehrung: plus Aufwandsminderung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)							

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
27	3020.7090	Mietzuschuss für Vereine und Gruppen FWG: Ansatz reicht nicht aus > Mietsteigerungen und gestiegene Nebenkosten (Ansatz 2008 > 11.000 €). Referat II: Der Ansatz 2009 wurde von Amt 41 im Rahmen seines "Budgets" reduziert	2523 Aufwandsmehrung	11.000	5.500					6.000 keine Abstimmung im KFA verwiesen auf HH-HFPA Abstimmung HH-HFPA: an STR verwiesen		
28	4075.7001	Zuschuss für Jugendfarm	3662 Aufwandsmehrung	22.800	22.800		10.000 Abstimmung KFA 11 : 0 Abstimmung HH- HFPA 12 : 0	20.000 keine Abstimmung in KFA Antrag zurückgezogen	10.000 Abstimmung KFA siehe Spalte 6			
29	4075.7002	Freizeitamt (Verwaltung); E-Werk Kulturzentrum GmbH FWG: GmbH mit eigenen Einnahmen aus Gastronomie und Veranstaltungen.	3662 Aufwandsminderung	373.200	373.200					-73.000 keine Abstimmung im KFA verwiesen auf HH-HFPA Abstimmung HH-HFPA 1 : 11		
30	4075.7003	Zuschüsse an nicht im Jugendring organisierte Jugendclubs und -gruppen Verwaltung: auf 100 Euro aufgrundet	3662 Aufwandsmehrung	20.500	20.500		10.000 keine Abstimmung im KFA siehe Spalte 7/8:		10.300 Abstimmung KFA 11 : 0 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0			
	4075.7004	Zuschüsse an den Jugendclub Orange CSU: für Nottreppe + 11.500 € Verwaltung: = Baukostenzuschuss wird beim Investitionsprogramm bearbeitet vgl.dort lfd.Nr: 13		3.000	3.000							
31	4075.7022	Zuschuss an Angerinitiative FDP: Die FDP -Fraktion hat bei einem Aufwandskonto eine Ertragsmehrung von 10.000 € beantragt. Von der Verwaltung wurde der Antrag als Aufwandsmehrung ausgelegt	3662 Aufwandsmehrung	137.500	137.500		5.000 keine Abstimmung im KFA siehe Spalten 7-9	20.000 Betrag geändert auf 10.000 Abstimmung KFA wie Spalten 8/9 :	10.000 Abstimmung KFA 10 : 0 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0			
	neu	Zuschuss an den Jugendclub "Beatship" Verwaltung: auf 100 Euro aufgrundet	3662 Aufwandsmehrung	0	0		8.200 keine Abstimmung im KFA auf JHA verwiesen vgl. Nr. 25					

						Änderungsanträge der Fraktionen						
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Vorzeichen: Ertrags- mehring: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP	erli
		Vorzeichen: Ertragsmehring: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsmehring: plus Aufwandsminderung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)		289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008		255/2008	254/2008

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
32	neu	Instandhaltung, Pflege Skulpturengarten (Heinrich Kirchner)	2520 Aufwandsmehring	0	0		5.000 Abstimmung KFA 11 : 0 Abstimmung HH- HFPA 12 : 0					
	281.K880	Kunstmuseum, Ankäufe CSU - Fraktionsantrag: + 5.000 Euro Verwaltung: wird beim Investitionsprogramm bearbeitet vgl. dort lfd.Nr: 4										
		Musikschule, Erhöhung CSU - Fraktionsantrag, Stundenkontingent um + 20 Stunden Verwaltung: wird beim Stellenplan bearbeitet										

Amt 44 1.908.800 2.046.900

33	44.10	Sachkostenbudget Theater Zuschussbudget SPD: Budgeterhöhung	2611 Aufwandsmehring	900.000	900.000			40.000 keine Abstimmung im KFA Protokollvermerk Antrag geändert auf 77.000 verwiesen auf HH- HFPA - nicht abgestimmt Abstimmung HH- HFPA 12 : 0				
----	-------	---	-------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

JHA (Sitzung am 20.11.2008)

Amt 51 23.399.100 24.839.700

34	51.10.	Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe	3611..3678 Aufwandsmehring			583.000 Abstimmung JHA 14 : 0 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0						
	4070.7002	Verwaltung der Jugendhilfe; techn. Unterstützung EDV in Einrichtungen FWG: Verbesserung der Leistung, Schulung.	3639 Aufwandsmehring	5.000	5.000					1.000 keine Abstimmung im JHA vertagt		

						Änderungsanträge der Fraktionen						
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Vorzeichen: Ertrags- mehrung: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP	erli
		Vorzeichen: Ertragsmehrung: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsmehrung: plus Aufwandsminderung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)		289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008		255/2008	254/2008

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
35	4515.7003	Zuschuss an Pfarramt Heilig Kreuz Zuschußempfänger identisch mit Jugendclub "Beatship"	3625 Aufwandsmehrung	29.500	29.500			12.000 Abstimmung JHA 14 : 0 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0				
36	51.10	Sachkostenbudget Jugendamt Zuschussbudget SPD - Anträge: 260/2008 + 269/2008 damit das Jugendamt Fortbildungsangebote im Bereich „Interkulturelle Kompetenzen“ für die eigenen MitarbeiterInnen aber auch für freie Träger anbieten kann, beantragen wir eine Budgetaufstockung des Amtes um 10.000,- Euro. Damit könnte die Stadt sowohl dem Integrationsleitbild als auch dem aktuellen Motto „Bildung“ gerecht werden. GL: Budgeterhöhung – dafür keine Gebührenerhöhungen Kindertageseinrichtungen	3631 Aufwandsmehrung	13.051.900	13.689.900			10.000 Abstimmung JHA 8 : 5 Abstimmung HH-HFPA 4 : 8				
		Kindertagesstätten, Ausstattung (Einrichtungsgegenstände) CSU Fraktionsantrag: + 50.000 € Verwaltung: = wird beim Investitionsprogramm bearbeitet vgl.dort lfd.Nr: 10										
		Zuschuss an den Jugendclub "Beatship" Verwaltung: auf 100 Euro aufgerundet	3662 Aufwandsmehrung	0	0			8.200 keine Abstimmung im KFA auf JHA verwiesen ist identisch mit Antrag unter Ziffer 36				

						Änderungsanträge der Fraktionen						
Nr.	kameral: bis 31.12.2008 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/Begründung für den Änderungsantrag	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushaltsansatz 2008	Entwurfsansatz 2009	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadttrat Vorzeichen: Ertrags- mehrung: minus Aufwands- minderung: minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP 284/2008 FWG 252/2008 253/2008 256/2008 257/2008	ÖDP	erli
		Vorzeichen: Ertragsmehrung: minus Ertragsminderung: plus Aufwandsmehrung: plus Aufwandsminderung: minus		(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)	(Ertrags-Ansatz mit Minus-Betrag)		289/2008	260/2008 268/2008 269/2008 270/2008	281/2008		255/2008	254/2008

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4a	Spalte 4b	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
37	51.10.	Das Fachamt meldet Mehraufwendungen für - Zuschüsse Essensgeld unter Berücksichtigung der häuslichen Ersparnis - Mindererträge durch Anpassung der Tagespflege an Beiträge der freien Träger - Mehraufwendungen durch Anhebung des Stundensatzes in der Tagespflege - Mehraufwendungen bei Hilfe zur Erziehung - Mehraufwendungen bei Abrechnung KITas (höhere Aufwendungen/korrespondierend höhere Zuschüsse) - Mehraufwendungen bei Mietzuschüssen Verwaltung: Das Fachamt meldet unter Berücksichtigung korrespondierender Erträge einen Mittelbedarf i.H.v. 1.749.000,-. Im Rahmen des Einigungsgesprächs wurde das Fachamtsbudget bereits um 583.000,- aufgestockt (1/3 von 1.749.000,-). Der Restbetrag i.H.v. 1.166.000,- wurde im Verwaltungsentwurf zum 25.06.2008 als nicht finanzierbar eingestuft. Von diesem Betrag wird ein weiteres Drittel (= 583.000,-) von der Verwaltung unter Ziffer 34 der Vorlage nachgemeldet. Es verbleibt ein ungedeckter Mittelbedarf von nur noch 583.000,-.	3611..3678 Auf-wendungen			583.000 JHA: Bereitstellung der Mittel unter Berücksichtigung korrespondierender Erträge, Weiterleitung an HH-HFPA Abstimmung JHA 12 : 0 Abstimmung HH-HFPA: zur.gezogen						
38	51.10.	Verwaltung: Konsequenz aus Änderung der Gebührensatzung für die städtische Kindertageseinrichtungen, siehe TOP 5 zur Sitzung am 26.11.2008.	3651 Erträge			-100.000 Abstimmung HH-HFPA: zur.gezogen						