

Hochrechnung Ergebnis-Haushalt  
Stand: 17.12.2013

lfd. Nr.	in den Fachausschüssen angenommene Änderungsanträge:	Ertrag	Aufwand
52.1.	Betriebsführerzuschuss Bäder (haushaltsneutral)		-1.600.000,00 €
52.5.	Barzuwendungen Sportvereine		-12.000,00 €
52.7a.	Erhöhung Übungsleiterzuschüsse		-30.000,00 €
52.10.	Spritzeisflächen --- keine Budgeterhöhung		0,00 €
52.11.	Kursleiterentschädigung GESTALT		-9.500,00 €
52.12.	Reinigung Sportboden Hiersemann-Halle	6.000,00 €	-28.600,00 €
50.1.	Seniorenbeirat 40 Jahre		-20.000,00 €
50.6.	Zuschuss Frauenhaus		-6.600,00 €
50.8.	Zuschusserhöhung Tafel		-7.600,00 €
50.9.	Zuschuss Diakonie für Kulturtafel		-7.000,00 €
31.2.	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr --- Betrag geändert		-10.000,00 €
61.2.	Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerzone		-15.000,00 €
61.6.	Machbarkeitsstudie Landesgartenschau		-30.000,00 €
EB77.1.	Stellenplan EB77		-233.000,00 €
EB77.2.	Grünkonzept --- (Vormerkung Finanzplanung)		
EB77.3.	Finanzielle Situation EB77		-57.000,00 €
41.1.	Sing- und Musikschule		-6.000,00 €
41.3.	Kinderland		-20.000,00 €
41.5.	Unterstützung Jugendclubarbeit		-5.100,00 €
41.7.	Kosbacher Stadl		-7.000,00 €
41.10.	Zuschuss Jugendfarm		-30.000,00 €
41.11.	Kinder-, Jugendkultur, Jugendkunstschule		-10.000,00 €
41.15.	Mietzuschuss "Brücken e.V."		-6.000,00 €
43.1.	Lernförderung Waldorfschule --- ohne Budgeterhöhung		
43.2.	Inklusion --- ohne Budgeterhöhung		
44.1.	Budgetdefizit Theatertage (Vormerkung)		
44.2.	Tarifanpassung TV Bühne		-30.000,00 €
44.3.	Antriebserneuerung Orchestergraben		-120.000,00 €
461.1.	Stadterkundungsspiel		-16.000,00 €
461.4.	Projektmittel "Leichte Sprache"		-5.500,00 €
471.2.	Buch Erlangen, Weimar, Drittes Reich		-20.000,00 €
40.1.	Gebührenfreiheit Technikerschule	130.000,00 €	
24.1.	RS II Umbau Hörsaal		-80.000,00 €
24.4.	ERBA-Villa Ausbau DG		-100.000,00 €
24.5.	Bausubstanz Erhalt		-200.000,00 €
24.6.	Kanalprüfung		-100.000,00 €
66.1.	Fahrbahndeckensanierung		-300.000,00 €
13.1.	WILD		-6.000,00 €
13.2.	Fortführung Bildungsbericht (Sperr)		-50.000,00 €
13.3.	Familienpatenschaften		-6.000,00 €
13.4.	Pflege Jüdischer Friedhof		-5.000,00 €
13.5.	Öffentlichkeitsarbeit AusIB, Neuwahl AusIB		-7.500,00 €
13.6.	40 Jahre AusIB		-5.000,00 €
13.8.	Budgetmittel für Koordinationsstelle Ehrenamt		-6.000,00 €
13.13.	Arbeit und Projekte San Carlos		-10.000,00 €
13.14.	Inklusionskonferenz 28.3.14		-6.000,00 €
13.16.	Woche gegen Rassismus - ohne Budgeterhöhung		
15.1.	Budgeterhöhung I/GSt		-5.300,00 €
KBIT.1.	Schule IT-Ausstattung		-100.000,00 €
KBIT.2.	Erhöhung wg. Wirtschaftsplan		-277.700,00 €
51.1.	Einnahme Lernstuben/Jugendsozialarbeit (siehe Stellenplan)		
51.2.	Erhöhung Mittel Stadtjugendring		-10.600,00 €
51.4.	Jugendwerkstatt Änderungsschneiderei		-6.700,00 €

## Hochrechnung Ergebnis-Haushalt

Stand: 17.12.2013

51.5.	Diakonisches Zentrum --- Antrag zurückgezogen		
HH.2.	Zielbauer-Stiftung		2.300,00 €
HH.3.	Betriebsführerzuschuss Bäder (haushaltsneutral)		1.600.000,00 €
HH.9a	Ansatzserhöhung Gemeindeanteil Einkommensteuer	882.000,00 €	
HH.11a.	Ansatzserhöhung Umsatzsteuer	29.000,00 €	
HH.17.	Kanalbenutzungsgebühren		17.000,00 €
HH.18.	Reduzierung Zuschuss ETM		44.000,00 €
HH.1.	Stellenplan, bereits begutachtet	154.400,00 €	-838.600,00 €
<b>Zwischensumme I</b>		<b>1.201.400,00 €</b>	<b>-2.799.000,00 €</b>
<b>Auf den HH-Abgleich verwiesene Anträge</b>			
HH.1a.	Pl.-Stelle 49 Konzept Leitungsassistenten		-89.800,00 €
HH.1b.	Pl.-Stelle 66 Fachakademie Medizintechnik		-70.900,00 €
HH.1c.	Refinanzierung 10 Std. Bestandskataloge Abt. 450	9.200,00 €	
HH.1d.	Refinanzierung 2,0 Lehrer 40T (bei Schaffung nicht begutachtet, "Refinanzierung" über Gastschulbeiträge erst ab 2015)		
HH.14.0.	Schlüsselzuweisung gem. Schr. vom 17.12.2013	-476.000,00 €	
HH.20.   HH.21.	Bezirksumlage		-808.000,00 €
HH.23.	Zinsersparnisse		
52.13.	Betriebsführungsvertrag Bäder		-1.000,00 €
<b>Zwischensumme II</b>		<b>-466.800,00 €</b>	<b>-969.700,00 €</b>
<b>Zwischensumme I + Zwischensumme II</b>		<b>734.600,00 €</b>	<b>-3.768.700,00 €</b>

Saldierte Veränderung (- = Verschlechterung) -3.034.100,00 €

<b>Veränderungen ohne Auswirkung auf Finanzhaushalt</b>			
HH.27.	Auflösung Rückstellungen	440.000,00 €	
HH.28.	Auflösung Drohverlustrückstellungen	200.000,00 €	
<b>Zwischensumme III</b>		<b>441.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>