Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
Bau- und Werkausschuss am 09.11.2021							
Fachausschuss							
Amt 24		Amt für Gebäudemanagement - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 2.198.600	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -26.198.600			
24.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Jährliche Folgekosten zur Beschaffung von weiteren mobilen Luftfiltern für Schulen und Kindertagesstätten (dauerhaft) Siehe Beschlussvorlage 40/074/2021		-627.600	-627.600	Abstimmung BWA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Sportausschuss am 10.11.2021							
Fachausschuss							
Amt 52		Amt für Sport und Gesundheitsförderung - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.567.000	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -5.816.100			
52.2.	CSU 318/2021	Halbierung der Hallengebühren für städtische Sporthallen, Bahnmieten für die Erlanger Bäder und Sportaußenanlagen für förderfähige Sportvereine aufgrund Sperrungen wegen der Corona-Pandemie (einmalig) Kämmerei: Reduzierung der Hallengebühren in 2021 über 90.000 €. Im Haushalts-Entwurf 2022 ist keine Reduzierung der Hallengebühren berücksichtigt.	-100.000		-100.000	Abstimmung SportA angenommen mit 8 gegen 2 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 10 gegen 4 Stimmen
52.4.	CSU 318/2021	100 Jahre Sportverband Erlangen / 50 Jahre Sportamt der Stadt Erlangen (einmalig)		-30.000	-30.000	Abstimmung SportA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
52.5.	CSU 319/2021	Dechsendorfer Weiher - Freizeitanlagen (einmalig) Machbarkeitsstudie Freizeitanlagen am Dechsendorfer Weiher Kämmerei: CSU Antrag ursprünglich investiv		-10.000	-10.000	Abstimmung SportA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Bildungsausschuss am 11.11.2021							
Fachausschuss							
Amt 40		Schulverwaltungsamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 12.969.000	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -8.719.000			
40.2.	Grüne Liste 303/2021	Bike-Pools an Schulen (einmalig) Beschluss Bildungsausschuss 07.10.2021: Aufbau von Bike-Pools an Grund- und Mittelschulen für regelmäßige Fahrtsicherheitstrainings im Rahmen des Sportunterrichts oder zur Nutzung für Unterrichtsfahrten. Diese Räder sollen vorrangig für Kinder ohne eigenes Rad zur Verfügung stehen. Kämmerei: Grüne Liste Antrag ursprünglich investiv. Die Anschaffungskosten der Fahrräder sollten unter 800 € (netto) je Stück betragen, keine Bildung von Sachgesamtheiten. Protokollvermerk HH-HFPA vom 08.12.2021: Gemäß Antrag von Herrn StR Lehmann werden die Mittel mit einer <u>Sperre</u> versehen, bis ein Konzept vorliegt.		-10.000	-10.000	Abstimmung BildungsA verwiesen in den HH-HFPA am 08.12.2021	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
Amt 43		Volkshochschule - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.816.000	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -3.612.900			
43.1.	SPD 300/2021	Schaffung digitaler Infrastruktur für Verwaltung und Unterricht (Rest des nötigen Betrags aus dem Budget) (einmalig)		-10.000	-10.000	Abstimmung BildungsA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss am 16.11.2021						Fachausschuss	
Amt 31		Amt für Umweltschutz und Energiefragen - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 180.200	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -1.280.200			
31.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Starkregengefahrenkarte Die Notwendigkeit einer Starkregengefahrenkarte ist durch die Flutkatastrophe in Deutschland noch einmal mehr ins Bewusstsein gekommen. Um in Erlangen gut unsere Bürger*innen bei Extremwetterereignissen informieren zu können, ist diese Karte sehr wichtig.		-100.000	-100.000	Abstimmung UVPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
31.3C.	SPD 273/2021 SPD 300/2021	Zuschüsse an Umweltorganisationen (31.554A) (dauerhaft) Erhöhung und verbesserte Auszahlung der Zuschüsse an Umweltschutzorganisationen Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 57.100 € für Zuschüsse an Umweltschutzorganisationen unter Vorabdotierung 31.554A veranschlagt.		-10.000	-10.000	Abstimmung UVPA angenommen mit 11 gegen 3 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
31.11A.	FWG 316/2021	Zuschuss "Teilerlei" für Miete und Nebenkosten (dauerhaft)		-8.000	-8.000	Abstimmung UVPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
31.12A.	Grüne Liste 302/2021	Mietzuschuss an Landesbund für Vogelschutz (LBV) für Erlanger Büro (dauerhaft) Kämmerei: Neuer Zuschuss, im Haushalts-Entwurf 2022 sind keine Mittel veranschlagt.		-6.500	-6.500	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 61		Amt für Stadtplanung und Mobilität - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 1.122.100	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -2.377.100			
61.2.	CSU 318/2021	Umsetzung Masterplan Stadtentwicklung (einmalig) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 100.000 € für den Masterplan Stadtentwicklung veranschlagt. Dies entspricht dem vom Fachamt in den Haushaltsgesprächen gemeldeten, voraussichtlich in 2022 kassenwirksam anfallenden Betrag.		-200.000	-200.000	Abstimmung UVPA angenommen mit 11 gegen 3 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
61.3.	CSU 318/2021	Temporäres Wasserspiel in der nördlichen Innenstadt (einmalig)		-50.000	-50.000	Abstimmung UVPA angenommen mit 10 gegen 4 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 8 gegen 6 Stimmen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.11.2021						Fachausschuss	
Amt 13		Bürgermeister- und Presseamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 286.400	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -1.316.400			
13.3.	SPD 300/2021	AIB Fest der Kulturen (einmalig) Kämmerei: Für das Fest der Kulturen wurden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt. Corona-bedingt konnte das Fest 2021 nicht stattfinden. Im Haushalts-Entwurf 2022 sind keine Mittel veranschlagt.		-45.000	-45.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
13.4.	SPD 300/2021	Menstruationsartikel auf städtischen Toiletten kostenlos (dauerhaft)		-20.000	-20.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
13.5A.	CSU 318/2021	Stadtjugendring: miteinander (mit Sperre, bis ein konkretes Konzept vorliegt) (dauerhaft) Kämmerei: CSU Antrag ursprünglich bei Amt 41		-20.000	-20.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
13.6.	SPD 300/2021	Aufklärungskampagnen für Vielfalt / Bewerbung Bushäuschen (dauerhaft)		-10.000	-10.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
13.7.	SPD 300/2021 Grüne Liste 302/2021 Grüne Liste 312/2021 Erlanger Linke 331/2021	Neue Vorabdotierung: Zuschuss AURA Nürnberg e.V. (Amt 13, da dort die Gleichstellungsstelle angesiedelt ist) (dauerhaft) Erlangen hat kein solches Angebot - trotz Istanbul-Konvention und "Gesetz zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt". AURA muss Kursanfragen aus Erlangen ablehnen, da sie mit Nürnberger Förderung das Defizit aus Kursen in Erlangen nicht decken dürfen. So müssen sie für Kurse in Erlangen kostendeckende Preise verlangen. Kämmerei: SPD Antrag und Grüne Liste Anträge ursprünglich bei Amt 50, Zuordnung nach Festlegung in der Referentenbesprechung am 25.10.2021 zu Amt 13		-10.000	-10.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
13.8.	SPD 300/2021	W.I.L.D (dauerhaft)		-5.100	-5.100	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
13.9.	OBM 362/2021	Erhöhung des Budgets des Jugendparlaments im Haushaltsjahr 2022 um 5.000 € auf 10.000 € (einmalig) gem. Antrag des Jugendparlaments		-5.000	-5.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
Amt 20	Stadtkämmerei - Sachmittelbudget		Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 141.500	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -808.900			
20.1.	CSU 318/2021	Weihnachtsbeleuchtung (dauerhaft) Kämmerei: CSU Antrag ursprünglich bei Amt 66, Zuordnung zu Amt 20/Wirtschaftsförderung		-25.000	-25.000	Abstimmung HFPA angenommen mit 10 gegen 4 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
20.2.	SPD 265/2021 SPD 300/2021	Handwerker:innenmarkt (einmalig) Siehe auch Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 20: Durchführung eines Kunsthandwerkermarktes Kämmerei: Vorläufige Zuordnung zu Amt 20/Wirtschaftsförderung. Zuständige Projektgruppe bei Ref. IV, Forum Kultur		-20.000	-20.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
Amt 33	Bürgeramt - Sachmittelbudget		Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.474.300	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -1.461.200			
33.2.	SPD 300/2021	Zuschuss an das Tierheim Erlangen; Budgeterhöhung (dauerhaft) Kämmerei: In seiner Sitzung am 14.01.2021 hat der Stadtrat beschlossen, dass die Aufwendungspauschale für die Inobhutnahme von Fundtieren und sichergestellten Haustieren rückwirkend ab 2020 neu zu regeln ist und die Pauschale 0,68 € pro Einwohner betragen soll. Am 18.01.2021 erfolgte der entsprechende Vertragsabschluss mit dem Tierheim. Das ergibt eine Pauschale in Höhe von 76.421,80 € für 2021. Weitere Zuschüsse werden nicht gezahlt. Es müsste ein entsprechender Antrag auf Erhöhung der Pauschale pro Einwohner gestellt werden.		-10.000	-10.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
Amt 37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Sachmittelbudget		Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 413.800	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -573.400			
37.1.	FWG 313/2021 FWG 316/2021	Übernahme der Kosten zu 100 % für die Führerscheinausbildung für Einsatzfahrzeuge von ehrenamtlichen Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen (dauerhaft) Siehe auch korrespondierenden Wortantrag mit Bezug zu Amt 11 Protokollvermerk HFPA vom 18.11.2021: Abstimmung über die Verwaltungsvorlage 37/021/2021 mit geändertem Betrag in Höhe von 12.000 € unter TOP 18.1. Antragstellerin ist mit geändertem Betrag einverstanden. Kämmerei: Antrag wurde ursprünglich über 50.0000 € gestellt		-12.000	-12.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
		Sozial- und Gesundheitsausschuss am 23.11.2021	Fachausschuss				
Amt 50		Sozialamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 20.817.800	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -25.897.100			
50.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Erhöhung Zuschuss ambulante Pflegedienste 50.331A Siehe Vermerk Amt 50 vom 20.09.2021 Für die Förderung der ambulanten Pflegedienste ist seit Jahren ein Betrag in Höhe von 270.000 € unter der Vorabdotierung 50.331A eingestellt. Der entstandene Mehrbedarf wurde in den Jahren 2019 bis 2021 aus dem Budgetvolumen gedeckt. Im Jahr 2022 ist erneut mit einer Steigerung der Zuschussbeträge zu rechnen, die durch das Amtsbudget nicht mehr aufgefangen werden können. Es werden Mehrausgaben in Höhe von 100.000 € erwartet.		-100.000	-100.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.4.	Grüne Liste 302/2021	Einmaliger coronabedingter 250 € Gutschein für Kinder mit ErlangenPass für Mitgliedschaften Sportvereine, Musikunterricht etc. (einmalig) Protokollvermerk SGA vom 23.11.2021: Auf Antrag von Herrn StR Urban soll der im Ergebnishaushalt unter lfd. Nr. 50.4 aufgelistete Antrag Nr. 302/2021 der Grünen Liste „Einmaliger coronabedingter 250 € Gutschein für Kinder mit ErlangenPass für Mitgliedschaften Sportvereine, Musikunterricht etc. (einmalig)“ in den HH-HFPA am 08.12.2021 verwiesen werden. Protokollvermerk HH-HFPA am 08.12.2021: Gemäß Antrag von Herrn StR Lehrmann soll der beantragte Betrag in Höhe von 150.000 € auf 50.000 € reduziert werden und mit einer <u>Sperre</u> bis zur Behandlung im SGA versehen werden. Herr Urban bittet um Behandlung in einem der nächsten beiden SGA's.		-50.000	-50.000	Abstimmung SGA verwiesen in den HH-HFPA am 08.12.2021	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.7A.	SPD 300/2021	Malteser Begegnungsort (dauerhaft)		-45.000	-45.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.8.	SPD 300/2021	Ehrenamtsprojekt Armut gemeinsam verhindern (dauerhaft)		-40.000	-40.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.9A.	SPD 300/2021	Schuldner:innenberatung Caritas (50.331L) (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 59.700 € für den Zuschuss Schuldnerberatung Caritas unter Vorabdotierung 50.331L veranschlagt.		-40.000	-40.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.10.	SPD 300/2021	Informations- und Beteiligungsprojekt Sozialbericht (einmalig)		-30.000	-30.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
50.12A.	SPD 300/2021 Grüne Liste 302/2021 CSU 318/2021	Kindergruppe Frauenhaus (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 81.400 € für den Zuschuss Kindergruppe Frauenhaus e.V. unter Vorabdotierung 50.331H veranschlagt.		-10.000	-10.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.13.	SPD 300/2021 Erlanger Linke 331/2021	Sozialtreff (dauerhaft) Neue Vorabdotierung: Zuschuss Sozialtreff Erlangen e.V. "um durch die Aufrechterhaltung einer Teilzeitstelle die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit der Mitarbeiter und Aktiven des Sozialtreffs auch weiterhin durchführen zu können" (dauerhaft)		-10.000	-10.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.15.	SPD 300/2021	Aidshilfe, Erhöhung des Zuschusses auf 30.000 € (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 20.300 € für die Aids-Hilfe Nürnberg/Erlangen e.V. unter Vorabdotierung 50.331K veranschlagt.		-9.700	-9.700	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.16B.	SPD 300/2021 Freie Wähler 315/2021	Fundgrube Diakonie 2.000 € (aus Budget) (dauerhaft) Zuschusserhöhung für den Kleiderladen Fundgrube der Diakonie um 2.000 € (aus Budget) (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 11.000 € für den Zuschuss Fundgrube Diakonie unter Vorabdotierung 50.331AB veranschlagt.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 55		Jobcenter / Arbeitslosengeld 2 - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 34.126.100	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -37.190.200			
55.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Mittel für die Einrichtung einer Notschlafstelle Siehe E-Mail Amt 55 vom 28.09.2021 Der zugrundeliegende SPD-Fraktionsantrag Nr. 109/2017 gilt als noch nicht bearbeitet. Im Haushaltsgespräch 2021 wurden die Mittel für das Budget 2022 vorläufig nicht berücksichtigt. Da mittlerweile der konzeptionelle Planungsprozess für die Realisierung einer Unterbringungsmöglichkeit fortgeschritten ist, soll dieser Titel für 2022 aufrecht erhalten werden.		-65.000	-65.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Kultur- und Freizeitausschuss am 24.11.2021						Fachausschuss	
Amt 41		Amt für Stadtteilarbeit - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 116.200	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -3.516.200			
41.2.	SPD 275/2021 SPD 300/2021	Regionales Szenefestival (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind keine Mittel für ein regionales Szenefestival veranschlagt.		-50.000	-50.000	Abstimmung KFA angenommen mit 9 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
41.3.	SPD 280/2021 SPD 300/2021 Grüne Liste 302/2021 CSU 318/2021	Nachhaltigkeitstage - Deine Stadt und Du (einmalig) Sollen 2022 wieder stattfinden Kämmerei: Antrag der CSU ursprünglich bei Amt 39		-45.000	-45.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.6.	SPD 279/2021 SPD 300/2021	Koko&Lore Mietzuschuss (dauerhaft) Unterstützung eines Stadteiltreffs in Tennenlohe		-20.000	-20.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.8.	SPD 274/2021 Grüne Liste 302/2021	Grünes S.O.f.A. e.V. - Projekt Schnelle Hilfe (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 15.500 € für das Grüne S.O.f.A. e.V. unter Vorabdotierung 41.331A veranschlagt.		-13.500	-13.500	Abstimmung KFA angenommen mit 9 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.9.	ÖDP 342/2021	Erhöhung des Zuschusses für das Grüne S.O.f.A. e.V. zur Deckung der Jahreskaltmietkosten (einmalig) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 15.500 € für das Grüne S.O.f.A. e.V. unter Vorabdotierung 41.331A veranschlagt.		-9.000	-9.000	Abstimmung KFA verwiesen in den HH-HFPA am 08.12.2021	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.10A.	SPD 278/2021 SPD 300/2021	Stadteilrundgang "Mein Büchenbach" (einmalig) (im KFA beschlossen) Kämmerei: Im KFA am 06.10.2021 beschlossen, vorbehaltlich der Zurverfügungstellung der Mittel in Höhe von 7.000 €.		-10.000	-10.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.11.	CSU 318/2021	Zuschusserhöhung Erlanger Musikinstitut (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 281.400 € für Zuschuss Erlanger Musikinstitut e.V. unter Vorabdotierung 41.252A veranschlagt.		-10.000	-10.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.12.	SPD 284/2021 SPD 300/2021	Projekt Seeart (einmalig) Kämmerei: SPD Antrag 284/2021 ursprünglich bei Amt 47		-5.100	-5.100	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.13.	Grüne Liste 302/2021	Erhöhung Zuschuss "Cafe Asyl" (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind bereits 5.500 € für das Cafe Asyl unter Vorabdotierung 41.366ASYL veranschlagt.		-5.100	-5.100	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
41.14. NEU	Beschluss Stadtrat 28.10.2021	E-Werk Zuschuss Erhöhung des Zuschusses für das E-Werk von 994.200 € auf 1.301.200 € gemäß Stadtratsbeschluss 41/014/2021 vom 28.10.2021		-307.000	-307.000		Keine Abstimmung, da im Stadtrat am 28.10.2021 bereits angenommen
Amt 46		Stadtmuseum - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 56.200	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -377.200			
46.1A.	CSU 318/2021	Kunstmuseum, Nebenkosten (dauerhaft) Kämmerei: Für das Kunstmuseum sind bereits ab dem Haushalt 2019 Sondermittel in Höhe von 30.000 € im Budget veranschlagt (dauerhaft).		-15.000	-15.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
46.1B.	SPD 300/2021	Museumspädagogische Arbeit Kunstmuseum (dauerhaft) Kämmerei: Antrag der SPD ursprünglich bei Amt 47 Für das Kunstmuseum sind bereits ab dem Haushalt 2019 Sondermittel in Höhe von 30.000 € im Budget veranschlagt (dauerhaft). Protokollvermerk KFA vom 24.11.2021: Abstimmung entfällt nicht, da dieser Antrag separat zu sehen ist.		-10.000	-10.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
46.2.	Grüne Liste 302/2021	Zusätzliche niedrigschwellige Vermittlungsangebote für Sonderausstellung (Vielfraß meets Butterkeks) (einmalig)		-15.000	-15.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 9 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 47		Kulturamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 1.335.300	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -3.751.800			
47.3.	SPD 285/2021 SPD 300/2021 Grüne Liste 302/2021 CSU 318/2021	Buch über die Entwicklung des zeitgenössischen Figuren- und Objekttheaters (einmalig) Geschichte des Figurentheaters und deren Wechselwirkungen mit klassischem Theater etc. Geschichte Figurentheater		-30.000	-30.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.4.	SPD 287/2021 SPD 300/2021 CSU 318/2021 CSU 325/2021	Web-Anwendung für Kunstspaziergänge (einmalig) Digitale Kartierung von Kunst im öffentlichen Raum durch das Kunstpalais (Zuständigkeit Amt 47) Kämmerei: CSU Antrag 318/2021 ursprünglich bei Amt 46		-30.000	-30.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.5.	SPD 300/2021 Grüne Liste 302/2021 CSU 318/2021	Stadtjugendring: Ausfallbürgerschaft Integratives Zirkusprojekt (einmalig) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind für die Ausfallbürgerschaft Integratives Zirkusprojekt keine Mittel unter der Vorabdotierung 41.273A veranschlagt. Im Antrag der SPD zum Sachmittelbudget werden 10.000 € veranschlagt, inhaltlich wird die Anpassung der Bürgerschaft auf einen Betrag von 30.000 € beantragt. Der Antrag der SPD wurde ursprünglich bei Amt 51 gestellt. Die Anträge Grüne Liste und CSU wurden ursprünglich bei Amt 41 gestellt. Zuständig ab dem		-30.000	-30.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
47.6A.	SPD 300/2021	Operndorf Afrika (einmalig)		-25.000	-25.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.7A. 47.7B.	Grüne Liste 302/2021 CSU 318/2021	Jugendkunstschule: Videodokumentation für Pilotprojekt Kunstmittelschulen (einmalig) Protokollvermerk KFA vom 24.11.2021: Herr StR Sauerer beantragt - ebenfalls wie die CSU - 5.500 € (Betrag fehlerhaft). Die Vorsitzende, StRin Aßmus, fasst die lfd. Nr. 47.7A. und 47.7B. zur Abstimmung zusammen. Kämmerei: Der Antrag Grüne Liste 302/2021 wurde ursprünglich über 20.000 € gestellt.		-5.500	-5.500	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.8.	SPD 300/2021	Zuschuss Kunstverein (einmalig) Kämmerei: Änderung der Zuständigkeit nach Einwand im KFA vom 24.11.2021: Der Antrag 47.8. ist Amt 41		-12.500	-12.500	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.9.	SPD 300/2021	Jugendkunstschule: Kunsthaltestellen (dauerhaft)		-12.000	-12.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.11.	SPD 286/2021 SPD 300/2021	Imagefilm / Fotos Festivals (einmalig) Rückblicke durch kurze Filme und Fotos		-12.000	-12.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Jugendhilfeausschuss am 25.11.2021						Fachausschuss	
Amt 51		Stadtjugendamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 33.344.100	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -55.209.100			
51.1A.1	SPD 300/2021	Stadtjugendring: 45.000 € zur Unterstützung der Vereine Personalzuschuss Corona (jeweils 45.000 € für 2022 und 2023) Protokollvermerk HH-HFPA vom 08.12.2021: Herr StR Urban beantragt, den Zuschuss dauerhaft zu gewähren: mit 5 gegen 9 Stimmen abgelehnt Frau StRin Pfister beantragt, die Befristung auf 3 Jahre zu erhöhen: mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen		-45.000	-45.000	Abstimmung JHA verwiesen in den HH-HFPA am 08.12.2021	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.1A.2	SPD 300/2021	Stadtjugendring: 8.000 € FSJ (dauerhaft) Kämmerei: Antrag ursprünglich "einmalig"		-8.000	-8.000	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
51.1A.3	SPD 300/2021	Stadtjugendring: 5.100 € Materialkosten (dauerhaft) Kämmerei: Antrag ursprünglich "einmalig"		-5.100	-5.100	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.2.	SPD 300/2021	Stadtjugendring: Integratives Zirkusprojekt ErlangenPass (einmalig) Protokollvermerk JHA vom 25.11.2021: Antrag ursprünglich über 25.000 €, gemäß JHA sind 5.500 € ausreichend. Abstimmung über 5.500 € erfolgt		-5.500	-5.500	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.3A.	Grüne Liste 302/2021	Erhöhung Zuschuss "Cafe Krempf" (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2022 sind für den Zuschuss "Cafe Krempf" bereits 61.000 € unter Vorabdotierung 51.362K veranschlagt.		-10.000	-10.000	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.4.	CSU 318/2021	Familienstützpunkt Büchenbach, Goldwitzerstraße 27 (einmalig)		-5.500	-5.500	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Änderungsanträge außerhalb der Sachmittelbudgets							Fachausschuss
20 Sonder 1.	Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Krankenhausumlage Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 30.09.2021 Protokollvermerk HH-HFPA vom 08.12.2021: Herr Beugel erklärt, dass der Betrag auf 120.000 € geändert wird.		120.000	120.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
20 Sonder 2A.	CSU 318/2021	Innenstadt, Blumenampeln, Kostenstelle 205102, EB77 Stadtgrün (dauerhaft) Kämmerei: CSU Antrag ursprünglich zum Sachmittelbudget von Amt 20		-30.000	-30.000	Abstimmung HFPA angenommen mit 11 gegen 3 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
20 Sonder 3.NEU	Beschluss Stadtrat 28.10.2021	Karrieremöglichkeiten bei der Stadt Erlangen verbessern: Einführung einer Arbeitsmarktzulage als Maßnahme zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Erhöhung der Personalbindung Kosten gemäß Beschluss Stadtrat 11/029/2021 vom 28.10.2021 in Höhe von insgesamt 930.000 € pro Jahr. Der Betrag ist in einen Anteil für den EB77 (Ansatz Sonderbudget EB77) in Höhe von 87.000 € und in einen Anteil für die Ämter der Stadt in Höhe von 843.000 € aufzuteilen. Der Anteil für die Stadt Erlangen ist unter HH.11.NEU aufgeführt.		-87.000	-87.000		Keine Abstimmung, da im Stadtrat am 28.10.2021 bereits angenommen
61 Sonder 1.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Zweckverbandsumlage Erfolgsplan StUB Anpassung des HH-Ansatzes in Höhe von 1.159.100 € an den Umlagebetrag aus der am 26.10.2021 beschlossenen Haushaltssatzung ZV StUB in Höhe von 1.201.932,38 €, gerundet 1.202.000 €.		-42.900	-42.900		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
HH.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Bezirksumlage Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 30.09.2021		115.000	115.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
HH.2.	Nachmeldung der Verwaltung	Kanalbenutzungsgebühr EBE öffentlicher Grund Anpassung an gestiegene jährliche Kosten (höherer Abschlag für 2022, höhere Abrechnungsbeträge in der Endabrechnung), siehe E-Mail Amt 66 vom 16.08.2021		-800.000	-800.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
HH.7A. NEU	HFPA vom 18.11.2021	Volumen der Personalkosten für Stellenneuschaffungen Gemeinsamer Antrag der SPD und CSU, die im HH-Entwurf 2022 vorgesehenen HH-Mittel in Höhe von 3,1 Mio. € (Anteil 2022: 1,550 Mio. €) für Stellenneuschaffungen um 220.000 € auf 3,32 Mio. € zu erhöhen. Der zahlungswirksame Mehraufwand im HH 2022 erhöht sich um 110.000 € auf 1,660 Mio. €.		-110.000	-110.000	Abstimmung HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2021 bereits angenommen
HH.7B. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Volumen der Personalkosten für Stellenneuschaffungen Die Stellenneuschaffungen führen nach Mitteilung von Amt 11 zu Aufwendungen in Höhe von 3.341.400 € (Anteil 2022: 1.670.700 €). Zu den unter HH.7A.NEU abgestimmten 220.000 € (Anteil für 2022: 110.000 €) ergeben sich daher noch zu berücksichtigende Aufwendungen in Höhe von 21.400 € (Anteil für 2022: 10.700 €). Protokollvermerk HH-HFPA vom 08.12.2021: Laut Herrn Beugel verbessert sich der Betrag auf 2.600 €. Kämmerei: Haushaltsbelastung durch Stellenneuschaffungen nach HH-HFPA gemäß Mitteilung von Amt 11 in Höhe von 3.314.700 €. Bisher veranschlagt: 3.320.000 €. Dies führt zu Einsparungen in Höhe von 5.300 € (Anteil für 2022: 2.600 € gerundet).		2.600	2.600		Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 10 gegen 4 Stimmen
HH.11. NEU	Beschluss Stadtrat 28.10.2021	Karrieremöglichkeiten bei der Stadt Erlangen verbessern: Einführung einer Arbeitsmarktzulage als Maßnahme zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Erhöhung der Personalbindung Kosten gemäß Beschluss Stadtrat 11/029/2021 vom 28.10.2021 in Höhe von insgesamt 930.000 € pro Jahr. Der Betrag ist in einen Anteil für den EB77 in Höhe von 87.000 € und in einen Anteil für die Ämter der Stadt in Höhe von 843.000 € aufzuteilen. Der Anteil für den EB77 ist unter 20.Sonder3.NEU aufgeführt.		-843.000	-843.000		Keine Abstimmung, da im Stadtrat am 28.10.2021 bereits angenommen
HH.12. NEU	Beschluss Stadtrat 28.10.2021	Karrieremöglichkeiten bei der Stadt Erlangen verbessern: Ausweitung der Ämterbündelung als Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität und Erhöhung der Personalbindung Kosten gemäß Beschluss Stadtrat 11/030/2021 vom 28.10.2021 in Höhe von 70.000 € pro Jahr. Nach Rücksprache mit Amt 11 ist für 2022 der halbe Betrag anzusetzen.		-35.000	-35.000		Keine Abstimmung, da im Stadtrat am 28.10.2021 bereits angenommen
HH.13. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Anpassung der Personalkostenplanung an Tarifabschluss TV-L vom 29.11.2021 Übernahme des Tarifabschlusses TV-L auf die bayerischen Beamtinnen und Beamten. Nach Rücksprache mit Amt 11 wurde im Haushaltsentwurf mit 1,8 Prozent ab dem 01.01.2022 kalkuliert, nach TV-L sind 2,8 Prozent ab dem 01.12.2022 anzusetzen. Berücksichtigt wurden darüber hinaus auch die Corona-Sonderzahlung und die Anpassung des Weihnachtsgeldes.		-313.000	-313.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2022 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 08.12.2021
HH.14. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Grunderwerbsteuer Neue Hochrechnung der Kämmerei vom 25.11.2021 auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2021. Entwurfsansatz: 7.100.000 € - neuer Ansatz 2022: 6.900.000 € Haushaltsplanung 2022: -200.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2023: -200.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: -200.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: -200.000 € Mindereinnahmen	-200.000		-200.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.15. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Umsatzsteuer Neue Hochrechnung vom 25.11.2021 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 19.11.2021. Entwurfsansatz: 22.000.000 € - neuer Ansatz 2022: 22.200.000 € Haushaltsplanung 2022: 200.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2023: 290.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: 334.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 354.000 € Mehreinnahmen	200.000		200.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.16. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Grundsteuer B Neue Hochrechnung der Kämmerei vom 25.11.2021 auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021. Entwurfsansatz: 21.200.000 € - neuer Ansatz 2022: 21.400.000 € Haushaltsplanung 2022: 200.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2023: 500.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: 500.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 500.000 € Mehreinnahmen	200.000		200.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.17. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Einkommensteuerersatz / Kompensation Familienleistungsausgleich Neue Hochrechnung vom 25.11.2021 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 19.11.2021. Entwurfsansatz: 5.900.000 € - neuer Ansatz 2022: 6.900.000 € Haushaltsplanung 2022: 1.000.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2023: 1.052.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: 1.083.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 1.108.000 € Mehreinnahmen	1.000.000		1.000.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.18. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Einkommensteuer Neue Hochrechnung vom 25.11.2021 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 19.11.2021. Entwurfsansatz: 86.800.000 € - neuer Ansatz 2022: 89.100.000 € Haushaltsplanung 2022: 2.300.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2023: 2.079.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: 1.638.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 1.326.000 € Mehreinnahmen	2.300.000		2.300.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen