

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme / Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 2014	SPD		<u>Beschreibung:</u> Leitantrag für 2015 bis 2018		<u>Aufwand:</u>	
2015 - 2018		<u>Neue Ziele:</u> Folgende mittel- und langfristige Ziele sieht der Gemeinderat für die Stadt Heidelberg als prioritär an: Z1: Unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit ist eine Eindämmung der Neuverschuldung auf ein vertretbares Maß zu erreichen. Z2: Vermeidung von Grundsteuer- und Gewerbesteuererhöhungen. Solche Maßnahmen gelten lediglich als letzte Möglichkeit zur Erreichung eines verfassungsmäßigen Haushalts, nachdem alle Einsparmöglichkeiten realisiert wurden. Z3: Qualitativ hochwertige Entwicklung der Konversionsflächen, wobei neben Wohnen v.a. der Aspekt der Frei- und Grünflächen zu berücksichtigen ist, um die Lebensqualität in der Südstadt zu erhöhen. Z4: Status-Quo-Wahrung des Versorgungsgrades und der Qualität im Angebot im Bereich Kinderbetreuung Z5: Dauerhaft Investitionen in den Bestand in allen Stadtteilen, v.a. Sanierung- und Modernisierung der Schulen, Straßen und Plätze, trotz neuer Aufgaben wie Konversion und IBA		<u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>		

		<p><u>Neue Maßnahmen:</u> Zur Umsetzung dieser Ziele beschließt der Gemeinderat folgende Maßnahmen:</p> <p>M1: Für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird eine Reduzierung der vorgesehenen Neuverschuldung von ca. 29 Mio. € auf 17 Mio. € jährlich beschlossen.</p> <p>M2: Ab 2015 wird die jährliche Netto-Neuverschuldung auf 14 Mio. € gedeckelt, über viele Jahre ein üblicher Wert für Heidelberg.</p> <p>M3: Das jährliche Investitionsvolumen muss sich an der Maßgabe der Nettoneuverschuldung von 14 Mio. € ausrichten.</p> <p>M4: Die laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt müssen jedes Jahr mindestens 2% unter der Einnahmeentwicklung bleiben.</p> <p>Der Gemeinderat erzielt mit diesen Zielen und Maßnahmen einen Grundkonsens über die mittelfristig zentralen stadtentwicklungspolitischen Schwerpunkte und schafft die hierfür notwendigen finanzpolitischen Grundlagen</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

2013	SPD	<p><u>Beschreibung:</u></p> <p>Globale Minderausgabe über den Ergebnishaushalt (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) Ausgenommen sind die Bereiche Schulen, Bildung und Kinder</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p> <p>Zur Realisierung der Minderausgabe erarbeiten Verwaltung und Gemeinderat gemeinsame Vorschläge, die im ersten Quartal 2013 beschlossen werden.</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p>- 4.000.000 €</p> <p><u>VE:</u></p>
2014	SPD	<p><u>Beschreibung:</u></p> <p>Globale Minderausgabe über den Ergebnishaushalt (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) Ausgenommen sind die Bereiche Schulen, Bildung und Kinder</p> <p><u>Begründung:</u></p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p> <p>Zur Realisierung der Minderausgabe erarbeiten Verwaltung und Gemeinderat gemeinsame Vorschläge, die im ersten Quartal 2013 beschlossen werden.</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p>- 3.600.000 €</p> <p><u>VE:</u></p>
2013	SPD	<p><u>Beschreibung:</u></p> <p>Einführung eines Sozialtickets Metropolregion</p> <p><u>Begründung:</u></p> <p>Bericht zur sozialen Lage. Restbetrag aus der Umschichtung von Mitteln, die im Rahmen Heidelberg Pass + für Mobilität bereits vorgesehen sind</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p>Einführung eines Sozialtickets Metropolregion</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p>+ 70.000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>

2014	SPD		<u>Beschreibung:</u> Einführung eines Sozialtickets Metropolregion <u>Begründung:</u> Bericht zur sozialen Lage. Erhöhung der Mobilität... Umschichtung von Mitteln, die im Rahmen Heidelberg-Pass + für Mobilität bereits vorgesehen sind	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Einführung eines Sozialtickets Metropolregion <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 100.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	15	<u>Beschreibung:</u> Einkommensgrenzen für Heidelberg-Pass anheben <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Festlegung der neuen Einkommensgrenzen im 1. Quartal 2013	<u>Aufwand:</u> + 200.000€ <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	01	<u>Beschreibung:</u> Ausländer/ Migrationsrat <u>Begründung:</u> Vorbereitung der Wahl in 2014 mit Fußnote: Bei Gemeinderatsentscheid gegen Wahl als Projektmittel für IKZ einsetzen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Vorbereitung der Wahl 2014 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 5000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	12 Produkt 51.10	<u>Beschreibung:</u> Quartiersmanagement im Hasenleiser <u>Begründung:</u> Bericht zur sozialen Lage: im Hasenleiser besteht hoher Handlungsbedarf	<u>neues Ziel:</u> Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Hasenleiser <u>neue Maßnahme:</u> Konzept für ein Stadtteil/ Quartiersmanagements im Hasenleiser zur Entwicklung einer Quartiersidentität sowie gemeinwesenorientierter Sozialstrukturen.	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

2014	SPD	12 Produkt 51.10	<u>Beschreibung:</u> Quartiersmanagement im Hasenleiser <u>Begründung:</u> Bericht zur sozialen Lage: im Hasenleiser besteht hoher Handlungsbedarf	<u>neues Ziel:</u> Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Hasenleiser <u>neue Maßnahme:</u> Umsetzung des Konzepts für ein Stadtteil/ Quartiersmanagements im Hasenleiser zur Entwicklung einer Quartiersidentität sowie gemeinwesenorientierter Sozialstrukturen.	<u>Aufwand:</u> +10.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	12 Produkt 51.10	<u>Beschreibung:</u> Quartiersmanagement in Bergheim-West <u>Begründung:</u> Bericht zur sozialen Lage	<u>neues Ziel:</u> Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Bergheim-West <u>neue Maßnahme:</u> Konzept zur Entwicklung einer Quartiersidentität sowie gemeinwesenorientierter Sozialstrukturen.	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	SPD	12 Produkt 51.10	<u>Beschreibung:</u> Quartiersmanagement in Bergheim-West <u>Begründung:</u> Bericht zur sozialen Lage	<u>neues Ziel:</u> Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Bergheim-West <u>neue Maßnahme:</u> Konzept zur Entwicklung einer Quartiersidentität sowie gemeinwesenorientierter Sozialstrukturen.	<u>Aufwand:</u> +10.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	15	<u>Beschreibung:</u> Frauenhelfen Frauen Interventionsstelle Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 5000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

2013 und 2014	SPD	15	<u>Beschreibung:</u> Frauen helfen Frauen Courage Beratungsstelle Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 7.700 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	16 11.14.02	<u>Beschreibung:</u> Internationales Frauenzentrum IFZ Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 14.500 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	16 11.14.02	<u>Beschreibung:</u> Frauennotruf Gewaltprävention an Schulen Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 7.700 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	16 11.14.02	<u>Beschreibung:</u> BiBeZ <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kompensation aus laufender Bewirt- schaftung des Haushalts	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	16 11.14.02	<u>Beschreibung:</u> Frauengesundheitszentrum FGZ Essstörungen Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 11.300 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

2013 und 2014	SPD	16 11.14.02	<u>Beschreibung:</u> LUCA Mädchenhaus Gewaltprävention an Schulen <u>Begründung:</u> Drohender Wegfall der ESF Mittel in Höhe von 6.000€	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kompensation aus laufender Bewirt- schaftung des Haushalts	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	50 31.60	<u>Beschreibung:</u> Aids.Hilfe Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 10.640 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	50 31.60	<u>Beschreibung:</u> Manna-Projekt Zuschuss <u>Begründung:</u> Gute und wichtige Einrichtung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Dauerhafte Förderung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 45.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	51 36.20	<u>Beschreibung:</u> Spielstube Emmertsgrund Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u> Mit den 10.000 € sollen die Frühstücks- boxen für die Kinder finanziert werden.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 10.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme / Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Schurmanngesellschaft Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u> Strukturelle Defizite damit langfristig beheben.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 100.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Unterwegstheater Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Davon 50.000 € für Steuerrückzahlungsausfall Fußnote: bei Erhalt Rückzahlung der 50.000 €	<u>Aufwand:</u> + 100.000€ <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Unterwegstheater Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000€ <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Camerata Vocale Zuschuss (Deckung Minderung 6000 € bei HD Kantorei) <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Aufnahme in die Förderung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 6.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

2014	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Camerata Vocale Zuschuss (Deckung Minderung 11000 € bei HD Kantorei) <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 11.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Klangforum Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 25.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Deutsch-französischer Kulturkreis Frz. Woche Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Aufnahme in die Förderung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 15.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	41	<u>Beschreibung:</u> Jugendkunstschule Erhöhung Zuschuss <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 10.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	SPD	40	<u>Beschreibung:</u> Joh. Guttenberg Schule Konzept Aulaumbau Ziel 2014 <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Konzept für Aulaumbau Johannes-Guttenberg-Schule <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	SPD	40 FI	<u>Beschreibung:</u> Th.-Heuss-Realschule: Innen- sanierung <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 500.000€ <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	SPD	40 FI	Th.-Heuss-Realschule: Sanie- rung Turnhalle Maßnahme vorziehen aus 2015 <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 163.000€ <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	TH 40 FI	<u>Beschreibung:</u> Verlegung Marie-Bertha-Coppius Kin- dergarten <u>Begründung:</u> Schieben nach 2015 da Umzug später geplant	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> - 300.000 € <u>VE:</u>	

2013	SPD	40 FI	<u>Beschreibung:</u> Hölderlin Gymnasium Planungsmittel Dach- ausbau <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	40 FI	<u>Beschreibung:</u> Sonnenschutz Fröbelschule <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 70.000€ <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	67 55.10 FI	<u>Beschreibung:</u> Sanierung Rasenfläche Schulhof Frö- belschule <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 20.000€ <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	67 55.10 FI	<u>Beschreibung:</u> Waldparkschule-Pausenhofflächen sanieren und Barrierefreiheit herstel- len <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000€ <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme / Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	SPD	67 55.10 FI	<u>Beschreibung:</u> Umsetzung Gesamtkonzept Neckarstadt am Fluss light Deckung erfolgt über Reduzierung Dirschingerstraße/ Hallenausbau. Dort soll zunächst nur das Verwaltungsgebäude genutzt werden. Ausbau der Hallen auf 2015 schieben. <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 200.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	66 54.00	<u>Beschreibung:</u> Aufnahme folgender Straßen in das Instandhaltungsprogramm Straßen, das mit 2,1 Mio. € im Haushalt eingestellt ist. Aufteilung auf 2013 und 2014 durch die Verwaltung <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Aufnahme dieser Straßen in Instandhaltungsprogramm Straßen: Karlsruher Str bei US Hospital, Neuer Weg, Friedhofsweg, Neckarhelle, Kleingemünderstr. Im Maaßstr. Zw. Mannheimer- und Adlerstr., Ausbau Harbigweg. Hardtstr. 2 .Bauabschnitt, Pfaffengrundstr, Im Entenlach, Zwinggerstr vor der Bergbahn, St. Peterstr, Bodenbelag Rosensteige	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	SPD	66 54.00 8.66110016 FI	<u>Beschreibung:</u> Anbindung Ludwig-GuttmanStr.-BAB Rittel <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> Kostenschätzung durch die Stadt <u>Ertrag:</u>	

					<u>VE:</u>	
2013	SPD	67	<u>Beschreibung:</u> Steigerung der Lebensqualität durch Grünprojekte in der Stadt <u>Begründung:</u>	<u>neues Ziel:</u> Grün in die Stadt. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Konzeptentwicklung für Fassadenbegrünung für den Stadtteil Kirchheim und Rohrbach als Einstieg für ein stadtweites Konzept	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	67	<u>Beschreibung:</u> Steigerung der Lebensqualität durch Grünprojekte in der Stadt <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Grün in die Stadt. Urban gardening <u>neue Maßnahme:</u> Standortsuche für Urban Gardening	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	81 51.10 881.000.012.700	<u>Beschreibung:</u> Straßenbahnbeschleunigungsprogramm Budgetübertrag 2012 (300.000 €) <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	SPD	61	<u>Beschreibung:</u> Erhaltungssatzungen <u>Begründung:</u> Erhöhung Ansatz allg. zur Beschleunigung der Verfahren durch externe Vergabe	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	Grüne/ gen.hd	1	<u>Beschreibung:</u> Bürgerfest <u>Begründung:</u> In Zeiten knapper Kassen, erscheinen die Kosten für ein eintägiges Fest unangemessen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 20.000 <u>VE:</u>	
2013	Grüne/ gen.hd	1	<u>Beschreibung:</u> Städtepartnerschaften <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Die Mittel werden mit einer Haushaltsperre belegt: Mittelfreigabe nur nach Vorlage eines Konzeptes <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	Grüne/ gen.hd	1	<u>Beschreibung:</u> Brauchtum <u>Begründung:</u> Verbesserungen sind so schnell nicht umsetzbar, daher werden die Mittel 2013 noch nicht benötigt.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Kürzungen betreffen nur die Fastnacht. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 8.000 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	Grüne/gen.hd	1	<u>Beschreibung:</u> Brauchtum <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Betrifft nur die Fastnacht. Haushaltssperre über 8.000.: Mittelfreigabe nur nach Vorlage eines Konzeptes <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	01 PLP	<u>Beschreibung:</u> Einwerben von Mitteln aus europäischen Förderprogrammen <u>Begründung:</u> Auf europäischer Ebene gibt es zahlreiche Programme, die einen finanziellen Beitrag zur Umsetzung kommunaler Maßnahmen leisten können und zu einer Entlastung des kommunalen Haushalts führen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Einwerben von Mitteln aus europäischen Förderprogrammen z.B. für Projekte der Kreativen Ökonomie und Barrierearme Stadt Produkt 11.14.07 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	12 PLP	<u>Beschreibung:</u> Umsetzung des Handlungskonzepts Demografischer Wandel durch Schaffen der entsprechenden Organisationsstruktur in der Verwaltung. <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzepts Demografischer Wandel	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	12	<u>Beschreibung:</u> Projektmittel Kreative Ökonomie <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 45.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	13	<u>Beschreibung:</u> Streichen Produkt 11.30.02 Internetangebot Ziele und Maßnahmen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Streichen Produkt 11.30.02 Internetangebot <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	13	<u>Beschreibung:</u> Personalkosten <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Keine Erhöhung, Ansatz wie 2012 zzgl.Tarifanpassung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 130.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	13	<u>Beschreibung:</u> Aufwendungen Dienstleistungen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 20.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	13	<u>Beschreibung:</u> Marketing <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Keine Erhöhung, Ansatz wie 2012 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 26.810 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	15	<u>Beschreibung:</u> S. 5; Zuschuss Semesterticket – Erhöhte Zuweisungen durch Anreiz zur Anmeldung mit Erstwohnsitz. <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Kostenloses Semesterticket für ErstwohnsitzanmelderInnen wieder einführen. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 180.000 <u>Ertrag:</u> 1.300.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	15	<u>Beschreibung:</u> Frauen helfen Frauen e.V.: Interventionsstelle für Kinder <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Zuschusserhöhung Die Maßnahme wird TH 16 zugeordnet. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 5000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	15	<u>Beschreibung:</u> Frauen helfen Frauen e.V.: Frauenberatungsstelle Courage <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Zuschusserhöhung Die Maßnahme wird TH 16 zugeordnet. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 8000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	15	<u>Beschreibung:</u> Frauen helfen Frauen e.V.: Interventionsstelle für Frauen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Zuschusserhöhung Die Maßnahme wird TH 16 zugeordnet. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 5000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	15	<u>Beschreibung:</u> Anhebung Einkommensgrenzen beim Heidelberg Pass <u>Begründung:</u> bessere Teilhabe	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 150.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	16	<u>Beschreibung:</u> Umsetzung des KIP <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Umsetzung des KIP	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	16 40	<u>Beschreibung:</u> S. 9 Projekte - Gewaltprävention an Schulen - Lebenswelt- und Berufsorientierung <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Erstellen einer Bedarfsanalyse durch das Amt 40 zu den Präventionsprojekten. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	16	<u>Beschreibung:</u> BiBez <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> BiBez – Fussnote: Abzüglich Drittmittel ESF und RNK <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 30.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	16	<u>Beschreibung:</u> Frauennotruf <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Zuschusserhöhung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 7500 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	Grüne/gen.hd	16	<u>Beschreibung:</u> Produkt 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund, Transferaufwendungen; <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Der Ansatz für das Interkulturelle Zentrum in Gründung wird in den Jahren 2013 und 2014 erhöht, um damit Projektmittel zur Verfügung zu stellen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 12.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	Grüne/gen.hd	16	<u>Beschreibung:</u> Produkt 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund, Transferaufwendungen; <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Der Ansatz für das Interkulturelle Zentrum in Gründung wird in den Jahren 2013 und 2014 erhöht, um damit Projektmittel zur Verfügung zu stellen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 23.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	16	<u>Beschreibung:</u> Produkt 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund Transferaufwendungen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 18.400 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	16	<u>Beschreibung:</u> Produkt 57.10.05 Beschäftigungs – und Arbeitsförderung Transferaufwendungen <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Der Ansatz für Projekte zur Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit wird in den Jahren 2013 und 2014 um jeweils 24.000 € erhöht, um damit Projektmittel zur Verfügung zu stellen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 24.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	20	<u>Beschreibung:</u> Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe von 5% auf Übernachtungen <u>Begründung:</u> Auch ein/e Tourist/in sollte einen Beitrag in der Stadtgesellschaft leisten. auch sie nehmen die umfangreiche städt. Infrastruktur - z.b. der Kultur - in Anspruch.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 1.250.000 <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	20	<u>Beschreibung:</u> Transferaufwendungen Explo <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Keine Erhöhung, Ansatz wie 2012 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 200.000 <u>VE:</u>	
2014	Grüne/gen.hd	20	<u>Beschreibung:</u> Transferaufwendungen Explo <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Keine Erhöhung, Ansatz wie 2012 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 210.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	20	<u>Beschreibung:</u> Transferaufwendungen Stadtmarketing (Pro Heidelberg) <u>Begründung:</u> Geschäftsstelle zu hoch dotiert	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Kürzung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 30.000 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	Grüne/gen.hd	20	<u>Beschreibung:</u> Einführung eines Sozialtickets <u>Begründung:</u> bessere Teilhabe	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 70.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	Grüne/gen.hd	20	<u>Beschreibung:</u> Einführung eines Sozialtickets <u>Begründung:</u> bessere Teilhabe	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 100.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	20	<u>Beschreibung:</u> Vergnügungssteuer <u>Begründung:</u> Erhöhung der Einnahmen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Einbeziehung der Wettbüros <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 50.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	23, 40 PLP	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Zahlreiche öffentliche Gebäude stehen viele Stunden am Tag ungenutzt leer. Um diese Situation zu verbessern und bürgerschaftlich engagierten Gruppen mit Räumen zu helfen, soll ein Konzept zur Nutzung erstellt werden. Die Hausmeisterproblematik soll gelöst werden.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Nutzung von öffentlichen Gebäuden für die Bevölkerung ermöglichen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	23 PLP	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Die Möglichkeit zur temporären Nutzung von leerstehenden Gebäuden bietet jungen Menschen die Möglichkeit Ideen auszuprobieren und erste Schritte in eine selbständige Tätigkeit zu unternehmen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Bereitstellen von Flächen zur temporären Nutzung durch die Kultur- und Kreativwirtschaft <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	31	<u>Beschreibung:</u> Sonstige Umweltschutzaktivitäten - Einzahlung in den ITT Yasuni-Fonds <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Für die Rettung des Yasuni-Nationalpark in Ecuador und gegen die dortige Ölförderung, soll bei der Heidelberger Klimaschutz-Plus-Stiftung ein Treuhandkonto eingerichtet werden <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 10.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	31	<u>Beschreibung:</u> Amt für Umweltschutz – Biotopvernetzungsprogramm: <u>Begründung:</u> Auf Grund der ausgeschöpften Mittel für das laufende Biotopvernetzungsprogramm, soll durch die Erhöhung das seit 20 Jahren bestehende Programm weiter ausgebaut werden.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 10.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	31	<u>Beschreibung:</u> Umweltberatung durch Dritte – u.a. an den BUND für gestiegene Personalkosten <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 10.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	Grüne/gen.hd	37	<u>Beschreibung:</u> Kürzung Ansatz Personalkosten / Einstellungen 1.4.2013 <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Einstellung von 11 Feuerwehrleute erst zum 01.04.2013 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 40.000 <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	40, GB	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> In der Bahnstadt ist ein Bürgerzentrum vorgesehen. Der Beschluss zur Weiterentwicklung der Seniorenzentren zu Stadtteil- und Familienzentren könnte in der Bahnstadt umgesetzt werden. Die Planung unter einem Dach Schule, Kita und Bürgerzentrum umzusetzen eröffnet die Möglichkeit ein Familienbildungszentrum zu schaffen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Erstellen eines Konzepts für ein Familien- und Bildungszentrum <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Bereits im Haushalt 2011/12 wurde ein entsprechender Antrag verabschiedet. Dieser wurde bis heute aber nicht umgesetzt.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Überarbeitung der Förderrichtlinien für die Projekt- und institutionelle Förderung und Vorlage eines Konzepts. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> Afrika Tage <u>Begründung:</u> Förderung ist im AMR angesiedelt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 8500 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	Beschreibung: Zuschusserhöhung DAI Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 100.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	Beschreibung: Zuschuss Filmfestival Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Ziel Preisverleihung wird gestrichen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 30.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	Beschreibung: Zuschusserhöhung: Französische Woche Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 15.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	Beschreibung: Zuschusserhöhung: GEDOK Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 6000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	Beschreibung: Zuschusserhöhung: Halle02 Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Änderung TH: Förderung, die nicht direkt Kulturprojekten zuzuordnen sind, werden bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 25.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> Zuschusserhöhung: Jugendkunstschule <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Die Erhöhung wird mit einer Haushaltssperre belegt, die aufgehoben wird, wenn sozial gestaffelte Beiträge erhoben werden. Förderung abzüglich der zu erwartenden Landeszuschüsse. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 10.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> Zuschusserhöhung: Klangforum <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 25.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> Einmaliger Zuschuss: Unterwegstheater <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Fußnote: Rückzahlung wenn Rückzahlung vom Finanzamt erfolgt. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 50.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	41	<u>Beschreibung:</u> Zuschusserhöhung: Unterwegstheater <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 50.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	42	<u>Beschreibung:</u> S. 4 Grundstücksbewirtschaftungskosten <u>Begründung:</u> In Zeiten knapper Kassen, scheinen Kosten von über 50T€ für eine Reinigungskraft als unangemessen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 55.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	50	<u>Beschreibung:</u> Manna - Kapellengemeinde <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 45.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	50	<u>Beschreibung:</u> AIDS-Hilfe <u>Begründung:</u> erhöhte Personalkosten wg. Tarifvertrag	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 10.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	50	<u>Beschreibung:</u> Zuschusserhöhung: Schuldnerberatung <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 50.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	51	<u>Beschreibung:</u> Zooschule <u>Begründung:</u> Zu hohe Rücklagen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 30.000 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	Grüne/gen.hd	51	<u>Beschreibung:</u> Evaluationsuntersuchung der Angebote für Kinder und Jugendliche im Elternmertsgrund <u>Begründung:</u> Veränderte Problemlagen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 25.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	Grüne/gen.hd	51	<u>Beschreibung:</u> Aufnahme in die Förderung: Jugendagentur <u>Begründung:</u> Erfolgreiche Durchführung des Projekts KÜM der Metropolregion in Heidelberg. Auslaufen der ESF-Förderung ab 2014. Sinnvolles Projekt im Bereich Übergang Schule und Beruf	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Förderung des Projekts „Jugendagentur“ <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 40.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	51	<u>Beschreibung:</u> S. 15 Zuschuss „Bündnis für Familien“ <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 25.000 <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	51	<u>Beschreibung:</u> Beitragsfreiheit 1. Kita-Jahr ab 01.09.2013 für Geringverdiener <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 70.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	Grüne/ gen.hd	51	<u>Beschreibung:</u> Beitragsfreiheit 1. Kita-Jahr ab 01.09.2013 für Geringverdiener <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 200.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	gen.hd	52 PLP	<u>Beschreibung:</u> Produktgruppe 41.40 <u>Begründung:</u> Zahlreiche Sportstätten in den Stadtteilen stehen viele Stunden am Tag ungenutzt leer. Um diese Situation zu verbessern und insbesondere Jugendlichen die Nutzung außerhalb von Schulzeiten zu ermöglichen, soll ein Konzept zur Nutzung erstellt werden. Die Hausmeisterproblematik soll gelöst werden.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Sportstättennutzung für die Bevölkerung ermöglichen <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	gen.hd	52 PLP	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Im Haushalt 2013/14 werden ca. 5 Mio Euro in Mensen zur Verbesserung der Essenssituation an Schulen eingestellt. Gleichzeitig sollte eine „Schulernährungswende“ eingeleitet werden, die Standards für die Qualität der Schulpflegung festlegt.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Einleitung einer Schulernährungswende Ergänzung des Ziels „Entwicklung, Förderung und Unterstützung gesunder Lebensweisen in der Bevölkerung und in einzelnen Bevölkerungsgruppen“. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/ gen.hd	52	<u>Beschreibung:</u> Halle in Erlenweg, Sportzentrum TSG Rohrbach <u>Begründung:</u> Kosteneinsparung möglich, Funktion der Halle unbeeinträchtigt	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Kürzung der Mittel um 2,5% <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 37.500 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	52	<u>Beschreibung:</u> S. 4, Transferaufwendungen: Zuschuss an Sportkreis <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Keine Erhöhung, Ansatz wie 2012 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> -10.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	54	<u>Beschreibung:</u> Jugendzentren <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Erarbeitung eines Konzepts Öffnung der Jugendzentren an Wochenenden <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	61	<u>Beschreibung:</u> S. 4 „Zuschuss an IBA GmbH“ <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Änderung TH: Zuschuss soll wie die anderen Zuschüsse an städtische Gesellschaften im Kämmereiamt (TH 20) liegen und dort als Gesamtsumme die Kosten klar erkennbar sein. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	61	<u>Beschreibung:</u> S. 5 „IBA [...] wissenschaftliche Begleitung“ <u>Begründung:</u> Kosten der IBA sollen bei IBA GmbH angesiedelt werden und nicht über den Haushalt verteilt. Wissenschaftliche Gutachten müssen aus dem Budget der GmbH bezahlt werden. Die IBA wird nicht vor April 2013 die Arbeit aufnehmen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 40.000 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	Grüne/gen.hd	61	<u>Beschreibung:</u> Einstellen einer Planungsrate <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Stadt am Fluss für Alle <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 50 TEuro <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	Grüne/gen.hd	61	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Stadt am Fluss für Alle <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Umsetzung des Konzepts	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	63	<u>Beschreibung:</u> S. 3 Weltkulturerbe <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Kürzung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 20.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	63	<u>Beschreibung:</u> Amt für Baurecht und Denkmalschutz. S.8 K2 Rationelle Energieverwendung und Wassermanagement: <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Fußnote: Davon pro Jahr 600.000 für Förderung von Energiesparmaßnahmen an Altbauten. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	66	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Anregung aus dem Bezirksbeirat Handschuhsheim, da der Zustand der Zeppelinstrasse als wichtige Nord-Süd-Verbindung diese Maßnahme dringend erfordert.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Vorziehen der Maßnahme Zeppelinstraße nach 2013	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	Grüne/gen.hd	66	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> Anregung aus dem Bezirksbeirat Handschuhsheim, da der Zustand der Zeppelinstrasse als wichtige Nord-Süd-Verbindung diese Maßnahme dringend erfordert.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Durchführen der Sanierungsmaßnahme Zeppelinstraße	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	66	<u>Beschreibung:</u> Erhöhung: 8.66110011 Radabstellanlagen <u>Begründung:</u> Mobilität mit dem Fahrrad verbessern	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 50.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	66	<u>Beschreibung:</u> Straßensanierungsprogramm 8661100016 S.19 <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Kürzung um 10% <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 200.000 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	66	<p><u>Beschreibung:</u> Tiefbaumaßnahmen</p> <p><u>Begründung:</u> In einer älter werdenden Gesellschaft nimmt die Anzahl der Personen zu, die sensorischen oder motorischen Einschränkungen unterliegen. Bordsteinkanten, auch solche von „nur“ 3 cm Höhe, stellen hierbei oft ein schwer überwindliches Hindernis dar. Auch für Personen mit Kinderwagen oder Radfahrer sind die, durch nicht komplett abgesenkte Bordsteine während der Fahrt auftretenden, Erschütterungen ein Sicherheitsrisiko. Um unnötige Doppelausgaben durch nicht koordinierte oder nicht barrierefrei ausgeführte Baumaßnahmen zu vermeiden, muss diese Anordnung bei Neumaßnahmen ab sofort gelten.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Bei allen Tiefbaumaßnahmen, die im Gebiet der Stadt Heidelberg stattfinden, und bei denen Begrenzungen von Geh- und Radwegen betroffen sind, sind ab sofort die weitestgehenden Maßnahmen zur Erreichung der Barrierefreiheit umzusetzen. An Übergängen und Kreuzungen müssen die Verläufe der Bordsteinkanten auf Nullniveau abgesenkt und mit einem Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte ausgeführt werden (Rillen- und Noppenplatten, Aufmerksamkeitsflächen).</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013	Grüne/gen.hd	66	<p><u>Beschreibung:</u> S. 10, Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen; Ziel 2, M1 - „Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen“</p> <p><u>Begründung:</u> In Zeiten knapper Kassen ist diese Investition so nicht darstellbar.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u> 750.000</p> <p><u>VE:</u></p>	
2014	Grüne/gen.hd	66	<p><u>Beschreibung:</u> S. 10, Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen; Ziel 2, M1 - „Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen“</p> <p><u>Begründung:</u> In Zeiten knapper Kassen ist diese Investition so nicht darstellbar.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u> 1.000.000</p> <p><u>VE:</u></p>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013/14	gen.hd	67 PLP	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u> In der Bevölkerung besteht der Wunsch nach neuen Formen des Gärtners. Die Bereitstellung entsprechender Flächen trägt ebenfalls zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund bei.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Bereitstellen von Flächen für gemeinschaftliches Gärtnern <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Interkulturelle Gärten Heidelberg	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> Schranke bei dem Weinbauer Clauer <u>Begründung:</u> zur Vermeidung von Durchgangsverkehr von der L600 zur Karlsruherstraße über den Emmertsgrund.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 16.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> Landschafts- und Forstamt; S. 4; Förderung der ökologischen und integrierten Landwirtschaft <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Fußnote: Konzept zur Umsetzung der Förderung muss vorgelegt werden. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> Mittel zur Fremdvergabe von Mäharbeiten von Jakobskreuzkraut <u>Begründung:</u> Abmähen von Jakobskreuzkraut zur Vermeidung von Folgekosten bei weiterer Ausbreitung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 30.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> S. 11 – Produktgruppe 55.10; Ziel 2 „Erneuerung [...] Spielflächen [...]“ M1 <u>Begründung:</u> Attraktive Spielplätze sind ein Aushängeschild der Stadt. Derzeit sind wegen mangelnder Mittel bereits viele Spielplätze im Stadtgebiet halb demontiert oder veraltet.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Mittelerhöhung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 100.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2015 MifriFi	Grüne/gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> Gemeinschaftsschulen aufwerten <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Sanierung restliche Schulhöfe Waldparkschule <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u> 60.000	
2014	Grüne/gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> Sanierung Wegeverbindung zum Kinderspielplatz Boxberg <u>Begründung:</u> Kinderspielplatz nicht für Kinderwagen erreichbar	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 80.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Streichen der Maßnahme Aufwertung des Neckarufers Ziegelhausen	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 50 TEuro <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	Grüne/ gen.hd	67	<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Streichen der Maßnahme Aufwertung des Neckarufers Ziegelhausen	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 95 TEuro <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	67	<p><u>Beschreibung:</u> Mit seinem Projekt „Essbare Stadt“ macht Andernach aus seinen Parkanlagen begehbare Gärten und ergänzt die gewohnten Grünflächen durch Zucchini, Mangold und andere Gemüsearten. Deren genetische Vielfalt in der Landwirtschaft stellt die Stadt jedes Jahr anhand einer ausgewählten Gemüseart dar. So wurden im Jahr 2010 101 Tomatensorten, ein Jahr darauf 100 Bohnensorten und in diesem Jahr eine Vielzahl von Zwiebelsorten und Zwiebelblumen angepflanzt. Die Bürgerinnen und Bürger sind keine Zaungäste. Im Gegenteil: Wir ermuntern sie dazu, die Beete zu betreten, das Wachstum von Grünkohl und Co. zu beobachten und am Ende auch zu ernten und zu kosten. Das stößt bei den Bewohnern auf große Beliebtheit“, sagte der Andernacher Oberbürgermeister Achim Hütten bei der Auszeichnung in Andernach am 15. November 2012. Urbanes Gärtnern ist derzeit in vielen Städten Deutschlands groß im Kommen. Doch das Konzept von Andernach ist einzigartig, denn es ist direkt in das Stadtleben integriert. Gemüse und Wein wächst unmittelbar an der Stadtmauer, mitten im täglichen Leben. Jeder Spaziergang oder der Weg zu den täglichen Besorgungen laden ein, kurz inne zu halten und den Jahresverlauf im Gemüsebeet zu beobachten. Nicht selten entspinnen sich hier interessante Gespräche zu den besten Erntezeiten und Zubereitungsarten der einzelnen Gemüsearten. Und wer erkennt schon alle Gemüsesorten, solange sie noch in der Erde stecken? So ist anfängliche Skepsis bei der Bevölkerung schnell großer Begeisterung gewichen. http://www.andernach.de/de/leben_in_andernach/essbare_stadt.html</p> <p><u>Begründung:</u> Das in Andernach erfolgreich durchgeführte Projekt soll auch in Heidelberg gestartet werden.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Projekt „Essbare Stadt“ Heidelberg</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Ausweisung von Flächen für die Umsetzung des Projekts „Essbare Stadt Heidelberg“</p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	81	<p><u>Beschreibung:</u> Schaffen von Fahrradschnellachsen Nord-Süd, Ost-West</p> <p><u>Begründung:</u> Verbesserung der Situation für FahrradfahrerInnen in Heidelberg</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Konzepterstellung</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Schaffen von Fahrradschnellachsen Nord-Süd, Ost-West <u>Begründung:</u> Verbesserung der Situation für FahrradfahrerInnen in Heidelberg	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Planungsmittel <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 40.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Gutachten zu Markierungen an Knoten und Strecken <u>Begründung:</u> Mobilität mit dem Fahrrad verbessern	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 40.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Installation von Fahrradzählanlagen <u>Begründung:</u> 1 von 2 streichen, da Geschenk für fahrradfreundliche Kommune	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 50.000 <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Zusätzliche Maßnahmen Radverkehr - Verkehrswende (Insb. Markierungen) <u>Begründung:</u> Mobilität mit dem Fahrrad verbessern	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Mittelerhöhung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 30.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Zusätzliche Maßnahmen Radverkehr - Verkehrswende (Insb. Markierungen) <u>Begründung:</u> Mobilität mit dem Fahrrad verbessern	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Mittelerhöhung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 70.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Kleinmaßnahmen Radverkehr <u>Begründung:</u> Mobilität mit dem Fahrrad verbessern	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Mittelerhöhung <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 30.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Allg. Posten Fußgängerverkehr <u>Begründung:</u> Mobilität zu Fuß verbessern	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 50.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	Grüne/ gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Grüne Welle Anzeige Römerstr. <u>Begründung:</u> Benachteiligung ÖPNV vermeiden	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 50.000 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	Grüne/gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Grüne Welle Anzeige Römerstr. <u>Begründung:</u> Benachteiligung ÖPNV vermeiden	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 250.000 <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Verkehrstechnik (Grüne Welle B 37 Theodor-Heuss-Brücke/Karlstor) <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 100.000 <u>VE:</u>	
2014	Grüne/gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Verkehrstechnik (Grüne Welle B 37 Theodor-Heuss-Brücke/Karlstor) <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> Kürzung	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 250.000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	81	<u>Beschreibung:</u> Straßenbahnbeschleunigung <u>Begründung:</u> Mobilität mit dem ÖPNV verbessern	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Mittelerhöhung zusätzlich zu den 2011 nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 100.000 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 100.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	81	Beschreibung: Gemeindevollzugsdienst Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Zurückdrängen des Gehwegparkens <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 60.000 <u>Ertrag:</u> 10.000 <u>VE:</u>	
2013	Grüne/gen.hd	81	Beschreibung: Lärminderung B 37 (Karlsruher Straße) Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Konzepterstellung 2013 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 30.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	Grüne/gen.hd	81	Beschreibung: Lärminderung B 37 (Karlsruher Straße) Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Maßnahmen u.a. Geschw. Meßgeräte <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 270.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	81	Beschreibung: Mobilitätsnetz Begründung:	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Planungsmittel tw. Mitfinanzierung Straba Ri. Schwetzingen. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 30.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	Grüne/gen.hd	81	Beschreibung: Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung Begründung: Erhöhte Einnahmen aus Parkscheinautomaten	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> 180.000 <u>VE:</u>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	GAL	16	<u>Beschreibung:</u> Frauennotruf/ Gewaltprävention <u>Begründung:</u> Erhöhung der Personalstelle wieder auf 84 % und Mitarbeit einer geringfügig Beschäftigten, vor allem für die Erweiterung der Arbeit mit Eltern und LehrerInnen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 7.700 (57.000) <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	GAL	16	<u>Beschreibung:</u> Int. Frauen-und Familienzentrum <u>Begründung:</u> Aufstockung 25 % Personalstelle	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 14.500 (90.500) <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	GAL	16	<u>Beschreibung:</u> BiBeZ e.V. <u>Begründung:</u> Bereitstellung nur bei Nichtbewilligung der ESF-Mittel, sowie Zuschuss des RNK	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> 2013: + 22.820 (121.120) 2014: + 23.923 (122.223) <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	GAL	16	<u>Beschreibung:</u> FrauenGesundheitsZentrum e.V. <u>Begründung:</u> Einrichtung einer 2. Stelle(Teilzeit), seit Jahren wurde schon eine 2. halbe Stelle beantragt, was nie bewilligt wurde	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 12.350 (47.950) <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	GAL	16	<u>Beschreibung:</u> Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen <u>Begründung:</u> Der Bedarf ist schon lange höher als Mittel vorhanden sind, durch den KIP wird die Nachfrage nach Mitteln aus diesem Fördertopf noch ansteigen, seit 2007 wurde er nicht erhöht,	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +10.000 (50.000) <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013 und 2014	GAL	16	<u>Beschreibung:</u> Sonstige Integrationsprojekte <u>Begründung:</u> Für Maßnahmen aus dem KIP müssen Mittel zur Verfügung stehen.	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 12.900 (44.500) <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	GAL	16	<u>Beschreibung:</u> Kompetenzagentur der Jugendagentur <u>Begründung</u> Die ESF/Bund Förderung entfällt ab 2014	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +80.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	GAL	66	<u>Beschreibung:</u> Straßensanierung/Grundausbau <u>Begründung:</u> Information, Transparenz, Planungs- sicherheit	<u>neues / geändertes Ziel:</u> 5-Jahresplan erstellen (mit 81, Stadtwerke etc) <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	GAL	61	<u>Beschreibung:</u> Sanierungsgebiet Rohrbach <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Fußnote zu Ziel 4/ M1: Fortführung auch nach 2014 <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

- **Änderungsanträge**
- **zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014**

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	GAL	51	<u>Beschreibung:</u> Beitragsfreiheit für das erste Kitajahr für Eltern in der Einkommensstufe 1 <u>Begründung:</u> Fortsetzung der Anträge aus 2011/12 und 2009/10	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 90.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	GAL	51	<u>Beschreibung:</u> Beitragsfreiheit für das erste Kitajahr für Eltern in der Einkommensstufe 1 <u>Begründung:</u> Fortsetzung der Anträge aus 2011/12 und 2009/10	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +270.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	GAL	20	<u>Beschreibung:</u> Sozialticket <u>Begründung:</u> finanzielle Absicherung der Verhandlungen der Verwaltung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> +100.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

○ **Änderungsanträge**
 ○ **zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014**

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	GAL	20	<u>Beschreibung:</u> Sozianticket <u>Begründung:</u> finanzielle Absicherung der Verhandlungen der Verwaltung	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 100.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	GAL	51	<u>Beschreibung:</u> Erhöhung Einkommensgrenzen HD Pass+ <u>Begründung:</u> Anpassung an Einkommensgrenzen der städt. Einrichtungen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> ? <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	GAL	51	<u>Beschreibung:</u> Erhöhung Einkommensgrenzen HD Pass+ <u>Begründung:</u> Anpassung an Einkommensgrenzen der städt. Einrichtungen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> ? <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

--	--	--	--	--	--	--

○ **Änderungsanträge**
 ○ **zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014**

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	GAL	61	<p><u>Beschreibung:</u> Erhaltungssatzungen Wieb-lingen und Kirchheim</p> <p><u>Begründung:</u> Mittel für externe Vergaben (Ortsbildanalysen)</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> +40.000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013/14	GAL	61	<p><u>Beschreibung:</u>Erhaltungssatzungen Wieb-lingen und Kirchheim parallel bearbeiten</p> <p><u>Begründung:</u>in den Stadtteilen geht zu-nehmend erhaltenswerte Bausubstanz verloren</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> parallele Bearbeitung</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013	GAL	81	<p><u>Beschreibung:</u> Kinderfreundliche Verkehrsplanung/ Feu-erwehrtopf</p> <p><u>Begründung:</u> die Mittel für 2013/14 sind bereitsverplant – finanziellen Spielraum für kleinere Maß-nahmen sicherstellen</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> + 50.000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

--	--	--	--	--	--	--

○ **Änderungsanträge**
○ **zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014**

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	GAL	81	<u>Beschreibung:</u> Kinderfreundliche Verkehrsplanung/ Feuerwehrtopf <u>Begründung:</u> die Mittel für 2013/14 sind bereitsverplant – finanziellen Spielraum für kleinere Maßnahmen sicherstellen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 50.000 <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	GAL	66/81	<u>Beschreibung:</u> Erstellung und Umsetzung Verkehrskonzept Marktplatz Neuenheim <u>Begründung:</u> die notwendigen Arbeiten rund um das Bürgerhaus sowie die Baumaßnahme der Stadtwerke bieten die Chance jetzt ein schlüssiges und innovatives Konzept umzusetzen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> ? <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	GAL	41	<u>Beschreibung:</u> Erhöhung Zuschuss Literaturtage <u>Begründung:</u> 2014 feiern die Literaturtage 20jähriges Bestehen. Im Zusammenhang mit der Bewerbung „City of Literature“ soll die	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 10.000 <u>Ertrag:</u>	

			Wertschätzung auch finanziell untermauert werden		<u>VE:</u>	
--	--	--	--------------------------------------------------	--	------------	--

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	BL/LI		<u>Beschreibung:</u> Globale Minderausgabe <u>Begründung:</u> Neuverschuldung unverantwortlich hoch, an jeder nur denkbaren Stelle sparen, bei vielen Bauvorhaben und Konzepten können in der Summe diese Einsparungen erreicht werden	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> Jährlich 5 000 000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	BL/LI		<u>Beschreibung:</u> Anhebung der Gewerbesteuer <u>Begründung:</u> Verteilung der schwierigen Haushaltslage auf alle: Steuererhöhung 5 % nach 7 Jahren akzeptabel	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Anheben der Gewerbesteuer auf 420 v.H. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> Jährlich ca. 4 400 000 <u>VE:</u>	
2013 und 2014	BL/LI		<u>Beschreibung:</u> Anhebung der Grundsteuer B <u>Begründung:</u> Verteilung der schwierigen Haushaltslage auf alle: Steuererhöhung 5 % nach 7 Jahren akzeptabel	<u>neues / geändertes Ziel:</u> Anheben der Grundsteuer B auf 495 v.H. <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> Jährlich Ca. 1 250 000 <u>VE:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	BL/LI	61	<p><u>Beschreibung:</u> Reduzierung des Aufwands für die IBA auf 50 % des bisherigen Ansatzes</p> <p><u>Begründung:</u> Rest des Aufwandes ist durch Partner und Sponsoren aufzubringen – wenn außer der Stadt HD niemand an der IBA so sehr interessiert ist, dass er sich finanziell beteiligt, brauchen wir sie nicht</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> Jährlich – 400 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013 und 2014	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Reduzierung Geschäftskosten und Aufwandsentschädigungen der Gemeinderatsmitglieder und Fraktionen</p> <p><u>Begründung:</u> Kürzungen auf alle verteilen, die es tragen können</p>		<p><u>Aufwand:</u> Jährlich -38 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p>	
2013 und 2014	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Einführung des vergünstigten Monatstickets für Inhaber des Heidelberg-Passes (Metropoliticket) - Umsetzung</p> <p><u>Begründung:</u> Ausgehend von den Ergebnissen der Studie erhalten: Die Heidelberg-Pass-Inhaber, die bereits Monatskarten des ÖPNV beziehen, erhalten diese über die Stadtverwaltung in Zukunft für 20,- € monatlich. Über dieses Modell sind ca. 700 Monatstickets finanzierbar. Sollte dann noch Geld da sein, wird nach Reihenfolge der Antragstellung zu gleichen Bedingungen ein Ticket bezahlt</p>		<p><u>Aufwand:</u> Jährlich + 500 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	BL/LI		<p><u>Beschreibung:</u> Übernahme von 100 % der Wohnungskosten inkl. Nebenkosten bei ALG-II-Empfängern, HD-Pass-Inhabern</p> <p><u>Begründung:</u> Bericht zur Sozialen Lage, S.124: Es werden 94 % der Unterkunftskosten anerkannt: „Die tatsächlichen Kosten für de Unterkunft unterschreiten deutlich die Mietkostenrelationen auf der Basis des Mietspiegels“. Laut Teilhaushalt JC sind 19,2 Mio.€ angesetzt, entspricht 94 %.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Armut bekämpfen,</p>	<p><u>Aufwand:</u> Jährlich + 1 200 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013 und 2014	BL/LI	81	<p><u>Beschreibung:</u> Grüne Welle Römerstr</p> <p><u>Begründung:</u> Der gesamte Bereich muss nach kurzer Zeit verkehrlich neu überplant werden (s. Ergebnisse der BüBe Konversion: Neu Stadtteilmitte, Aufhebung der Trennwirkung der Römerstr.) Eine Optimierung der Ist-Situation macht keinen Sinn.</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> - 300 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013 und 2014	BL/LI	81	<p><u>Beschreibung:</u> Grüne Welle B 37</p> <p><u>Begründung:</u> Vorrang für den Umweltverbund</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> - 350 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013 und 2014	BL/LI	66	<p><u>Beschreibung:</u> Parkplätze Fürstenweiher und Fürstendamm</p> <p><u>Begründung:</u> MIV-Freizeitverkehr sollte nicht unterstützt werden, Hier Lösungen suchen für Umweltverbund</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> - 1 056 000</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 + 2014	FWV	80	<p><u>Beschreibung:</u>Unterstützung Handwerk und Mittelstand bei der Rekrutierung ausländischer Azubis</p> <p><u>Begründung:</u> Betriebe leiden unter Mangel an geeigneten Bewerbern (demografischer Wandel)</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Mittelstandsförderung personelle Unterstützung der Planer</p> <p><u>neue / Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> 60 000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013	FWV	66	<p><u>Beschreibung:</u>Planung Verbesserung Fahrradabstellmöglichkeit S- Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen</p> <p><u>Begründung:</u> Menge der Fahrräder ist zur Gefährdung der Fußgänger geworden</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u> Antrag schon 2011/2012 gestellt</p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u></p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	
2013	FWV		<p><u>Beschreibung:</u> Einrichtung einer weiteren Anlegestelle für die Neckarfähre</p> <p><u>Begründung:</u> Neckarfähre ist eine Bereicherung für Heidelberg, Beitrag zu „Stadt an den Fluß“ ohne große Lösung</p>	<p><u>neues / geändertes Ziel:</u></p> <p><u>neue / geänderte Maßnahme:</u></p>	<p><u>Aufwand:</u> 60 000 €</p> <p><u>Ertrag:</u></p> <p><u>VE:</u></p>	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 2014	FWV	Kulturanträge	<u>Beschreibung:</u> Gemeinsames Antragspaket <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	FWV	19	<u>Beschreibung:</u> Planung Dachausbau Hölderlin für Theatersaal <u>Begründung:</u> Theater ist ein Schwerpunkt im Hölderlin und braucht entsprechende Räume und Probemöglichkeiten	<u>neues Ziel:</u> <u>neue Maßnahme:</u> Planung Umsetzugn 2015/2016	<u>Aufwand:</u> 20 000 € ? <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

2013	FWV	19	<u>Beschreibung:</u> Planung Einbau eines Fahrstuhls im KFG <u>Begründung:</u> In HD hat nur das Bunsen als Gymnasium einen kleinen Fahrstuhl .Im Bunsen ist auch das Abendgymnasium untergebracht. Der Transport in die oberen Räume ist für Rollstuhlfahrer nur mit helfender Muskelkraft möglich	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u> <u>Umsetzung der UN Behindertenkonvention</u>	<u>Aufwand:</u> 20 000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2014	FWV	19	Umsetzung Einbau Fahrstuhl		?	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Deckungsvorschäge FWV

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013	FWV	52	<u>Beschreibung:</u> Planung Sportpark <u>Begründung:</u> wurde nie im GR beschlossen	<u>neues / geändertes Ziel:</u> streichen	<u>Aufwand:</u> -50 000 €	
2013	FWV	61	<u>Beschreibung:</u> Planung IBA <u>Begründung:</u> Aufwand verringern (Ansatz 770 000 €)	<u>/ geändertes Ziel:</u> sparsamer Umgang <u>mit Planungsmitteln</u>	<u>Aufwand:</u> -100 000 €	
2014	FWV	61	s. oben, Ansatz 818.000 €	s. oben	<u>-100 000 €:</u>	
2013	FWV	63	<u>Beschreibung:</u> Projekt Weltkulturerbe <u>Streichen, nach wie vor keine</u> <u>Erfolgsaussichten</u>	<u>geändertes Ziel:</u> keine weitere Maß- <u>nahme</u>	<u>Aufwand</u> -20 000 €	
2014	FWV	66	Verschiebung Planung Sickingenbrücke auf 2015	Geändert: Planung 2015	-50 000 €	

2013-2014 frei werdende Mittel

320 000 €

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2014	FWV	61	<u>Beschreibung:</u> Fortsetzung Beleuchtungskonzept Altstadt Vorschlag: Heiliggeistkirche oder Marstall <u>Begründung:</u>	<u>geändertes Ziel:</u> Lange geplant, Umsetzung muß Endlich erfolgen <u>geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> + 100 000 € <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	
2013	FWV	40	<u>Beschreibung:</u> Planung Fahrstuhl KFG <u>Begründung:</u> Gymnasium nicht barrierefrei, es gibt eine Rollstuhlfahrerin	<u>neues / Ziel:</u> Umsetzung UN Behindertenkonvention	<u>Aufwand:</u> 20 000 € <u>200 000 € ?:</u>	
2014	FWV	40	Umsetzung	<u>Maßnahme:</u>	<u>VE:</u>	
			<u>Beschreibung:</u> <u>Begründung:</u>	<u>neues / geändertes Ziel:</u> <u>neue / geänderte Maßnahme:</u>	<u>Aufwand:</u> <u>Ertrag:</u> <u>VE:</u>	

Anträge FWV Stand 27.11.2012

TH 15 Frauen helfen Frauen Interventionsstelle für Kinder +5000 2013/2014

TH 15 Frauen helfen Frauen Courage +7500 2013/2014

TH15 Heidelberg Pass + Einkommensgrenzen anheben???? +150 000! 2013/2014

TH 16 S.9 Bibez (wenn ESF nicht kommt) 12.695 2013/2014

TH 20 Sozialticket 100.000 (Heiß) 2013/2014 ???

TH41 S.8 Schurmanngesellschaft DAI 100.000 2013/2014

TH 41 Int. Filmfestival -30 000 2013/2014 ??

TH 41 S.8 Unterwegstheater + 50 000 Steuernachzahlung 2013

TH 41 S.8 Unterwegstheater + 50 000 2013/2014 Zuschuß

TH 41 Forum für Kunst + 1000 2013/2014 (allgemeine Kostensteigerung)

TH 41 S8 Portheimstiftung +2,5% 2013/2014

TH 41 S.8 Taeter Theater +2,5% 2013/2014

TH 41 S8 Zooschule - 6000 2013 , 20 000 wie bisher ab 2014

TH 41 S7 Institutionelle Zuschüsse

S 7 Klangforum 25 000 2013/2014

S. 8 Jugendkunstschule 10 000 2013/2014

TH 50 S.12 Aids Hilfe +10 000 2013/2014

TH 50 S.12 Diakonie "Manna" +45 000 2013/2014

TH 50 Schuldnerberatungsstelle +50 000 2013

TH 50 Allgemeiner Antrag +2,5% für qalle, die keine Anträge auf Erhöhung gestellt haben

TH 51 S.7 Jugendsozialarbeit +10 000 2013/2014 pielstube Emmertsgrund

TH50

s.12 Aids Hilfe + 10.000 2013 /2014

S12 Diakonie „Manna“ +45.000 2013/2014

TH 50 Schuldnerberatungsstelle 50.000 2013

TH 50 Allgemeiner Antrag 2,5% für alle, die keine Erhöhung beantragt haben

TH51 S.7 Jugendsozialarbeit 10.000 2013/2014 Spielstube Emmertsgrund

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	HDer	allgemein	<u>Beschreibung:</u> Globaler Minderaufwand <u>Begründung:</u> Anteilige Deckung der Zuschusserhöhung ans DAI		<u>Aufwand:</u> - 10.000 €	
2013 und 2014	HDer	01	<u>Beschreibung:</u> Zuschuss an die Stadtteilvereine <u>Begründung:</u> Ein weiterer Stadtteilverein ist hinzugekommen.		<u>Aufwand:</u> + 7.600 € <u>Ertrag:</u>	
2013 und 2014	HDer	41	<u>Beschreibung:</u> Kürzung bei den Projektzuschüssen zur Förderung kultureller Vorhaben <u>Begründung:</u> Deckung für die Zuschusserhöhung bei den Stadtteilvereinen (Teilhaushalt 01)		<u>Aufwand:</u> - 7.600 € <u>Ertrag:</u>	
2013 und 2014	HDer	41	<u>Beschreibung:</u> Schurmann-Gesellschaft / DAI		<u>Aufwand:</u> + 100.000 € <u>Ertrag:</u>	
2013 und 2014	HDer	41	<u>Beschreibung:</u> Kürzung des Zuschusses an die Halle 02 <u>Begründung:</u> Anteilige Deckung der Zuschusserhöhung ans DAI		<u>Aufwand:</u> - 40.000 € <u>Ertrag:</u>	

Jahr	Partei	TH	Stichwortartige Beschreibung der Veränderung samt Begründung	Neuaufnahme /Änderung Ziel bzw. Maßnahme	Finanzielle Änderung	Anmerkungen der Verwaltung
2013 und 2014	HDer	41	<u>Beschreibung:</u> Kürzung des Zuschusses ans Filmfestival <u>Begründung:</u> Anteilige Deckung der Zuschusserhöhung ans DAI		<u>Aufwand:</u> - 30.000 € <u>Ertrag:</u>	
2013 und 2014	HDer	63	<u>Beschreibung:</u> Kürzung beim Projekt „Weltkulturerbe“ <u>Begründung:</u> Anteilige Deckung der Zuschusserhöhung ans DAI		<u>Aufwand:</u> - 20.000 € <u>Ertrag:</u>	

Tabellensum E -2.465.905 -2.674.905 65.000 70.000
 F 305.830 -2.147.740 0 0

Jahr	CDU Kürzel E/F	TH	Seite	Beschreibung	Bemerkung	Ziel neu	Maßnah me neu	Aufwand	Ertrag	VE	Aufwand 2013	Aufwand 2014	Ertrag 2013	Ertrag 2014
2013	1 E Allg.			Leitantrag	Damit die Stadt Heidelberg in Zukunft die gesetzten stadtentwicklungspolitischen Ziele erreichen kann, damit wir weiterhin als Stadt attraktiv und handlungsfähig bleiben, und damit Menschen aller sozialer Schichten und Alters weiterhin die Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben in der Gemeinschaft bekommen, muss die Schuldenaufnahme der Stadt reduziert werden. Dies kann nur gemeinschaftlich gelingen. Dazu müssen einerseits die eigenen Ausgaben begrenzt und andererseits ein Schwerpunkt in die Stärkung der wirtschaftlichen Strukturen der Stadt gelegt werden. Nur aus eigener Stärke heraus werden wir zukünftig einen tatsächlich nachhaltigen Haushalt erreichen können. Dazu beantragen wir die Erarbeitung einer Kennzahlenstruktur für den Haushalt 2015/2016 nach best-practice Modellen, nach Fallzahlen und nach Strukturdaten um zu einem transparenten Steuerungsinstrument der Finanzplanung zu kommen. Damit sollen gemeinschaftlich festgelegte Eckdaten und vor allem aber Finanzierungsobergrenzen festgelegt werden die letztendlich in einem tatsächlich ausgeglichenen HH unter Berücksichtigung der Abschreibungen münden. Diese Zahlen sollen bereits in einen baldmöglichst vorzubereitenden HH-Eckwertebeschluss für den HH 2015/2016 münden.	X								
											0		0	
2013/2014	1 E Allg.			globale Minderausgabe	Zur Steigerung des ErtragsHH wird eine globale Minderausgabe eingeführt. Diese umfasst alle Bereiche der Verwaltung.			-3000000			-3.000.000	-3.000.000	0	0
2013/2014	1 E Allg.			Kulturbereich	Schaffung von Kennzahlen und eines Kulturfinanzbeirates zur Steuerung der Ausgaben	X		0			0	0	0	0
2013/2014	1 Gr a E TH 01		4	Projektmittel, Protokollarische Ang.	Erscheinungsbild bei Repräsentationen verbessern			25000			25.000	25.000	0	0
2014	1 M D E TH 01		4	Ausländer und Migrationsrat AMR	Zusätzliche Mittel zur Durchführung der Wahl			10000			10.000			0
2013/2014	1 Gr a E TH 15		3	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Anwohnerparkausweise, erhöhung um 0,50 Euro pro Monat (12 E/J) siehe S.11				60000		0	0	60.000	60.000
2013/2014	1 Fr a V E TH 15		5	Frauen helfen Frauen	Courage			7500			7.500	7.500	0	0
2013/2014	1 Fr a V E TH 15		5	Frauen helfen Frauen	Interventionsstelle für Frauen			0			0	0	0	0
2013/2014	1 Fr a V E TH 15		5	Frauen helfen Frauen	Interventionsstelle für Kinder			5000			5.000	5.000	0	0
2013	1 Gr a E TH 15		11	Parkausweise	Projekt Handyticket, Einführung einer SMS gesteuerten Abrechnung in der Parkraumbewirtschaftung. Dadurch entstehen Anlaufkosten, die aber durch Mehrerträge in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden.		X	20000	5000		20.000		5.000	
2014	1 Gr a E TH 15		11	Parkausweise	Projekt Handyticket		X	5000	10000					10.000
2013/2014	1 Gr a E TH 16		9	Allg. Frauenarbeit	Rückführung auf tatsächlichen Bedarf			-15000			-15.000	-15.000	0	0
2013/2014	1 Fr a V E TH 16		9	Bibez	Nur wenn ESF nicht kommt und RNK sich stärker beteiligt			12695			12.695	12.695	0	0

2013/2014	1 A nS t	E 16	TH	9 FGZ Frauengesundheitszentrum		12000					
								12.000	12.000	0	0
2013/2014	1 Gr a	E 16	TH	12 Projekte zum Berufseinstieg	Arbeitsplatzlage für junge Arbeitnehmer ist entspannt bis sehr gut. Bisher wurden Mittel bis 5 TE veranschlagt	-30000					
								-30.000	-30.000	0	0
2013	1 M D	e 16	TH	Interkulturelles Zentrim i.G.	Projektmittel zur Co- Finanzierung bei Anwerbung von Drittmitteln, siehe beigefügter Antrag (Dezernat IV)	12000				0	
								12.000		0	
2014	1 M D	e 16	TH	Interkulturelles Zentrim i.G.	Projektmittel zur Co- Finanzierung bei Anwerbung von Drittmitteln, siehe beigefügter Antrag (Dezernat IV)	13000			13.000		0
2013/2014	1 M D	e 16	TH	Sonstige Integrationsprojekte	Projektmittel zur Co- Finanzierung bei Anwerbung von Drittmitteln, siehe beigefügter Antrag (Dezernat IV)	18400		18.400	18.400	0	0
2013	1 Gr a	E 19	TH	6 Toiletten Tiefburg	Sanierung	25000					
								25.000		0	
2013	1 Gr a	E 20	TH	4 Exploratorium	Explo ansatz den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen, Sponsoring verstärken	-20000					
								-20.000		0	
2014	1 Gr a	E 20	TH	4 Exploratorium	Explo ansatz den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen, Sponsoring verstärken	-30000					
									-30.000		0
2014	1 M D	f 23	TH	Quellstein im Innenhof Handschuhsheimer Schlösschen	Betriebskosten	2260					
									2.260		0
2013	1 M D	f 23	TH	Quellstein im Innenhof Handschuhsheimer Schlösschen	Wiederinbetriebnahme und Betriebskosten	5830					
								5.830		0	
2013/2014	1 Gr a	E 31	TH	4 Aufwand Sach- und Dienst.	Aufwand steigt von 680 TE in 2011 auf 1.2 Mio. in 2013. Pauschales Einsparziel 2%	-25000					
								-25.000	-25.000	0	0
2013	1 Gr a	F 40	TH	13 Boxberg Waldparkschule Schulhof	Erneuerung des Schulhofes	100000					
								100.000		0	
2013	1 Gr a	E 40	TH	13 Eichendorffschule	Beschallungsanlage erneuern	10000					
								10.000		0	
2013	1 cd u	f 40	TH	13 KFG	Behindertenaufzug	250000					
								250.000		0	
2013/2014	1 Gr a	F 40	TH	13 KFG	Rollierende Schulsanierung	100000					
								100.000	100.000	0	0
2013/2014	1 A nS t	E 41	TH	7 Enjoy Jazz	Erhöhung wg. Defizit	10000					
								10.000	10.000	0	0
2013/2014	1 Fr aV	E 41	TH	8 Afrika Tage	Die Förderung von 8500 ist schon beim AMR drin	-8500					
								-8.500	-8.500	0	0
2013	1 Fr aV	E 41	TH	8 Camerata Vocale	Umschichtung von Kantorei	6000					
								6.000		0	
2014	1 Fr aV	E 41	TH	8 Camerata Vocale	Umschichtung von Kantorei	11000					
									11.000		0

2013/2014	1 Fr aV	E	TH 41	8 Deutsch-Franz. Kulturkreis	Franz.- Woche	15000					
							15.000	15.000	0	0	
2013/2014	1 Fr aV	E	TH 41	8 Internationales Filmfest		-30000					
							-30.000	-30.000	0	0	
2013/2014	1 Fr aV	E	TH 41	8 Jugendkunstschule		10000					
							10.000	10.000	0	0	
2013	1 Fr aV	E	TH 41	8 Kantorei	zur Camerata	-6000					
							-6.000		0		
2014	1 Fr aV	E	TH 41	8 Kantorei	zur Camerata	-11000					
								-11.000		0	
2013/2014	1 Fr aV	E	TH 41	8 Klangforum		25000					
							25.000	25.000	0	0	
2013/2014	1 Fr aV	E	TH 41	8 Schurmannes. DAI		100000					
							100.000	100.000	0	0	
2013	1 Fr aV	e	TH 41	8 Unterwegs Theater	50 TE für die Steuer (plus Fussnote Rückzahlung)	50000					
							50.000		0		
2013/2014	1 Fr aV	e	TH 41	8 Unterwegs Theater		50000					
							50.000	50.000	0	0	
2013/2014	1 Fr aV	E	TH 41	8 Zooschule	wg. Rücklagen	-20000					
							-20.000	-20.000	0	0	
2013	1 Fr aV		TH 50	0 Schuldnerberatungsstelle		30000					
							30.000		0		
2013/2014	1 Fr aV	E	TH 50	12 AIDS Hilfe		10000					
							10.000	10.000	0	0	
2013/2014	1 Fr aV	E	TH 50	12 Diakonie "Manna"		45000					
							45.000	45.000	0	0	
2013/2014	1 Fr aV		TH 51	7 Jugendsozialarbeit	Kinderschutzbund Spielstube Emmertsgrund (bisher 88 TE /a)	10000					
							10.000	10.000	0	0	



ÄNDERUNGSANTRÄGE DER FDP

Haushaltsplan 2013 /2014

TH 12,

Seite 2: Ausrichtung und Handlungsmaxime:

Zweiter Absatz, drittletzte Zeile Ergänzung durch Boxberg:

Ein besonderer Stellenwert kommt der Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation im Emmertsgrund und Boxberg zu.

Begründung: Der zweite Bergstadtteil: Boxberg, darf nicht aus dem Blickpunkt geraten

Seite 4: Erläuterungen:

Hier findet sich der Begriff: „Kreative Ökonomie“

Zur Begriffsklarheit wird in allen städtischen Bereichen die Formulierung: „Kultur- und Kreativwirtschaft“ durch den Begriff „Kreative Ökonomie“ vereinheitlicht.

Begründung: Einheitlicher Sprachgebrauch und bessere Abgrenzung zur „Kultur“

TH 41, Seite 7 : Institutionelle Zuschüsse an Dritte:

Klangforum e.V.:

Erhöhung 2013 und 2014: jeweils plus 25.000

Seite 8: Jugendkunstschule:

Erhöhung 2013 und 2014: jeweils: Plus 10.000 für Miete.

Aufnahme Fußnote: Erarbeitung eines Konzepts für sozialgestaffelte Elternbeiträge soll vor der Sommerpause dem Gemeinderat vorgelegt werden

UnterwegsTheater:

Erhöhung 2013 und 2014: jeweils plus 50.000 (Zuschuss)

2013 außerdem: plus 50.000: Fußnote: Einmalige Überbrückungshilfe bis zur Klärung der Umsatzsteuer-Rückzahlungen durch das Finanzamt.

Internationale Filmfestspiele:

Streichung 2013 und 2014: jeweils minus 30.000

Rückführung des Zuschusses auf Ansatz von 2012

Schurmann Gesellschaft DAI:

Erhöhung 2013 und 2014: jeweils plus 100.000

Neuaufnahme:

Deutsch-Französische Woche:

2013 und 2014 jeweils plus 15.000



ÄNDERUNGSANTRÄGE DER FDP **Haushaltsplan 2013 /2014**

TH 50, Seite 12, 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuaufnahme:

„Projekt Manna“

Zuschuss 2013 und 2014: jeweils 45.000

TH 52: Seite 13 Investitionen: Planungsrate 2014: Konzeption Sportpark: Antrag Streichung: 50.000

Begründung: derzeit kein Handlungsbedarf

TH 63: Seite 9 Produktgruppe 52.30: Antrag 2013 Streichung: Maßnahme 2 und dazugehörige 20.000 Euro: Expertengutachten Weltkulturerbe.

Begründung: Zwei Versuche der Stadt wurden ohne Erfolg abgelehnt. Sollte derzeit ruhen.

TH 66: Rad und Fußgängerbrücke Sickingenstraße:

2013: 100.000

2014 VE 2.000000 und Auszahlung Baumaßnahme 1.250.000

Antrag: Maßnahme komplett auf nächsten Doppelhaushalt verschieben.

Begründung: Derzeit kein Handlungsbedarf

TH 80, Seite 4: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Antrag Erhöhung : Nachwuchsoffensive:

2013 plus 60.000

2014 plus 60.000

Begründung: Aktivitäten zur Gewinnung von Berufsnachwuchs für kleine und mittelständische Unternehmen müssen verstärkt werden.

TH 81: Seite 4 Öffentliche Aufwendungen: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Antrag 2013 und 2014: jeweils streichen: 70.000 Beitrag Stadt Heidelberg für

Kommunikations- und Marketingkampagne zur Förderung einer Fahrradfreundlichen Mobilitätskultur in Baden-Württemberg.

Begründung: Zu viel Geld für eine reine Werbekampagne

Deckungsvorschlag für über die Einsparungen hinausgehende Erhöhungen:

„Globale Minderausgabe in noch zu definierender Höhe.“