

## Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.                                     |                                  | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR                                | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR                                 | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                                                                 | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Änderungsanträge im Sachmittelbudget</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                       |
| <b>Bau- und Werkausschuss am 08.11.2022</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | <b>Fachausschuss</b>                                                               |                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                       |
| <b>Amt 24</b>                               |                                  | <b>Amt für Gebäudemanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>2.180.100          | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-31.180.100                                    |                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                       |
| <b>24.2B.</b>                               | SPD 208/2022                     | <b>Moratorium Kesslersatz 50.000 € (aus Budget) (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Gehört zu den im Stadtrat am 27.10.2022 beschlossenen 14 ausgewählten Maßnahmen (Beschlussvorlage 31/163/2022), Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | <b>Keine<br/>Budgeterhöhung,<br/>Finanzierung aus<br/>dem Budget<br/>beantragt</b> | <b>Keine<br/>Budgeterhöhung,<br/>Finanzierung aus<br/>dem Budget<br/>beantragt</b> | Abstimmung<br><b>BWA</b><br>angenommen<br>mit 9 gegen 2<br>Stimmen                                                          | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>24.4.NEU</b>                             | ÖDP 271/2022<br>ÖDP 277/2022     | <b>Reinigung und Sanierung der Tennenloher Friedhofsmauer (einmalig) (10.000 €)</b><br><br>Kämmerei: Antrag ursprünglich investiv gestellt, ist dem Sachmittelbudget zuzuordnen<br>Der ODP-Antrag wurde ursprünglich bei Amt 34 gestellt (lfd. Nr. 34.1.).<br>In der Sitzung des BWA am 08.11.2022 wurde der ÖDP-Antrag 271/2022 zur Reinigung und Sanierung der Tennenloher Friedhofsmauer mit 11 gegen 0 Stimmen wie folgt einstimmig angenommen (Beschlussvorlage 24/036/2022): „Der Bedarf (...) wird geprüft und die Mängelbeseitigung in der Arbeitsplanung der Verwaltung entsprechend der Ressourcen aufgenommen.“ Weiter heißt es in der Beschlussvorlage unter „5. Ressourcen“, dass für die Begutachtung keine Haushaltsmittel benötigt werden und ggf. bei hohem Sanierungsbedarf nicht vorhanden sind.<br><br>In der Fachausschusssitzung des HFPA am 16.11.2022 wurde nicht über die Maßnahme abgestimmt mit dem Hinweis, dass die Maßnahme bereits im Budget von Amt 24 vorgesehen sei.<br><br>In der Sitzung des HH-HFPA ist somit über die Aufnahme von 10.000 € für die Reinigung und Sanierung der Tennenloher Friedhofsmauer in das Sachmittelbudget von Amt 24 abzustimmen.<br><br>Herr StR Agha beantragt in der Sitzung des HH-HFPA am 30.11.2022, dass die Maßnahme aus dem Budget finanziert wird. Der Antrag wird mit 13 gegen 1 Stimmen angenommen. |                                                        | <b>Keine<br/>Budgeterhöhung,<br/>Finanzierung aus<br/>dem Budget<br/>beantragt</b> | <b>Keine<br/>Budgeterhöhung,<br/>Finanzierung aus<br/>dem Budget<br/>beantragt</b> | Abstimmung<br><b>BWA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen<br><br>Abstimmung <b>HFPA</b><br>entfällt | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>angenommen<br>mit 13 gegen 1<br>Stimmen               |
| <b>24.5.NEU</b>                             | Beschluss Stadtrat<br>24.11.2022 | <b>Umsetzungskonzept der gemeinsamen Jugendberufsagentur Erlangen (siehe Beschlussvorlage 55/045/2022)</b><br><br>Ansätze für Nettokaltmiete, Betriebskosten, Reinigung und Sicherheitsdienst, Erstattungen durch EB EJC und Berufsagentur.<br>In der Beschlussvorlage wurde die Verwaltung beauftragt, den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln laut Beschlusslage in die Haushaltsberatungen einzubringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>276.000</b>                                         | <b>-316.600</b>                                                                    | <b>-40.600</b>                                                                     |                                                                                                                             | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>24.6.NEU</b>                             | SPD 206/2022<br>SPD 207/2022     | <b>Klimaneutrale städtische Liegenschaften</b><br><br>Klimaaufbruch Maßnahmen G1a und E3 (Investitionen 1.00/1.01)<br>Laut Fachamt ist eine Einzelveranschlagung zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich. Bei der Beschreibung der Maßnahme G1a "Klimaneutrale städtische Liegenschaften" ist als erster Schritt die Erstellung einer Sanierungsstrategie für möglichst alle städtischen Gebäude genannt. Erst daraus entstehen Maßnahmen zur energetischen Sanierung und eine Priorisierung. Demzufolge werden die HH-Mittel dem Bauunterhaltsbudget zugeordnet und mit einer Sperre versehen, um sicher zu stellen, dass diese Mittel ausschließlich für den Fahrplan Klima-Aufbruch verwendet werden. Eine Entsperrung erfolgt, sobald die Sanierungsstrategie vorliegt und in den entsprechenden Gremien beschlossen wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>400.000</b>                                         | <b>-1.000.000</b>                                                                  | <b>-600.000</b>                                                                    | Abstimmung<br><b>BWA</b><br>angenommen<br>mit 10 gegen 1<br>Stimmen                                                         | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.                                            |                                  | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                    | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                          | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt 66</b>                                      |                                  | <b>Tiefbauamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>3.984.700          | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-7.484.700      |                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>66.1.</b>                                       | Nachmeldung der<br>Verwaltung    | <b>Zu erwartende höhere Aufwendungen für Strom</b><br>Ankündigung der ESTW über die Steigerung des Strompreises um bis zu 50 %<br>Ansatz im Haushalt 2023 bisher: 1.813.400 € (300.000 € Mehraufwand bereits bei den Haushaltsgesprächen erhalten)<br>Erforderlicher Ansatz bei 50 % Steigerung des Ansatzes 2022: 2.270.100 €<br>Mehraufwand in Höhe von 456.700 €, gerundet 457.000 €<br>Kämmerei: Ansatz in Höhe von ca. 2/3 des geschätzten Mehraufwands                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | -300.000                                            | -300.000                                           | Abstimmung<br><b>BWA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>66.3.NEU</b>                                    | Beschluss Stadtrat<br>27.10.2022 | <b>Mindereinnahmen infolge einer Nicht-Änderung der Parkgebührenordnung i.V.m. § 2b UStG (siehe Beschlussvorlage 20/034/2022) (-294.000 €)</b><br><br>Die Nichtaufnahme der Steuerklausel in die Parkgebührenordnung zum 01.01.2023 führt zu einer Belastung des städtischen Haushalts in Höhe der an das Finanzamt abzuführenden Umsatzsteuer. Die Mindereinnahmen aufgrund gleichbleibender Gebührensätze werden sich bei geplanten Erträgen in Höhe von rund 1,84 Mio. € für die ab dem 01.01.2023 infolge des § 2b UStG umsatzsteuerpflichtigen Parkflächen auf 294.000 € belaufen.<br><br>Der Antrag wurde in der Sitzung des HH-HFPA am 30.11.2022 von der Verwaltung zurückgezogen. | -294.000                                               |                                                     | -294.000                                           |                                                                                      | Keine Abstimmung                                                                      |
| <b>66.4.NEU</b>                                    | Beschluss Stadtrat<br>27.10.2022 | <b>Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch (siehe Beschlussvorlage 31/163/2022)</b><br><br>Handlungsfeld Mobilität: M1 - Menschenfreundliche Quartiere, Anschubkosten 2023<br><br>Die Verwaltung wurde beauftragt, den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln für die ausgewählten Maßnahmen in die Haushaltsberatungen 2023 einzubringen, soweit noch nicht erfolgt. Nach Stellungnahme des Fachamtes werden 2023 voraussichtlich 250.000 € als Planansatz benötigt.                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | -250.000                                            | -250.000                                           |                                                                                      | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>Sportausschuss am 08.11.2022</b>                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                     |                                                    |                                                                                      | Fachausschuss                                                                         |
| <b>Amt 52</b>                                      |                                  | <b>Amt für Sport und Gesundheitsförderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>3.567.000          | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-5.776.100      |                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>52.3.</b>                                       | CSU 267/2022                     | <b>Ball des Sports (dauerhaft)</b><br><br>Protokollvermerk: Herr Bürgermeister Volleth erweitert den Zuschusszweck auf die Veranstaltung "Summer Vibes", Zuschussempfänger ist der Sportverband Erlangen e.V..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | -15.000                                             | -15.000                                            | Abstimmung<br><b>SportA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>Kultur- und Freizeitausschuss am 09.11.2022</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                     |                                                    |                                                                                      | Fachausschuss                                                                         |
| <b>Amt 41</b>                                      |                                  | <b>Amt für Stadtteilarbeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>106.300            | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-3.548.400      |                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>41.1.</b>                                       | SPD 208/2022<br>SPD 214/2022     | <b>Aufstockung Kulturförderung (u.a. für Veranstaltungen Migrant:innenorganisationen) (dauerhaft)</b><br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Frau StRin Pfister bemerkt, dass die Aufstockung der Kulturförderung für alle Vereine gilt, insbesondere aber für Veranstaltungen von Migrant:innenorganisationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | -50.000                                             | -50.000                                            | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr. |                         | <b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b> | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                                                                                                                           | Abstimmung HH-HFPA am<br>30.11.2022                                                   |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 41.3A.  | ÖDP 271/2022            | <b>Jugendclub Scheune</b><br><b>Budget für die Realisierung Projekt Aktivierung der Außenanlagen mittels eines Containers (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Der Antrag wurde ursprünglich investiv gestellt. Für die Anträge zum Jugendclub Scheune hat eine Maßnahmenprüfung hinsichtlich der Zuordnung zum Investitionshaushalt (investiver Baukostenzuschuss) zu erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Umbuchung erforderlich.                                                                                                            |                                                        | -45.000                                             | -45.000                                            | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022                                                                                                              | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 4 gegen 10<br>Stimmen                |
| 41.3B.  | SPD 208/2022            | <b>Jugendclub Scheune (mit Sperre) (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Für die Anträge zum Jugendclub Scheune hat eine Maßnahmenprüfung hinsichtlich der Zuordnung zum Investitionshaushalt (investiver Baukostenzuschuss) zu erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Umbuchung erforderlich.<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Agha bittet darum zu prüfen, inwiefern Gelder für die Städtebauförderung abgerufen werden können.                                                                                          |                                                        | -44.000                                             | -44.000                                            | Abstimmung<br>entfällt, wenn lfd.<br>Nr. 41.3A.<br>angenommen<br>Abstimmung<br><b>KFA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022                                             | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 41.3C.  | Grüne Liste<br>252/2022 | <b>Zuschüsse Erlanger Jugendclubs - Umbaumaßnahmen JC Scheune (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Für die Anträge zum Jugendclub Scheune hat eine Maßnahmenprüfung hinsichtlich der Zuordnung zum Investitionshaushalt (investiver Baukostenzuschuss) zu erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Umbuchung                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | -43.500                                             | -43.500                                            | Abstimmung<br>entfällt, wenn lfd.<br>Nr. 41.3A. oder lfd.<br>Nr. 41.3B.<br>angenommen<br>Abstimmung<br><b>KFA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022                     | Abstimmung entfällt,<br>da lfd. Nr. 41.3B.<br>angenommen                              |
| 41.3D.  | CSU 267/2022            | <b>Jugendclub Scheune (Sperre bis Nachweis zu Maßnahmen) (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: CSU Antrag ursprünglich bei Amt 51<br>Für die Anträge zum Jugendclub Scheune hat eine Maßnahmenprüfung hinsichtlich der Zuordnung zum Investitionshaushalt (investiver Baukostenzuschuss) zu erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Umbuchung erforderlich.                                                                                                                                                                                        |                                                        | -40.000                                             | -40.000                                            | Abstimmung<br>entfällt, wenn lfd.<br>Nr. 41.3A., lfd. Nr.<br>41.3B. oder lfd. Nr.<br>41.3C.<br>angenommen<br>Abstimmung<br><b>KFA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022 | Abstimmung entfällt,<br>da lfd. Nr. 41.3B.<br>angenommen                              |
| 41.4.   | SPD 208/2022            | <b>Mietzuschuss für fünf Vereine (GVE, Kreisverkehrswacht, Societá Dante Alighiere, Stadtverband der Kulturvereine, Türkisch-Deutscher Solidaritätsverein) (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Nach Rücksprache mit Amt 41 handelt es sich hierbei um Mietkostenzuschüsse an Vereine zur Anmietung von Ersatzräumen für den Museumswinkel (siehe auch Budgetdokumentation Zeile 1322 und Beschlussvorlage 241/016/2022).                                                                                                                  |                                                        | -17.000                                             | -17.000                                            | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen                                                                                                     | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 41.6.   | SPD 208/2022            | <b>Frei Bordsteinkante (dauerhaft)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | -10.000                                             | -10.000                                            | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>angenommen<br>mit 9 gegen 1<br>Stimmen                                                                                                                    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.       |                              | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>    | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                       | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt 45</b> |                              | <b>Stadtarchiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>40.000             | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-129.400        |                                                    |                                                                                   |                                                                                       |
| <b>45.1.</b>  | SPD 208/2022<br>SPD 216/2022 | <b>Projekt zur queeren Stadtgeschichte (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | <b>-20.000</b>                                      | <b>-20.000</b>                                     | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>Amt 46</b> |                              | <b>Stadtmuseum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>56.300             | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-363.800        |                                                    |                                                                                   |                                                                                       |
| <b>46.1A.</b> | SPD 208/2022<br>SPD 217/2022 | <b>Digitalisierung / digitale Dokumentation der Ausstellung "Vielfraß meets Butterkeks" (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | <b>-20.000</b>                                      | <b>-20.000</b>                                     | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>Amt 47</b> |                              | <b>Kulturamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>1.758.300          | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-3.862.700      |                                                    |                                                                                   |                                                                                       |
| <b>47.1.</b>  | FDP 236/2022                 | <b>Digitalwerkstatt</b><br>Die Digitalwerkstatt ist aussichtsreich gestartet und soll fortgesetzt werden. Diese ist deshalb für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 70.000 € zu fördern. Nach 3 Jahren ist eine Evaluation durchzuführen und gegebenenfalls eine weitere Verstetigung zu initiieren.<br><br>Kämmerei: Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Betrag von 70.000 € veranschlagt. Die beantragte Sperre wurde bereits aufgehoben. Im Haushalts-Entwurf 2023 sind für die Digitalwerkstatt noch keine Mittel eingestellt. |                                                        | <b>-70.000</b>                                      | <b>-70.000</b>                                     | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>47.2.</b>  | SPD 208/2022<br>SPD 223/2022 | <b>Streetart 3. Fläche / Streetart in den Stadtteilen - Kunst im öffentlichen Raum (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | <b>-30.000</b>                                      | <b>-30.000</b>                                     | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>angenommen<br>mit 9 gegen 1<br>Stimmen                | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 4 gegen 10<br>Stimmen                |
| <b>47.3.</b>  | SPD 208/2022<br>SPD 221/2022 | <b>Projektförderung in der Altstadt durch aktivierende Kooperation (mit Sperre, siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) (einmalig)</b><br><br>Protokollvermerk: Nach Ausführung von Frau StRin Fischer liegt im Text des Fraktionsantrags ein Wortfehler vor (betrifft nicht die gemeldete Summe), vgl. Protokollvermerk zu TOP 2.2                                                                                                                                                                                                             |                                                        | <b>-20.000</b>                                      | <b>-20.000</b>                                     | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>47.4.</b>  | SPD 208/2022<br>SPD 222/2022 | <b>Comicmuseum Mietzuschuss / Sicherung der Ausstellungsräume durch Mietkostenübernahme für den Verein "Comicmuseum e.V." (dauerhaft)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>-15.000</b>                                      | <b>-15.000</b>                                     | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.                                |                                                | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b> | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                             | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.5.                                  | SPD 208/2022<br>SPD 220/2022                   | <b>Sichtbarkeitskampagne im Rahmen der Sammlungsausstellung / Förderung der Sichtbarkeit des Kunstpalais (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | -12.000                                             | -12.000                                            | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen       | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 47.6.                                  | SPD 208/2022<br>SPD 219/2022                   | <b>Festivals: Rückblick durch einen kurzen Film &amp; Fotos / Figurentheaterfestival: Rückblick durch kurze Filme (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | -10.000                                             | -10.000                                            | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 10 gegen 0<br>Stimmen       | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>abgelehnt<br>mit 0 gegen 14<br>Stimmen  |
| 47.7.                                  | Grüne Liste<br>252/2022                        | <b>Öffentlichkeitsarbeit Kultur / Ausstellungen - überregionale Werbung für Kultur, Theater, Museum, Kunstpalais (einmalig)</b><br><br>Protokollvermerk: Die Summe muss nochmals innerhalb der Fraktionen diskutiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | -10.000                                             | -10.000                                            | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022                | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 6 gegen 8<br>Stimmen                 |
| 47.8.                                  | ÖDP 269/2022<br>ÖDP 275/2022                   | <b>Gestaltung eines Programmangebots für Jugendliche auf dem Erlanger Poetenfest (einmalig)</b><br><br>Protokollvermerk: Vertagung auf Antrag von Frau StRin Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | -8.000                                              | -8.000                                             | Abstimmung<br><b>KFA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022                | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 3 gegen 11<br>Stimmen                |
| 47.9.NEU                               | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung | <b>Kostensteigerungen ZAM / Mittelbedarf 2023 (siehe Beschlussvorlage 47/080/2022)</b><br><br>Gemäß Beschlussvorlage ist der Mittelbedarf für 2023 in Höhe von 105.832 €, gerundet 105.800 €, in die Haushaltsberatungen mit einzubringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | -105.800                                            | -105.800                                           |                                                                                         | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>Bildungsausschuss am 10.11.2022</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                     |                                                    | <b>Fachausschuss</b>                                                                    |                                                                                       |
| <b>Amt 40</b>                          |                                                | <b>Schulverwaltungsamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>13.985.000         | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-9.277.000      |                                                    |                                                                                         |                                                                                       |
| 40.2.                                  | Grüne Liste<br>253/2022                        | <b>Bike-Pools an Schulen (einmalig)</b><br>Aufbau und Aufstockung von Bike-Pools an Grund- und Mittelschulen für regelmäßige Fahrsicherheitstrainings im Rahmen des Sportunterrichts oder zur Nutzung von Unterrichtsfahrten<br><br>Kämmerei: Grüne Liste Antrag ursprünglich investiv. Die Anschaffungskosten der Fahrräder sollten unter 800 € (netto) je Stück betragen.                                                                                                                                                            |                                                        | -15.000                                             | -15.000                                            | Abstimmung<br><b>BildungsA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 40.3.                                  | FWG 248/2022                                   | <b>Schaffung eines Notfalltopfes zur interimswise Zwischenfinanzierung von FSJ'ler*innen an Grundschulen zur Sicherung der eingerichteten Stellen (als nachrangige Hilfeleistung, da vorrangig durch Spenden finanziert) (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | -8.000                                              | -8.000                                             | Abstimmung<br><b>BildungsA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022          | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 6 gegen 8<br>Stimmen                 |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.                                                       |                                                                    | <b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                            | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                             | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt 42</b>                                                 |                                                                    | <b>Stadtbibliothek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>232.800            | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-417.800        |                                                    |                                                                                         |                                                                                       |
| <b>42.1.</b>                                                  | ÖDP 280/2022                                                       | <b>Verstetigung hybrider Veranstaltungen als niederschwelliges Angebot zum Abbau von Barrieren (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Antrag wurde als Wortantrag zum Arbeitsprogramm gestellt. Erforderliche Anschaffungen können investiv sein, gegebenenfalls ist eine Umbuchung in den Investitionshaushalt erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | -30.000                                             | -30.000                                            | Abstimmung<br><b>BildungsA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022          | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 5 gegen 9<br>Stimmen                 |
| <b>42.1.NEU</b>                                               | Änderungsantrag<br>der SPD zur lfd.<br>Nr. 42.1. (ÖDP<br>280/2022) | <b>Verstetigung hybrider Veranstaltungen als niederschwelliges Angebot zum Abbau von Barrieren (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Antrag wurde als Wortantrag zum Arbeitsprogramm gestellt. Erforderliche Anschaffungen können investiv sein, gegebenenfalls ist eine Umbuchung in den Investitionshaushalt erforderlich.<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Frau StRin Pfister beantragt, den unter 42.1. genannten Betrag auf 15.000 € zu reduzieren.                                                                                                                                  |                                                        | -15.000                                             | -15.000                                            |                                                                                         | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>42.2.</b>                                                  | SPD 208/2022                                                       | <b>Zuschuss "90 Jahre Bücherverbrennung" (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | -15.000                                             | -15.000                                            | Abstimmung<br><b>BildungsA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss am 15.11.2022</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                     |                                                    | <b>Fachausschuss</b>                                                                    |                                                                                       |
| <b>Amt 31</b>                                                 |                                                                    | <b>Amt für Umweltschutz und Energiefragen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>408.200            | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-2.408.200      |                                                    |                                                                                         |                                                                                       |
| <b>31.1.</b>                                                  | Nachmeldung der<br>Verwaltung                                      | <b>Neuschaffung Werkzeugpool für teilende Gesellschaft (ehem. Antrag Grüne Liste Nr. 307/2020)</b><br>Die ursprünglich für 2021 bereitgestellten Mittel wurden bereits in das HH-Jahr 2022 übertragen. Nach Vorlage des Konzepts wird von einer Umsetzung in 2023 ausgegangen. Der nochmalige Übertrag der Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 ist nicht möglich, so dass der Betrag neu zu veranschlagen ist.                                                                                                                                                                                 |                                                        | -50.000                                             | -50.000                                            | Abstimmung<br><b>UVPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen      | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 6 gegen 8<br>Stimmen                 |
| <b>Amt 61</b>                                                 |                                                                    | <b>Amt für Stadtplanung und Mobilität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>673.700            | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-2.265.800      |                                                    |                                                                                         |                                                                                       |
| <b>61.1.</b>                                                  | Nachmeldung der<br>Verwaltung                                      | <b>Verbandsumlage des Zweckverbands VGN für das Haushaltsjahr 2023 (147.000 €)</b><br>Kostensteigerung zum Ansatz 2022<br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf sind für die ZVGN-Umlage 977.200 € angesetzt. Die Prognose des ZVGN steht aktuell noch aus, von Amt 61 wird von einer weiteren Steigerung in Höhe von 15 % (147.000 €) ausgegangen.<br>Stand zum 17.11.2022: Nach Rücksprache mit Amt 61 bedarf es laut zwischenzeitlich vorliegender Prognose keiner Erhöhung. Die ursprünglich angesetzte Kostensteigerung in Höhe von 147.000 €, über die der UVPA abgestimmt hat, ist hinfällig. |                                                        | 0                                                   | 0                                                  | Abstimmung<br><b>UVPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen      | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.                                               |                                                                     | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                        | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 61.2.                                                 | Nachmeldung der<br>Verwaltung                                       | <b>Einführung eines Schnuppertickets für Neubürger*innen im Rahmen des Mobilitätsmanagements</b><br>Siehe Beschlussvorlage 613/160/2022, Protokollvermerk vom 26.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | -72.000                                             | -72.000                                            | Abstimmung<br><b>UVPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 61.4.NEU                                              | Beschluss Stadtrat<br>27.10.2022                                    | <b>Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch (siehe Beschlussvorlage 31/163/2022)</b><br>Handlungsfeld Mobilität: M3 - Attraktiver ÖPNV, Anschubkosten 2023 für Konzepterstellung<br><br>Die Verwaltung wurde beauftragt, den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln für die ausgewählten Maßnahmen in die Haushaltsberatungen 2023 einzubringen, soweit noch nicht erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | -50.000                                             | -50.000                                            |                                                                                    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>Sozial- und Gesundheitsausschuss am 15.11.2022</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                     |                                                    |                                                                                    | Fachausschuss                                                                         |
| <b>Amt 50</b>                                         |                                                                     | <b>Sozialamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>23.378.000         | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-28.792.000     |                                                    |                                                                                    |                                                                                       |
| 50.1B.                                                | SPD 208/2022                                                        | <b>Hilfen außerhalb des Sozialhilferechts (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 100.000 € für Maßnahmen außerhalb des Sozialhilferechts unter Vorabdotierung 50.351A veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | -100.000                                            | -100.000                                           | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen  | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 5 gegen 9<br>Stimmen                 |
| 50.1B.NEU                                             | Änderungsantrag<br>der SPD zur lfd.<br>Nr. 50.1B. (SPD<br>208/2022) | <b>Hilfen außerhalb des Sozialhilferechts (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 100.000 € für Maßnahmen außerhalb des Sozialhilferechts unter Vorabdotierung 50.351A veranschlagt.<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Agha beantragt, den unter 50.1B. genannten Betrag auf 50.000 € zu reduzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | -50.000                                             | -50.000                                            |                                                                                    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 50.2.                                                 | SPD 208/2022                                                        | <b>Einführung ErlangenPass Plus (dauerhaft) (210.000 €)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind zusätzliche 290.000 € für die Einführung ErlangenPass Plus und die Erhöhung von Zuschüssen im Bereich ÖPNV und Bädernutzung veranschlagt (siehe Budgetdokumentation Zeile 1326). Von den beantragten 210.000 € werden bereits 85.000 € an Mehraufwendungen für den Haushalt 2023 berücksichtigt (Stadtratsbeschluss vom 27.10.2022, Beschlussvorlage 50/085/2022). Siehe lfd. Nr. 50.10.NEU<br><br>Mdl. Änderungsantrag der SPD-Fraktion: Änderung des Betrages auf 50.000 €<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Änderungsantrag der Verwaltung, Herr berufsm. StR Rosner ändert den Betrag auf 100.000 €.<br><br>Siehe hierzu auch Entfall der Abstimmung von lfd. Nr. 50.10.NEU |                                                        | -100.000                                            | -100.000                                           | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen  | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>angenommen<br>mit 13 gegen 1<br>Stimmen               |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr. |              | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                                                                               | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.3A.  | ÖDP 269/2022 | <b>Diakonie: Erhöhung Zuschuss für die Erlanger Tafel aufgrund gestiegener Kundenzahl (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 20.000 € für die Erlanger Tafel Diakonie unter Vorabdotierung 50.331C veranschlagt.<br><br>Protokollvermerk: Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | -50.000                                             | -50.000                                            | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022                                                                  | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 1 gegen 13<br>Stimmen                |
| 50.3B.  | CSU 267/2022 | <b>Diakonie (dauerhaft) (30.000 €)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind für folgende Organisationen der Diakonie jeweils Mittel eingestellt:<br>Fundgrube Diakonie (50.331AB) 11.000 €<br>Kulturtafel Diakonie (50.331AD) 7.700 €<br>Erlanger Tafel (50.331C) 20.000 €<br>Bahnhofsmision (50.331E) 10.000 €<br>Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R) 50.500 €<br><br>Protokollvermerk: Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt.<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Lehrmann beantragt, die Summe der lfd. Nr. 50.3B. auf 35.000 € zu erhöhen. |                                                        | -35.000                                             | -35.000                                            | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022                                                                  | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 50.3C.  | SPD 208/2022 | <del><b>Diakonie (Tagespflege, Bahnhofsmision, Fundgrube, Tafel) (dauerhaft)</b></del><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind für folgende Organisationen der Diakonie jeweils Mittel eingestellt:<br>Fundgrube Diakonie (50.331AB) 11.000 €<br>Kulturtafel Diakonie (50.331AD) 7.700 €<br>Erlanger Tafel (50.331C) 20.000 €<br>Bahnhofsmision (50.331E) 10.000 €<br>Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R) 50.500 €<br><br>Protokollvermerk: Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt.                                                                                    |                                                        | -28.500                                             | -28.500                                            | Abstimmung<br>entfällt, wenn lfd.<br>Nr. 50.3B.<br>angenommen<br>Abstimmung<br><b>SGA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022 | Abstimmung entfällt,<br>da lfd. Nr. 50.3B.<br>angenommen                              |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr. |                                         | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR         | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR          | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                                                                                                                 | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022            |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 50.3D.  | FWG 248/2022<br>Grüne Liste<br>252/2022 | <b>Diakonie: Kleiderladen Fundgrube Diakonie Zuschusserhöhung von bislang 11.000 € auf 18.000 € (dauerhaft)</b><br>Durch gestiegene Armut und damit erhöhte Nachfrage müssen Stunden von Hauptamtlichen aufgestockt werden.<br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 11.000 € für die Fundgrube Diakonie unter Vorabdotierung 50.331AB veranschlagt.<br><br>Protokollvermerk: Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt.                                                                                                       |                                                        | -7.000                                                      | -7.000                                                      | Abstimmung entfällt, wenn lfd.Nr. 50.3B. oder lfd.Nr. 50.3C. angenommen<br><b>SGA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA am 30.11.2022                                          | Abstimmung entfällt, da lfd. Nr. 50.3B. angenommen |
| 50.3E.  | Grüne Liste<br>252/2022                 | <b>Diakonie: Erlanger Tafel (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 20.000 € für die Erlanger Tafel Diakonie unter Vorabdotierung 50.331C veranschlagt.<br><br>Protokollvermerk: Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | -5.100                                                      | -5.100                                                      | Abstimmung entfällt, wenn lfd. Nr. 50.3A. oder lfd.Nr. 50.3B. oder lfd.Nr. 50.3C. angenommen<br><b>SGA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA am 30.11.2022                     | Abstimmung entfällt, da lfd. Nr. 50.3B. angenommen |
| 50.3F.  | FWG 248/2022                            | <b>Diakonie: Zuschusserhöhung Tafel von bislang 20.000 € auf 25.000 € (einmalig)</b><br>Durch den Ukrainekrieg und die steigende Zahl an Geflüchteten ist die Kundenzahl bereits jetzt von 1.800 auf ca. 3.600 angewachsen. Um das Mehraufkommen an Bedürftigen zu versorgen und Waren abzuholen werden mehr Mittel benötigt.<br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 20.000 € für die Erlanger Tafel Diakonie unter Vorabdotierung 50.331C veranschlagt.<br><br>Protokollvermerk: Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt. |                                                        | -5.000                                                      | -5.000                                                      | Abstimmung entfällt, wenn lfd. Nr. 50.3A. oder lfd.Nr. 50.3B. oder lfd.Nr. 50.3C. oder lfd.Nr. 50.3E. angenommen<br><b>SGA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA am 30.11.2022 | Abstimmung entfällt, da lfd. Nr. 50.3B. angenommen |
| 50.3G.  | FWG 245/2022                            | <b>Diakonie: Aufstockung der Mittel für die Bahnhoßmission über 2.000 € (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 10.000 € für die Bahnhoßmission Diakonie unter Vorabdotierung 50.331E veranschlagt. Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 50.<br><br>Protokollvermerk: Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter lfd. Nrn. 50.3A. – 50.3G. aufgelisteten Anträge der verschiedenen Fraktionen betreffend Zuwendungen/Zuschüsse für die Diakonie in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen, da eine aktuelle Stellungnahme der Diakonie mit Aufschlüsselung der Mittel auf die einzelnen Bedarfe erforderlich ist. Der Bedarf wird sowohl im Sozialbeirat als auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss anerkannt.                                                                                                                                                                                                |                                                        | Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt | Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt | Abstimmung entfällt, wenn lfd.Nr. 50.3B. oder lfd.Nr. 50.3C. angenommen<br><b>SGA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA am 30.11.2022                                          | Abstimmung entfällt, da lfd. Nr. 50.3B. angenommen |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.   |                                                                                | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                       | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.4A.    | Grüne Liste<br>252/2022                                                        | <b>Erhöhung Zuschuss Kindergruppe FH (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 91.400 € für die Kindergruppe Frauenhaus e.V. unter Vorabdotierung 50.331H veranschlagt. Beantragt wurden ursprünglich 44.049 €. Der Betrag ist auf volle 100 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | -44.000                                             | -44.000                                            | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 6 gegen 8<br>Stimmen                 |
| 50.4A.NEU | Änderungsantrag<br>der CSU zur<br>lfd. Nr. 50.4A.<br>(Grüne Liste<br>252/2022) | <b>Erhöhung Zuschuss Kindergruppe FH (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 91.400 € für die Kindergruppe Frauenhaus e.V. unter Vorabdotierung 50.331H veranschlagt. Beantragt wurden ursprünglich 44.049 €. Der Betrag ist auf volle 100 €<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Lehrmann beantragt, den Betrag unter lfd. Nr. 50.4A. auf 30.000 € abzusenken und mit einer Sperre zu versehen. Im Fachausschuss soll berichtet werden, wofür die Mittel verwendet werden. Dann kann die Sperre durch Beschlussfassung aufgehoben werden. |                                                        | -30.000                                             | -30.000                                            |                                                                                   | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 50.5A.    | SPD 208/2022                                                                   | <b>Zuschusserhöhung Frauenhaus (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 266.200 € für den Verein zum Schutz misshandelter Frauen unter Vorabdotierung 50.331F veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | -24.000                                             | -24.000                                            | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 50.6A.    | CSU 267/2022                                                                   | <b>Sozialtreff Erlangen e.V.: Neuer Gesamtbetrag -20.000 € (Sperre bis Nachweis zu Maßnahmen) (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 10.000 € für den Sozialtreff Erlangen e.V. unter Vorabdotierung 50.331ST veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | -10.000                                             | -10.000                                            | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 50.7.     | Grüne Liste<br>252/2022                                                        | <b>Zuschuss KISS Selbsthilfegruppen e.V. (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 28.300 € für KISS Selbsthilfegruppen e.V. unter Vorabdotierung 50.331J veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | -5.100                                              | -5.100                                             | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 50.8.     | SPD 208/2022                                                                   | <b>Frauenzentrum Zuschusserhöhung (dauerhaft)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | -5.100                                              | -5.100                                             | Abstimmung<br><b>SGA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 11 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 50.10.NEU | Beschluss Stadtrat<br>27.10.2022                                               | <b>Einführung des ErlangenPass Plus (dauerhaft)</b><br><br>Gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.10.2022, Beschlussvorlage 50/085/2022, sind die Mehraufwendungen in Höhe von 85.000 € für den Haushalt 2023 anzumelden. Siehe auch SPD 208/2022 unter lfd. Nr. 50.2.<br><br>Der Antrag ist durch die Abstimmung unter 50.2.NEU hinfällig, keine Abstimmung                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | -85.000                                             | -85.000                                            |                                                                                   | Abstimmung entfällt,<br>da lfd. Nr. 50.2.NEU<br>angenommen                            |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.                                                    |                                                | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b> | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR                                | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR                                 | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                        | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.11.NEU                                                  | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung | <b>Zuschuss Pro Familia (Vorabdotierung 50.331PF)</b><br><br>Der im Haushalts-Entwurf für Pro Familia gewährte Zuschuss zu "Wert(e)volle Integration - Sexuelle Bildung für geflüchtete Menschen & Fachstelle FGM_C, Beratung und Begleitung von Betroffenen und Fachkräften" wird über das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.                                                                                                                                                                               |                                                        | 6.900                                                                              | 6.900                                                                              |                                                                                    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 16.11.2022</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fachausschuss</b>                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Amt 13</b>                                              |                                                | <b>Bürgermeister- und Presseamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>286.400            | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-1.431.500                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                       |
| 13.3.                                                      | SPD 208/2022<br>SPD 227/2022                   | <b>Aufstockung Personal miteinander (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Der Antrag zum Sachmittelbudget und der Wort-Antrag zum Arbeitsprogramm "Kinderbeteiligung stärken im Projekt miteinander" wurden ursprünglich bei Amt 51 gestellt, zuständig für das Projekt miteinander ist Amt 13.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | -20.000                                                                            | -20.000                                                                            | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | <b>Keine<br/>Abstimmung,</b><br>da im HFPA am<br>16.11.2022 bereits<br>angenommen     |
| 13.4.                                                      | SPD 208/2022<br>SPD 233/2022                   | <b>Fortsetzung und Ausweitung Aufklärungskampagne für Vielfalt/LGBTIQ (einmalig) (15.000 €)</b><br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Frau StRin Pfister beantragt, dass die Mittel (15.000 €) aus dem Budget genommen werden. Die lfd. Nr. 13.4. soll daher gestrichen werden.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | <b>Keine<br/>Budgeterhöhung,<br/>Finanzierung aus<br/>dem Budget<br/>beantragt</b> | <b>Keine<br/>Budgeterhöhung,<br/>Finanzierung aus<br/>dem Budget<br/>beantragt</b> | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>angenommen<br>mit 8 gegen 6<br>Stimmen                |
| 13.5.                                                      | SPD 208/2022                                   | <b>Ausweitung Menstruationsartikel (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 20.000 € für kostenlose Menstruationsartikel auf städtischen Toiletten bei Amt 13 dauerhaft eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | -10.000                                                                            | -10.000                                                                            | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | <b>Keine<br/>Abstimmung,</b><br>da im HFPA am<br>16.11.2022 bereits<br>angenommen     |
| 13.7.                                                      | CSU 267/2022                                   | <b>Jubiläum 100 Jahre Eingemeindung Büchenbach (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | -10.000                                                                            | -10.000                                                                            | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | <b>Keine<br/>Abstimmung,</b><br>da im HFPA am<br>16.11.2022 bereits<br>angenommen     |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.                                   |                              | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR                                | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR                                 | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                                                                               | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt 33</b>                             |                              | <b>Bürgeramt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>3.560.300          | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-1.598.200                                     |                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>33.1A.</b>                             | SPD 208/2022<br>FWG 248/2022 | <b>Zuschuss Tierheim (dauerhaft) (10.000 €)</b><br><br>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. Dies ergab eine Pauschale in Höhe von 76.421,80 € für 2021. Auf Grund weiterer Budgeterhöhungen wurde im Jahr 2022 die Pauschale dauerhaft auf 0,77 € erhöht (Gesamt volumen 2022: 87.234,84 €). Bei einer weiteren dauerhaften Erhöhung des Budgets kann eine entsprechende Erhöhung der Aufwendungspauschale im Wege der Vertragsanpassung erfolgen. Dies stellt eine rechtssichere und nachhaltige Förderung des Tierheims dar. Zuschüsse hingegen sollen neben diesen vertraglichen Entgelten<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Agha beantragt, dass die Mittel (10.000 €) aus dem Budget genommen werden. Die lfd. Nr. 33.1A. soll daher gestrichen werden. |                                                        | <b>Keine<br/>Budgeterhöhung,<br/>Finanzierung aus<br/>dem Budget<br/>beantragt</b> | <b>Keine<br/>Budgeterhöhung,<br/>Finanzierung aus<br/>dem Budget<br/>beantragt</b> | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen                                                        | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>angenommen<br>mit 8 gegen 6<br>Stimmen                |
| <b>Jugendhilfeausschuss am 17.11.2022</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fachausschuss</b>                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>Amt 51</b>                             |                              | <b>Stadtjugendamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Erträge:<br>36.274.900         | Verw.-Entwurf<br>Ansatz Aufwand:<br>-61.487.500                                    |                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>51.3B</b>                              | CSU 267/2022                 | <b>Stadtjugendring (dauerhaft)</b><br>Neuer Gesamtbetrag: - 40.000 € / Stadtjugendring: Integratives Zirkusprojekt - 5.500 € bereits enthalten im beschlossenen Sachmittelbudget Vorjahr, S. 206, Zeile 1307<br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind keine Mittel für das integrative Zirkusprojekt enthalten. Die in der Begründung zum Antrag angegebenen Mittel wurden, da einmalig, herausgenommen. Daher beläuft sich der beantragte Mehraufwand nicht auf 34.500 €, sondern auf 40.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>-40.000</b>                                                                     | <b>-40.000</b>                                                                     | Abstimmung<br><b>JHA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen                                                         | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| <b>51.4A.</b>                             | Grüne Liste<br>252/2022      | <b>Zuschuss Jugendfarm e.V. (dauerhaft)</b><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 77.600 € für die Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 51.362JF und 51.362JFM veranschlagt.<br>Der Antrag wurde in der Sitzung des JHA in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen (bei sehr positiver Grundstimmung des JHA für die Arbeit der Jugendfarm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | <b>-42.400</b>                                                                     | <b>-42.400</b>                                                                     | Abstimmung<br><b>JHA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022                                                                  | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 5 gegen 9<br>Stimmen                 |
| <b>51.4B.</b>                             | FWG 248/2022                 | <b>Zuschusserhöhung für Jugendfarm von 74.000 € auf 80.000 € (dauerhaft)</b><br>Die Jugendfarm ist als Bildungseinrichtung und als Träger der freien Jugendhilfe für die Stadt Erlangen tätig. Die Zuschusserhöhung wird für gestiegene Personalkosten und Betriebskosten benötigt.<br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 74.800 € für die Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 51.362 JF veranschlagt. Eine Anpassung des Zuschusses auf 80.000 € beläuft sich auf einen Mehraufwand von 5.200 € entgegen der Beantragung von 6.000 €.<br>Der Antrag wurde in der Sitzung des JHA in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen (bei sehr positiver Grundstimmung des JHA für die Arbeit der Jugendfarm).<br>Der Antrag hat sich mit der Abstimmung von lfd. Nr. 51.6. und der dortigen Erhöhung der Mittel erledigt.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>-5.200</b>                                                                      | <b>-5.200</b>                                                                      | Abstimmung<br>entfällt, wenn lfd.<br>Nr. 51.4A.<br>angenommen<br>Abstimmung<br><b>JHA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022 | Abstimmung entfällt,<br>da<br>lfd. Nr. 51.6.<br>angenommen                            |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.   |                                                                                       | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                                                            | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR                     | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR                      | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                       | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 51.5.     | SPD 208/2022<br>CSU 267/2022                                                          | <b>Verwaltungsstelle Stadtjugendring / Stadtjugendring Personalzuschuss (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 373.300 € für den Stadtjugendring für Verwaltung Personalkosten unter Vorabdotierung 51.362C veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | -28.000                                                                 | -28.000                                                                 | Abstimmung<br><b>JHA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 51.6.     | CSU 267/2022                                                                          | <b>Umweltstation Jugendfarm Erlangen e.V. -10.000 €, neuer Gesamtbetrag -87.600 € (Sperr bis Nachweis zu Maßnahmen) (dauerhaft)</b><br><br>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 77.600 € für die Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 51.362JF<br><br>Der Antrag wurde in der Sitzung des JHA in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen (bei sehr positiver Grundstimmung des JHA für die Arbeit der Jugendfarm).<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Lehrmann beantragt, die Summe auf 20.000 € zu erhöhen. Der Betrag soll mit einer Sperr versehen werden. Es soll nachgewiesen werden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden sollen, zusätzlich soll eine schlüssige Bilanz vorgelegt werden. |                                                        | -20.000                                                                 | -20.000                                                                 | Abstimmung<br><b>JHA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022          | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 51.7.     | ÖDP 269/2022<br>ÖDP 276/2022                                                          | <b>Organisation eines Erlanger Jugend- und Kindergipfels (einmalig)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | -10.000                                                                 | -10.000                                                                 | Abstimmung<br><b>JHA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 5 gegen 9<br>Stimmen                 |
| 51.7.NEU  | Änderungsantrag<br>der SPD zu lfd. Nr.<br>51.7. (ÖDP<br>269/2022 und<br>ÖDP 276/2022) | <b>Organisation eines Erlanger Jugend- und Kindergipfels (einmalig) (10.000 €)</b><br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Agha beantragt, die Mittel der lfd. Nr. 51.7. aus dem Budget zu finanzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | Keine<br>Budgeterhöhung,<br>Finanzierung aus<br>dem Budget<br>beantragt | Keine<br>Budgeterhöhung,<br>Finanzierung aus<br>dem Budget<br>beantragt |                                                                                   | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 51.8A.    | SPD 208/2022                                                                          | <b>Zuschusserhöhung Jugendamt (um davon Familienstützpunkt Goldwitzer Straße 2.000 € zu finanzieren) (einmalig)</b><br><br>Der Antrag wurde in der Sitzung des JHA am 17.11.2022 von "dauerhaft" auf "einmalig" geändert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | -5.100                                                                  | -5.100                                                                  | Abstimmung<br><b>JHA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 5 gegen 9<br>Stimmen                 |
| 51.8A.NEU | Änderungsantrag<br>der SPD zur lfd.<br>Nr. 51.8A. (SPD<br>208/2022)                   | <b>Zuschusserhöhung Jugendamt (um davon Familienstützpunkt Goldwitzer Straße 2.000 € zu finanzieren) (5.100 €)</b><br><br>Der Antrag wurde in der Sitzung des JHA am 17.11.2022 von "dauerhaft" auf "einmalig" geändert.<br><br>Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Agha beantragt, die Mittel der lfd. Nr. 51.8A. aus dem Budget zu finanzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | Keine<br>Budgeterhöhung,<br>Finanzierung aus<br>dem Budget<br>beantragt | Keine<br>Budgeterhöhung,<br>Finanzierung aus<br>dem Budget<br>beantragt |                                                                                   | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 51.9B.    | OBM/<br>Jugendparlament<br>170/2022                                                   | <b>Antrag und Beschluss an den Stadtrat: Für die Neugestaltung der Homepage "beteiligt &amp; DABEI" des Stadtjugendrings sollen im Haushalt 2023 dem Stadtjugendring 2.500 € zur Verfügung gestellt werden (einmalig).</b><br><br>Kämmerei: Der beantragte Betrag liegt unterhalb der Aufnahmegrenze von 5.000 €, die Finanzierung hat aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | Keine<br>Budgeterhöhung,<br>Finanzierung aus<br>dem Budget<br>beantragt | Keine<br>Budgeterhöhung,<br>Finanzierung aus<br>dem Budget<br>beantragt | Abstimmung<br><b>JHA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.                                                 |                                                | <b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b> | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                        | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Änderungsanträge außerhalb der Sachmittelbudgets</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                     |                                                    | <b>Fachausschuss</b>                                                               |                                                                                       |
| 20 Sonder 1.                                            | Nachmeldung der Verwaltung                     | <b>Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil für EBJC</b><br>Siehe Verbandsinformation vom 17.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | -33.000                                             | -33.000                                            | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | <b>Keine<br/>Abstimmung,</b><br>da im HFPA am<br>16.11.2022 bereits<br>angenommen     |
| 20 Sonder 2.                                            | Nachmeldung der Verwaltung                     | <b>Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil für EB77</b><br>Siehe Verbandsinformation vom 17.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | -13.800                                             | -13.800                                            | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | <b>Keine<br/>Abstimmung,</b><br>da im HFPA am<br>16.11.2022 bereits<br>angenommen     |
| 20 Sonder 3.                                            | Nachmeldung der Verwaltung                     | <b>Finanzausgleich - Krankenhausumlage</b><br>Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 26.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 20.000                                              | 20.000                                             | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | <b>Keine<br/>Abstimmung,</b><br>da im HFPA am<br>16.11.2022 bereits<br>angenommen     |
| 20 Sonder 5.<br>NEU                                     | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung | <b>Änderung der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr</b><br>Daraus resultierende städtische Aufwandsveränderung für den Nichtgebührenbereich und die städtischen Eigenanteile (siehe Beschlussvorlage 30/057/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | -242.200                                            | -242.200                                           |                                                                                    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 37 Sonder 1.<br>NEU                                     | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung | <b>Pandemie / Impfzentrum</b><br><br>Schließung des Impfzentrums zum 31.12.2022. Bedingt durch die Schließung und die erforderliche Abwicklung sind die Planansätze im Sonderbudget anzupassen.<br><br>Im Haushalts-Entwurf sind bisher für den ganzjährigen Betrieb des Impfzentrums Erträge in Höhe von 5.475.000 € und Aufwendungen über 3.475.000 € enthalten.                                                                                                                                                                     | -3.475.000                                             | 2.475.000                                           | -1.000.000                                         |                                                                                    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| 61 Sonder 1.                                            | Nachmeldung der Verwaltung                     | <b>ZVStUB Wirtschaftsplan 2023</b><br>Im Haushalts-Entwurf 2023 sind für die Umlage ZVStUB 1.330.500 € angesetzt. Der Entwurf der HHSatzung bzw. des Wirtschaftsplans des ZVStUB vom 01.09.2022 sieht im Erfolgsplan für 2023 eine Umlage von 1.276.544 €, aufgerundet 1.276.600 €, vor (Minderausgaben in Höhe von 53.900 €).                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 53.900                                              | 53.900                                             | Abstimmung<br><b>UVPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| HH.1.                                                   | Nachmeldung der Verwaltung                     | <b>Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil Stadt</b><br>Siehe Verbandsinformation vom 17.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | -2.037.700                                          | -2.037.700                                         | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | <b>Keine<br/>Abstimmung,</b><br>da im HFPA am<br>16.11.2022 bereits<br>angenommen     |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.   |                                                                                                         | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss                                                        | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HH.2.     | Nachmeldung der<br>Verwaltung                                                                           | <b>Finanzausgleich - Bezirksumlage</b><br>Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 26.09.2022 (kalkuliert mit Umlagesatz 22,9%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | -410.000                                            | -410.000                                           | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | <b>Keine<br/>Abstimmung,</b><br>da im HFPA am<br>16.11.2022 bereits<br>angenommen     |
| HH.8B.    | SPD/CSU<br>294/2022<br>Änderungs-<br>anträge:<br>SPD 310/2022<br>CSU 311/2022<br>Klimaliste<br>312/2022 | <b>Volumen der Personalkosten für Stellenneuschaffungen</b><br><b>Das Gesamtvolumen neuer Stellen wird auf 3,6 Mio. € erhöht. (500.000 €)</b><br><br>Kämmerei: Bei Annahme des Antrags ergibt sich ein zahlungswirksamer Mehraufwand von 0,5 Mio. €.<br><br>Zur Sitzung des HH-HFPA am 30.11.2022 wurden zur lfd. Nr. HH.8B. noch folgende Fraktionsanträge eingereicht: Stellenplan 2023 Liste A - Stellenneuschaffungen<br>- Antrag Nr. 310/2022 der SPD-Fraktion<br>- Antrag Nr. 311/2022 der CSU-Fraktion<br>- Antrag Nr. 312/2022 der Klimaliste Erlangen<br><br>Aufgrund der Annahme der Fraktionsanträge von SPD und CSU erhöht sich der Betrag von 500.000 € auf 581.000 €                                                                                                                                                                                      |                                                        | -581.000                                            | -581.000                                           | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| HH.11.    | FWG 248/2022<br>FWG 250/2022                                                                            | <b>Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer (einmalig)</b><br><br>Kämmerei: Der Antrag wurde auch investiv gestellt (FWG 250/2022). Im Haushalts-Entwurf 2023 sind bei den Einnahmen zur Einkommensteuer unter Berücksichtigung der Prognose des AK Steuerschätzungen vom Mai 2022 100 Mio. € veranschlagt.<br><br>Auf Antrag von Herrn berufsm. StR Beugel in den HH-HFPA am 30.11.2022 verwiesen. <b>Hierzu ist die nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung unter lfd. Nr. HH.14.NEU zu beachten.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000.000                                              |                                                     | 1.000.000                                          | Abstimmung<br><b>HFPA</b><br>verwiesen<br>in den HH-HFPA<br>am 30.11.2022          | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>abgelehnt<br>mit 1 gegen 13<br>Stimmen                |
| HH.14.NEU | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung                                                          | <b>Einkommensteuer</b><br>Neue Hochrechnung vom 22.11.2022 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 02.11.2022 (94.116.500 € Einkommensteuer). Das der Hochrechnung im Entwurf zugrundeliegende, für das laufende Haushaltsjahr prognostizierte sehr gute Ergebnis wird nicht erreicht (Steuerentlastungsgesetz 2022 und Viertes Corona-Steuerhilfegesetz). Außerdem werden ab 2023 die Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetz zu einem Rückgang führen.<br>Entwurfsansatz: 100.000.000 € - neuer Ansatz 2023: 97.500.000 €<br>Haushaltsplanung 2023: -2.500.000 € Mindereinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2024: -4.400.000 € Mindereinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2025: -3.048.000 € Mindereinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2026: -3.481.000 € Mindereinnahmen | -2.500.000                                             |                                                     | -2.500.000                                         |                                                                                    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| HH.15.NEU | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung                                                          | <b>Einkommensteuerersatz / Kompensation Familienleistungsausgleich</b><br>Neue Hochrechnung vom 22.11.2022 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 02.11.2022. Hinzu kommen 2023 und 2024 die Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes.<br>Entwurfsansatz: 7.100.000 € - neuer Ansatz 2023: 7.700.000 €<br>Haushaltsplanung 2023: 600.000 € Mehreinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2024: 800.000 € Mehreinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2025: 1.000.000 € Mehreinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2026: 1.200.000 € Mehreinnahmen                                                                                                                                                                                                                                    | 600.000                                                |                                                     | 600.000                                            |                                                                                    | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |

Ergebnishaushalt

| lfd.Nr.   |                                                | <b>Anderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b><br>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.<br><b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mehrerträge (+)<br>oder<br>Mindererträge (-)<br>in EUR | Einsparung (+)<br>oder<br>Mehraufwand (-)<br>in EUR | Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-)<br>in EUR | Abstimmung<br>Fachausschuss | Abstimmung HH-<br>HFPA am<br>30.11.2022                                               |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HH.16.NEU | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung | <b>Umsatzsteuer</b><br>Neue Hochrechnung vom 22.11.2022 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 02.11.2022. Das der Hochrechnung im Entwurf zugrundeliegende, für das laufende Haushaltsjahr prognostizierte gute Aufkommen wird wegen eines Einbruchs im 3. Quartal 2022 nicht erreicht. Zudem wurde der Steigerungssatz vom AK Steuerschätzungen im Okt. 2022 für 2023 von 3,1 % auf 1,6 % reduziert und in den Folgejahren angehoben.<br>Entwurfsansatz: 25.400.000 € - neuer Ansatz 2023: 23.900.000 €<br>Haushaltsplanung 2023: -1.500.000 € Mindereinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2024: -708.000 € Mindereinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2025: -474.000 € Mindereinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2026: -349.000 € Mindereinnahmen | -1.500.000                                             |                                                     | -1.500.000                                         |                             | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| HH.17.NEU | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung | <b>Hundesteuer</b><br>Neue Hochrechnung auf der Basis der Steuererhebung 2022<br>Entwurfsansatz: 340.000 € - neuer Ansatz 2023: 350.000 €<br>Haushaltsplanung 2023: 10.000 € Mehreinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2024: 10.000 € Mehreinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2025: 10.000 € Mehreinnahmen<br>mittelfristige Finanzplanung 2026: 10.000 € Mehreinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000                                                 |                                                     | 10.000                                             |                             | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| HH.18.NEU | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung | <b>Personalkosten 2023, Tarifabschluss</b><br>Im Haushalts-Entwurf 2023 sind Mehraufwendungen in Höhe von 2.345.000 € eingeplant. Dies entspricht einem Tarifabschluss in Höhe von 2,5 % ab Januar 2023.<br>Im Einklang mit der Stadt Fürth wird mit einem Tarifabschluss in Höhe von 3,5 % gerechnet. Dies entspricht einem neuen Ansatz in Höhe von 3.283.000 € und somit einem Mehraufwand von 938.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | -938.000                                            | -938.000                                           |                             | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |
| HH.19.NEU | Nachträgliche<br>Nachmeldung der<br>Verwaltung | <b>Personalkosten 2023 - Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst</b><br>(siehe auch Zahlbarmachungsschreiben des KAV A-8-2022 i.V.m. den Anwendungshinweisen A-9-2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | -811.000                                            | -811.000                                           |                             | Abstimmung<br><b>HH-HFPA</b><br>einstimmig<br>angenommen<br>mit 14 gegen 0<br>Stimmen |