

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
Änderungsanträge im Sachmittelbudget							
Bau- und Werkausschuss am 08.11.2022				Fachausschuss			
Amt 24		Amt für Gebäudemanagement	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 2.180.100	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -31.180.100			
24.2B.	SPD 208/2022	Moratorium Kesslersatz 50.000 € (aus Budget) (einmalig) Kämmerei: Gehört zu den im Stadtrat am 27.10.2022 beschlossenen 14 ausgewählten Maßnahmen (Beschlussvorlage 31/163/2022), Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung BWA angenommen mit 9 gegen 2 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
24.4.NEU	ÖDP 271/2022 ÖDP 277/2022	Reinigung und Sanierung der Tennenloher Friedhofsmauer (einmalig) (10.000 €) Kämmerei: Antrag ursprünglich investiv gestellt, ist dem Sachmittelbudget zuzuordnen Der ÖDP-Antrag wurde ursprünglich bei Amt 34 gestellt (lfd. Nr. 34.1.). 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. 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. 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. 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.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung BWA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen Abstimmung HFPA entfällt	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen
24.5.NEU	Beschluss Stadtrat 24.11.2022	Umsetzungskonzept der gemeinsamen Jugendberufsagentur Erlangen (siehe Beschlussvorlage 55/045/2022) Ansätze für Nettokaltmiete, Betriebskosten, Reinigung und Sicherheitsdienst, Erstattungen durch EB EJC und Berufsagentur. In der Beschlussvorlage wurde die Verwaltung beauftragt, den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln laut Beschlusslage in die Haushaltsberatungen einzubringen.	276.000	-316.600	-40.600		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
24.6.NEU	SPD 206/2022 SPD 207/2022	Klimaneutrale städtische Liegenschaften Klimaaufbruch Maßnahmen G1a und E3 (Investitionen 1.00/1.01) 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.	400.000	-1.000.000	-600.000	Abstimmung BWA angenommen mit 10 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
Amt 66		Tiefbauamt	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.984.700	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -7.484.700			
66.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Zu erwartende höhere Aufwendungen für Strom Ankündigung der ESTW über die Steigerung des Strompreises um bis zu 50 % Ansatz im Haushalt 2023 bisher: 1.813.400 € (300.000 € Mehraufwand bereits bei den Haushaltsgesprächen erhalten) Erforderlicher Ansatz bei 50 % Steigerung des Ansatzes 2022: 2.270.100 € Mehraufwand in Höhe von 456.700 €, gerundet 457.000 € Kämmerei: Ansatz in Höhe von ca. 2/3 des geschätzten Mehraufwands		-300.000	-300.000	Abstimmung BWA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
66.4.NEU	Beschluss Stadtrat 27.10.2022	Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch (siehe Beschlussvorlage 31/163/2022) Handlungsfeld Mobilität: M1 - Menschenfreundliche Quartiere, Anschubkosten 2023 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 HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Sportausschuss am 08.11.2022						Fachausschuss	
Amt 52		Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.567.000	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -5.776.100			
52.3.	CSU 267/2022	Ball des Sports (dauerhaft) Protokollvermerk: Herr Bürgermeister Volleth erweitert den Zuschusszweck auf die Veranstaltung "Summer Vibes", Zuschussempfänger ist der Sportverband Erlangen e.V..		-15.000	-15.000	Abstimmung SportA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Kultur- und Freizeitausschuss am 09.11.2022						Fachausschuss	
Amt 41		Amt für Stadtteilarbeit	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 106.300	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -3.548.400			
41.1.	SPD 208/2022 SPD 214/2022	Aufstockung Kulturförderung (u.a. für Veranstaltungen Migrant:innenorganisationen) (dauerhaft) 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 KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.3B.	SPD 208/2022	Jugendclub Scheune (mit Sperre) (einmalig) Kämmerei: Für die Anträge zum Jugendclub Scheune hat eine Maßnahmenprüfung hinsichtlich der Zuordnung zum Investitionshaushalt (investiver Baukostenzuschuss) zu erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Umbuchung erforderlich. 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 entfällt, wenn lfd. Nr. 41.3A. angenommen Abstimmung KFA verwiesen in den HH-HFPA am 30.11.2022	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
41.4.	SPD 208/2022	Mietzuschuss für fünf Vereine (GVE, Kreisverkehrswacht, Societá Dante Alighiere, Stadtverband der Kulturvereine, Türkisch-Deutscher Solidaritätsverein) (dauerhaft) 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 KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.6.	SPD 208/2022	Frei Bordsteinkante (dauerhaft)		-10.000	-10.000	Abstimmung KFA angenommen mit 9 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 45		Stadtarchiv	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 40.000	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -129.400			
45.1.	SPD 208/2022 SPD 216/2022	Projekt zur queeren Stadtgeschichte (siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) (einmalig)		-20.000	-20.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 46		Stadtmuseum	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 56.300	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -363.800			
46.1A.	SPD 208/2022 SPD 217/2022	Digitalisierung / digitale Dokumentation der Ausstellung "Vielfraß meets Butterkeks" (einmalig)		-20.000	-20.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 47		Kulturamt	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 1.758.300	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -3.862.700			
47.1.	FDP 236/2022	Digitalwerkstatt 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. 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.		-70.000	-70.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.3.	SPD 208/2022 SPD 221/2022	Projektförderung in der Altstadt durch aktivierende Kooperation (mit Sperre, siehe Antrag zum Arbeitsprogramm) (einmalig) 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		-20.000	-20.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
47.4.	SPD 208/2022 SPD 222/2022	Comicmuseum Mietzuschuss / Sicherung der Ausstellungsräume durch Mietkostenübernahme für den Verein "Comicmuseum e.V." (dauerhaft)		-15.000	-15.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.5.	SPD 208/2022 SPD 220/2022	Sichtbarkeitskampagne im Rahmen der Sammlungsausstellung / Förderung der Sichtbarkeit des Kunstpalais (einmalig)		-12.000	-12.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.9.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Kostensteigerungen ZAM / Mittelbedarf 2023 (siehe Beschlussvorlage 47/080/2022) 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 HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Bildungsausschuss am 10.11.2022						Fachausschuss	
Amt 40		Schulverwaltungsamt	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge:	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand:			
			13.985.000	-9.277.000			
40.2.	Grüne Liste 253/2022	Bike-Pools an Schulen (einmalig) Aufbau und Aufstockung von Bike-Pools an Grund- und Mittelschulen für regelmäßige Fahrsicherheitstrainings im Rahmen des Sportunterrichts oder zur Nutzung von Unterrichtsfahrten Kämmerei: Grüne Liste Antrag ursprünglich investiv. Die Anschaffungskosten der Fahrräder sollten unter 800 € (netto) je Stück betragen.		-15.000	-15.000	Abstimmung BildungsA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 42		Stadtbibliothek	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge:	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand:			
			232.800	-417.800			
42.1.NEU	Änderungsantrag der SPD zur lfd. Nr. 42.1. (ÖDP 280/2022)	Verstetigung hybrider Veranstaltungen als niederschwelliges Angebot zum Abbau von Barrieren (einmalig) Kämmerei: Antrag wurde als Wortantrag zum Arbeitsprogramm gestellt. Erforderliche Anschaffungen können investiv sein, gegebenenfalls ist eine Umbuchung in den Investitionshaushalt erforderlich. Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Frau StRin Pfister beantragt, den unter 42.1. genannten Betrag von 30.000 € auf 15.000 € zu reduzieren.		-15.000	-15.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
42.2.	SPD 208/2022	Zuschuss "90 Jahre Bücherverbrennung" (einmalig)		-15.000	-15.000	Abstimmung BildungsA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss am 15.11.2022							Fachausschuss	
Amt 61		Amt für Stadtplanung und Mobilität	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 673.700	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -2.265.800				
61.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Verbandsumlage des Zweckverbands VGN für das Haushaltsjahr 2023 (147.000 €) Kostensteigerung zum Ansatz 2022 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. 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 UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
61.2.	Nachmeldung der Verwaltung	Einführung eines Schnuppertickets für Neubürger*innen im Rahmen des Mobilitätsmanagements Siehe Beschlussvorlage 613/160/2022, Protokollvermerk vom 26.07.2022		-72.000	-72.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
61.4.NEU	Beschluss Stadtrat 27.10.2022	Umsetzung des Fahrplans Klima-Aufbruch (siehe Beschlussvorlage 31/163/2022) Handlungsfeld Mobilität: M3 - Attraktiver ÖPNV, Anschubkosten 2023 für Konzepterstellung 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 HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
Sozial- und Gesundheitsausschuss am 15.11.2022							Fachausschuss	
Amt 50		Sozialamt	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 23.378.000	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -28.792.000				
50.1B.NEU	Änderungsantrag der SPD zur lfd. Nr. 50.1B. (SPD 208/2022)	Hilfen außerhalb des Sozialhilferechts (einmalig) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 100.000 € für Maßnahmen außerhalb des Sozialhilferechts unter Vorabdotierung 50.351A veranschlagt. Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Agha beantragt, den unter 50.1B. genannten Betrag von 100.000 € auf 50.000 € zu reduzieren.		-50.000	-50.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	

Ergebnishaushalt

Ifd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
50.2.	SPD 208/2022	Einführung ErlangenPass Plus (dauerhaft) (210.000 €) 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 Ifd. Nr. 50.10.NEU Mdl. Änderungsantrag der SPD-Fraktion: Änderung des Betrages auf 50.000 € Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Änderungsantrag der Verwaltung, Herr berufsm. StR Rosner ändert den Betrag auf 100.000 €. Siehe hierzu auch Entfall der Abstimmung von Ifd. Nr. 50.10.NEU		-100.000	-100.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen
50.3B.	CSU 267/2022	Diakonie (dauerhaft) (30.000 €) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind für folgende Organisationen der Diakonie jeweils Mittel eingestellt: Fundgrube Diakonie (50.331AB) 11.000 € Kulturtafel Diakonie (50.331AD) 7.700 € Erlanger Tafel (50.331C) 20.000 € Bahnhofsmmission (50.331E) 10.000 € Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R) 50.500 € Protokollvermerk: Auf Antrag werden die im Ergebnishaushalt unter Ifd. 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. Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Lehrmann beantragt, die Summe der Ifd. Nr. 50.3B. von 30.000 € auf 35.000 € zu erhöhen.		-35.000	-35.000	Abstimmung SGA verwiesen in den HH-HFPA am 30.11.2022	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.4A.NEU	Änderungsantrag der CSU zur Ifd. Nr. 50.4A. (Grüne Liste 252/2022)	Erhöhung Zuschuss Kindergruppe FH (dauerhaft) 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 € zu runden. Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Lehrmann beantragt, den Betrag unter Ifd. Nr. 50.4A. von 44.000 € 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 HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.5A.	SPD 208/2022	Zuschusserhöhung Frauenhaus (dauerhaft) 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 SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
50.6A.	CSU 267/2022	Sozialtreff Erlangen e.V.: Neuer Gesamtbetrag -20.000 € (Sperr bis Nachweis zu Maßnahmen) (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 10.000 € für den Sozialtreff Erlangen e.V. unter Vorabdotierung 50.331ST veranschlagt.		-10.000	-10.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.7.	Grüne Liste 252/2022	Zuschuss KISS Selbsthilfegruppen e.V. (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 28.300 € für KISS Selbsthilfegruppen e.V. unter Vorabdotierung 50.331J veranschlagt.		-5.100	-5.100	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.8.	SPD 208/2022	Frauzentrum Zuschusserhöhung (dauerhaft)		-5.100	-5.100	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
50.11.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Zuschuss Pro Familia (Vorabdotierung 50.331PF) 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 HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 16.11.2022						Fachausschuss	
Amt 13		Bürgermeister- und Presseamt	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 286.400	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -1.431.500			
13.3.	SPD 208/2022 SPD 227/2022	Aufstockung Personal miteinandER (dauerhaft) 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 HFFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFFPA am 16.11.2022 bereits angenommen
13.4.	SPD 208/2022 SPD 233/2022	Fortsetzung und Ausweitung Aufklärungskampagne für Vielfalt/LGBTIQ (einmalig) (15.000 €) Protokollvermerk HH-HFFPA 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.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung HFFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFFPA angenommen mit 8 gegen 6 Stimmen
13.5.	SPD 208/2022	Ausweitung Menstruationsartikel (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 20.000 € für kostenlose Menstruationsartikel auf städtischen Toiletten bei Amt 13 dauerhaft eingestellt.		-10.000	-10.000	Abstimmung HFFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFFPA am 16.11.2022 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
13.7.	CSU 267/2022	Jubiläum 100 Jahre Eingemeindung Büchenbach (einmalig)		-10.000	-10.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 16.11.2022 bereits angenommen
Amt 33		Bürgeramt	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.560.300	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -1.598.200			
33.1A.	SPD 208/2022 FWG 248/2022	Zuschuss Tierheim (dauerhaft) (10.000 €) 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 (Gesamtvolumen 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 nicht gewährt werden. 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.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 8 gegen 6 Stimmen
Jugendhilfeausschuss am 17.11.2022						Fachausschuss	
Amt 51		Stadtjugendamt	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 36.274.900	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -61.487.500			
51.3B	CSU 267/2022	Stadtjugendring (dauerhaft) Neuer Gesamtbetrag: - 40.000 € / Stadtjugendring: Integratives Zirkusprojekt - 5.500 € bereits enthalten im beschlossenen Sachmittelbudget Vorjahr, S. 206, Zeile 1307 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 €.		-40.000	-40.000	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.5.	SPD 208/2022 CSU 267/2022	Verwaltungsstelle Stadtjugendring / Stadtjugendring Personalzuschuss (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 373.300 € für den Stadtjugendring für Verwaltung Personalkosten unter Vorabdotierung 51.362C veranschlagt.		-28.000	-28.000	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

Ifd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
51.6.	CSU 267/2022	Umweltstation Jugendfarm Erlangen e.V. -10.000 €, neuer Gesamtbetrag -87.600 € (Sperr bis Nachweis zu Maßnahmen) (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 77.600 € für die Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 51.362JF und 51.362JFM veranschlagt. 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). Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Lehrmann beantragt, die Summe von 10.000 € 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 JHA verwiesen in den HH-HFPA am 30.11.2022	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.7.NEU	Änderungsantrag der SPD zu Ifd. Nr. 51.7. (ÖDP 269/2022 und ÖDP 276/2022)	Organisation eines Erlanger Jugend- und Kindergipfels (einmalig) (10.000 €) Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Agha beantragt, die Mittel der Ifd. Nr. 51.7. in Höhe von 10.000 € aus dem Budget zu finanzieren.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.8A.NEU	Änderungsantrag der SPD zur Ifd. Nr. 51.8A. (SPD 208/2022)	Zuschusserhöhung Jugendamt (um davon Familienstützpunkt Goldwitzer Straße 2.000 € zu finanzieren) (5.100 €) Der Antrag wurde in der Sitzung des JHA am 17.11.2022 von "dauerhaft" auf "einmalig" geändert. Protokollvermerk HH-HFPA am 30.11.2022: Herr StR Agha beantragt, die Mittel der Ifd. Nr. 51.8A. in Höhe von 5.100 € aus dem Budget zu finanzieren.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.9B.	OBM/ Jugendparlament 170/2022	Antrag und Beschluss an den Stadtrat: Für die Neugestaltung der Homepage "beteiligt & DABE" des Stadtjugendrings sollen im Haushalt 2023 dem Stadtjugendring 2.500 € zur Verfügung gestellt werden (einmalig). Kämmerei: Der beantragte Betrag liegt unterhalb der Aufnahmegrenze von 5.000 €, die Finanzierung hat aus dem Budget von Amt 51 zu erfolgen.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022	
Änderungsanträge außerhalb der Sachmittelbudgets							Fachausschuss	
20 Sonder 1.	Nachmeldung der Verwaltung	Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil für EBJC Siehe Verbandsinformation vom 17.08.2022		-33.000	-33.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 16.11.2022 bereits angenommen	
20 Sonder 2.	Nachmeldung der Verwaltung	Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil für EB77 Siehe Verbandsinformation vom 17.08.2022		-13.800	-13.800	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 16.11.2022 bereits angenommen	
20 Sonder 3.	Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Krankenhausumlage Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 26.09.2022		20.000	20.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 16.11.2022 bereits angenommen	
20 Sonder 5. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Änderung der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr Daraus resultierende städtische Aufwandsveränderung für den Nichtgebührenbereich und die städtischen Eigenanteile (siehe Beschlussvorlage 30/057/2022)		-242.200	-242.200		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
37 Sonder 1. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Pandemie / Impfzentrum Schließung des Impfzentrums zum 31.12.2022. Bedingt durch die Schließung und die erforderliche Abwicklung sind die Planansätze im Sonderbudget anzupassen. 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 HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
61 Sonder 1.	Nachmeldung der Verwaltung	ZVStUB Wirtschaftsplan 2023 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 UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
HH.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, Anteil Stadt Siehe Verbandsinformation vom 17.08.2022		-2.037.700	-2.037.700	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 16.11.2022 bereits angenommen	
HH.2.	Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Bezirksamtlage Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 26.09.2022 (kalkuliert mit Umlagesatz 22,9%)		-410.000	-410.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 16.11.2022 bereits angenommen	

Ergebnishaushalt

Ifd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
HH.8B.	SPD/CSU 294/2022 Änderungs- anträge: SPD 310/2022 CSU 311/2022 Klimaliste 312/2022	Volumen der Personalkosten für Stellenneuschaffungen Das Gesamtvolumen neuer Stellen wird auf 3,6 Mio. € erhöht. (500.000 €) Kämmerei: Bei Annahme des Antrags ergibt sich ein zahlungswirksamer Mehraufwand von 0,5 Mio. €. <p>Zur Sitzung des HH-HFPA am 30.11.2022 wurden zur Ifd. Nr. HH.8B. noch folgende Fraktionsanträge eingereicht: Stellenplan 2023 Liste A - Stellenneuschaffungen</p> - Antrag Nr. 310/2022 der SPD-Fraktion - Antrag Nr. 311/2022 der CSU-Fraktion - Antrag Nr. 312/2022 der Klimaliste Erlangen		-581.000	-581.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.14.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Einkommensteuer 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. Entwurfsansatz: 100.000.000 € - neuer Ansatz 2023: 97.500.000 € Haushaltsplanung 2023: -2.500.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: -4.400.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: -3.048.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026: -3.481.000 € Mindereinnahmen	-2.500.000		-2.500.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.15.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Einkommensteuerersatz / Kompensation Familienleistungsausgleich 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. Entwurfsansatz: 7.100.000 € - neuer Ansatz 2023: 7.700.000 € Haushaltsplanung 2023: 600.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: 800.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 1.000.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026: 1.200.000 € Mehreinnahmen	600.000		600.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.16.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Umsatzsteuer 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. Entwurfsansatz: 25.400.000 € - neuer Ansatz 2023: 23.900.000 € Haushaltsplanung 2023: -1.500.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: -708.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: -474.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026: -349.000 € Mindereinnahmen	-1.500.000		-1.500.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

Ifd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023 Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 12.01.2023 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 30.11.2022
HH.17.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Hundesteuer Neue Hochrechnung auf der Basis der Steuererhebung 2022 Entwurfsansatz: 340.000 € - neuer Ansatz 2023: 350.000 € Haushaltsplanung 2023: 10.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: 10.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 10.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026: 10.000 € Mehreinnahmen	10.000		10.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.18.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Personalkosten 2023, Tarifabschluss 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. 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 HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.19.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Personalkosten 2023 - Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst (siehe auch Zahlbarmachungsschreiben des KAV A-8-2022 i.V.m. den Anwendungshinweisen A-9-2022)		-811.000	-811.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen