

Ifd. Nr.	Übersicht zu den angenommenen Änderungsanträgen zum Ergebnishaushalt (Sachkostenbudgets und allgemeinem Haushalt (Steuern, Umlagen)) Stand 15.12.2023 nach HH-HFPA am 29.11.2023	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR
24.1.	Miete und Betriebskosten Rathenastr. 22 (Lager Pandemieartikel)		-18.000
24.2.	Aufwendungen für die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln		-30.000
24.3.	Menstruationsartikel -5.500,- €, aus dem Budget	0	0
63.1.	Zuschuss zum Kommunalen Denkmalkonzept (KDK)	60.000	
52.1.	Triathlon, Zieleinlauf Schlossgarten		-10.000
52.2.	Schülertriathlon Mittel für Schulsport		-10.000
52.3B.	Machbarkeitsstudie Stockbauer-Halle		-40.000
52.4.	Reduzierung Bahnmieten Röttheimbad		-30.000
50.1.	Ermäßigung des Deutschlandtickets auf 19 € für Inhaber des ErlangenPass und Erlangen Pass Plus		-300.000
50.2.	Mehreinnahmen beim Bundesanteil BuT durch Umwidmung von Bundesmitteln	182.000	
50.2.1	Die Mehreinnahmen beim Bundesanteil BuT durch Umwidmung von Bundesmitteln sind im Budget 2024 des Amtes 50 nach deren Mitteilung bereits enthalten.	-182.000	
50.3A.	Zuschusserhöhung Frauenhaus		-25.000
50.5B.	Zuschusserhöhung Kindergruppe Frauenhaus, 1.000 €, aus dem Budget	0	0
50.6A.	AWO Betreuung von Menschen mit Fluchterfahrung und vulnerable Gruppen – dauerhaft (Dauer 3 Jahre)		-26.000
50.8D.	Zuschusserhöhung Diakonie Erlangen		-5.100
50.9	Zuschusserhöhung AIDS-Hilfe		-8.500
50.10.	Stärkung von Nachbarschaftsnetzen im Quartier		-50.000
50.11B.	Zuschusserhöhung Sozialtreff Erlangen, einmalig, davon 20.000 mit Sperre		-30.000
50.12.	Sozialbericht Info und Beteiligung, einmalig		20.000
50.13.	Notruf f. vergew. Mädchen u. Frauen Safe Space – dauerhaft.		-13.100
50.14.	Zuschuss Initiative Kinderhospiz Nordbayern		-5.500
50.15. (neu) nachträglich Verw.	Zuschuss GGFA Personal + Org.		90.000
50.16. (neu) nachträglich Verw.	Zuschuss Kommune Inklusiv		30.000
EJC.1.	EJC.1. Verminderter Zuschussbedarf		48.200
41.1B.	Zuschuss Erlanger Musikinstitut 41.252A erhöhen - dauerhaft		-65.000
41.2.	Durchführung Veranstaltungsprogramm zur Vielfalt Indiens 2024, einmalig		-50.000
41.3.	Zuschusserhöhung Frauenzentrum, 2.500 €; aus Budget	0	0
41.4.	Theaterprojekt Demokratie Inklusiv Mönaschule		-5.100
41.5B.	Zuschusserhöhung Fifty Fifty (20.000€)		-20.000
41.6.	Mietzuschüsse Redoutensaal (Sperre 6.000€)		-12.000
41.8A.	Zuschuss Kulturförderung (hier: Kunstverein Erlangen) 41.363D erhöhen - dauerhaft (Sperre)		-10.000
41.9.	Zuschusserhöhung Musikförderung und Kantoreien		-15.000
41.10.	Zuschusserhöhung Brücken e.V.		-5.200
41.11A.	Rikschaprojekt Büchenbach, vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm einmalig		-7.000
45.1.	Montage Steinmosaik aus dem Büro Kitzmann		-18.300
47.1.	Comic-Salon 2024 - Durchführung in Zelthallen		-260.000
47.3A.	Streetart: Budgetanlage dauerhaft /47.6.Qick Reaction		-5.500
47.4.	Kunstvermittlung Mittelschule und Seniorinnen – dauerhaft		-5.100
47.9.	Kulturservice Erlangen - einmalig		-8.000
51.1.	Zuschusserhöhung Stadtjugendring, davon 10.000 mit Sperre		-30.000
51.2.	Zuschuss Treffpunkt e.V., mit Sperre bis Vorstellung Verein im JHA		-5.100
31.2.	Climate Connect -15.000,-€, aus dem Budget	0	0
31.3.	One Stop Shop Klimaufbruch		-20.000
61.1.	Verbandsumlage des Zweckverbands VGN		-171.000
77.1.	Revitalisierung von 1.000 Bäumen		-200.000
77.2.	Reinigung und Pflege der Parklets	0	0
13.1.	Aufwendungen für die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln		30.000
13.2A.	Queeres Zentrum, laufende Kosten.		-75.000
13.4.	Durchführung Nachhaltigkeitstag 2024		-20.000
HH.1. Neu nachträglich Verw.	Finanzausgleich - Krankenhausumlage		-13.000
HH.2. Neu nachträglich Verw.	Finanzausgleich - Bezirksumlage		-802.000
HH.3. Neu nachträglich Verw.	Finanzausgleich - Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz		8.000
HH.4. Neu nachträglich Verw.	Einkommensteuer	1.100.000	
HH.5. Neu nachträglich Verw.	Einkommensteuerersatz	500.000	
HH.6. Neu nachträglich Verw.	Umsatzsteuer	900.000	
Summe	Veränderung durch Änderungsanträge gesamt	2.560.000	-2.197.300
	Verbesserung Ergebnishaushalt durch angenommene Änderungsanträge insgesamt		362.700