

Haushaltsentwurf 2016
 --- nicht investiv ---

| lfd. Nr. Amt | Von den Fachausschüssen angenommene Änderungsanträge zum Verw.-entwurf 2016 - Ergebnishaushalt - | Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR | Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR |
|---|--|---|---|
| Einsparpotentiale aufgrund Sondergespräche Referenten: | | | |
| A | Amt 13: Ergebnis Sondergespräch: Sachmittelbudget Erhöhung Erträge, Einsparung Aufwendungen | 12.000 | 15.000 |
| B | Amt 14: Ergebnis Sondergespräch: Kürzung im Sachmittelbudget | | 10.000 |
| C | Amt 15 (Gleichstellungsstelle): Ergebnis Sondergespräch: Einsparung Sachmittelbudget | | 1.000 |
| D | Amt 11: Ergebnis Sondergespräch: Einsparungen im Sachmittelbudget | | 40.000 |
| E | Amt 17 (eGovernment-Center): Ergebnis Sondergespräch: Sachmittelbudget Erhöhung Erträge , Einsparung Aufwendungen | 3.000 | 39.000 |
| F | Amt 31: Ergebnis Sondergespräch: Mehrerträge im Sachmittelbudget | 40.000 | |
| G | Amt 39: Ergebnis Sondergespräch: Einsparung im Sachmittelbudget | | 10.000 |
| H | Amt 52: Das Betriebsführungsentgelt für die städt. Bäder an EStW wird für die Jahre 2016 und 2017 reduziert. | | 120.000 |
| I | Amt 20: Sachmittelbudget Reduzierung Aufwand für "Baustellenmarketing Innenstadt" + 40.000 EUR Ansatzreduzierung | | 55.000 |
| J | Amt 30: Ergebnis Sondergespräch: Erhöhung Einnahmeansatz + Reduzierung Aufwendungen | 15.000 | 5.000 |
| K | Amt 33: Ergebnis Sondergespräch: Reduzierung Ansatz Aufwendungen | | 50.000 |
| L | Amt 43: Ergebnis Sondergespräch: Amt 43 leistet höheren Deckungsbeitrag aus Budget. | | 10.000 |
| M | Amt 44: Ergebnis Sondergespräch: Einsparungen im Sachmittelbudget Amt 44 (Aufwandseite) | | 25.000 |
| N | Amt 47: Ergebnis Sondergespräch mit Ref. IV vom 24.11.2015: Mehrerträge aus Erstattungen für Unterbringung UMA im Frankenhof | 200.000 | |
| O | Amt 51: Ergebnis Sondergespräch: Einsparungen im Sachmittelbudget | | 500.000 |
| P | Amt 23: Ergebnis Sondergespräch: Aufwandsreduzierung im Sachmittelbudget | | 274.000 |
| Q | Amt 66: Ergebnis Sondergespräch: Einsparung im Sachmittelbudget | | 100.000 |
| R | Kommunal-BIT: Ergebnis Sondergespräch: Veranschlagung der Kosten für Telefonie und Kopierkosten + höhere Rückzahlungserwartung aus nichtverbrauchten Zuschussmitteln | 550.000 | |
| S | JAZ e.V.: Ergebnis Sondergespräch: einmaliges Einsparpotential | | 10.000 |
| T | Grunderwerbsteuer: Einnahmesituation 2015 gibt die Hoffnung zu Mehreinnahmen | 500.000 | |
| U | Gewerbsteuer: Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer | -13.000.000 | |
| V | niedrigere Gewerbesteuerumlage | | 2.038.000 |
| Summe Buchstabe A bis V: | | -11.680.000 | 3.302.000 |
| | | Verschlechterung: | -8.378.000 |

| Haushaltsverschlechterungen/-verbesserungen durch Fraktionsanträge und nachmeldungen der Verwaltung: | | | |
|---|--|--|---------|
| 13.1. | Fest "Miteinander leben in Erlangen" | | -10.000 |
| 13.2. | 30-R/029/2015: Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige | | -21.000 |
| 13.3. | Budgeterhöhung für Seniorenbeirat | | -4.000 |
| 13.4. | Fahrradkommunalkonferenz | | -40.000 |
| 13.5B. | Budgeterhöhung für San Carlos | | -20.000 |
| 13.7. | Black History Weeks | | -5.100 |
| 13.8. | Aufnahme der Förderung von Bürgerfesten: Straßen- und Stadtteilstefte, Ortskirchweihen in das Arbeitsprogramm von Amt 41 | | 3.000 |
| neu 13.9. | Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmittel Nachdem die Gleichstellungsstelle künftig organisatorisch dem Amt 13 zugeordnet ist, werden die vorhandenen Haushaltsmittel ins Budget von Amt 13 übertragen. | | |
| 20.1. | Förderung Einzelhandel/Projekt "Fahrradrikschas" | | -15.000 |
| 23.1. | Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmitteln (Zuständigkeit Fahrtreppen im Bahnhof) | | 18.000 |
| 24.1. | Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmittel (Zuständigkeit Bauunterhalt der Egon-von-Stephani-Halle) | | -5.000 |
| 24.2. | Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmittel (Zuständigkeit Fahrtreppen im Bahnhof) | | -18.000 |

Haushaltsentwurf 2016
 --- nicht investiv ---

| lfd. Nr. Amt | Von den Fachausschüssen angenommene Änderungsanträge zum Verw.-entwurf 2016 - Ergebnishaushalt - | Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR | Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR |
|--------------------|--|---|---|
| 32.1. | Übertragung der zentralen Vermarktung für die Erlanger Bergkirchweih (haushaltsneutrale Mittelumschichtung) | | -15.000 |
| 32.2. | Die Abführung KVÜ an die Stadt Erlangen sinkt in 2016 | -97.000 | |
| 32.4. | Rettungsinsel: Anlaufstelle und Kampagne | | -22.000 |
| neu 32.5. | Fachamt: Notwendige haushaltsneutrale Ansatz-Korrekturen innerhalb des Sachmittelbudgets von Amt 32 | 452.200 | -452.200 |
| 41.1. | Nutzung ehemaliger Campingplatz Wöhrmühle | | -20.200 |
| 41.5A. | Zuschuss GVE (Vorabdotierung 41.252B): Ansatz 22.300 erhöhen | | -40.000 |
| 41.6A. | Zuschuss fifty-fifty (Vorabdotierung 41.252E) Ansatz um 20.000 erhöhen. | | -20.000 |
| 41.9. | Aufnahme der Förderung von Bürgerfesten: Straßen- und Stadtteilfeste, Ortskirchweihen in das Arbeitsprogramm von Amt 41. | | -9.000 |
| 41.10. | Beteiligungsprojekt Kinder und Jugendliche (Siehe Arbeitsprogramm-Antrag) | | -6.000 |
| 41.11. | Mietzuschuss Ateliergebäude, HH-HFPA: Bantragter Betrag soll aus Mitteln des Sachmittelbudgets finanziert werden. | | 0 |
| 47.1. | Budgetaufstockung: Aufwendungen für FSJ | | -21.000 |
| 47.2. | Festivals für inklusive Angebote und kulturpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche (lfd. Nr. 47.2, 47.3. und 47.5. zusammengefasst) | | -8.300 |
| 47.3. | Poetenfest – für Lesung in leichter Sprache | | 0 |
| 47.4. | JuKs: Fortführung des Kreativangebots für Flüchtlinge | | -6.000 |
| 47.5. | Figurentheaterfestival: Kulturpäd. Projekt mit SchülerInnen | | 0 |
| 50.1. | Notwendige haushaltsneutrale Ansatz-Korrekturen innerhalb des Sachmittelbudgets Amt 50 | -1.041.100 | 1.041.100 |
| 50.2. | haushaltsneutrale Umschichtung der Projektmittel "Nette Toilette" | | 10.000 |
| 50.6A. | Einführung des Erlangen Passes | -5.000 | -40.000 |
| 50.8B. | Zuschuss Frauenhaus | | -6.500 |
| 50.13 A. | Kontaktstelle für Arbeitslose | | -8.000 |
| 50.15 B. | Dringend benötigte personelle Verstärkung für die Arbeit der 7 AWO-Flüchtlingsbetreuer | | -13.500 |
| 51.1. | Trägerschaft des betreuten Jugendtreffs Innenstadt | | |
| 51.2. | Modell Dyskalkulie | | -10.000 |
| 51.3. | Zuschuss Stadtjugendring für Personalkosten | | -24.000 |
| 51.4. | Zuschuss Stadtjugendring Verwaltungskosten (einmalig 5.900 EUR): Betrag soll aus Budget finanziert werden | | 0 |
| 51.6. | Stadtteilhaus Röthelheimpark - offene Jugendarbeit | | -10.700 |
| 52.1. | Haushaltsneutrale Umschichtung von Budgetmittel (Zuständigkeit Bauunterhalt der Egon-von-Stephani-Halle). | | 5.000 |
| 61.1A. | haushaltsneutrale Umschichtung der Projektmittel "Nette Toilette" | | -10.000 |
| 61.4. | Umsetzung Anträge "Mehr Grün in der Stadt" | | -20.000 |
| HH.1. | Vorlage 30-R/029/2015: Mehraufwand für Fraktionszuschüsse | | -3.000 |
| HH.2A . | ETM: Übertragung der zentralen Vermarktung für die Erlanger Bergkirchweih | | 15.000 |
| HH.3A . | Kommunal-BIT: Der Anteil der Stadt Erlangen wird voraussichtlich auf 5,996 Mio EUR (ohne Schul-IT) steigen. | | -713.000 |
| HH.3B . | Kommunal-BIT: Der Anteil der Stadt Erlangen für die Schul-IT wird voraussichtlich auf 1,719 Mio EUR steigen. | | -80.000 |
| HH.5. | Kanalbenutzungsgebühren öffentlicher Grund | | -64.800 |
| HH.15. | Task-Force-Budget für Baumpflege und -bewässerung | | -20.000 |
| HH.15 B. neu | Defizitabgleich EB77: Kirchner Skulpturengarten Der Skulpturengarten soll aufgewertet werden. Zur Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln sind zusätzliche Mittel erforderlich. | | -26.500 |

Summe 13.1. bis HH.15B. -690.900 -715.700
Verschlechterung: -1.406.600

Verschlechterung des Haushaltsentwurfs aufgrund angenommener Änderungsanträge: -9.784.600