

lfd.Nr.	Übersicht zu den angenommenen Änderungsanträgen zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR
24.2.	Budgeterhöhung für Erneuerung abgehängter Decken in der Michael-Poeschke-Schule	0	-605.000
24.3.	Budgeterhöhung für Umbau Schillerstraße 52 für jugendliche Flüchtlinge	0	-325.000
24.6B.	Budgeterhöhung 100.000 EUR für IT-Grundverkabelung an Grundschulen	0	-100.000
52.1B.	Zuschuss 10.000 EUR für Personalkosten BIG-Projekt ATSV	0	-10.000
41.4A.	Erhöhung Zuschuss gVE 35.000 EUR	0	-35.000
41.7.	Budgeterhöhung 7.500 EUR zur Finanzierung einer Bufdi-Stelle	0	-7.500
41.8.	Budgeterhöhung 6.000 EUR für Stadtteilerkundungen mit Kindern	0	-6.000
41.9.	Budgeterhöhung 6.000 EUR für Anmietung rollstuhlgerechter WCs	0	-6.000
41.10.	Erhöhung Zuschuss Jugendfarm 6.000 EUR	0	-6.000
41.12.	Zuschuss 5.100 EUR Thalmühle	0	-5.100
41.13.	Nutzungsentgelt aus Weiterführung Stromversorgung Dechendorfer Weiher	7.500	0
41.14.	Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung E-Werk GmbH	0	-20.000
46	neue Aufgabe Kunstmuseum (aufgrund Vertrag vom 14.07.2016)	0	-10.000
46.1.	Budgeterhöhung 20.000 EUR für Kunstmuseum	0	-20.000
46.2B.	Budgeterhöhung 7.000 EUR für Homepage Museum	0	-7.000
47.2.	Budgeterhöhung 15.000 EUR für Homepage JuKS	0	-15.000
47.3.	Budgeterhöhung 8.000 EUR für Präsenz von Festivals	0	-8.000
47.4A.	Budgeterhöhung 7.500 EUR für Kreativangebote für Geflüchtete	0	-7.500
47.5.	Budgeterhöhung 7.000 EUR für Poetenfest	0	-7.000
47.6.	Budgeterhöhung 7.000 EUR für Kulturpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche	0	-7.000
42.1.	Budgeterhöhung 22.000 EUR für Aufwertung des Innenhofes Palais Stutterheim	0	-22.000
32.1.	70.000 EUR Mehraufwand aus Bewachungs-, Ordner, Securitydienst Bergkirchweih.	0	-70.000
32.2.	Mehraufwand aus Miete Sirenen- und Durchsageanlage Bergkirchweih.	0	-30.000
32.3.	Zuschusserhöhung 10.000 EUR an das Tierheim	0	-10.000
32.4.	Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung: Mindererträge.	-106.800	0
50.1.	Mehraufwand für "Wohnen in Erlangen", "Integration von Flüchtlingen" u. "Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten in Erlangen".	0	-6.000
50.2.	höhere Erstattung (Verwaltungsumlage) an GGFA für Organisationsumlage und Personalnebenkosten	0	-90.000
50.5B.	Zuschusserhöhung 9.000 EUR "Verein zum Schutz misshandelter Frauen"	0	-9.000
50.7.	Budgeterhöhung 50.000 EUR für Anspruch auf Hilfe nach § 67 SGB XII/Kooperation mit Diakonie	0	-50.000
50.16.	Zuschusserhöhung 5.100 EUR an Verein Erlanger Tafel	0	-5.100
13.4.	Kosten für Auskunftssystem JURIS	0	-10.000
51.1.	Erträge aus Drittmittel für Jugendsozialarbeit Übergangsklassen an EPS	57.200	0
51.2.	Stellenplanänderung Erträge aus Zuschuss Planstelle Jugendsozialarbeit an WvS-Realschule	8.100	0
51.7.	Zuschusserhöhung GGFA.	0	-35.000
HH.2A.	Erhöhung Zuschuss GGFA 120.000 EUR zur Integration Langzeitarbeitslose	0	-120.000
HH.2B.	Defizitausgleich GGFA für nicht förderfähige rechtskreisübergreifende Projektkosten	0	-51.500
HH.3.	EB77: Mehraufwand für zusätzliche Reinigungs- und Unterhaltsleistungen	0	-15.500
HH.4A.	Mehrertrag Schlüsselzuweisung	739.000	0
HH.4B.	Minderaufwand Bezirksumlage	0	125.000
HH.4C.	Minderaufwand Beitrag Denkmalschutzfonds	0	800
HH.4D.	Minderaufwand Beitrag Krankenhausumlage	0	78.500
HH.5.	Kanalbenutzungsgebühren an EBE	0	-56.200
HH.9.	190.300 EUR Mehraufwand für Straßenreinigung	0	-102.500
HH.10.	Bereitstellung einer Sammelhaftpflichtversicherung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	0	-30.000
HH.11A.	KommunalBIT: Mehrerträge aus Verwaltungskostenerstattungen der städt. Eigenbetriebe	27.500	0
HH.11B.	KommunalBIT Abgleich Defizit durch Stadt Erlangen gem. Wirtschaftsplan 2017	0	-225.000
		732.500	-1.940.600

Haushaltsverschlechterung durch angenommene Änderungsanträge (in EUR)	-1.208.100
--	-------------------