	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
Amt 24		**Amt für Gebäudemanagement - Sachmittelbudget**			**Amt 24**	**Amt 24**	**Amt 24**
		Unverbrauchte Mittel werden zu 100 % ins Folgejahr übertragen Budget Planansatz 2016: 13.038.994 EUR Budget Ist: 9.019.588 EUR (am 23.11.2016) = unverbrauchte Budgetmittel: 4.019.406 EUR	Entwurfsansatz Erträge: 1.310.500	Entwurfsansatz Aufwendungen: 17.310.500	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 16.000.000	Info zum Budget	Info zum Budget
24.1.	**OBM Seniorenbeirat**	**24.1. OBM/Seniorenbeirat vom 18.07.2016 (Vorlage 13-2/135/2016 zum Arbeitsprogramm):** Gem. Festlegung Referentenbesprechung wurden die Mittel **"Nette Toilette"** (= 10.000 EUR) ins Budget von Amt 24 übertragen. Die nicht verbrauchten Restmittel sollen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen werden. **Kämmerei:** Die haushaltstechnischen Voraussetzungen für einen zweckentsprechenden Mitteleinsatz sind bereits gegeben. Gemäß Tz. 1.2.10. der Budgetierungsregeln werden nicht verbrauchte HH-Mittel zu 100 % in das Folgejahr übertragen, d.h. diese Restmittel stehen dem Sachmittelbudget über die geplante Erhöhung des Ausgabeansatzes (von 14,1 Mio EUR auf 17,3 Mio EUR) zusätzlich zur Verfügung.	**0**	**0**	**keine Abstimmung erforderlich**	**Abstimmung nicht erforderlich**	**Abstimmung nicht erforderlich**
24.2.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**24.2.:** Nachmeldung Amt 24 zum Verwaltungsentwurf 2017 (Bauunterhalt): **605.000 EUR einmalige Budgeterhöhung für Erneuerung abgehängter Decken in der Michael-Poeschke-Schule**	**0**	**-605.000**	**-605.000**	**Abstimmung BWA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
24.3.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**24.3.** Nachmeldung Amt 24 zum Verwaltungsentwurf 2017 (Bauunterhalt): **325.000 EUR einmalige Budgeterhöhung für Umbau Schillerstraße 52 für jugendliche Flüchtlinge** - 650.000 EUR sind bereits im Budget 2017 reserviert. Stadtrat vom 25.02.2016 (Vorlage 51/079/2016): Die voraussichtlichen Kosten in Höhe von ca. 1.000.000 EUR sind im Rahmen einer Mittelbereitstellung zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung wird die entstehenden Kosten über eine Vermietung refinanzieren. **Kämmerei:** Mit Fertigstellung im Juli 2017 ist mit Miet-Mehreinnahmen in nicht bekannter Höhe zu rechnen. Die Miet-Mehreinnahmen erhöhen das Ausgabevolumen des Budgets.	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**Abstimmung BWA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
24.4.	**Erlanger Linke 125/2016**	**24.4.: Budgeterhöhung 500.000 EUR für notwendigen Bauunterhalt Wildenstein'sches Palais** (Erlanger Linke 125/2016). Begründung: Im Bauunterhaltstopf des GME sind keine Mittel für eine "kleine Sanierung" (einzelne Maßnahmen, wie Fassade, Fenster oder Dachstuhl) vorgesehen. Es handelt sich hier um ein Denkmal. GME möge beziffern, wie hoch die Kosten eines bestand- und denkmalerhaltenden Bauunterhalts sind, die Summe übernehmen wir in unserem Antrag (Antragssumme aus Fraktionsantrag übernommen). **Kämmerei:** Das Arbeitsprogramm Amt 24 sieht für den Bauunterhalt Wildenstein'sches Palais derzeit keinen dringenden Handlungsbedarf. Der objektbezogene Einsatz von zusätzlichen Bauunterhaltsmitteln sollte im Kontext mit dem Städtebauförderungsprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren gesehen werden, das Wildenstein'sche Palais ist von der Projektgruppe Gebäudesanierung als größere Maßnahme aus dem Städtebauförderungsprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren vorgesehen .	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**BWA: an den HH-HFPA verwiesen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 0 gegen 14 Stimmen abgelehnt**
24.5.	**Erlanger Linke 125/2016**	**24.5.: Budgeterhöhung 300.000 EUR für Bauunterhalt Hallenbad Frankenhof** (Erlanger Linke 125/2016). Begründung: Wir fordern die Erhaltung des Hallenbads Frankenhof, dafür dürften erhebliche Mittel für Bauunterhalt erforderlich sein. Die Stadt hat sich hier auch gegenüber denjenigen BürgerInnen zumindest moralisch verpflichtet, die auf die Durchführung eines Bürgerbegehrens zugunsten einer Absprache mit der Stadt. Es ist bekannt und festgestellt, dass es zu wenig Wasserflächen für den Erlanger Schulsport, Vereinssport und Gesundheitssport gibt. Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Röthelheimbad und Westbad erschließen die südlichen und westlichen Teile der Stadt. Der Frankenhof schließt die Lücke für die Nordstadt und die Innenstadt für Bewohner und mehrere Schulen. **Kämmerei:** Das Hallenbad Frankenhof ist nicht im Eigentum der Stadt Erlangen.	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**BWA: an den HH-HFPA verwiesen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 0 gegen 14 Stimmen abgelehnt**
24.6B.	**SPD 123/2016** **Grüne Liste 139/2016**	**24.6B.: Budgeterhöhung 100.000 EUR für IT-Grundverkabelung an Grundschulen** (SPD 123/2016 + Grüne Liste 139/2016) **Kämmerei:** IT-Grundverkabelung seit 2013 bei Amt 24 angesiedelt. Im Sachmittelbudget sind bereits 150.000 EUR für IT-Verkabelung an Schulen reserviert (siehe Arbeitsprogramm Tz. 3.2.)	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**Abstimmung BWA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
Amt 52		**Sportamt - Sachmittelbudget**			**Amt 52**	**Amt 52**	**Amt 52**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 28.534 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 3.276.600	Entwurfsansatz Aufwendungen: 5.296.600	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 2.020.000	Info zum Budget	Info zum Budget
52.1B.	**SPD 123/2016**	**52.1B. Zuschuss 10.000 EUR für Personalkosten BIG-Projekt ATSV** (SPD 123/2016) **Kämmerei:** Mit der Finanzausstattung des Budgets im Verw.-entwurf können die Projekte BIG und GESTALT weiterlaufen (s. Arbeitsprogramm Amt 52, S. 6).	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**Abstimmung SportA einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
Amt 41		**Amt für Soziokultur - Sachmittelbudget**			**Amt 41**	**Amt 41**	**Amt 41**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 20.756 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 204.700	Entwurfsansatz Aufwendungen: 2.324.700	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 2.120.000	Info zum Budget	Info zum Budget
41.4A.	**FDP 141/2016**	**41.4A: Erhöhung Zuschuss gVE 35.000 EUR** Vorabdotierung 41.252 B Zuschuß gVe Ansatz 22.300 um 35.000 erhöhen. Begründung: Deckung des strukturellen Defizites (FDP 141/2016). **Hinweis: Entwurfsansatz Vorabdotierung 41.252B = 62.300 EUR.**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**Abstimmung KFA mit 6 gegen 5 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen**
41.7.	**SPD 123/2016** **ödp 162/2016**	**41.7.: Budgeterhöhung 7.500 EUR zur Finanzierung einer Bufdi-Stelle** (SPD 123/2016 + als Antrag zum Stellplan: ödp 162/2016) **Kämmerei:** Ausgaben für BuFDi-Stellen werden aus dem Sachmittelbudget finanziert. Im Verw.-entwurf 2017 ist eine Erhöhung des Sachmittelbudgets um pauschal 22.800 EUR vorgesehen, darin sind auch Mittel zur Finanzierung einer weiteren BuFDi-Stelle vorgesehen.	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**Abstimmung KFA mit 8 gegen 3 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen**
41.8.	**SPD 123/2016**	**41.8.: Budgeterhöhung 6.000 EUR für Stadtteilerkundungen mit Kindern** (Beteiligung) (SPD 123/2016) **Kämmerei:** Im Verw.-entwurf 2017 ist eine Erhöhung des Sachmittelbudgets um pauschal 22.800 EUR vorgesehen. Darin sind auch Mittel zur Fortführung des Projekts "Kinder und Jugendliche" vorgesehen.	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
41.9.	**SPD 123/2016** **ödp 160/2016**	**41.9.: Budgeterhöhung 6.000 EUR für Anmietung rollstuhlgerechter WCs** für zwei Einrichtungen (SPD 123/2016) + "Erlanger Barrierefrei ??? Eher nicht ! Maßnahme wurden von Amt 41 beantragt (Arbeitsprogramm S. 177), von GME jedoch nicht für die Realisation in den Haushalt aufgenommen" (ödp 160/2016) **Kämmerei:** Im Verw.-entwurf 2017 ist eine Erhöhung des Sachmittelbudgets um pauschal 22.800 EUR vorgesehen. Laut Arbeitsprogramm kann hieraus die Anmietung von rollstuhlgerechten WCs nicht finanziert werden.	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
41.10.	**SPD 123/2016**	**41.10.: Erhöhung Zuschuss Jugendfarm 6.000 EUR** (41.252Q) für Umweltbildung (SPD 123/2016) **Hinweis: Entwurfsansatz für Vorabdotierung 41.252Q = 62.800 EUR.**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**KFA: verwiesen in HH-HFPA**	**Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen angenommen**
41.12.	**SPD 123/2016**	**41.12.: Zuschuss 5.100 EUR Thalermühle** (SPD 123/2016) **Kämmerei:** Im Entwurfsansatz 2017 ist eine pauschale Ausgabesteigerung i.H.v. 22.800 EUR, darin sind auch Mittel für den Zuschuss Künstlergemeinschaft Thalermühle vorgesehen.	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**Abstimmung KFA mit 8 gegen 3 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen**
41.13. neu	**Stadtrat vom 27.10.2016**	**Stadtrat vom 27.10.2016 (Vorlage 41/031/2016): Nutzungsentgelt aus Weiterführung Stromversorgung Dechsendorfer Weiher** (Festivalgelände), siehe IP 551.neu	**7.500**	**0**	**7.500**	**Stadtrat vom 27.10.2016: angenommen mit 44 gegen 0 Stimmen**	**Stadtrat vom 27.10.2016: angenommen mit 44 gegen 0 Stimmen**
41.14. neu	**nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung**	**41.14.: Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung E-Werk GmbH.** In Vorlage 411/016/2016 wird die Verwaltung beauftragt, ein Organisations- und Wirtschaftlichkeitsgutachten des Kulturzentrums E-Werk GmbH in Auftrag zu geben. Der Mittelbedarf wird von Amt 41 nachgemeldet. **Entwurfsansatz** Zuschuss E-Werk GmbH = 671.200 EUR (Vorabdotierung 41.252K).	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**- - -**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
Âmt 46		**Museum - Sachmittelbudget**			**Amt 46**	**Amt 46**	**Amt 46**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal : 2.915 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 62.700	Entwurfsansatz Aufwendungen: 262.700	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 200.000	Info zum Budget	Info zum Budget
Info	**Stadtrat vom 28.04.2016 + Vertrag vom 14.07.2016**	46.2.: **10.000 EUR für die neue Aufgabe Kunstmuseum** (aufgrund Vertrag vom 14.07.2016). Die Sachmittel für die Programmarbeit werden im Budget von Amt 46 angesiedelt.	0	**-10.000**	**-10.000**	**Stadtrat vom 28.04.2016: einstimmig angenommen**	**Stadtrat vom 28.04.2016: einstimmig angenommen**
46.1.	**FDP 141/2016**	**46.1.: Budgeterhöhung 20.000 EUR für Kunstmuseum**, Ansatz erhöhen. Begründung: Programmative Ausgestaltung des von der FDP befürworteten Übernahme des Kunstmuseum durch die Stadt. Förderung der Programmarbeit (FDP 141/2016).	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
46.2B.	**SPD 123/2016**	**46.2B.: Budgeterhöhung 7.000 EUR für Homepage Museum** (SPD 123/2016)	**0**	**-7.000**	**-7.000**	nur wenn Antrag 46.2A abgelehnt **Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
Amt 47		**Kulturamt - Sachmittelbudget**			**Amt 47**	**Amt 47**	**Amt 47**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 41.286 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 1.150.200	Entwurfsansatz Aufwendungen: 1.376.900	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 226.700	Info zum Budget	Info zum Budget
47.2.	**SPD 123/2016** **öpd 161/2016**	**47.2.: Budgeterhöhung 15.000 EUR für Homepage JuKS** (SPD 123/2016) / Webside / Datenbank Juks online: fit für die Zukunft (öpd 161/2016) **Kämmerei:** Das Sachmittelbudget wurde von 103.200 EUR (in 2015) auf 226.700 EUR (Verw.-Entwurf 2017) erhöht. Hierbei wurden neue Aufgaben, wie das Kreativangebot für Flüchtlinge, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Einstellung des Betriebs Frankenhof berücksichtigt. Es sollte möglich sein, mit den zusätzlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln auch die Homepage der JuKS zu aktualisieren.	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**KFA: Verwiesen in HH-HFPA**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
47.3.	**SPD 123/2016**	**47.3.: Budgeterhöhung 8.000 EUR für Präsenz von Festivals im öffentlichen Raum** (SPD 123/2016)	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
47.4A.	**SPD 123/2016**	**47.4A.: Budgeterhöhung 7.500 EUR für Kreativangebote für Geflüchtete** (SPD 123/2016) **Kämmerei:** Das Sachmittelbudget wurde von 103.200 EUR (in 2015) auf 226.700 EUR (Verw.-Entwurf 2017) erhöht. Hierbei wurden neue Aufgaben, wie das Kreativangebot für Flüchtlinge, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Einstellung des Betriebs Frankenhof berücksichtigt. Es sollte möglich sein, mit den zusätzlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln auch die Durchführung der Kreativangebote für Geflüchtete fortzuführen.	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**KFA: Verwiesen in HH-HFPA**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
47.4B.	**Grüne Liste 139/2016**	**47.4B.: Budgeterhöhung 5.100 EUR für JUKS – z. B. Angebote für Geflüchtete** (Grüne Liste 139/2016) **Kämmerei:** Das Sachmittelbudget wurde von 103.200 EUR (in 2015) auf 226.700 EUR (Entwurfsansatz 2017) erhöht. Hierbei wurden neue Aufgaben, wie das Kreativangebot für Flüchtlinge, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Einstellung des Betriebs Frankenhof berücksichtigt. Es sollte möglich sein, mit den zusätzlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln auch die Durchführung der Kreativangebote für Geflüchtete fortzuführen.	**0**	nur wenn Antrag 47.4A abgelehnt: **- 5.100**	nur wenn Antrag 47.4A abgelehnt: **- 5.100**	**KFA: Verwiesen in HH-HFPA**	entfällt, siehe 47.4A.
47.4C.	**ödp 161/2016**	**47.4C.: Budgeterhöhung 5.000 EUR für Kreativangebot Flüchtlingsunterkunft Rathenaustr.** (ödp 161/2016) Kämmerei: Das Sachmittelbudget wurde von 103.200 EUR (in 2015) auf 226.700 EUR (Entwurfsansatz 2017) erhöht. Hierbei wurden neue Aufgaben, wie das Kreativangebot für Flüchtlinge, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Einstellung des Betriebs Frankenhof berücksichtigt. Es sollte möglich sein, mit den zusätzlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln auch die Durchführung der Kreativangebote für Geflüchtete fortzuführen.	**0**	nur wenn Antrag 47.4A und 47.4B abgelehnt: **- 5.000**	nur wenn Antrag 47.4A und 47.4B abgelehnt: **- 5.000**	**KFA: Verwiesen in HH-HFPA**	entfällt, siehe 47.4A.

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
47.5.	**SPD 123/2016**	**47.5.: Budgeterhöhung 7.000 EUR** für Poetenfest: Ausbau inklusiver Angebote (SPD 123/2016)	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
47.6.	**SPD 123/2016**	**47.6.: Budgeterhöhung 7.000 EUR für Kulturpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche** (SPD 123/2016) **Kämmerei:** Das Sachmittelbudget wurde von 103.200 EUR (in 2015) auf 226.700 EUR (Verw.-Entwurf 2017) erhöht. Hierbei sind neue Aufgaben, wie das Kreativangebot für Flüchtlinge, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Einstellung des Betriebs Frankenhof berücksichtigt. Es sollte möglich sein, mit den zusätzlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln auch die kulturpädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche fortzuführen.	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
Amt 40		**Schulverwaltungsamt - Sachmittelbudget**			**Amt 40**	**Amt 40**	**Âmt 40**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 588.722 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 11.514.100	Entwurfsansatz Aufwendungen: 7.064.100	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 4.450.000	Info zum Budget	Info zum Budget
40.1.	**BildungsA vom 06.10.2016**	**40.1. Zuschuss 13.100 EUR an Inklusionsprojekt „JEDER IS(S)T ANDERS-Die etwas andere Mensa“** für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017 (Bildungsausschuss vom 06.10.2016, Vorlage 40/098/2016).	**0**	**(- 13.100)**	**(- 13.100)**	**Abstimmung BildungsA einstimmig angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen** keine Budgeterhöhung, Finanzierung des Projekts aus Budgetrücklage

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
Amt 42		**Stadtbibliothek - Sachmittelbudget**			**Amt 42**	**Amt 42**	**Amt 42**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 52.593 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 280.000	Entwurfsansatz Aufwendungen: 327.000	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 47.000	Info zum Budget	Info zum Budget
42.1.	**SPD 123/2016**	**42.1.: Budgeterhöhung 22.000 EUR für Aufwertung des Innenhofes Palais Stutterheim** (SPD 123/2016)	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**Abstimmung BildungsA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
Amt 43		**Volkshochschule - Sachmittelbudget**			**Amt 43**	**Amt 43**	**Amt 43**
		Kontrakt, Budgetvolumen festgeschrieben, dafür werden Überschüsse zu 100 % übertragen. Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 50.270 EUR (Stand zum 23.11.2016)	Entwurfsansatz Erträge: 2.685.000	Entwurfsansatz Aufwendungen: 2.447.000	Entwurfsansatz Überschuß-budget: 238.000	Info zum Budget	Info zum Budget
43.1B.	**OBM AGENDA 22** **Grüne Liste 133/2016**	**43.1B.: Budgeterhöhung 5.000 EUR für VHS/Lesekaffee** (OBM/AGENDA 21 + Grüne Liste 133/2016)	**0**	**(- 5.000)**	**(- 5.000)**	**Abstimmung BildungsA mit 7 gegen 5 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen** keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage
Amt 31		**Amt für Umweltschutz und Energiefragen - Sachmittelbudget**			**Amt 31**	**Amt 31**	**Amt 31**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 147.114 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 133.700	Entwurfsansatz Aufwendungen: 283.700	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 150.000	Info zum Budget	Info zum Budget
31.1.	**Erlanger Linke 126/2016**	**31.1.: Budgeterhöhung 200.000 EUR für Betrieb und Miete für vier Messstationen für Luftschadstoffe.** Der Anspruch der Bürger auf einen Luftreinhalteplan, also echte Maßnahmen gegen die Autoabgase ensteht nur durch gemessene Luftbelastung. Das Fachamt möge die Kosten beziffern (Erlanger Linke 126/2016). **Stellungnahme Fachamt:** Eine Kostenschätzung für den Betrieb der vier Messstationen ist in dem kurzen Zeitrahmen nicht möglich. Die Stadt kann jederzeit freiwillig einen Luftreinhalteplan erstellen, dafür sind keine Messungen erforderlich. „ Echte Maßnahmen gegen Autoabgase“ werden gerade im Rahmen des VEP erarbeitet.	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**Protokoll-vermerk UVPA: verwiesen in HH-HFPA**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 0 gegen 14 Stimmen abgelehnt**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
31.4.	**SPD 123/2016**	**31.4.: Budgeterhöhung 10.000 EUR für Beratung Kleinunternehmen Umweltschutz** (SPD 123/2016)	**0**	**(- 10.000)**	**(- 10.000)**	**Abstimmung UVPA mit 9 gegen 5 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen** keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage
Amt 32		**Ordnungs- und Straßenverkehrsamt - Sachmittelbudget**			**Amt 32**	**Amt 32**	**Amt 32**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 79.849 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 4.655.700	Entwurfsansatz Aufwendungen: 953.300	Entwurfsansatz Überschuß-budget: 3.702.400	Info zum Budget	Info zum Budget
32.1.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**32.1.: Nachmeldung Amt 32: 70.000 EUR Mehraufwand aus Bewachungs-, Ordner, Securitydienst Bergkirchweih.** 2016 betrugen die Aufwendungen ca. 72.400 EUR bei 3.456 Stunden. Aktuell ausgeschrieben werden ca. 7.117 Stunden. D.h. 7.117 x ca. 20 EUR pro Stunde = 142.340 EUR ./. 74.113 EUR (Kosten im HH2015) = 68.227 EUR Mehrkosten. Für die Veranstaltungssicherheit unabdingbar.	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**Abstimmung UVPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
32.2.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**32.2.: Nachmeldung Amt 32: 30.000 EUR Mehraufwand aus Miete Sirenen- und Durchsageanlage Bergkirchweih.** Die bestehende Anlage bietet keine verständlichen Durchsagen am Gelände. Die Ergänzung mittels mobiler Lautsprecher mit Funkverbindung zur Zentrale soll probeweise 2017 gemietet werden. Bestehende Anlage nicht kompatibel. Für die Veranstaltungssicherheit unabdingbar.	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**Abstimmung UVPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
32.3.	**SPD 123/2016**	**32.3.: Zuschusserhöhung 10.000 EUR an das Tierheim** (SPD 123/2016)	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**Abstimmung UVPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
32.4. neu	**nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung**	**Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung: Mindererträge.** Für Erlangen wird im Jahr 2017 insgesamt „nur noch“ mit einem Ertrag i.H.v. 39.300 EUR zu rechnen sein, bisherige Prognose: 145.800 EUR). Vergleich Ist-Einnahmen 2009 = 934.440 EUR, Ist-Einnahmen 2013 = 457.182 EUR, Prognose 2017 = 145.800 EUR	**-106.800**	**0**	**-106.800**		**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
Amt 50		**Amt für Soziales, Wohnen und Arbeit - Sachmittelbudget**			**Amt 50**	**Amt 50**	**Amt 50**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 419.774 EUR zum 23.11.2016	Planansatz Erträge: 44.732.500	Planansatz Aufwendungen: 56.718.100	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 11.985.600	Info zum Budget	Info zum Budget
50.1.	**OBM Ref. V**	**50.1.: einmaliger Mehraufwand/Budgeterhöhung 6.000 EUR** (OBM/Ref. V vom 02.09.16, Az. V/0/VO001) **Finanzierung der Workshops** der Stadt Erlangen zu den Themen "Wohnen in Erlangen", "Integration von Flüchtlingen" und "Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten in Erlangen".	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**Abstimmung SGA einstimmig angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
50.2.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**50.2.: Nachmeldung der Verwaltung: 90.000 EUR höhere Erstattung** (Verwaltungsumlage) aus Leistungsbeteiligung Bund an GGFA für Organisationsumlage und Personalnebenkosten, siehe Wirtschaftsplan 2017	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**Abstimmung SGA einstimmig angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
50.3.	**OBM AGENDA 21**	**50.3.: Budgeterhöhung 12.000 EUR für Beiratsarbeit Soziales** (OBM/AGENDA 21)	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**SGA: in HH-HFPA verwiesen**	**Antrag zurück-gezogen**
50.4.	**Erlanger Linke 126/2016**	**50.4.: Budgeterhöhung 1.000.000 EUR für Erlangen Pass, Version "2.0"**: In der Regel 50% Ermäßigung einschließlich Schwimmbäder und Buskarten. Betrag geschätzt, das Fachamt möge genauere Kosten beziffern (Erlanger Linke 126/2016) **Stellungnahme Fachamt:** Eine einigermaßen realitätsnahe Kalkulation der Umsetzungskosten dieses Vorschlages (in der Regel 50 % Ermäßigung) ist auf die Schnelle nicht möglich, da nicht abschätzbar ist • Wie sich die Häufigkeit der Inanspruchnahme verändern wird • Auf welche weiteren Leistungen für Erlangen-Pass-Inhaber diese 50 %-Regel angewendet werden soll • Wie sich dadurch der Abrechnungs/Umbuchungs-Aufwand verändern wird • Welcher zusätzliche Personalaufwand dadurch erforderlich wird	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**SGA: in HH-HFPA verwiesen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 0 gegen 14 Stimmen abgelehnt**
50.5B.	**SPD 123/2016** **Grüne Liste 139/2016**	**50.5B.: Zuschusserhöhung 9.000 EUR** "Verein zum Schutz misshandelter Frauen" (50.331F) (SPD 123/2016 + Grüne Liste 139/2016) **Kämmerei:** Änderungsbetrag = 8.973 EUR, Planansätze werden auf volle 100 EUR gerundet. **Entwurfsansatz Vorabdotierung 50.331F = 181.300 EUR.**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**Abstimmung SGA einstimmig angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
50.6.	**Erlanger Linke 126/2016**	**50.6.: Budgeterhöhung 200.000 EUR für Maßnahmen zur Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit** - genauer Antrag des DGB angekündigt (Erlanger Linke 126/2016)	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**SGA: in HH-HFPA verwiesen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 0 gegen 13 Stimmen abgelehnt**
50.7.	**SPD 123/2016**	**50.7.: Budgeterhöhung 50.000 EUR für Anspruch auf Hilfe nach § 67 SGB XII**/Kooperation mit Diakonie (SPD 123/2016)	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**Abstimmung SGA einstimmig angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 13 gegen 0 Stimmen angenommen**
50.14.	**CSU 144/2016**	**50.14.: 15.000 EUR an BRK Seniorennetz** (vorzugsweise aus der Budgetrücklage) (CSU 144/2016) **Hinweis Kämmerei:** Bei Abstimmung ist festzulegen **(Protokollvermerk)**, ob Mittel zusätzlich eingestellt werden oder über Budgetrücklage zu finanzieren sind.	**0**	**(- 15.000)**	**(- 15.000)**	**SGA: in HH-HFPA verwiesen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 13 gegen 0 Stimmen angenommen** keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage
50.15.	**Erlanger Linke 126/2016**	**50.15.: Zuschuss 8.240 EUR Kontaktstelle für Arbeitslose** - 50.331AL - Arbeit ist genau notwendig wie im Vorjahr, Kostensteigerung 3%. Antrag auch vorsorglich, da 0 Euro im HH Entwurf (Erlanger Linke 126/2016) **Kämmerei:** Planansätze werden auf volle 100 EUR gerundet.	**0**	**(- 8.300)**	**(- 8.300)**	**SGA: in HH-HFPA verwiesen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen** keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage
50.16.	**SPD 123/2016**	**50.16.: Zuschusserhöhung 5.100 EUR** Vorabdotierung 50.331C an Verein Erlanger Tafel (SPD 123/2016) **Hinweis: Entwurfsansatz Vorabdotierung 50.331C = 8.000 EUR**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**Abstimmung SGA einstimmig angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
Amt 13		**Bürgermeister- und Presseamt - Sachmittelbudget**			**Amt 13**	**Amt 13**	**Amt 13**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 130.781 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 130.200	Entwurfsansatz Aufwendungen: 837.900	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 707.700	Info zum Budget	Info zum Budget
13.1.	**OBM Ausländer-beirat** **Erlanger Linke 126/2016**	**13.1.: Budgetaufstockung 5.500 EUR für "Die Begleiter" für Fortbildungen und Supervisionen der Bildungspaten** (OBM/Ausländerbeirat + Erlanger Linke 126/2016)	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**HFPA: in den HH-HFPA verwiesen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen** keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage
13.4. neu	**nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung**	**Kosten für Auskunftssystem JURIS.** Im Rahmen der Nachbarschaftskonferenz wurde vereinbart, dass die Stadt Erlangen zusammen mit Fürth und Schwabach wieder am Auskunftssystem JURIS teilnimmt. Es wurde festgelegt, dass die laufenden Kosten Amt 13 zugeordnet werden.	**0**	**-10.000**	**-10.000**		**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
Amt 51		**Stadtjugendamt - Sachmittelbudget**			**Amt 51**	**Amt 51**	**Amt 51**
		Budgetrücklage einschl. Personalkostenerstattungen vor 3. Quartal: 1.322.481 EUR zum 23.11.2016	Entwurfsansatz Erträge: 26.825.400	Entwurfsansatz Aufwendungen: 44.500.000	Entwurfsansatz Zuschußbudget: 17.674.600	Info zum Budget	Info zum Budget
51.1.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**51.1.: Nachmeldung der Verwaltung zu Stellenplanänderung (Vorlage 51/090/2016): 57.200 EUR Erträge aus Drittmittel für Jugendsozialarbeit** Übergangsklassen an EPS	**57.200**	**0**	**57.200**	**Stadtrat vom 28.07.2016: mit 43 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Stadtrat vom 28.07.2016: mit 43 gegen 0 Stimmen angenommen**
51.2.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**51.2.: Nachmeldung der Verwaltung zu Stellenplanänderung (Vorlage 51/094/2016): 8.100 EUR Erträge aus Zuschuss Planstelle Jugendsozialarbeit** an WvS-Realschule	**8.100**	**0**	**8.100**	**Stadtrat vom 28.07.2016: mit 44 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Stadtrat vom 28.07.2016: mit 44 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
51.3.	**OBM Ausländerbeirat** **Erlanger Linke 126/2016**	**51.3.: Budgetaufstockung 12.000 EUR für Integrationsarbeit an "HIPPY"** für Einsatz einer arabischsprechenden Hausbesucherin (OBM/Ausländerbeirat + Erlanger Linke 126/2016) Entwurfsansatz Vorabdotierung 51.362M = 47.400 EUR	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**Abstimmung JHA mit 11 gegen 2 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen** keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage
51.4.	**JHA vom 13.10.2016**	**51.4.: Erhöhung Zuschuss Stadtjugendring 36.000 EUR** (JHA vom 13.10.2016, Vorlage 51/115/2016): Resultierend aus einem Fraktionsantrag der SPD zum Arbeitsprogramm 2016 (Nr. 161/2015) hat die Verwaltung des Jugendamts die Vorgaben für ein modernes Konzept zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Erlangen erarbeitet. Dieses Konzept soll nun vom Stadtjugendring entwickelt und natürlich auch umgesetzt werden. Hierzu benötigt der StJR Mittel zur Schaffung einer halbe Personalstelle (26.000 EUR) und Sachmittel in Höhe von 10.000 EUR (Fahrtkosten, Fortbildungen, Büromaterialien, Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit, …). Die dafür notwendigen Ressourcen i.H.v. 36.000 EUR sind zu beantragen.	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**Abstimmung JHA am 13.10.2016 einstimmig angenommen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen in 2017** keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage ab 2018 Budgeterhöhung
51.7. neu	**JHA vom 17.11.2016**	**Protokollvermerk JHA vom 17.11.2016 (Az. 51/123/2016): Zuschusserhöhung GGFA.** Das Budget des Jugendamtes wird zunächst für den Zuschuss an die GGFA für die Koordinationsstelle für obdachlose Jugendliche um 35,.000 EUR erhöht	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**siehe Protokollver-merk JHA**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH	kein Budget	**Nachmeldungen außerhalb der Sachmittelbudgets**					**kein Budget**
HH.2A.	**SPD 123/2016** **Grüne Liste 139/2016**	**Erhöhung Zuschuss GGFA 120.000 EUR** zur Integration Langzeitarbeitslose / Ratschlag **(SPD 123/2016 + Grüne Liste 139/2016)** **Kämmerei:** Der Zuschuss GGFA wird von II/WA (außerhalb des Budgets) ausgezahlt.	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**HFPA: in den HH-HFPA verwiesen**	**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH.2B.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**Defizitausgleich GGFA** für nicht förderfähige rechtskreisübergreifende Projektkosten	**0**	**-51.500**	**-51.500**	**HFPA: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**HFPA: einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
HH.3.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**EB77: Mehraufwand** für zusätzliche Reinigungs- und Unterhaltsleistungen u.a. Bohlenplatz, Skateranlage	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH.4A.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**Mehrertrag Schlüsselzuweisung:** bisheriger Ansatz = 18.200.000 EUR, Hochrechnung aufgrund neuester Mitteilung des statistischen Landesamtes = 18.939.000 EUR	**739.000**	**0**	**739.000**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH.4B.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**Minderaufwand Bezirksumlage:** bisheriger Ansatz = 34.140.000 EUR, Hochrechnung aufgrund neuester Mitteilung des statistischen Landesamtes = 34.015.000 EUR	**0**	**125.000**	**125.000**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH.4C.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**Minderaufwand Beitrag Denkmalschutzfonds:** bisheriger Ansatz = 127.000 EUR, Hochrechnung aufgrund neuester Mitteilung des statistischen Landesamtes = 126.152 EUR	**0**	**800**	**800**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH.4D.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**Minderaufwand Beitrag Krankenhausumlage:** bisheriger Ansatz = 2.200.000 EUR, Hochrechnung aufgrund neuester Mitteilung des statistischen Landesamtes = 2.121.484 EUR	**0**	**78.500**	**78.500**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH.5.	**Nachmeldung der Verwaltung**	**Kanalbenutzungsgebühren an EBE (Amt 66 außerhalb Budget):** Für den Straßenentwässerungsanteil öffentlicher Grund wurden 1.820.969,54 EUR in 2015 erhoben. Der Verw.-entwurf 2017 sieht nur 1.764.800 EUR vor, die Differenz zur Endabrechnung 2015 wird nachgemeldet.	**0**	**-56.200**	**-56.200**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**	**Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH.9. neu	**Stadtrat vom 27.10.2016**	**190.300 EUR Mehraufwand für Straßenreinigung** (114.205 EUR für den Nichtgebührenbereich, 76.043 EUR für den städtischen Eigenanteil) durch Änderung der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (Änderungssatzung im Stadtrat vom 27.10.2016, Vorlage 30/038/2016).	**0**	**-102.500**	**-102.500**	**Stadtrat vom 27.10.2016: mit 42 gegen 2 Stimmen angenommen**	**Stadtrat vom 27.10.2016: mit 42 gegen 2 Stimmen angenommen**

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	**Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017** **Stand: 23.11.2016** **Hinweis Ref. II:** Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. **Entscheidungen des Stadtrats aus der Sitzung vom 24.11.2016 werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzuing am 19.01.2017 aufgenommen.**	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts-verbesserung (+) o. Haushaltsver-schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 30.11.2016
HH.10. neu	**CSU 052/2016**	**(SGA-Vorlage 502/007/2016): Bereitstellung einer Sammelhaftpflichtversicherung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber** (Fraktionsantrag CSU 052/2016)	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**SGA vom 15.11.2016 einstimmig angenommen**	**HFPA vom 17.11.2016 einstimmig angenommen**
HH.11A. neu.	**nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung**	**KommunalBIT: Mehrerträge** aus Verwaltungskostenerstattungen der städt. Eigenbetriebe: 330.000 EUR statt 302.000 EUR	**27.500**	**0**	**27.500**		**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**
HH.11B. neu.	**nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung**	**KommunalBIT Abgleich Defizit durch Stadt Erlangen gem. Wirtschaftsplan 2017:** 6.490.000 EUR, davon 640.000 EUR über Umsatzerlöse für Telefonie und Kopierer in den Sachmittelbudgets finanziert = 5.850.000 EUR Mittelbedarf für 2017. Ansatz Mittelbedarf Kommunal-BIT im Verw.-entwurf: 5.625.000 EUR, Differenz = 225.000 EUR.	**0**	**-225.000**	**-225.000**		**Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen**