

Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 nach HH-HFPA v. 29.11.2023 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Abgleichskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.	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	Zuschusserhöhung Kindergruppe Frauenhaus, 1.000 €, aus dem Budget <i>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind 121.400 € für die Kindergruppe Frauenhaus e.V. unter Vorabdotierung 50.331H veranschlagt.</i>		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung SGA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen																		
50.6A.	GL 192/2023	AWO Betreuung von Menschen mit Fluchterfahrung und vulnerable Gruppen – dauerhaft Protokollvermerk: Die Dauer des Projektes beträgt 3 Jahre.		-26.000	-26.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen, s. Protokollvermerk	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen																		
50.8D.	SPD 178/2023	Zuschusserhöhung Diakonie Erlangen Protokollvermerk: Die Zuschüsse der Einzelverwendungen sind den Vorabdotierungen zuzuordnen. <i>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für folgende Organisationen der Diakonie jeweils Mittel eingestellt: Aufteilung Fachamt v. 16.11.2023</i> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><i>Fundgrube Diakonie (50.331AB)</i></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">20.000 €</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-> 20.000 €</td> </tr> <tr> <td><i>Kulturtafel Diakonie (50.331AD)</i></td> <td style="text-align: right;">7.700 €</td> <td style="text-align: right;">-> 9.000 €</td> </tr> <tr> <td><i>Erlanger Tafel (50.331C)</i></td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> <td style="text-align: right;">-> 38.200 €</td> </tr> <tr> <td><i>Bahnhofsmision (50.331E)</i></td> <td style="text-align: right;">16.000 €</td> <td style="text-align: right;">-> 16.000 €</td> </tr> <tr> <td><i>Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R)</i></td> <td style="text-align: right;">50.500 €</td> <td style="text-align: right;">-> 56.100 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">134.200 €</td> <td style="text-align: right;">-> 139.300 €</td> </tr> </table>	<i>Fundgrube Diakonie (50.331AB)</i>	20.000 €	-> 20.000 €	<i>Kulturtafel Diakonie (50.331AD)</i>	7.700 €	-> 9.000 €	<i>Erlanger Tafel (50.331C)</i>	40.000 €	-> 38.200 €	<i>Bahnhofsmision (50.331E)</i>	16.000 €	-> 16.000 €	<i>Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R)</i>	50.500 €	-> 56.100 €		134.200 €	-> 139.300 €		-5.100	-5.100	Abstimmung SGA einstimmig angenommen.	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<i>Fundgrube Diakonie (50.331AB)</i>	20.000 €	-> 20.000 €																							
<i>Kulturtafel Diakonie (50.331AD)</i>	7.700 €	-> 9.000 €																							
<i>Erlanger Tafel (50.331C)</i>	40.000 €	-> 38.200 €																							
<i>Bahnhofsmision (50.331E)</i>	16.000 €	-> 16.000 €																							
<i>Tagespflege Daimlerstr. 44 (50.331R)</i>	50.500 €	-> 56.100 €																							
	134.200 €	-> 139.300 €																							
50.9	SPD 178/2023	Zuschusserhöhung AIDS-Hilfe <i>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für die Aids-Hilfe Nürnberg/Erlangen e.V. 30.000 € unter Vorabdotierung 50.331K eingestellt.</i>		-8.500	-8.500	Abstimmung SGA mit 10 gegen 1 Stimme angenommen.	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen																		
50.10.	SPD 178/2023	Stärkung von Nachbarschaftsnetzen im Quartier, vgl. Arbeitsprogrammantrag		-50.000	-50.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen.	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen																		
50.11B.	SPD 178/2023	Zuschusserhöhung Sozialtreff Erlangen, einmalig, davon 20.000 mit Sperre <i>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Sozialtreff Erlangen e.V. 10.000 € unter Vorabdotierung 50.331ST eingestellt.</i> Protokollvermerk: Beratung zur Aufhebung der Sperre im SGA im 1. Quartal 2024.		-30.000	-30.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen.	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen																		

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 nach HH-HFPA v. 29.11.2023 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Abgleichskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.	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	Sozialbericht Info und Beteiligung, einmalig. Protokollvermerk: 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 SGA einstimmig angenommen mit Änderung des Betrages	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.13.	GL 192/2023	Notruf f. vergew. Mädchen u. Frauen Safe Space – dauerhaft. Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Notruf für vergewaltigte Mädchen und Frauen 87.500 € unter Vorabdotierung 50.331P eingestellt. 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. Protokollvermerk: Auf Antrag von Frau StRin Pfister wird der Betrag auf 13.100 Euro gekürzt.		-13.100	-13.100	Abstimmung SGA einstimmig angenommen.	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.14.	CSU 211/2023	Zuschuss Initiative Kinderhospiz Nordbayern (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 SGA einstimmig angenommen.	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.15 Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Zuschuss GGFA Personal + Org. Verwaltung: 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	keine Abstimmung	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
50.16 Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Zuschuss Kommune Inklusiv Verwaltung: 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	keine Abstimmung	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
EJC		Eigenbetrieb Jobcenter					
EJC.1.	Nachmeldung der Verwaltung	EJC.1. Verminderter Zuschussbedarf 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 SGA einstimmig angenommen.	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Kultur- und Freizeitausschuss am 08.11.2023							Fachausschuss
Amt 41		Amt für Stadtteilarbeit					
41.1B.	CSU 211/2023	Zuschuss Erlanger Musikinstitut 41.252A erhöhen - dauerhaft Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das Erlanger Musikinstitut e.V. 291.400 € unter Vorabdotierung 41.252A eingestellt.		-65.000	-65.000	Abstimmung KFA mit 8 gegen 2 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 nach HH-HFPA v. 29.11.2023 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Abgleichskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.	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	Durchführung Veranstaltungsprogramm zur Vielfalt Indiens 2024, einmalig. Protokollvermerk: 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	Zuschusserhöhung Frauenzentrum, 2.500 €; aus Budget Kämmerei: 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	Theaterprojekt Demokratie Inklusiv Mönaschule		-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	Einmalige Zuschusserhöhung fifty-fifty wegen Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41. Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das "Fifty-Fifty" 55.000 € unter Vorabdotierung 41.252E eingestellt. Protokollvermerk: Auf Antrag von Herrn StR Jarosch wird der Betrag auf 20.000 Euro geändert. Der Antrag ist nun gleichlautend mit der 41.5B.				Abstimmung KFA verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	vgl. 41.5B.
41.5B.	GL 192/2023	Zuschusserhöhung Fifty Fifty Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für das "Fifty-Fifty" 55.000 € unter Vorabdotierung 41.252E eingestellt. Protokollvermerk: 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	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 €) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2024 sind für den Stadtverband/Mietzuschüsse Redoutensaal 26.000 € unter Vorabdotierung 41.252F eingestellt. Protokollvermerk: Auf Antrag von Herrn StR Lehrmann sollen 6.000 Euro gesperrt werden, bis der Bedarf nachgewiesen wurde.		-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	Zuschuss Kulturförderung (hier: Kunstverein Erlangen) 41.363D erhöhen - dauerhaft . Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41. Protokollvermerk: 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 €. Kämmerei: 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.		Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 nach HH-HFPA v. 29.11.2023 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Abgleichskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.	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	Zuschusserhöhung Musikförderung und Kantoreien Beantragt für Amt 47, zuständig Amt 41 Protokollvermerk: 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 KFA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.10.	SPD 178/2023	Zuschusserhöhung Brücken e.V. Kämmerei: Antrag wurde zu Amt 13 gestellt, zuständiges Fachamt ist Amt 41. Unter Vorabdotierung 41.252MH sind 2.500 € eingestellt.		-5.200	-5.200	Abstimmung KFA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.11A.	SPD 178/2023 SPD 187/2023	Rikschaprojekt Büchenbach, vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm einmalig Protokollvermerk: 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 KFA einstimmig angenommen mit Änderungen des Betrages	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Amt 45		Stadtarchiv					
45.1.	CSU 211/2023	Montage Steinmosaik aus dem Büro Kitzmann (geologischer Untergrund von Erlangen), einmalig		-18.300	-18.300	Abstimmung KFA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Amt 47		Kulturamt					
47.1.	Nachmeldung der Verwaltung	47.1. Comic-Salon 2024 - Durchführung in Zelthallen siehe StR-Beschluss 47/102/2023 v. 27.07.2023 Kämmerei: 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 KFA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
47.3A.	CSU 211/2023	Streetart: Budgetanlage dauerhaft Protokollvermerk: Lt. Herrn StR Urban gleicher Zwecke wie lfd. Nr. 47.6		-5.500	-5.500	Abstimmung KFA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
47.4.	GL 192/2023	Kunstvermittlung Mittelschule und Seniorinnen - dauerhaft Protokollvermerk: Lt. Herrn StR. Sauerer einmalig, nicht dauerhaft		-5.100	-5.100	Abstimmung KFA verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 nach HH-HFPA v. 29.11.2023 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Abgleichskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
47.9.	CSU 211/2023	Kulturservice Erlangen - einmalig		-8.000	-8.000	Abstimmung KFA mit 7 gegen 3 Stimmen angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Jugendhilfeausschuss am 09.11.2023							Fachausschuss
Amt 51	Stadtjugendamt						
51.1.	SPD 178/2023 CSU 211/2023 GL 192/2023 GL 194/2023	SPD: Zuschusserhöhung Stadtjugendring, davon 10.000 mit Sperre CSU: Zuschuss Stadtjugendring (hier: Finanzielle Mittel für Vereine und Verbände) 51.362B erhöhen - dauerhaft - davon 10.000 gesperrt GL: Stadtjugendring - finanziellen Mittel für Vereine und Verbände – davon 10.000 gesperrt – dauerhaft <i>Kämmerei: 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>		-30.000	-30.000	Abstimmung JHA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
51.2.	SPD 178/2023	Zuschuss Treffpunkt e.V., mit Sperre bis Vorstellung Verein im JHA		-5.100	-5.100	Abstimmung JHA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss am 14.11.2023							Fachausschuss
Amt 31	Amt für Umweltschutz und Energiefragen						
31.2.	SPD 178/2023	Zuschuss Climate Connect -15.000,-€, aus dem Budget		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt.	Abstimmung UVPA verwiesen in den HFPA am 29.11.2023	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
31.3.	SPD 178/2023 CSU 211/2023	SPD: One Stop Shop Klimaufbruch, Anschubfinanzierung, einmalig CSU: One-Stop-Shop		-20.000	-20.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Amt 61	Amt für Stadtplanung und Mobilität						
61.1.	Nachmeldung der Verwaltung	61.1. Verbandsumlage des Zweckverbands VGN für das Haushaltsjahr 2024 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 UVPA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 nach HH-HFPA v. 29.11.2023 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Abgleichskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
EB 77		Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung					
77.1.	Nachmeldung der Verwaltung	77.1. Revitalisierung von 1.000 Bäumen 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 € Kämmerei: Kämmerei sieht einen höheren Betrag als 200.000 € als nicht darstellbar angesichts der Problematik im Finanzplan		-200.000	-200.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen	Abstimmung HH-HFPA 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 Kämmerei: Der Antrag wurde ursprünglich für Amt 61 gestellt, laut RB vom 24.10.2023 ist der EB 77 zuständig. Protokollvermerk: keine Abstimmung Kämmerei: Nach Rücksprache mit Antragsteller soll der Antrag im HFPA diskutiert werden.		Keine Zuschuss- erhöhung	Keine Zuschuss- erhöhung	Protokollvermerk: keine Abstimmung	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 15.11.2023						Fachausschuss	
Amt 13		Bürgermeister- und Presseamt					
13.1.	Nachmeldung der Verwaltung	13.1. Aufwendungen für die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln 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 HFPA einstimmig angenommen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 15.11.2023 bereits angenommen
13.2A.	SPD 178/2023 SPD 180/2023	Queeres Zentrum, laufende Kosten. Kämmerei: Über die Investitionskosten in Höhe von 52.000 € wird bei den Investitionen abgestimmt. Eine neue freiwillige Leistung.		-75.000	-75.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 15.11.2023 bereits angenommen
13.4.	OBM / Nachhaltigkeits- beirat 144/2023	Durchführung Nachhaltigkeitstag 2024 Kämmerei: Laut RB vom 24.10.2023 ist Amt 13 zuständig.		-20.000	-20.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 15.11.2023 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2024 nach HH-HFPA v. 29.11.2023 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. Entscheidungen des Stadtrates aus Sitzungen nach dem HH-HFPA werden erst in das Abgleichskript zur Stadtratssitzung am 11.01.2024 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH- HFPA am 29.11.2023
Nachmeldungen außerhalb der Sachmittelbudgets							
HH.1. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Krankenhausumlage 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 HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.2. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Bezirksumlage 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 HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.3. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich -Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz 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 HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.4. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Einkommensteuer 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 HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.5. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Einkommensteuerersatz 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 HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.6. Neu	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Umsatzsteuer 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 HH-HFPA einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
Summe		Vorläufige Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)	2.560.000	-2.197.300	362.700		