

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
BWA		Bau- und Werkausschuss am 06.11.2018			Fachausschuss		
Amt 24		Amt für Gebäudemanagement - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 1.479.500	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 20.056.700			
24.1.	SPD 129/2018 CSU 167/2018	(SPD 129/201 + CSU 167/2018): 45.000 EUR Budgeterhöhung für Einrichtung Crossfitraum Adalbert-Stifter-Schule	0	-45.000	-45.000	Abstimmung BWA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
24.2. korres- pondiert mit 41.9	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): Haushaltsneutrale Erhöhung Gesamterträge Budget GME Deckung von Mehraufwendungen bei 41.9	11.000	0	11.000	Abstimmung BWA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
24.3 NEU	Antrag BWA	Sessionvorlage 242/295/2018 Amt für Gebäudemanagement - Sachmittelbudget Für folgende mögliche Massnahmen werden im Haushalt 2019 zusätzliche Mittel benötigt (Kostenannahmen) 1. Umbau des Gebäudes Wöhrmühle 1: ca.- 520.000 EUR 2. Nutzbarmachung des angemieteten Gebäudes Pommernstrasse 40. ca.- 650.000 EUR 3. Aufstockung mobiler Wohneinheiten an der Hartmannstraße: ca.- 2.000.000 EUR 4. Anmietungen: ca.- 297.600 EUR Insgesamt: ca.- 3.467.600 EUR	0	-3.467.600	-3.467.600	BWA verwiesen in HH-HFPA am 28.11.2018	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
Amt 66		Tiefbauamt - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 427.100	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 5.527.100			
66.1.	FDP 154/2018	(FDP 154/2018): 200.000 EUR Budgeterhöhung zur Entfernung Granitbänder in mehreren Etappen. Priorisierung in Absprache mit dem ZSL/Behindertenbeauftragten	0	-200.000	-200.000	Abstimmung BWA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
SportA		Sportausschuss am 06.11.2018			Fachausschuss		
Amt 52		Sportamt - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 3.892.500	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 6.154.600			
52.1.	SPD 129/2018 FWG 149/2018 FWG 152/2018 Grüne Liste 166/2018 CSU 168/2018	(SPD 129/2018 + FWG 149/2018 + FWG 152/2018 + Grüne Liste 166/2018 + CSU 168/2018): 45.000 EUR Budgeterhöhung für Gesundheitsregionplus	0	-45.000	-45.000	Abstimmung SportA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
52.2.	CSU 168/2018 GL	(CSU 168/2018): 20.000 EUR Budgeterhöhung für Barzuwendungen/ Kopfpauschale Erhöhung um 20.000 Euro (von 80.000 auf 100.000). Begründung: höherer Betreuungs- und Verwaltungsaufwand, gestiegene Mitgliederzahl bei seit Jahren unveränderter Pauschale HH-HFPA: GL- Änderungsantrag - Erhöhung um 10.000 EUR Kämmerei: Im HH-Entwurf sind hierfür 80.000 EUR unter Vorabdotierung 52.421A veranschlagt.	0	-10.000	-10.000	SportA verwiesen in HH- HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
52.3.	CSU 168/2019 GL	(CSU 168/2018): 20.000 EUR für Erhöhung Zuschüsse Übungsleiter Erhöhung um 20.000 Euro (von 180.000 auf 200.000). Begründung: zu geringes Entgelt der Übungsleiter/innen bei immer größeren Problemen der Vereine für Gewinnung von Übungsleiter/innen, steigende Kosten der Vereine beim Erwerb der Lizenzen HH-HFPA: GL-Änderungsantrag - Erhöhung um 10.000 EUR Kämmerei: Im HH-Entwurf sind hierfür 180.000 EUR unter Vorabdotierung 52.421D veranschlagt.	0	-10.000	-10.000	SportA verwiesen in HH- HFPA	Abstimmung HH-HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen
52.4.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 10.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Sportveranstaltungen für die Jugend	0	-10.000	-10.000	SportA verwiesen in HH- HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
52.5.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 10.000 EUR Budgeterhöhung für Zuschuss Mittler-Struktur im Anger (mit Sperre)	0	-10.000	-10.000	Abstimmung SportA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen (Mittel gesperrt)	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen (Mittel geperrt)
52.6.	SPD 129/2018 Grüne Liste 166/2018 CSU 168/2018	(SPD 129/2018 + Grüne Liste 166/2018 + CSU 168/2018): 9.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für BIG-Projekt Kämmerei: Im HH-Entwurf sind für das BIG-Projekt Aufwendungen in Höhe von 43.500 EUR im Budget von Amt 52 veranschlagt (KTR-Code 42121110).	0	-9.000	-9.000	Abstimmung SportA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
52.7.	Grüne Liste 166/2018	(Grüne Liste 166/2018): Budgeterhöhung 8.000 EUR für Spielepool	0	-8.000	-8.000	Abstimmung SportA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
52.8.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 5.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Leistungssport Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 30.000 EUR Zuschüsse zur Förderung Leistungssport unter Vorabdotierung 52.421F veranschlagt	0	-5.000	-5.000	Abstimmung SportA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
52.9.	ödp 175/2018	(ödp 175/2018): 5.000 EUR Budgeterhöhung für Zuschuss Hallengebühren für Jugendmannschaften	0	-5.000	-5.000	Abstimmung SportA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
KFA	Kultur- und Freizeitausschuss am 07.11.2018					Fachausschuss	
Amt 41	Amt für Soziokultur - Sachmittelbudget		Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 202.600	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 2.841.000			
41.2A.	SPD 129/2018 FDP 154/2018 CSU 168/2018 CSU 171/2018	(SPD 129/2018 + FDP 154/2018 + CSU 168/2018 + CSU 171/2018): 165.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung gVE für die kommenden 3 Jahre Anschubfinanzierung zur Attraktivitätssteigerung der Abos, des Programmangebotes usw. Unterstützungsdauer 3 Jahre/Zuschuss in dieser Höhe auch 2020 und 2021, siehe dazu auch Wortantrag 171/2018 der CSU-Stadtratsfraktion Kämmerei: Zuschusserhöhung auf 3 Jahre begrenzt. Im HH-Entwurf sind 97.300 EUR für Zuschuss gVE unter Vorabdotierung 41.252B veranschlagt.	0	-165.000	-165.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
41.3B.	SPD 129/2018 Grüne Liste 166/2018 CSU 168/2018	(SPD 129/2018 + Grüne Liste 166/2018 + CSU 168/2018): 14.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Zuschuss Erlanger Jugendclubs erstmalige Erhöhung seit 2009 Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 54.300 EUR für Zuschüsse Erlanger Jugendclubs (ohne JC Orange) unter Vorabdotierung 41.366B veranschlagt. Für den Jugendclub Orange sind weitere 6.000 EUR Zuschuss unter Vorabdotierung 41.366C veranschlagt.	0	-14.000	-14.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
41.4B.	SPD 129/2018 SPD 148/2018	(SPD 129/2018 + SPD 148/2018): 23.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Kulturförderung Mütterzentrum <u>mit Sperre</u> bis Konzept vorliegt Kämmerei: im HH-Entwurf sind 11.200 EUR für Zuschuss Mütterzentrum unter Vorabdotierung 41.252N veranschlagt.	0	-23.000	-23.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen (Mittel gesperrt)	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen (Mittel gesperrt)
41.6.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 15.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Kulturförderung Frauenzentrum Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 18.900 EUR für Zuschuss Frauenzentrum unter Vorabdotierung 41.252U veranschlagt.	0	-15.000	-15.000	Abstimmung KFA mit 6 gegen 5 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen
41.7.	SPD 129/2018 Grüne Liste 166/2018 Erlanger Linke 174/2018	(SPD 129/2018 + Grüne Liste 166/2018 + Erlanger Linke 174/2018): 11.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Angerinitiative Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 171.700 EUR für Zuschuss Angerinitiative unter Vorabdotierung 41.252P veranschlagt.	0	-11.000	-11.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
41.9. i. V. m. 24.2	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 11.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für höhere Mietzuschüsse Redoutensaal führt zu Mietmehrerträgen bei GME - haushaltsneutral - Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 9.000 EUR für Mietzuschüsse Redoutensaal unter Vorabdotierung 41.252F veranschlagt.	0	-11.000	-11.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
41.11.	FDP 154/2018	(FDP 154/2018): 5.500 EUR Budgeterhöhung f. (neuen) Zuschuss Camerata Franconia hochwertige Nachwuchsförderung	0	-5.500	-5.500	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
41.13.	Antrag KFA	(Vorlage 41/095/2018): Mittelumschichtung innerhalb Sachmittelbudget Amt 41 bei gleichzeitiger Budget-/Zuschusserhöhung "Fifty-Fifty" von 30.000 EUR auf 55.000 EUR Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 51.000 EUR als Zuschuss an "Fifty-Fifty" unter Vorabdotierung 41.252E veranschlagt. Vom Fachamt wurden irrtümlich 51.000 EUR statt 30.000 EUR veranschlagt. Die zu viel veranschlagten 21.000 EUR Planansatz sind budgetintern als Aufwand für das Ferienprogramm umzuschichten. Gleichzeitig ist der Zuschuss "Fifty-Fifty" von dann 30.000 EUR um 25.000 EUR auf 55.000 EUR zu erhöhen.	0	-25.000	-25.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
Amt 46		Museum - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 60.400	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 305.700			
46.1.	CSU 172/2018	(CSU 172/2018): Kunstmuseum, Verstetigung/Fortschreibung des Ansatzes im Jahr 2019 i.H.v. 60.000 EUR für die Folgejahre CSU: Ansatz 60.000 EUR dauerhaft ab HJ 2020 einstellen Kämmerei: Im HH-Entwurf für 2019 ist eine einmalige Erhöhung des Mittelbedarfs von 30.000 EUR auf 60.000 EUR vorgesehen. Für 2019 daher keine Änderung.	0	0	0	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
Amt 47		Kulturamt - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 1.150.200	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 1.551.400			
47.1.	SPD 129/2018 Grüne Liste 166/2018 CSU 168/2018 Erlanger Linke 174/2018	(SPD 129/2018 + Grüne Liste 166/2018 + CSU 168/2018 + Erlanger Linke 174/2018): 100.000 EUR Budgeterhöhung - 100.000 EUR für Ausbau des Angebots Figurentheater	0	-100.000	-100.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
47.2.	SPD 129/2018 Grüne Liste 166/2018 Erlanger Linke 174/2018	(SPD 129/2018 + Grüne Liste 166/2018 + Erlanger Linke 174/2018): 30.000 EUR Budgeterhöhung für Vernetzungsprojekt digitale Kunst/Bildung	0	-30.000	-30.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
47.3A.	FWG 149/2018 ödp 175/2018 SPD	(FWG 149/2018): 30.000 EUR Budgeterhöhung für Sing- und Musikschule zur Ausweitung des Programmsangebots, Stundenmehrerschaffung (ödp 175/2018): 25.000 EUR Budgeterhöhung Erhöhung Budget für Instrumentalunterricht HH-HFPA: SPD-Änderungsantrag - Erhöhung um 15.000 EUR	0	-15.000	-15.000	KFA verwiesen in HH- HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
47.4.	SPD 129/2018 FWG 149/2018 FWG 152/2018 Grüne Liste 166/2018 CSU 168/2018 Erlanger Linke 174/2018	(SPD 129/2018 + FWG 149/2018 + FWG 152/2018 + Grüne Liste 166/2018 + CSU 168/2018 + Erlanger Linke 174/2018): 20.000 EUR Budgeterhöhung zur Weiterführung "Kulturfüchse" Förderung läuft aus; Überbrückung bis 2020 sichern. Mittel für Projektkoordination und Honorarkräfte	0	-20.000	-20.000	Abstimmung KFA einstimmig / mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
BildungsA		Bildungsausschuss am 08.11.2018				Fachausschuss	
Amt 40		Schulverwaltungsamt - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 11.531.700	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 7.419.800			
40.2.	SPD 132/2018	(SPD 132/2018): 46.000 EUR Budgeterhöhung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Bereich der Ganztagsbetreuung	0	-46.000	-46.000	Abstimmung BildungsA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
Amt 42		Stadtbibliothek - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 270.000	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 327.000			
42.1.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 13.300 EUR Budgeterhöhung für Anschaffung digitaler Medien	0	-13.300	-13.300	Abstimmung BildungsA mit 7 gegen 5 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen
Amt 43		Volkshochschule - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 3.541.300	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 3.260.300			
43.2.	Antrag OBM für AGENDA 21	AGENDA 21 vom 18.10.2018: 10.000 EUR Zuschuss an "Lesecafe Anständig essen e.V. "Die Volkshochschule der Stadt Erlangen hat Bereitschaft signalisiert, die benötigten Finanzmittel bei einem positiven Beschluss der politischen Entscheidungsträger aus dem Fachamtsbudget zu tragen."	0	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget	Abstimmung BildungsA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
UVPA	Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss am 13.11.2018					Fachausschuss	
Amt 31		Amt für Umweltschutz und Energiefragen - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 203.000	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 322.700			
31.3.	Grüne Liste 157/2018 Grüne Liste 166/2018	(Grüne Liste 157/2018 + Grüne Liste 166/2018): 100.000 EUR Budgeterhöhung für Grün in Erlangen siehe auch Antrag zum Arbeitsprogramm	0	-100.000	-100.000	Abstimmung UVPA mit 9 gegen 5 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen
31.4.	Grüne Liste 166/2018	(Grüne Liste 166/2018): 25.000 EUR Budgeterhöhung zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes und SDG	0	-25.000	-25.000	Abstimmung UVPA mit 10 gegen 4 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen
31.5.	SPD 129/2018 SPD 142/2018	(SPD 129/2018 + SPD 142/2018): 20.000 EUR Budgeterhöhung für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz SPD: "die Ampelkoalition hat in den letzten Jahren die Mittel für die Altbausanierung erheblich ausgeweitet sowie ein Förderprogramm für Solarthermie aufgelegt. Um diese Förderungen auch im Sinne der angeregten Solaroffensive noch besser zu bewerben, wollen wir die Öffentlichkeitsarbeit weiter ausweiten. Ursprünglich hatten wir das bereits im letzten Jahr beantragt. Da es aufgrund von Personalengpässen bislang nicht möglich war, dies umzusetzen, beantragen wir, dies nun im kommenden Jahr umzusetzen und hierfür die 20000 Euro im Budget für dieses Jahr zu verwenden." Kämmerei: Die Mittel in Höhe von 20.000 EUR im Budget des laufendes Jahres werden eingezogen.	0	-20.000	-20.000	Abstimmung UVPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
31.6.	Grüne Liste 166/2018	(Grüne Liste 166/2018): 13.000 EUR Budgeterhöhung für Radverkehrsbeauftragte/r	0	-13.000	-13.000	Abstimmung UVPA mit 10 gegen 4 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen
31.7B.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 10.000 EUR Budgeterhöhung für Erhöhung der Zuschüsse an Umweltorganisationen Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 40.900 EUR für Zuschüsse an Umweltorganisationen (Vorabdotierung 31.554A) veranschlagt.	0	-10.000	-10.000	Abstimmung UVPA mit 10 gegen 4 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
Amt 61		Amt f. Stadtentwicklung u. -planung - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 3.667.500	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 1.002.000			
61.1.	ödp 176/2018	(ödp 176/2018): 30.000 EUR Budgeterhöhung für Bürgerbeteiligung Entwicklung Großparkplatz Bürgerbeteiligung zur weiteren Nutzung und Verwendung der Flächen des Großparkplatzes / des Gebiets hinter dem Bahnhof durchführen.	0	-30.000	-30.000	vertagt in den Haushalts- Stadtrat im Januar	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
SGA		Sozial- und Gesundheitsausschuss am 13.11.2018				Fachausschuss	
Amt 50		Sozialamt - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 37.046.100	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 42.396.900			
50.3C.	Grüne Liste 166/2018 Erlanger Linke 174/2018	(Grüne Liste 166/2018 + Erlanger Linke 174/2018): 6.000 EUR mehr an Kindergruppe Frauenhaus Anstieg laufender Unterhaltskosten Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 65.400 EUR als Zuschuss für die Kindergruppe Frauenhaus unter Vorabdotierung 50.331H veranschlagt.	0	-6.000	-6.000	Abstimmung SGA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
50.5.	SPD 129/2018 Grüne Liste 166/2018	(SPD 129/2018 + Grüne Liste 166/2018): 19.800 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für KISS SPD "10.000 EUR für Miete, Rest mit Sperre bis Bedarf nachgewiesen wird", Grüne Liste " Aufbau einer Selbsthilfekontaktstelle in Erlangen – <u>mit Sperre</u> "	0	-19.800	-19.800	Abstimmung SGA mit 8 gegen 4 Stimmen <u>(9.800 EUR gesperrt)</u>	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen <u>(9.800 EUR gesperrt)</u>
50.6A.	ödp 175/2018 ödp 178/2018 Erlanger Linke 174/2018 GL	(ödp 175/2018 + ödp 178/2018): 23.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung "Grünes S.O.f.A." (Erlanger Linke 174/2018): Erhöhung um 10.800 EUR für Anmietung von Räumen GL-Änderungsantrag in HFPA am 28.11. - Anhebung auf 15.500 EUR - Erhöhung um 8.500 EUR Kämmerei: Im HH-Entwurf sind im Budget von Amt 50 für den Zuschuss "Grünes Sofa" 7.000 EUR unter Vorabdotierung 50.331N veranschlagt.	0	-8.500	-8.500	SGA verwiesen in HH-HFPA	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
50.7.	Grüne Liste 166/2018 Erlanger Linke 174/2018	(Grüne Liste 166/2018 + Erlanger Linke 174/2018): 12.000 EUR Budgeterhöhung für Dolmetscher*innenpool ASB	0	-12.000	-12.000	Abstimmung SGA mit 8 gegen 4 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA mit 9 gegen 4 Stimmen angenommen
50.8.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 10.000 EUR Budgeterhöhung für Veranstaltung Inklusiver Marktplatz siehe auch SPD 141/2018 Abstimmung SGA (13.11.2018) einstimmig mit 12 gegen 0 Stimmen angenommen	0	-10.000	-10.000	Abstimmung SGA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
50.9B	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 10.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Dreycedern zur Entwicklung Konzept QM <u>(mit Sperre)</u>	0	-10.000	-10.000	Abstimmung SGA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen <u>(Mittel gesperrt)</u>	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen <u>(Mittel gesperrt)</u>
50.10.	SPD 129/2018 Grüne Liste 166/2018	(SPD 129/2018 + Grüne Liste 166/2018): 8.200 EUR Budget-/Zuschusserhöhung an Verein zum Schutz misshandelter Frauen e.V. Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 252.900 EUR für Zuschuss Verein zum Schutz mißh. Frauen unter Vorabdotierung 50.331F veranschlagt.	0	-8.200	-8.200	Abstimmung SGA mit 8 gegen 4 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
50.12.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 5.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Aidshilfe Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 15.300 EUR für Zuschuss Aids-Hilfe unter Vorabdotierung 50.331K veranschlagt.	0	-5.000	-5.000	Abstimmung SGA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
50.13.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 5.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung an Diakonie (Tafel/Kulturtafel), Kinderladen Fundgrube, Bahnhofsmision, Tagespflege Daimlerstraße Kämmerei: Im HH-Entwurf sind für Erlanger Tafel 21.100 EUR (Vorabdotierung 50.331C), Bahnhofsmision 8.000 EUR (Vorabdotierung 50.331E), Daimlerstraße 22.600 EUR Mietzuschuss (Vorabdotierung 50.331R) veranschlagt.	0	-5.000	-5.000	Abstimmung SGA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
50.14 NEU	Antrag SGA	Sessionvorlage 50/137/2018 Strategische Neuausrichtung des Projektes "Hauptamtliche Integrationslotsen" im Kalenderjahr 2019 Förderung des Freistaates: 60.000 EUR Zuschuss zu den Projektkosten Dritter: - 30.000 EUR Finanzierung der städtischen Integrationsstelle: - 30.000 EUR	60.000	-60.000	0	Abstimmung SGA einstimmig / mit 12 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
Amt 55		Jobcenter - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 27.940.500	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 33.516.600			
55.1.	Antrag SGA	(Vorlage 55/022/2018) 31.500 EUR für zweckgebundenen Zuschuss an GGFA für BIK auskömmliche Finanzierung von Berufsintegrationsklassen (BIK) an der Berufsschule durch Lehrkräfte der GGFA im Schuljahr 2018/2019	0	-31.500	-31.500	Abstimmung SGA am 10.10.2018: einstimmig angenommen Abstimmung HFPA (14.11.2018) einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
HFPA		Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 14.11.2018				Fachausschuss	
Amt 13		Bürgermeister- und Presseamt - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 90.200	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 782.000			
13.1B.	Antrag HFPA	(Vorlage 13/267/2018 zu Antrag ÖPD 020/2017) 8.000 EUR Budgeterhöhung zur Umsetzung inklusiver Teilhabepool und zum Ausbau "Leichte Sprache", Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 EUR werden zum Haushalt 2019 angemeldet.	0	-8.000	-8.000	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
13.2.	Antrag OBM für AusIB SPD 129/2018 Grüne Liste 166/2018 Erlanger Linke 174/2018	(Ausländerbeirat + SPD 129/2018 + Grüne Liste 166/2018 + Erlanger Linke 174/2018): 30.000 EUR für Fest der Kulturen AIB Der Ausländerbeirat bittet die Stadt Erlangen, Haushaltsmittel für das "Fest der Kulturen" in 2019 (vorher: "Miteinander leben") in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung zu stellen.	0	-30.000	-30.000	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
13.3.	HFPA vom 19.9.2018	(Vorlage 13/263/2018) 20.000 EUR Budgeterhöhung für "Tag der offenen Tür": Die Verwaltung wird beauftragt, ab 2019 alle zwei Jahre einen Tag der offenen Tür durchzuführen	0	-20.000	-20.000	Abstimmung HFPA am 19.9.2018: einstimmig angenommen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 19.09.2018 bereits angenommen
13.4.	SPD 129/2018 SPD 131/2018	(SPD 129/2018 + SPD 131/2018): 20.000 EUR Budgeterhöhung für Argumentations-Training gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus	0	-20.000	-20.000	verwiesen in HH-HFPA am 28.11.2018	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen
13.5.	CSU 168/2018	(CSU 168/2018): 10.000 EUR Budgeterhöhung für Städtepartnerschaften	0	-10.000	-10.000	verwiesen in HH-HFPA am 28.11.2018	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
13.6.	Antrag OBM für AGENDA 21	AGENDA 21: 60.000 EUR Zuschuss für Partnerschaftsprojekte "San Carlos" Kämmerei: Im HH-Entwurf sind für diese und andere Partnerschaftsaktivitäten San Carlos ausreichend Haushaltsmittel veranschlagt (74.500 EUR unter Vorabdotierung 13.111SC).	0	0	0	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
13.7.	SPD 129/2018 SPD 139/2018	(SPD 129/2018 + SPD 139/2018): 5.000 EUR Budgeterhöhung für Veranstaltungsreihe um den 8. März zu Gleichstellungspolitik	0	-5.000	-5.000	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
13.8 neu bisher 41.10	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 5.900 EUR Budget-/Zuschusserhöhung zur Förderung Arabische Frauengruppe und Gruppe Heros	0	-5.900	-5.900	KFA verwiesen in HH- HFPA Abstimmung HFPA am 14.11.2018 mit 10 gegen 4 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
Amt 33		Bürgeramt - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 3.109.200	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 1.093.900			
33.1.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 15.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung an Tierheim Entwurfsansatz: 20.000 EUR	0	-15.000	-15.000	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
Amt 37		Amt f. Brand- u. Katastrophenschutz - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 309.600	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 507.900			
37.1.	SPD 129/2018 FDP 154/2018 CSU 167/2018	(SPD 129/2018 + FDP 154/2018 + CSU 167/2018): 175.000 EUR Budgeterhöhung zur Beschaffung neuer Helme	0	-175.000	-175.000	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
JHA		Jugendhilfeausschuss am 15.11.2018	Fachausschuss				
Amt 51		Stadtjugendamt - Sachmittelbudget	Verw.-entwurf Ansatz Erträge: 28.425.600	Verw.-entwurf Ansatz Aufwand: 46.396.900			
51.1B.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 25.000 EUR Zuschuss an Stadtjugendring Röthelheimpark Offene Jugendarbeit Finanzierung aus Sachmittelbudget Kämmerei: Das Fachamt hat mitgeteilt, dass der Zuschuss aus dem Budget finanziert werden kann.	0	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget	Abstimmung JHA mit 12 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
51.2.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 19.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Dyskalkulie	0	-19.000	-19.000	Abstimmung JHA einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
51.3.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 15.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Homepage Kinder- und Jugendbeteiligung	0	-15.000	-15.000	Abstimmung JHA mit 11 gegen 2 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
51.4.	SPD 129/2018	(SPD 129/2018): 14.150 EUR Zuschuss an Stadtjugendring für Jugendgruppen Finanzierung aus Sachmittelbudget Kämmerei: Das Fachamt hat mitgeteilt, dass der Zuschuss aus dem Budget finanziert werden kann.	0	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget	Abstimmung JHA einstimmig / mit 13 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
HH	HH	Nachmeldungen und Fraktionsanträge außerhalb der Sachmittelbudgets	kein Budget			HFPA	
HH.1.	Nachmeldung der Verwaltung	(Verwaltung, Amt 61 nicht budgetrelevant): 51.700 EUR Einsparung Umlage Zweckverband StUB Der am 17.10.2018 beschlossene Wirtschaftsplan des Zweckverbands StUB sieht eine Zweckverbandsumlage in Höhe von 516.290 EUR vor. Im Haushaltsentwurf der Stadt Erlangen sind 568.000 EUR veranschlagt. Einsparung demnach 51.700 EUR.	0	51.700	51.700	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
HH.2.	Nachmeldung der Verwaltung	(Verwaltung, Amt 66 nicht budgetrelevant): 190.000 EUR Mehraufwand Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund: Die Endabrechnung der Kanalbenutzungsgebühren für 2017 (Schr. VI/EBE-B/JF001 vom 07.09.2018) beträgt 2.085.742,13 EUR. Dieser Betrag wird auch für die Folgejahre erwartet. Da in 2018 nur Abschlagszahlungen in Höhe von 1.900.000 EUR geleistet wurden, wird zur Endabrechnung im Herbst 2019 mit einer Nachforderung von rund 190.000 EUR gerechnet. Diese Mittel sind im Verw.-entwurf 2019 nicht veranschlagt.	0	-190.000	-190.000	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
HH.3.	SPD 129/2018 SPD 147/2018 FDP 154/2018 Grüne Liste 166/2018	(SPD 129/2018 + SPD 147/2018 + FDP 154/2018 + Grüne Liste 166/2018): 120.000 EUR für Zuschusserhöhung GGFA zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit FDP: Warm-up Fahrradprojekt Grüne Lste: Sonderprojekte Ratschlag Kämmerei: Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass es sich bei den Anträgen um den gleichen Zweck handelt. Zuschuss an GGFA wird von Ref. II/BTM außerhalb des Sachmittelbudgets ausgezahlt. Im HH-Entwurf sind 8.200 EUR aus nichtverbrauchten Zuschussmitteln für Langzeitarbeitslose sowie 90.000 EUR "regulärer" Zuschuss für die GGFA unter Vorabdotierung 20.312A veranschlagt (insgesamt somit 98.200 EUR).	0	-120.000	-120.000	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
HH.4.	CSU 168/2018	(CSU 168/2018): 30.000 EUR für Weihnachtsbeleuchtung Friedrichstraße HH-HFPA: <u>GL-Änderungsantrag 25.000 EUR und Mittel gesperrt (Entsperrung bei 20 % Eigenbeteiligung)</u> Kämmerei: Wird Vorabdotierung 20.511A "Förderung Altstadt" zugeordnet. Im HH-Entwurf sind bislang 50.000 EUR unter Vorabdotierung 20.511A (Amt 20 außerhalb Budget) veranschlagt.	0	-25.000	-25.000	verwiesen in HH-HFPA am 28.11.2018	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen (<u>Mittel gesperrt, Entsperrung bei 20 % Eigenbeteiligung</u>)
HH.5.	SPD 129/2018 SPD 140/2018	(SPD 129/2018 + SPD 140/2018): 20.000 EUR Zuschusserhöhung Quartiersmanagement/Förderung der Altstadt zur Unterstützung von Händlerinitiativen in der Innenstadt Kämmerei: Im HH-Entwurf sind 50.000 EUR bei Amt 20 außerhalb des Budgets unter Vorabdotierung 20.511A veranschlagt.	0	-20.000	-20.000	Abstimmung HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
HH.6.	Stadtrat vom 25.10.2018	(Verwaltung, Amt 20 nicht budgetrelevant): Straßenreinigungsgebühren EB77: Neufestsetzung der Straßenreinigungsgebühren am 25.10.2018 durch den Stadtrat. Dadurch reduziert sich der städtische Eigenanteil der Stadt Erlangen von 999.445,08 EUR (gerundet 999.500 EUR) auf 979.800,58 EUR (gerundet 979.900 EUR). Veranschlagt sind 998.500 EUR, Einsparung demnach 18.600 EUR	0	18.600	18.600	Bereits im Stadtrat am 25.10.2018 beschlossen	Bereits im Stadtrat am 25.10.2018 beschlossen
HH.10. NEU bisher: 17.1.	FDP 154/2018	(FDP 154/2018): 300.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Digitalisierungsoffensive für die Stadtverwaltung Verwaltung: neu: Einrichtung eines Sonderbudgets "17 K-Bit - IT - Digitalisierungsoffensive", ausserhalb des Sachkostenbudgets von Amt 17	0	-300.000	-300.000	Abstimmung HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen, mit Sperrvermerk versehen bis Konzept für die Mittelverwen- dung von der Verwaltung ausgearbeitet ist	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
HH.11. NEU		Beschlussvorlage 11/153/2018 HFPA (14.11.2018) - TOP 24: "Die Verwaltung wird ihren Vorschlag für Stellenneuschaffungen zum Stellenplan 2019 auf ein Gesamtvolumen von 1,77 Mio.EUR (Ganzjahreswert) begrenzen." Abstimmung HFPA: mit 8 gegen 6 Stimmen Kämmerei: Für Stellenneuschaffungen sind im HH-Entwurf 2,2 Mio EUR vorgesehen. Davon werden voraussichtlich 1,1 Mio EUR im Haushalt 2019 zahlungswirksam. Dieser Betrag ist im Personalkostenbudget veranschlagt. Bei positiver Begutachtung der Beschlussvorlage von 1,770 Mio. EUR ergibt sich ein zahlungswirksamer Betrag von 885.000 EUR und somit eine zahlungswirksame Einsparung von 215.000 EUR.	0	215.000	215.000	Abstimmung HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA vom 14.11.2018 bereits angenommen
HH.12. neu	nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.12. (Verwaltung - nachträglich): Grundsteuer B Neue Hochrechnung vom 16.11.2018 aufgrund der Steuerschätzdaten vom Oktober 2018 und dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018. Entwurfsansatz: 24.400.000 EUR - neuer Ansatz 2019: 24.608.000 EUR Haushaltsplanung 2019: 208.000 Mehrerträge mittelfristige Finanzplanung 2020: 113.000 Mehrerträge mittelfristige Finanzplanung 2021: 16.000 Mehrerträge mittelfristige Finanzplanung 2022: -84.000 Mindererträge	208.000	0	208.000	neu	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2019 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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) oder Ver- schlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 28.11.2018
HH.13. neu	nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.13. (Verwaltung - nachträglich): Einkommensteuer Neue Hochrechnung vom 16.11.2018 aufgrund der Steuerschätzdaten vom Oktober 2018 und dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018. Entwurfsansatz: 92.000.000 EUR - neuer Ansatz 2019: 90.960.000 EUR Haushaltsplanung 2019: -1.040.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2020: - 738.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2021: - 876.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2022: -1.025.000 Mindererträge	-1.040.000	0	-1.040.000	neu	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
HH.14. neu	nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.14. (Verwaltung - nachträglich): Einkommensteuerersatz Neue Hochrechnung vom 16.11.2018 aufgrund der Steuerschätzdaten vom Oktober 2018 und dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018. Entwurfsansatz: 7.010.000 EUR - neuer Ansatz 2019: 6.474.000 EUR Haushaltsplanung 2019: -536.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2020: -620.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2021: -701.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2022: -780.000 Mindererträge	-536.000	0	-536.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
HH.15. neu	nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.15. (Verwaltung - nachträglich): Umsatzsteuer Neue Hochrechnung vom 16.11.2018 aufgrund der Steuerschätzdaten vom Oktober 2018 und dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018. Entwurfsansatz: 22.900.000 EUR - neuer Ansatz 2019: 25.287.000 EUR Haushaltsplanung 2019: 2.387.000 Mehrerträge mittelfristige Finanzplanung 2020: - 515.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2021: - 481.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2022: - 469.000 Mindererträge	2.387.000	0	2.387.000	neu	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
HH.16. neu	nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung	HH.16. (Verwaltung - nachträglich): Schlüsselzuweisungen Neue Hochrechnung vom 16.11.2018 aufgrund der Mitteilung des Bayerischen Städtetages Entwurfsansatz: 21.300.000 EUR - neuer Ansatz 2019: 18.600.000 EUR Haushaltsplanung 2019: -2.700.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2020: -2.700.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2021: -2.700.000 Mindererträge mittelfristige Finanzplanung 2022: -2.700.000 Mindererträge	-2.700.000	0	-2.700.000	neu	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen
			-1.610.000	-5.385.000	-6.995.000		