

Ifd.Nr.	Übersicht zu den angenommenen Änderungsanträgen zum Verwaltungsentwurf 2018 Stand: 29.11.2017 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR
I. Zahlungswirksame Änderungen:		
24.1A.	Budgeterhöhung Bauunterhalt (u.a. für Toilette Theater, Grundschulhöfe, Abenteuer Spielplatz Bruck, Trennvorhänge in Europahalle)	0
24.2.	Budgeterhöhung für Stellplatzerweiterung FFW Büchenbach	0
24.3.	Budgeterhöhung wegen Anmietkosten für zusätzliche Büroflächen	0
24.4.	Budgeterhöhung zur Nutzbarmachung Umbau St. Kunigund (bisher Investitionsprogramm)	0
52.1.	Budgeterhöhung für Sportentwicklungsplanung (Sport im öffentlichen Raum)	0
52.3.	Erhöhung Fördertopf Rückerstattung Hallengebühren für Jugendmannschaften	0
41.1D.	Zuschusserhöhung E-Werk auf 994.200 EUR gemäß Fördervertrag	0
41.2B.	Zuschusserhöhung Erlanger Musikinstitut (EMI)	0
41.3.	Budgeterhöhung für "Deine Stadt und Du"	0
41.4A.	Zuschuss an Junge Philharmonie Erlangen (JPE)	0
41.7.	Zuschusserhöhung Angerinitiative	0
41.8B.	Zuschuss an Café Asyl	0
41.9.	Der auf die Jugendfarm entfallende Teilbetrag für Umweltbildung wird haushaltsneutral vom Budget Amt 31 ins Budget Amt 41 umgeschichtet (Vermerk I/31/SM001 vom 31.07.17), korrespondiert mit 31.1.	0
41.12.	Budgeterhöhung für aktive Kulturförderung, Zuschuss Atelier Thalermlühle	0
46.3.	Budgeterhöhung für Museumsbeilage EN, siehe auch Protokollvermerk zu Ifd.Nr. 47.3.	0
47.1.	Mehraufwand für Großzelt "Comic Salon" auf Marktplatz	0
47.3.	Budgeterhöhung für Präsenz Festivals im öffentlichen Raum	0
47.4.	Budgeterhöhung für Barrierefreiheit/ Inklusion im Kunstpalais, dazu Protokollvermerk HH-HFPA: Vom Erhöhungsbetrag sind 4.000 EUR zweckbestimmte für Ifd.Nr. 46.3. zu verwenden.	0
31.1.	Der auf die Jugendfarm entfallende Teilbetrag für Umweltbildung (6.000 EUR) wird haushaltsneutral vom Budget Amt 31 ins Budget Amt 41 umgeschichtet (Vermerk I/31/SM001 vom 31.07.17), korrespondiert mit Ifd.Nr. 41.9	0
31.2B.	Budgeterhöhung 20.000 EUR für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	0
32.0.	Mit Auflösung von Amt 32 werden die Aufgabenbereiche den Ämtern 23, 33 und 61 zugeschlagen. Das bisherige Sachmittelbudget Amt 32 wird daher entsprechend den Mittelansätzen für die einzelnen Aufgabenbereichen haushaltsneutral auf die Sachmittelbudgets der Ämter 23, 33 und 61 verteilt. siehe Ifd.Nr. 23.1., 33.1. und 61.4.	-4.621.900
23.1.	Durch Stadtratsbeschluss wird das Amt 32 aufgelöst und die Aufgabenbereiche den Ämtern 23, 33 und 61 zugeschlagen. Das bisherige Sachmittelbudget Amt 32 wird daher entsprechend den Aufgabenbereichen und haushaltsneutral auf die Sachmittelbudgets der Ämter 23, 33 und 61 verteilt.	412.900
33.1.	Durch Stadtratsbeschluss wird das Amt 32 aufgelöst und die Aufgabenbereiche den Ämtern 23, 33 und 61 zugeschlagen. Das bisherige Sachmittelbudget Amt 32 wird daher entsprechend den Aufgabenbereichen und haushaltsneutral auf die Sachmittelbudgets der Ämter 23, 33 und 61 verteilt.	655.000
61.4.	Durch Stadtratsbeschluss wird das Amt 32 aufgelöst und die Aufgabenbereiche den Ämtern 23, 33 und 61 zugeschlagen. Das bisherige Sachmittelbudget Amt 32 wird daher entsprechend den Aufgabenbereichen und haushaltsneutral auf die Sachmittelbudgets der Ämter 23, 33 und 61 verteilt.	3.554.000
HH.10.	Im Haushalt 2018 sind 237.900 EUR Zuschuss an die GGFA für Maßnahmen zur Integration von Langzeitarbeitslosen bereitzustellen.	0
50.4.	Zuschuss an freie Träger für Anmietung/ Betreuung Notschlafstelle	0
50.5.	Erhöhung des Budgets für "Hilfen außerhalb des Sozialrechts"	0
50.8.	Budgeterhöhung für Schuldner*innenberatung (Schwerpunkt Prävention und Jugend)	0
50.9B.	Zuschusserhöhung Frauenhaus	0
50.11.	Budgeterhöhung für Zuschuss Seniorennetz Erlangen	0
50.12.	Zuschusserhöhung an NOTRUF e.V.	0
50.13A.	Zuschusserhöhung 8.000 EUR an Erlanger Tafel	0
50.14.	Zuschusserhöhung Diakonie (Miete 667, Allgemein 5000, Fundgrube 700, Kulturtafel 300)	0
50.18.	Budgeterhöhung um 320.000 EUR. In den 320.000 EUR sind 30.000 EUR Zuschuss für "Kommune inklusive" enthalten.	0
55.1.	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung aus dem Budget von Amt 51 (Mittel für Koordinationsstelle obdachlose Jugendliche), korrespondiert mit Ifd. Nr. 51.2.	0
13.3.	Eigenes Budget (30.000 EUR) für Stadtteil- und Ortsbeiräte	0
13.4.	20.000 EUR für Veranstaltungsreihe 100 Jahre Frauenwahlrecht	0
13.5.	Zuschusserhöhung 10.000 EUR Barrierefreiheit (13.111INK)	0
13.6.	Haushaltsneutrale Umschichtung (Zuschuss Regionalpartnerschaft Shenzhen) von Budget II/WA ins Budget von Amt 13, korrespondiert mit Ifd.Nr. 20.3.	0
13.7.	Budgeterhöhung für Seniorenbeirat	0
20.3.	Haushaltsneutrale Umschichtung von 3.000 EUR (Zuschuss Regionalpartnerschaft Shenzhen) von Budget II/WA ins Budget von Amt 13, korrespondiert mit Ifd.Nr. 13.6.	0
33.2.	Zuschusserhöhung Tierheim 10.000 EUR	0
51.1.	Budgetaufstockung für Streetwork Büchenbach-Nord (Vergabe an freien Träger)	0
51.2.	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung von Amt 51 ins Budget von Amt 55 (Mittel für Koordinationsstelle obdachlose Jugendliche)	0
51.3.	Budgeterhöhung für höheren Zuschuss an Jugendtreff Innenstadt	0
51.4.	Zuschusserhöhung Stadtjugendring (SJR) zur Finanzierung Stadtteilhaus Treffpunkt Röthelheimpark	0
HH.1	Erhöhung Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund	0

Ifd.Nr.	Übersicht zu den angenommenen Änderungsanträgen zum Verwaltungsentwurf 2018 Stand: 29.11.2017 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR
HH.2A.	Mindererträge aus Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.280.000
HH.4.	Einsparung durch Reduktion der Haushaltsposition Stellen-Neuschaffungen von 1,8 Mio.EUR wieder auf 1,2 Mio.EUR	
HH.5.	Mehraufwand Bezirksumlage	
HH.6.	Mehrertrag Schlüsselzuweisung	1.450.000
HH.7.	Minderertrag Grundsteuer B	-320.000
HH.8.	Minderertrag Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-520.000
HH.9.	Mehrertrag aus Zuweisung Einkommensteuerersatz	268.000
HH.10.	Minderertrag aus Zuweisung Grunderwerbsteuer	-800.000
Summe zahlungswirksame Änderungen		-2.202.000

Verschlechterung Finanzhaushalt durch angenommene Änderungsanträge

II. Nicht zahlungswirksame Änderungen (Ergebnishaushalt):		
11.1.	Mehrertrag aus interner Leistungsverrechnung	63.000
20.4.	Mehrertrag aus interner Leistungsverrechnung	15.100
HH.11.	Friedhofswesen: Mehraufwand aus interner Leistungsverrechnung, korrespondiert mit gleichhohen Mehrerträgen bei Ifd. Nr. 11.1., 20.4. und HH.12.	0
HH.12.	Erträge aus interner Leistungsverrechnung außerhalb der Sachmittelbudgets	46.400
Summe nicht zahlungswirksame Änderungen		124.500

Gesamtverschlechterung Ergebnishaushalt **-2.077.500**

Verschlechterung Ergebnishaushalt durch angenommene Änderungsanträge

Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR
-220.000
-60.000
-97.200
-400.000
-20.000
-15.000
-393.000
-50.000
-40.000
-20.000
-9.100
-5.500
-12.000
-5.100
-6.000
-80.000
-8.000
-7.000
6.000
-20.000
1.087.600
-713.200
-157.400
-217.000
-237.900
-65.000
-45.000
-25.000
-7.700
-15.000
-9.500
-8.000
-7.600
-320.000
-35.000
-30.000
-20.000
-10.000
-3.000
-5.100
3.000
-10.000
-50.000
35.000
-27.200
-14.000
-79.000

Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR
0
300.000
-166.000
0
0
0
0
0
-2.313.900

-4.515.900

0
0
-124.500
0
-124.500

-2.438.400

-4.515.900