

lfd. Nr.	Übersicht zu den angenommenen Änderungsanträgen zum Verwaltungsentwurf 2023 Stand 30.11.2022 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR
24.2B.	Moratorium Kesslersatz, 50.000 € (aus Budget) (einmalig)		0
24.4.NEU	Reinigung und Sanierung der Tennenloher Friedhofsmauer, 10.000 € (aus Budget) (einmalig)		0
24.5.NEU	Umsetzungskonzept der gemeinsamen Jugendberufsagentur Erlangen (siehe Beschlussvorlage 55/045/2022)	276.000	-316.600
24.6.NEU	Klimaneutrale städtische Liegenschaften (Investitionen 1.00/1.01) mit Sperre	400.000	-1.000.000
66.1.	Zu erwartende höhere Aufwendungen für Strom		-300.000
66.4.NEU	Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch (siehe Beschlussvorlage 31/163/2022)		-250.000
52.3.	Ball des Sports (dauerhaft)		-15.000
41.1.	Aufstockung Kulturförderung (u.a. für Veranstaltungen Migrant:innenorganisationen) (dauerhaft)		-50.000
41.3B.	Jugendclub Scheune (einmalig) mit Sperre		-44.000
41.4.	Mietzuschuss für fünf Vereine (GVE, Kreisverkehrswacht, Società Dante Alighiere, Stadtverband der Kulturvereine, Türkisch-Deutscher Solidaritätsverein) (dauerhaft)		-17.000
41.6.	Frei Bordsteinkante (dauerhaft)		-10.000
45.1.	Projekt zur queeren Stadtgeschichte (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) (einmalig)		-20.000
46.1A.	Digitalisierung / digitale Dokumentation der Ausstellung "Vielraß meets Butterkeks" (einmalig)		-20.000
47.1.	Digitalwerkstatt (für die Jahre 2023 und 2024)		-70.000
47.3.	Projektförderung in der Altstadt durch aktivierende Kooperation, siehe Antrag zum Arbeitsprogramm (einmalig) mit Sperre		-20.000
47.4.	Comicumuseum Mietzuschuss / Sicherung der Ausstellungsräume durch Mietkostenübernahme für den Verein "Comicumuseum e.V." (dauerhaft)		-15.000
47.5.	Sichtbarkeitskampagne im Rahmen der Sammlungsausstellung / Förderung der Sichtbarkeit des Kunstpalais (einmalig)		-12.000
47.9.NEU	Kostensteigerungen ZAM / Mittelbedarf 2023 (siehe Beschlussvorlage 47/080/2022)		-105.800
40.2.	Bike-Pools an Schulen (einmalig)		-15.000
42.1.NEU	Verstetigung hybrider Veranstaltungen als niederschwelliges Angebot zum Abbau von Barrieren (einmalig)		-15.000
42.2.	Zuschuss "90 Jahre Bücherverbrennung" (einmalig)		-15.000
61.1.	Verbandsumlage des Zweckverbands VGN für das Haushaltsjahr 2023		0
61.2.	Einführung eines Schnuppertickets für Neubürger*innen im Rahmen des Mobilitätsmanagements		-72.000
61.4.NEU	Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch (siehe Beschlussvorlage 31/163/2022)		-50.000
50.1B.NEU	Hilfen außerhalb des Sozialhilferechts (einmalig)		-50.000
50.2.	Einführung ErlangenPass Plus (dauerhaft)		-100.000
50.3B.	Diakonie (dauerhaft)		-35.000
50.4A.NEU	Erhöhung Zuschuss Kindergruppe FH (dauerhaft) mit Sperre		-30.000
50.5A.	Zuschusserhöhung Frauenhaus (dauerhaft)		-24.000
50.6A.	Sozialtreff Erlangen e.V.: Neuer Gesamtbetrag -20.000 € (dauerhaft) mit Sperre		-10.000
50.7.	Zuschuss KISS Selbsthilfegruppen e.V. (dauerhaft)		-5.100
50.8.	Frauzentrum Zuschusserhöhung (dauerhaft)		-5.100
50.11.NEU	Zuschuss Pro Familia (Vorabdotierung 50.331PF)		6.900
13.3.	Aufstockung Personal miteinandER (dauerhaft)		-20.000
13.4.	Fortsetzung und Ausweitung Aufklärungskampagne für Vielfalt/LGBTIQ, 15.000 € (aus Budget) (einmalig)		0
13.5.	Ausweitung Menstruationsartikel (dauerhaft)		-10.000
13.7.	Jubiläum 100 Jahre Eingemeindung Büchenbach (einmalig)		-10.000
33.1A.	Zuschuss Tierheim, 10.000 € (aus Budget) (dauerhaft)		0
51.3B	Stadtjugendring (dauerhaft)		-40.000
51.5.	Verwaltungsstelle Stadtjugendring / Stadtjugendring Personalausschuss (dauerhaft)		-28.000
51.6.	Umweltstation Jugendfarm Erlangen e.V. (dauerhaft) mit Sperre		-20.000
51.7.NEU	Organisation eines Erlanger Jugend- und Kindergipfels, 10.000 € (aus Budget) (einmalig)		0
51.8A.NEU	Zuschusserhöhung Jugendamt (um davon Familienstützpunkt Goldwitzer Straße 2.000 € zu finanzieren), 5.100 € (aus Budget) (einmalig)		0
51.9B.	Antrag und Beschluss an den Stadtrat: Für die Neugestaltung der Homepage "beteiligt & DABEI" des Stadtjugendrings sollen im Haushalt 2023 dem Stadtjugendring 2.500 € zur Verfügung gestellt werden (aus Budget) (einmalig)		0
20 Sonder 1.	Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil für EBJC		-33.000
20 Sonder 2.	Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil für EB77		-13.800
20 Sonder 3.	Finanzausgleich - Krankenhausumlage		20.000
20 Sonder 5.NEU	Änderung der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr		-242.200
37 Sonder 1.NEU	Pandemie / Impfzentrum	-3.475.000	2.475.000
61 Sonder 1.	ZVStUB Wirtschaftsplan 2023		53.900
HH.1.	Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil Stadt		-2.037.700
HH.2.	Finanzausgleich - Bezirksumlage		-410.000
HH.8B.	Volumen der Personalkosten für Stellenneuschaffungen		-581.000
HH.14.NEU	Einkommensteuer	-2.500.000	
HH.15.NEU	Einkommensteuerersatz / Kompensation Familienleistungsausgleich	600.000	
HH.16.NEU	Umsatzsteuer	-1.500.000	
HH.17.NEU	Hundesteuer	10.000	
HH.18.NEU	Personalkosten 2023 - Anpassung Ansatz Tarifierhöhung auf geplante 3,5 %		-938.000
HH.19.NEU	Personalkosten 2023 - Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst		-811.000
Summe	Veränderung durch Änderungsanträge gesamt	-6.189.000	-5.330.500
	Verschlechterung Ergebnishaushalt durch angenommene Änderungsanträge insgesamt		-11.519.500