

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
Amt 24		Amt für Gebäudemanagement - Sachmittelbudget			Amt 24	Amt 24	Amt 24
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
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
Amt 52		Sportamt - Sachmittelbudget			Amt 52	Amt 52	Amt 52
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
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

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
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)	0	-6.000	-6.000	Abstimmung KFA einstimmig mit 11 gegen 0 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen angenommen
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 Thalmühle (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 Thalmühle 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 Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
Ämt 46		Museum - Sachmittelbudget			Amt 46	Amt 46	Amt 46
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: Programmativ 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
47.2.	SPD 123/2016 öpd 161/2016	47.2.: Budgeterhöhung 15.000 EUR für Homepage JuKS (SPD 123/2016) / Webservice / Datenbank Juks online: fit für die Zukunft (öpd 161/2016)	0	-15.000	-15.000	KFA: Verwiesen in HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
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)	0	-7.500	-7.500	KFA: Verwiesen in HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
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

	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
47.6.	SPD 123/2016	47.6.: Budgeterhöhung 7.000 EUR für Kulturpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche (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
Amt 40		Schulverwaltungsamt - Sachmittelbudget			Amt 40	Amt 40	Âmt 40
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
Amt 42		Stadtbibliothek - Sachmittelbudget			Amt 42	Amt 42	Amt 42
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
Amt 43		Volkshochschule - Sachmittelbudget			Amt 43	Amt 43	Amt 43
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	(- 5.100)	(- 5.100)	Abstimmung BildungsA mit 7 gegen 5 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage, Protokollvermerk: Betrag auf 5.100 EUR erhöht

	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
Amt 31		Amt für Umweltschutz und Energiefragen - Sachmittelbudget			Amt 31	Amt 31	Amt 31
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
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
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 Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
Amt 50		Amt für Soziales, Wohnen und Arbeit - Sachmittelbudget			Amt 50	Amt 50	Amt 50
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
50.5B.	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
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 14 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 14 gegen 0 Stimmen angenommen keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus Budgetrücklage

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
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 Budget
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
Amt 13		Bürgermeister- und Presseamt - Sachmittelbudget			Amt 13	Amt 13	Amt 13
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
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

	Nr. des Änderungsantrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
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
51.3.	OBM Ausländerbeirat Erlanger Linke 126/2016	51.3.: Budgetaufstockung 12.000 EUR für Integrationsarbeit an "HIPPY" für Einsatz einer arabischsprachigen 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 halben 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 Jugendamts 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 Protokollvermerk JHA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
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

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
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
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

	Nr. des Änderungs-antrags (wird von Amt 13 vergeben)	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2017 Stand: 02.12.2016 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Haushalts- verbesserung (+) o. Haushaltsver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA bzw. Stadtrat
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
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 mit 14 gegen 0 Stimmen 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
			732.500	-1.940.600	-1.208.100		