

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
<b>Änderungsanträge im Sachmittelbudget</b>							
<b>Bau- und Werkausschuss am 07.11.2023</b>						<b>Fachausschuss</b>	
<b>Amt 24</b>		<b>Amt für Gebäudemanagement</b>	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge:	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand:			
24.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>24.1. Miete und Betriebskosten Rathenastr. 22 (Lager Pandemieartikel)</b> Übernahme des Mietvertrages ab 2024 (bislang Amt 37)		-18.000	-18.000	Abstimmung <b>BWA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
24.2.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>24.2. Aufwendungen für die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln</b> Haushaltsneutrale Umsetzung aus Budget Amt 13 (siehe Nr. 13.1.) siehe HFPA-Beschluss Nr. Gst/005/2023 v. 20.09.2023		-30.000	-30.000	Abstimmung <b>BWA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
24.3.	SPD 178/2023	<b>Menstruationsartikel -5.500,- € , aus dem Budget</b> <b>Kämmerei:</b> Beantragt für Amt 13, zuständig neu Amt 24		<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.</b>	<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.</b>	Abstimmung <b>BWA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Amt 63</b>		<b>Bauaufsichtsamt</b>					
63.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>63.1 Zuschuss zum Kommunalen Denkmalkonzept (KDK)</b> mit der Themensetzung „Klimaresilienz und Denkmalpflege“ für den Bereich des denkmalgeschützten Ensembles „Altstadt/ Neustadt Erlangen“ <b>Kämmerei:</b> Lt. BWA-Beschluss 63/089/2023 v. 12.09.23 ist bei einem Aufwand von 100.000€ ein Zuschuss in Höhe von 60-80% zu erwarten	60.000		60.000	Abstimmung <b>BWA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Sportausschuss am 07.11.2023</b>						<b>Fachausschuss</b>	
<b>Amt 52</b>		<b>Amt für Sport und Gesundheitsförderung</b>					
52.1.	SPD 178/2023 CSU 211/2023	<b>SPD: Erlanger Triathlon, Zieleinlauf Schlossgarten</b> <b>CSU: Triathlon</b>		-10.000	-10.000	Abstimmung <b>SportA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
52.2.	SPD 178/2023 CSU 211/2023	<b>Schülertriathlon Mittel für den Schulsport</b> <b>Protokollvermerk:</b> BM Volleth ändert den Verwendungszweck auf "Mittel für den Schulsport"		-10.000	-10.000	Abstimmung <b>SportA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
52.3B.	GL 192/2023 CSU 211/2023	<b>Machbarkeitsstudie Stockbauer-Halle. Antrag ursprünglich investiv gestellt.</b> <b>52.3A ÖDP-Antrag 225/2023 -45.000,-</b>  <b>Protollvermerk:</b> Die Summe wird laut ÖDP auf 40.000 € geändert und damit 52.3B. angepasst.  <b>Machbarkeitsstudie Stockbauer-Halle</b>  <b>Machbarkeitsstudie Hannah-Stockbauer-Halle, einmalig</b> <b>52.3C SPD-Antrag 178/2023 -30.000,-</b>  <b>Protokollvermerk:</b> Die Summe wird laut SPD auf 40.000 € geändert und damit 52.3B. angepasst.		-40.000	-40.000	Abstimmung <b>SportA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
52.4.	CSU 211/2023	<b>Reduzierung Bahnmieten Röthelheimbad (Elitezentrum Schwimmen) - dauerhaft Leistungssportförderung</b>  <b>Protokollvermerk:</b> Die CSU ändert den Verwendungszweck von "Reduzierung Bahnmieten Röthelheimbad" auf "Leistungssportförderung". StR Jarosch weist darauf hin, dass die -30.000 eine Spalte nach rechts zu einem "Mehraufwand (-) in EUR" verschoben werden müssen.		-30.000	-30.000	Abstimmung <b>SportA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss / WA EJC am 08.11.2023</b>							<b>Fachausschuss</b>
<b>Amt 50</b>		<b>Sozialamt</b>					
50.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>50.1. Ermäßigung des Deutschlandtickets auf 19 € für Inhaber des ErlangenPass und Erlangen Pass Plus</b> siehe StR-Beschluss Nr. 50/091/2023 v. 27.07.2023 (bisher 420.000 € geplant)  <b>Kämmerei:</b> Finanzierung des Deutschlandtickets durch den Bund derzeit nur bis Ende 2023 gesichert		-300.000	-300.000	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.2.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>50.2. Mehreinnahmen beim Bundesanteil BuT durch Umwidmung von Bundesmitteln</b> siehe EJC.1.	182.000		182.000	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.2.1	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Die Mehreinnahmen beim Bundesanteil BuT durch Umwidmung von Bundesmitteln sind im Budget 2024 des Amtes 50 nach deren Mitteilung bereits enthalten.</b>	-182.000		-182.000		
50.3A.	SPD 178/2023	<b>Zuschusserhöhung Frauenhaus</b>  <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 290.200 € für den Verein zum Schutz misshandelter Frauen unter Vorabdotierung 50.331F veranschlagt.		-25.000	-25.000	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
50.5B.	SPD 178/2023	<b>Zuschusserhöhung Kindergruppe Frauenhaus, 1.000 €, aus dem Budget</b> <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 121.400 € für die Kindergruppe Frauenhaus e.V. unter Vorabdotierung 50.331H veranschlagt.		<b>Keine                      Budgeterhöhung,                      Finanzierung aus                      dem Budget                      beantragt</b>	<b>Keine                      Budgeterhöhung,                      Finanzierung aus                      dem Budget                      beantragt</b>	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.6A.	GL 192/2023	<b>AWO Betreuung von Menschen mit Fluchterfahrung und vulnerable Gruppen - dauerhaft</b> <b>Protokollvermerk:</b> Die Dauer des Projektes beträgt 3 Jahre.		<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen, s. Protokollvermerk	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.8D.	SPD 178/2023	<b>Zuschusserhöhung Diakonie Erlangen</b> <b>Protokollvermerk:</b> Die Zuschüsse der Einzelverwendungen sind den Vorabdotierungen zuzuordnen. <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für folgende Organisationen der Diakonie jeweils Mittel eingestellt: Aufteilung Fachamt v. 16.11.2023 Fundgrube Diakonie (50.331AB) 20.000€ > 20.000 € Kulturtafel Diakonie (50.331AD) 7.700€ -> 9.000 € Erlanger Tafel (50.331C) 40.000€ -> 38.200 € Bahnhofsmision (50.331E) 16.000€ -> 16.000 € Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R) 50.500€ -> 56.100 € 134.200€ -> 139.300 €		<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen.	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.9	SPD 178/2023	<b>Zuschusserhöhung AIDS-Hilfe</b> <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für die Aids-Hilfe Nürnberg/Erlangen e.V. 30.000 € unter Vorabdotierung 50.331K eingestellt.		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	Abstimmung <b>SGA</b> mit 10 gegen 1 Stimme angenommen.	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.10.	SPD 178/2023	<b>Stärkung von Nachbarschaftsnetzen im Quartier, vgl. Arbeitsprogrammantrag</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen.	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.11B.	SPD 178/2023	<b>Zuschusserhöhung Sozialtreff Erlangen, einmalig, davon 20.000 mit Sperre</b> <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Sozialtreff Erlangen e.V. 10.000 € unter Vorabdotierung 50.331ST eingestellt. <b>Protokollvermerk:</b> Beratung zur Aufhebung der Sperre im SGA im 1. Quartal 2024.		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen.	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
50.12.	SPD 178/2023	<b>Sozialbericht Info und Beteiligung, einmalig.</b> <b>Protokollvermerk:</b> Vorabdotierung 50.331SB besteht in Höhe von 30.000. Deshalb Änderung des Betrages von -10.000 auf +20.000, damit im HH 2024 eine Zuschusshöhe von 10.000 einmalig festgeschrieben wird.		20.000	20.000	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen mit Änderung des Betrages	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.13.	GL 192/2023	<b>Notruf f. vergew. Mädchen u. Frauen   Safe Space - dauerhaft.</b> <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Notruf für vergewaltigte Mädchen und Frauen 87.500 € unter Vorabdotierung 50.331P eingestellt. <i>Hinweis: Es gibt einen gleichlautenden Antrag im HFPA Lfd. Nr. 23.1. (SPD 178/2023), welcher aus dem Budget von Amt 23 zu finanzieren ist.</i> <b>Protokollvermerk: Auf Antrag von Frau StRin Pfister wird der Betrag auf 13.100 Euro gekürzt.</b>		-13.100	-13.100	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen.	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.14.	CSU 211/2023	<b>Zuschuss Initiative Kinderhospiz Nordbayern</b> (hier: Einrichtung eines Trauerraumes für sterbende Kinder und deren Angehörige) Kultursensible Betreuung für sterbende Kinder und deren Angehörige, um mit entsprechenden Angeboten Familien aus anderen Kulturkreisen adäquat begleiten zu können. (Medikamenten Einnahme, Schmerzmedikation, Familienbetreuung, Abbau von Sprachbarrieren)		-5.500	-5.500	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen.	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.15 Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Zuschuss GGFA Personal + Org.</b> <b>Verwaltung:</b> Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind unter Vorabdotierungsnummer 50.331GGF1 -90.000 € veranschlagt. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Erlanger Jobcenter wurde die GGFA AöR aufgelöst. Der Zuschuss ist damit hinfällig.		90.000	90.000		Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.16 Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Zuschuss Kommune Inklusiv</b> <b>Verwaltung:</b> Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind unter Vorabdotierungsnummer 50.331KI -30.000 € veranschlagt. Die Laufzeit des Projektes Kommune Inklusiv endet zum 31.12.2023. Eine Verlängerung ist nicht vorgesehen. Der städtische Zuschuss ist damit hinfällig.		30.000	30.000		Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>EJC</b>		<b>Eigenbetrieb Jobcenter</b>					
<b>EJC.1.</b>	Nachmeldung der Verwaltung	<b>EJC.1. Verminderter Zuschussbedarf</b> lt. Prognose EJC vom 27.09.2023 Mehrbedarf kommunaler Anteil KdU (234.000 €), Werkzeugbeschaffung für Qualifizierung BIKE (20.000 €) und Sonderprojekte IT (20.000 €) : -274.000 €; Mindererträge durch Umwidmung Bundesbeteiligung KdU zu Gunsten Bundesanteil BuT (siehe 50.2.): -182.000 €; Mehrerträge Verwaltungs- und Eingliederungsmittel SGB II: 504.200 €		48.200	48.200	Abstimmung <b>SGA</b> einstimmig angenommen.	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Kultur- und Freizeitausschuss am 08.11.2023</b>							<b>Fachausschuss</b>
<b>Amt 41</b>		<b>Amt für Stadtteilarbeit</b>					
41.1B.	CSU 211/2023	<b>Zuschuss Erlanger Musikinstitut 41.252A erhöhen - dauerhaft</b> <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das Erlanger Musikinstitut e.V. 291.400 € unter Vorabdotierung 41.252A eingestellt.		-65.000	-65.000	Abstimmung <b>KFA</b> mit 8 gegen 2 Stimmen angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
41.2.	SPD 178/2023	<b>Durchführung Veranstaltungsprogramm zur Vielfalt Indiens 2024, einmalig.</b>  <b>Protokollvermerk:</b> Wortmeldung von Herrn StR Sauerer, dient der Kulturförderung, über den Antrag wurde mit dieser Änderung abgestimmt.		-50.000	-50.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.3.	SPD 178/2023	<b>Zuschusserhöhung Frauenzentrum, 2.500 €; aus Budget</b>  <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das Frauenzentrum e.V. 39.000€ unter Vorabdotierung 41.252U eingestellt.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.	Abstimmung KFA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.4.	GL 192/2023	<b>Theaterprojekt Demokratie Inklusiv Mönauschule</b>		-5.100	-5.100	Abstimmung KFA verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.5A.	ÖDP 226/2023	<b>Einmalige Zuschusserhöhung fifty-fifty wegen Nachwirkungen der Corona-Pandemie.</b> Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41.  <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das "Fifty-Fifty" 55.000 € unter Vorabdotierung 41.252E eingestellt. <b>Protokollvermerk:</b> Auf Antrag von Herrn StR Jarosch wird der Betrag auf 20.000 Euro geändert. Der Antrag ist nun gleichlautend mit der 41.5B.		-20.000	-20.000	Abstimmung KFA verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	vgl. 41.5B.
41.5B.	GL 192/2023	<b>Zuschusserhöhung Fifty Fifty</b>  <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das "Fifty-Fifty" 55.000 € unter Vorabdotierung 41.252E eingestellt. <b>Protokollvermerk:</b> Auf Antrag von Frau StRin Aßmus sollen die Mittel auf 3 Jahre begrenzt werden. Im 3. Jahr soll ein Bericht erfolgen. Das Gremium einigt sich auf diesen Vorschlag.		-20.000	-20.000	Abstimmung KFA verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.6.	FWG 204/2023	<b>41.242F, Seite 281-Stadtverband: Mietzuschüsse Redoutensaal - Begründung: Deutlicher Mehrbedarf bei den Vereinen, da mehr Veranstaltungen. Stark gestiegene Kosten z.B. Technik. Dauerhafte Erhöhung um - 12.000 € (von bisher 26.000 € auf 38.000 €)</b>  <b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Stadtverband/Mietzuschüsse Redoutensaal 26.000 € unter Vorabdotierung 41.252F eingestellt. <b>Protokollvermerk:</b> Auf Antrag von Herrn StR Lehmann sollen 6.000 Euro gespart werden bis der Bedarf Zuschuss Kulturförderung (hier: Kunstverein Erlangen) 41.363D erhöhen - dauerhaft . Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41.		-12.000	-12.000	Abstimmung KFA verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.8A.	CSU 211/2023	<b>Protokollvermerk:</b> Der Antrag wird um den Zusatz einer Sperre erweitert. Zur Aufhebung der Sperre hat der Kunstverein dem Gremium den Sachstand vorzulegen. Änderung des Betrages von 12.500 € auf - 10.000 €.  <b>Kämmerei:</b> Im Budget 2024 des Amtes 41 sind aktuell nach Auskunft des Fachamtes für diesen Zweck 12.500€ unter Vorabdotierung 41.252D (Kulturförderung) veranschlagt.		-10.000	-10.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit Änderungen des Betrages	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

## Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
41.9.	SPD 178/2023	<b>Zuschusserhöhung Musikförderung und Kantoreien</b> Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41 <b>Protokollvermerk:</b> Fr. StRin Fischer bittet darum, den Betreff um Kantoreien zu ergänzen, nachfolgend Zuschusserhöhung Musikförderung inklusive Kantoreien. Die Abstimmung erfolgt mit dieser Änderung.		-15.000	-15.000	Abstimmung <b>KFA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.10.	SPD 178/2023	<b>Zuschusserhöhung Brücken e.V.</b> <b>Kämmerei:</b> Antrag wurde zu Amt 13 gestellt, zuständiges Fachamt ist Amt 41. Unter Vorabdotierung 41.252MH sind 2.500 € eingestellt.		-5.200	-5.200	Abstimmung <b>KFA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.11A.	SPD 178/2023 SPD 187/2023	<b>Rikschaprojekt Büchenbach, vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm einmalig</b> <b>Protokollvermerk:</b> Auf Antrag von StR Dr. Heydenreich soll die Summe von 20.000 € auf 7.000 Euro reduziert werden. Die Abstimmung erfolgt mit dieser Änderung.		-7.000	-7.000	Abstimmung <b>KFA</b> einstimmig angenommen mit Änderungen des Betrages	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Amt 45</b>		<b>Stadtarchiv</b>					
45.1.	CSU 211/2023	<b>Montage Steinmosaik aus dem Büro Kitzmann (geologischer Untergrund von Erlangen), einmalig</b>		-18.300	-18.300	Abstimmung <b>KFA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Amt 47</b>		<b>Kulturamt</b>					
47.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>47.1. Comic-Salon 2024 - Durchführung in Zelthallen</b> siehe StR-Beschluss 47/102/2023 v. 27.07.2023 <b>Kämmerei:</b> Mittel in Höhe von 195.000€ wurden bei der Budgetplanung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 herausgenommen. Sehr hoher Aufwand für extrem kurzen Zeitraum.		-260.000	-260.000	Abstimmung <b>KFA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
47.3A.	CSU 211/2023	<b>Streetart: Budgetanlage dauerhaft</b> <b>Protokollvermerk:</b> Lt. Herrn StR Urban gleicher Zwecke wie lfd. Nr. 47.6		-5.500	-5.500	Abstimmung <b>KFA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
47.4.	GL 192/2023	<b>Kunstvermittlung Mittelschule und Seniorinnen – dauerhaft</b> <b>Protokollvermerk:</b> Lt. Herrn StR. Sauerer einmalig, nicht dauerhaft		-5.100	-5.100	Abstimmung <b>KFA</b> verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
47.7.	GL 192/2023	<b>Überregionale Werbung Kulturamt, solange bis Tourismuskonzept steht</b>		-15.000	-15.000	Abstimmung <b>KFA</b> verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Auf Antrag von Herrn StR Lehrmann in den Haushaltsstadtrat verschoben.
47.9.	CSU 211/2023	<b>Kulturservice Erlangen - einmalig</b>		-8.000	-8.000	Abstimmung <b>KFA</b> mit 7 gegen 3 Stimmen angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungsskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
		<b>Jugendhilfeausschuss am 09.11.2023</b>	<b>Fachausschuss</b>				
<b>Amt 51</b>		<b>Stadtjugendamt</b>					
<b>51.1.</b>	SPD 178/2023 CSU 211/2023 GL 192/2023 GL 194/2023	<b>SPD: Zuschusserhöhung Stadtjugendring, davon 10.000 mit Sperre</b> <b>CSU: Zuschuss Stadtjugendring (hier: Finanzielle Mittel für Vereine und Verbände) 51.362B erhöhen - dauerhaft - davon 10.000 gesperrt</b> <b>GL: Stadtjugendring - finanziellen Mittel für Vereine und Verbände – davon 10.000 gesperrt – dauerhaft</b>  <i><b>Kämmerei:</b> Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Stadtjugendring unter den Vorabdotierungsnummern 51.262A bis 51.362Z Mittel in Höhe von insgesamt 694.500€ eingestellt, davon entfallen 84.000 € auf die Vorabdotierungsnummer 51.362B "Zuschuss für Jugendgruppen"</i>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	Abstimmung <b>JHA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>51.2.</b>	SPD 178/2023	<b>Zuschuss Treffpunkt e.V., mit Sperre bis Vorstellung Verein im JHA</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	Abstimmung <b>JHA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
		<b>Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss am 14.11.2023</b>	<b>Fachausschuss</b>				
<b>Amt 31</b>		<b>Amt für Umweltschutz und Energiefragen</b>					
<b>31.1A.</b>	GL 192/2023	ClimateHub Erlangen – dauerhaft		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	Abstimmung <b>UVPA</b> verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> mit 5 gegen 9 Stimmen abgelehnt
<b>31.1B.</b>	Erlanger Linke 145/2023 ÖDP 226/2023	Erlanger Linke: Neue Vorabdotierung: Zuschuss für ClimateHub Erlangen für Projektkosten ÖDP: Förderung Climate Hub		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	Abstimmung <b>UVPA</b> verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> mit 5 gegen 9 Stimmen abgelehnt
<b>31.2.</b>	SPD 178/2023	Zuschuss Climate Connect -15.000,-€ , aus dem Budget		<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.</b>	<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.</b>	Abstimmung <b>UVPA</b> verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>31.3.</b>	SPD 178/2023 CSU 211/2023	SPD: One Stop Shop Klimaufbruch, Anschubfinanzierung, einmalig CSU: One-Stop-Shop		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	Abstimmung <b>UVPA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
<b>Amt 61</b>		<b>Amt für Stadtplanung und Mobilität</b>					
61.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>61.1. Verbandsumlage des Zweckverbands VGN für das Haushaltsjahr 2024</b> Kostensteigerung zum Ansatz 2023. Nach einer Vorab-Info des ZVGN beträgt die Umlage 2024 991.996,17 €. Maßgeblicher Grund für die Erhöhung ist das 365-Euro-Ticket VGN.  <i>Kämmerei: Im Haushaltsentwurf sind für die ZVGN-Umlage 821.000 € angesetzt.</i>		-171.000	-171.000	Abstimmung <b>UVPA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>EB 77</b>		<b>Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung</b>					
77.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>77.1. Revitalisierung von 1.000 Bäumen</b> siehe Beschluss UVPA Nr. 773/066/2023 v. 25.07.2023 vom Fachamt gemeldeter Finanzbedarf 2024: 450.000 €, 2025: 150.000 €, 2026: 350.000 €, 2027: 220.000 €  <i>Kämmerei: Kämmerei sieht einen höheren Betrag als 200.000€ als nicht darstellbar angesichts der Problematik im Finanzplan</i>		-200.000	-200.000	Abstimmung <b>UVPA</b> einstimmig angenommen	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
77.2.	SPD 178/2023	Reinigung und Pflege der Parklets, vgl. Arbeitsprogrammantrag; aus dem Budget -7.000,- € Siehe auch Wortantrag zum Arbeitsprogramm 190 / 2023  <i>Kämmerei: Der Antrag wurde ursprünglich für Amt 61 gestellt, laut RB vom 24.10.2023 ist der EB 77 zuständig.</i>  <b>Protokollvermerk: keine Abstimmung</b> <i>Kämmerei: Nach Rücksprache mit Antragsteller soll der Antrag im HFPA diskutiert werden.</i>		<b>Keine Zuschuss- erhöhung</b>	<b>Keine Zuschuss- erhöhung</b>	Protokollvermerk: keine Abstimmung	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 15.11.2023</b>							<b>Fachausschuss</b>
<b>Amt 13</b>		<b>Bürgermeister- und Presseamt</b>					
13.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>13.1. Aufwendungen für die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln</b> Haushaltsneutrale Umsetzung ins Budget Amt 24 / GME (siehe Nr. 24.2.) siehe HFPA-Beschluss Nr. Gst/005/2023 v. 20.09.2023		30.000	30.000	Abstimmung <b>HFPA</b> einstimmig angenommen	<b>Keine Abstimmung</b> , da im HFPA am 15.11.2023 bereits angenommen
13.2A.	SPD 178/2023 SPD 180/2023	<b>Queeres Zentrum, laufende Kosten.</b>  <i>Kämmerei: Über die Investitionskosten in Höhe von 52.000€ wird bei den Investitionen abgestimmt. Eine neue freiwillige Leistung.</i>		-75.000	-75.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen	<b>Keine Abstimmung</b> , da im HFPA am 15.11.2023 bereits angenommen
13.4.	OBM / Nachhaltigkeits- beirat 144/2023	<b>Durchführung Nachhaltigkeitstag 2024</b>  <i>Kämmerei: Laut RB vom 24.10.2023 ist Amt 13 zuständig.</i>		-20.000	-20.000	Abstimmung <b>HFPA</b> einstimmig angenommen	<b>Keine Abstimmung</b> , da im HFPA am 15.11.2023 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023	
<b>Amt 23</b>		<b>Liegenschaftsamt</b>						
23.1.	SPD 178/2023	<b>Safe Space Bergkirchweih, u.a. Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche -22.100,- € , aus Budget. Siehe auch Wortantrag zum Arbeitsprogramm 181 / 2023</b>  <i>Hinweis: Es gibt einen gleichlautenden Antrag im SGA Lfd. Nr. 50.13. (GL 192/2023).</i>		<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.</b>	<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.</b>	Abstimmung <b>HFPA</b> verwiesen in den HH-HFPA am 29.11.2023	erledigt, siehe Nr. 50.13.	
<b>Amt 34</b>		<b>Standesamt</b>						
34.1.	ÖDP 225/2023	<b>Sanierung zum Bestandserhalt der maroden Tennenloher Friedhofsmauer</b>  <i>Kämmerei: Antrag wurde ursprünglich investiv gestellt. Laut Gebäudemanagement befindet sich die Maßnahme in der Ausführungsphase und wird zum Jahresende abgeschlossen.</i>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	Abstimmung <b>HFPA</b> verwiesen in den HH-HFPA am 29.11.2023	Herr StR Jarosch zieht den Antrag zurück.	
<b>Bildungsausschuss am 16.11.2023</b>							<b>Fachausschuss</b>	
<b>Amt 40</b>		<b>Schulverwaltungsamt</b>						
40.3B.	ÖDP 226/2023 ÖDP 224/2023	<b>Demokratiebildung an den Erlanger Mittelschulen, Finanzierung des Porjekts "Respect Coaches"</b>  <i>Protokollvermerk: Es soll nur über einen Restbetrag von -32.600€ abgestimmt werden. Ursprungsbetrag: -75.000€</i>		<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	Abstimmung <b>BildungsA</b> verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> mit 1 gegen 13 Stimmen abgelehnt	
40.4.	ÖDP 226/2023 ÖDP 222/2323	<b>Ausstattung aller Erlanger Schüler:innen von weiterführenden Schulen mit einem Schülerticket.</b>  <i>Kämmerei: Der Mittelbedarf würde sich lt. Fachamt auf 2,2 Mio € belaufen.</i>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	Abstimmung <b>BildungsA</b> verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> mit 1 gegen 13 Stimmen abgelehnt	
<b>Amt 42</b>		<b>Stadtbibliothek</b>						
42.1.	GL 192/2023	<b>Stadtbibliothek digitales Leit- und Orientierungssystem</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	Abstimmung <b>BildungsA</b> verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> mit 5 gegen 9 Stimmen abgelehnt	

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023)</b> 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
<b>Nachmeldungen außerhalb der Sachmittelbudgets</b>							
HH.1. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Finanzausgleich - Krankenhausumlage</b> Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 06.11.2023 Entwurfsansatz 2024: 3.040.000 €, neuer Ansatz 2024: 3.053.000			-13.000	-13.000	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.2. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Finanzausgleich - Bezirksumlage</b> Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 06.11.2023 Entwurfsansatz 2024: 59.300.000 €, neuer Ansatz 2024: 60.102.000 €			-802.000	-802.000	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.3. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Finanzausgleich -Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz</b> Hochrechnung nach vorläufigem Umlagebescheid des Landesamts für Statistik vom 06.11.2023 Entwurfsansatz 2024: 158.000 €, neuer Ansatz 2024: 150.000 €			8.000	8.000	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.4. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Einkommensteuer</b> Neue Hochrechnung vom 21.11.2023 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 09.11.2023 (98.976.000 € Einkommensteuer). Entwurfsansatz: 97.900.000 €, neuer Ansatz 2024: 99.000.000 € Haushaltsplanung 2024: 1.100.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 2.200.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026 2.200.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2027: 2.600.000 € Mehreinnahmen	1.100.000		1.100.000		Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.5. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Einkommensteuerersatz</b> Neue Hochrechnung vom 21.11.2023 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 09.11.2023 (7.918.080 € Einkommensteuerersatz). Entwurfsansatz: 7.400.000 €, neuer Ansatz 2024: 7.900.000 € Haushaltsplanung 2024: 500.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 500.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026 500.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2027: 400.000 € Mehreinnahmen	500.000		500.000		Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.6. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Umsatzsteuer</b> Neue Hochrechnung vom 21.11.2023 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 09.11.2023 (26.394.715 € Umsatzsteuer). Entwurfsansatz: 25.500.000 €, neuer Ansatz 2024: 26.400.000 € Haushaltsplanung 2024: 900.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2025: 900.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026 1.000.000 € Mehreinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2027: 1.000.000 € Mehreinnahmen	900.000		900.000		Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.	Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 (Stand: 24.11.2023) 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. <b>Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Beratungskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
<b>Summe</b>	<b>Vorläufige Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)</b>	<b>2.560.000</b>	<b>-2.459.900</b>	<b>100.100</b>		
	<i>Summe (ohne HH und Sonderbudgets, filterabhängig)</i>					
	<b>Verwaltungsentwurf Ämterbudgets ohne GME</b> (entspricht der Budgetdoku)	<b>115.472.200</b>	<b>-159.989.100</b>	<b>-44.516.900</b>		
	<b>Amtsbudget GME</b> (entspricht der Budgetdoku)	<b>3.105.100</b>	<b>-31.605.100</b>	<b>-28.500.000</b>		
	<b>Verwaltungsentwurf Summe der Ämterbudgets</b> (entspricht der Budgetdoku)	<b>118.577.300</b>	<b>-191.594.200</b>	<b>-73.016.900</b>		
	<b>Änderungen durch Nachmeldung der Verwaltung und pos. Fachausschussgutachten Ämterbudgets ohne GME</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.429.100</b>	<b>-1.369.100</b>		
	<b>Änderungen durch Nachmeldung der Verwaltung und pos. Fachausschussgutachten Ämterbudgets GME</b>		<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>		
	<b>Summe Änderungen durch Nachmeldung der Verwaltung und pos. Fachausschussgutachten Ämterbudgets</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.417.100</b>		
	<i>Kontrollsumme Änderungen Nachmeldungen Ämterbudgets gesamt</i>			<b>#BEZUG!</b>		
	<b>Ämterbudgets inkl. Nachmeldungen der Verwaltung und positive Fachausschussgutachten</b>			<b>-74.434.000</b>		
	<b>Änderungen bei den Ämterbudgets</b>			<b>-1.417.100</b>		
	<b>Änderungen im HH und bei den Sonderbudgets</b>			<b>0</b>		
	<b>Der Haushalt verändert sich um (Saldo B):</b>			<b>-1.417.100</b>		
	<b>Verwiesene Anträge, nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung, Ausschussgutachten</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-966.800</b>	<b>1.533.200</b>		
	<b>Gesamtveränderung: positive und verwiesene Anträge:</b>	<b>2.560.000</b>	<b>-2.443.900</b>	<b>116.100</b>		
	<b>Gesamtsumme Kontrolle</b>					
	Finanzhaushalt ENTWURF vom 28.09.2023	<b>522.542.800</b>	<b>-495.197.900</b>	<b>27.344.900</b>		
	<i>Veränderungen durch Nachmeldungen der Verwaltung und positiver Fachausschussgutachten</i>					
	Verschlechterung aus positiven FA-Gutachten (Saldo B)	<b>60.000</b>	<b>-1.477.100</b>	<b>-1.417.100</b>		
	Zwischenstand Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der pos. Fachausschussgutachten	<b>522.602.800</b>	<b>-496.675.000</b>	<b>25.927.800</b>		
	Hinweis: zusätzliche Verschlechterung aus verwiesenen Anträgen, nachtr. Nachm. und Ausschussgutachten	<b>2.500.000</b>	<b>-966.800</b>	<b>1.533.200</b>		
	Hinweis: voraussichtliches Ergebnis	<b>525.102.800</b>	<b>-497.641.800</b>	<b>27.461.000</b>		