

lfd.Nr.		Vom HH-HFPA an den Stadtrat v erwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen zum Verwaltungsentwurf 2018	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 29.11.2017	Spalte für Abstimmung Stadtrat
Amt 23		Liegenschaftsamt - Sachmittelbudget						
23.2.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	23.2. (Nachmeldung der Verwaltung): Durch Stadtratsbeschluss wird das Amt 32 aufgelöst und die Aufgabenbereiche den Ämtern 23, 33 und 61 zugeschlagen. Haushaltsneutrale Mittelumschichtung der Ansätze Benutzergebühren Märkte/Messen: diese Gebühren werden bei Amt 23 vereinnahmt (bislang bei Amt 33 veranschlagt, korrespondiert mit lfd. Nr. 33.3.	36.200	0	36.200		nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 51 gegen 0 Stimmen
Amt 61		Amt f. Stadtentwicklung u. -planung - Sachmittelbudget						
61.1.	Antrag UVPA CSU 136/2017	61.1. (UVPA vom 26.09.17, einstimmig angenommen, CSU 136/2017): 230.000 EUR für Erstellung eines Konzepts zur städtebaulichen Integration möglicher Lärmschutzmaßnahmen entlang BAB A 73 , s. Vorlage PET/012/2017.	0	-230.000	-230.000	UVPA: verwiesen in HH-HFPA	HH-HFPA verwiesen an Stadtrat	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 51 gegen 0 Stimmen
61.2.	ödp 133/2017	61.2. (ödp 133/2017): Bürgerbeteiligung durchführen zur weiteren Nutzung der Flächen des Großparkplatzes/des Areals hinter dem Bahnhof	0	-30.000	-30.000	UVPA: verwiesen in HH-HFPA	HH-HFPA verwiesen an Stadtrat	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 49 gegen 0 Stimmen
Amt 50		Sozialamt - Sachmittelbudget						
50.4A.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	Vorabdotierung: neu 50.4. (SPD 103/2017): Zuschuss an freie Träger für Anmietung/ Betreuung Notschlafstelle Fachamt: Der Zuschuss wird organisatorisch bei Amt 55 angesiedelt. Die Mittel, ursprünglich für das Sachmittelbudget v on Amt 50 bereitgestellt, werden haushaltsneutral ins Budget v on Amt 55 umgeschichtet, Abstimmung siehe lfd. Nr. 55.2.	0	65.000	65.000		im HH-HFPA einstimmig angenommen; jedoch ohne organisatorische Zuordnung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 49 gegen 0 Stimmen
50.19.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	50.19. (Nachmeldung der Verwaltung): Am 29.11. 2017 hat der Landtag eine Änderung des AGSG zum 01.01.2018 beschlossen. Danach wird die Bundesbeteiligung KdU künftig interkommunal umverteilt. Für die Stadt Erlangen bedeutet dies, dass Erstattungen geleistet werden, die den tatsächlichen Ausgaben für Bildung und Teilhabe/Flucht sehr nahe kommen. Nach einer Hochrechnung v on Amt 50 wird im Sommer 2018 mit einer nachträglichen Erstattung in Höhe v on ca. 850.000 EUR gerechnet.	850.000	0	850.000		nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 49 gegen 0 Stimmen
Amt 55		Jobcenter - Sachmittelbudget						

lfd.Nr.		Vom HH-HFPA an den Stadtrat v erwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen zum Verwaltungsentwurf 2018	Mehrträge (+) oder Minderträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 29.11.2017	Spalte für Abstimmung Stadtrat
55.2.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	Vorabdotierung: neu 55.2., vormals lfd. Nr. 50.2. (SPD 103/2017): Zuschuss an freie Träger für Anmietung/ Betreuung Notschlafstelle Fachamt: Der Zuschuss wird organisatorisch bei Amt 55 angesiedelt. Die Mittel, ursprünglich für das Sachmittelbudget v on Amt 50 bereitgestellt, werden haushaltsneutral ins Budget v on Amt 55 umgeschichtet.	0	-65.000	-65.000		im HH-HFPA einstimmig angenommen; jedoch ohne organisatorische Zuordnung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 49 gegen 0 Stimmen
Amt 33		Bürgeramt - Sachmittelbudget						
33.3.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	33.3. (Nachmeldung der Verwaltung): Durch Stadtratsbeschluss wird das Amt 32 aufgelöst und die Aufgabenbereiche den Ämtern 23, 33 und 61 zugeschlagen. Haushaltsneutrale Mittelumschichtung der Ansätze Benutzergebühren Märkte/Messen: diese Gebühren werden von Amt 23 vereinnahmt (bislang bei Amt 33 veranschlagt, korrespondiert mit lfd. Nr. 23.2.)	-36.200	0	-36.200		nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 49 gegen 0 Stimmen

lfd.Nr.		Vom HH-HFPA an den Stadtrat v erwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen zum Verwaltungsentwurf 2018	Mehrträge (+) oder Minderträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA am 29.11.2017	Spalte für Abstimmung Stadtrat
		Mittel außerhalb der Sachmittelbudgets						
HH.5A.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.5A. (Nachmeldung der Verwaltung): Bezirksumlage (Sachkonten 537702): Mehrauszahlungen 1.071.000 EUR nach neuer Hochrechnung Entwurfsansatz 35.374.000 EUR, im HH-HPFA um 166.000 EUR erhöht (Erhöhung Umlagesatz, Änderung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils Einkommensteuer), siehe lfd. Nr. HH.5.).	0	-1.071.000	-1.071.000		nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 51 gegen 0 Stimmen
HH.8A.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.8A. (Nachmeldung der Verwaltung): Voraussichtliche Beteiligung an der Umsatzsteuer lt. neuester Mitteilung stat. Landesamt vom 08.12.2017 = 22.721.017 EUR Entwurfsansatz: 21.300.000 EUR, HH-HFPA: aufgrund Hochrechnung vom 13.11.2017 Einnahmeerwartung auf 20.780.000 EUR reduziert (siehe lfd. Nr. HH.8.).	1.940.000	0	1.940.000		nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 51 gegen 0 Stimmen
HH.13.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.13. (Nachmeldung der Verwaltung): Gemäß BVK-Bescheid v . 27.11.2017 (Eingang: 05.12.2017) wird im Haushaltsjahr 2018 der Beitrag zur Versorgungskammer Beamte (Versorgungsumlage) voraussichtlich 14.973.854 EUR betragen. Dies sind 611.854 EUR mehr als im Verwaltungsentwurf 2018 veranschlagt, Mehrbedarf = 611.900 EUR.	0	-611.900	-611.900		nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 51 gegen 0 Stimmen
HH.14.	(neu) nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.14. (Nachmeldung der Verwaltung): Gemäß BVK-Bescheid v . 27.11.2017 (Eingang: 05.12.2017) müssen ab 2018 keine Vorauszahlungsraten mehr zur Versorgungsrücklage geleistet werden, da sich die Erhebung v on Vorauszahlungsraten in Folge des gesetzlich v orgesehenen gänzlichen Wegfalls der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage ab dem Jahr 2018 (v gl. BayVersRückIG) erübrigt. Einsparung gegenüber Verwaltungsentwurf: 558.300 EUR. Ansätze auf Fi-Konto 701201 mit 155.200 EUR und auf Fi-Konto 711101 mit 403.100 EUR.	0	558.300	558.300		nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung	Abstimmung Stadtrat einstimmig angenommen mit 51 gegen 0 Stimmen
			2.790.000	-1.384.600	1.405.400			