

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2025</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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung HH-HFPA am 27.11.2024 und 04.12.2024
<b>Änderungsanträge im Sachmittelbudget</b>						
<b>HH-HFPA</b>		<b>Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 27.11.2024</b>				
<b>Amt 24</b>		<b>Amt für Gebäudemanagement</b>				
<b>24.1.</b>	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Mietzuschuss Heimat- und Geschichtsverein für Rottmannsgäßchen 2</b> Haushaltsneutrale Umsetzung aus Budget Amt 41 (siehe lfd. Nr. 41.3) siehe Vermerk IV/41/DCC T.2584 vom 18.11.2024  <b>Kämmerei:</b> <i>Zuschüsse sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eventuell noch Veränderungen unterworfen.</i>	<b>600</b>		<b>600</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>24.2.</b>	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Mietzuschuss Heimat- und Geschichtsverein für Brauhofgasse 2b</b> Haushaltsneutrale Umsetzung aus Budget Amt 41 (siehe lfd. Nr. 41.2) siehe Vermerk IV/41/DCC T.2584 vom 18.11.2024  <b>Kämmerei:</b> <i>Zuschüsse sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eventuell noch Veränderungen unterworfen.</i>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>24.3.</b>	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Mietzuschuss Brucker Gashenker e.V.</b> Haushaltsneutrale Umsetzung aus Budget Amt 41 (siehe lfd. Nr. 41.1) siehe Vermerk IV/41/DCC T.2584 vom 18.11.2024  <b>Kämmerei:</b> <i>Zuschüsse sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eventuell noch Veränderungen unterworfen.</i>	<b>25.200</b>		<b>25.200</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Amt 40</b>		<b>Schulverwaltungsamt</b>				
<b>40.1.</b>	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Zuschuss Berufsvorbereitungsklassen an der staatl. Berufsschule</b> (Kürzung im Rahmen der 2. Haushaltsgespräche) Bei der Herausnahme des Zuschusses aus dem Budget von Amt 40 wurde nicht berücksichtigt, dass das Personal für das laufende Schuljahr 2024/2025 bereits eingestellt ist. Eine Nachmeldung der Mittel in Höhe von 97.300 € ist nötig, um die Maßnahme im Schuljahr 2024/2025 fortführen zu können.		<b>-97.300</b>	<b>-97.300</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Amt 41</b>		<b>Amt für Stadtteilarbeit</b>				
<b>41.1.</b>	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Mietzuschuss Brucker Gashenker e.V.</b> Haushaltsneutrale Umsetzung ins Budget Amt 24 (siehe lfd. Nr. 24.3) siehe Vermerk IV/41/DCC T.2584 vom 18.11.2024  <b>Kämmerei:</b> <i>Zuschüsse sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eventuell noch Veränderungen unterworfen.</i>		<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2025</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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung HH-HFPA am 27.11.2024 und 04.12.2024
41.2.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Mietzuschuss Heimat- und Geschichtsverein für Brauhofgasse 2b</b> Haushaltsneutrale Umsetzung ins Budget Amt 24/GME (siehe lfd. Nr. 24.2) siehe Vermerk IV/41/DCC T.2584 vom 18.11.2024  <b>Kämmerei:</b> <i>Zuschüsse sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eventuell noch Veränderungen unterworfen.</i>		-5.100	-5.100	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.3.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Mietzuschuss Heimat- und Geschichtsverein für Rottmannsgäßchen 2</b> Haushaltsneutrale Umsetzung ins Budget Amt 24 (siehe lfd. Nr. 24.1) siehe Vermerk IV/41/DCC T.2584 vom 18.11.2024  <b>Kämmerei:</b> <i>Zuschüsse sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eventuell noch Veränderungen unterworfen.</i>		-600	-600	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.4.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Haushaltsneutrale Veränderungen bei den Zuschüssen von Amt 41</b>  41.252CF Camerata Franconia, Zuschusserhöhung von 0 € auf 4.000 € 41.252D Kulturförderung, Jahresarbeit und Projekte, Zuschussreduzierung von 285.000 € auf 273.200 € 41.252E Fifty-Fifty, Zuschussreduzierung von 72.000 € auf 71.000 € 41.252J Betriebskosten Dt. Hausfrauenbund, Zuschussreduzierung von 59.400 € auf 57.400 € 41.252JP Junge Philharmonie, Zuschusserhöhung von 10.000 € auf 15.000 € 41.252KG Zuschussreduzierung E-Werk Grundsteuer Proberaum Kraftwerk von 4.200 € auf 0 € 41.252KK KlassikKultur e.V. Seekonzerte, Zuschusserhöhung von 35.000 € auf 40.000 € 41.252MCM Miete Comicmuseum e.V., Zuschusserhöhung von 11.000 € auf 12.000 € 41.252U Frauenzentrum e.V., Zuschussreduzierung von 36.000 € auf 35.000 € 41.252W Stadtteilhaus Röthelheim, Zuschussreduzierung von 215.600 auf 210.600 € Zuschusserhöhung für weitere Zuschüsse im Budget von Amt 41  <b>Kämmerei:</b> <i>Zuschüsse sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eventuell noch Veränderungen unterworfen.</i>		0  -4.000 11.800 1.000 2.000 -5.000 4.200 -5.000 -1.000 1.000 5.000 -10.000	0	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
41.7B.	SPD 111/2024	<b>Erhöhung Zuschuss Frauenzentrum: 3.500 €; Änderung auf 4.500 € (Antrag Frau Pfister)</b> Finanzierung aus Budget Amt 41  <b>Kämmerei:</b> <i>Im Haushalts-Entwurf 2025 sind 35.000 € (nach Berücksichtigung der Nachmeldung der Verwaltung lfd.Nr. 41.4.) für den Zuschuss Frauenzentrum e.V. unter Vorabdotierung 41.252U veranschlagt.</i>		<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>Amt 50</b>		<b>Sozialamt</b>				
50.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Organisatorische Neuordnung der Betreuungsstelle von Amt 51 zu Amt 50</b> Umbuchung der Sachmittel aus Budget Amt 51 (siehe lfd. Nr. 51.2) siehe Vermerk V/510-1/ISA T.1833 vom 07.11.2024	2.000	-44.500	-42.500	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2025</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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung HH-HFPA am 27.11.2024 und 04.12.2024
<b>Amt 51</b>		<b>Stadtjugendamt</b>				
<b>51.1.</b>	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Stelleneinzug bei Amt 51</b> Herausnahme der dazugehörigen Refinanzierung von Stelle 5100640 (siehe auch Vorlage 113/086/2023 ION/UmA.)	<b>-20.100</b>		<b>-20.100</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>51.2.</b>	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Organisatorische Neuordnung der Betreuungsstelle von Amt 51 zu Amt 50</b> Umbuchung der Sachmittel ins Budget Amt 50 (siehe lfd.Nr. 50.1) siehe Vermerk V/510-1/ISA T.1833 vom 07.11.2024	<b>-2.000</b>	<b>44.500</b>	<b>42.500</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>51.3C.</b>	Erlanger Linke 156/2024 Grüne Liste 124/2024 ÖDP 154/2024	<b>Zuschuss für den Kinderschutzbund Erlangen für Gewaltpräventionsprogramm "Sicher-Stark-Frei an Schulen": 5.000 €</b> Die Nichtgewährung des Zuschusses gefährdet die Weiterführung des stark nachgefragten Gewaltpräventionsprogramms. <b>Kämmerei: Stellungnahmen siehe lfd.Nr. 51.3A.</b>		<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
<b>51.4D.</b>	Grüne Liste 124/2024	<b>Zuschuss "Grünes S.O.f.A. e.V.": 3.000 €</b> <b>Kämmerei: Stellungnahmen siehe lfd.Nr. 51.4A.</b>		<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> mit 13 gegen 1 Stimmen angenommen
<b>51.6.</b>	SPD 111/2024	<b>Erhöhung Zuschuss AK Anger: 2.800 €</b> Finanzierung aus Budget <b>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2025 ist für den Arbeitskreis Gemeinwesen Anger unter Vorabdotierung 51.362H kein Budget veranschlagt.</b> <b>Stellungnahme Amt 51: Eine Zuschusshöhe von 2.000 € für das Jahr 2025 würden wir befürworten. Getragen wird dies aus dem Amtsbudget. In 2024 hat der Arbeitskreis Anger einen Zuschuss von 2.500 € erhalten. Wenn man diesen Zuschuss um die intern vorgegebenen 20 % kürzt, errechnet sich der vorgeschlagene Betrag von 2.000 €.</b>		<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen
<b>Amt 61</b>		<b>Amt für Stadtplanung und Mobilität</b>				
<b>61.1.</b>	SPD 111/2024	<b>Reduzierung Ansatz Fahrkarten Mobilitätsmanagement für Neubürger*innen: 3.000 €</b> <b>Erhöhung Budgetansatz Klimaschutz/Verkehrswende: 3.000 €</b> <i>Der beantragte Betrag liegt unterhalb der Aufnahmegrenze von 5.000 €, die Finanzierung hat aus dem Budget von Amt 61 zu erfolgen.</i>		<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	<b>Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt</b>	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2025</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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung HH-HFPA am 27.11.2024 und 04.12.2024
<b>Nachmeldungen außerhalb der Sachmittelbudgets</b>						
17 Sonder 1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Ausstattung der Stadtteilbibliothek West durch KommunalBIT</b> Die Nicht-Umsetzung dieser Maßnahme hätte zur Konsequenz, dass die Stadtteilbibliothek nicht eröffnet werden kann.		-50.000	-50.000	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
20 Sonder 1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>EB77 Straßenreinigungsgebühren</b> Erhöhung des Eigenanteils der Stadt Erlangen bei den Straßenreinigungsgebühren im Nichtgebührenbereich und für städtische Eigenanteile gem. Stadtratsbeschluss 30/092/2024 am 24.10.2024, Annahme der Alternative 1.		-501.900	-501.900	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.1.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Gewerbesteueransatz</b> <i>(siehe auch lfd. Nrn. HH.6A. bis HH.6E.)</i> Aufgrund der anhaltenden Tendenz der Gewerbetreibenden, die Vorauszahlungen für das Jahr 2025 anzupassen, ist eine Neubewertung des Gewerbesteueransatzes erforderlich. Entwurfsansatz 2025: 130.000.000 €, neuer Ansatz 2025: 120.000.000 € (Minderertrag: 10.000.000 €)	-10.000.000	796.000	-9.204.000	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
		<b>Gewerbesteuerumlage</b> Die Anpassung des Gewerbesteueransatzes bedingt eine Korrektur der Gewerbesteuerumlage (Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz 440 v. H. x Vervielfältiger 35 v. H.). Entwurfsansatz 2025: 10.341.000 €, neuer Ansatz 2025: 9.545.000 € (Einsparung 796.000 €)				
		<b>Hinweis:</b> Die Änderung des Gewerbesteueransatzes des Jahres 2025 führt zu einer Anpassung der Ansätze des Finanzausgleiches in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2027.				
HH.2.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Zinsaufwand für Kassenkredite</b> Der von der Stadtkasse prognostizierte Bedarf an Kassenkrediten zum 31.12.2024 in Höhe von 60 Mio. € zur Aufrechterhaltung der Liquidität und der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2025 bedingen eine Erhöhung der einzuplanenden Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Form von Kassenkrediten. Entwurfsansatz 2025: 1.000.000 €, neuer Ansatz 2025 2.400.000 € (Mehraufwand 1.400.000 €)		-1.400.000	-1.400.000	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
		Haushaltsplanung 2025: 1.400.000 € Mehrausgaben mittelfristige Finanzplanung 2026: 1.400.000 € Mehrausgaben mittelfristige Finanzplanung 2027: 1.400.000 € Mehrausgaben mittelfristige Finanzplanung 2028: 1.400.000 € Mehrausgaben				
HH.3.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Grundsteuer B</b> Aufgrund des Stadtratsbeschlusses 30/094/2024 am 04.11.2024 über den Grundsteuerhebesatz B von 590 Punkten ist der auf Basis von 625 Punkten geplante Ansatz nach unten zu korrigieren. Entwurfsansatz: 24.600.000 €, neuer Ansatz: 2025 23.500.000 € (Minderertrag 1.100.000 €)	-1.100.000		-1.100.000	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
		Haushaltsplanung 2025: 1.100.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026: 1.138.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2027: 1.153.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2028: 1.168.000 € Mindereinnahmen				

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Positive Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2025</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.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung HH-HFPA am 27.11.2024 und 04.12.2024
HH.4.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Zinserträge von Kreditinstituten</b> Aufgrund der geplanten Abschmelzung der Liquiden Mittel bis zum Ende des Jahres 2024 können keine Zinserträge für Fest-, Tage- und Kündigungsgelder mehr eingeplant werden. Entwurfsansatz 2025: 741.100 €, neuer Ansatz 2025: 0 € (Mindererträge 741.100 €)  Haushaltsplanung 2025: 741.100 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026: 600.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2027: 200.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2028: keine Veränderung	-741.100		-741.100	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.5.	Nachmeldung der Verwaltung	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> Neue Hochrechnung vom 20.11.2024 anhand der bis zum III. Quartal des laufenden Jahres erhaltenen Zahlungen. Entwurfsansatz 2025: 27.300.000 €, neuer Ansatz 2025: 26.700.000 € (Mindererträge 600.000 €)  Haushaltsplanung 2025: 600.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2026: 500.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2027: 500.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2028: 600.000 € Mindereinnahmen	-600.000		-600.000	Abstimmung <b>HH-HFPA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
	Hinweis der Verwaltung	<b>Bezirkumlage</b> <i>Die finale Beschlussfassung des Bezirksumlagesatzes erfolgt voraussichtlich im Dezember. Es ist mit einer deutlichen Erhöhung der Bezirksumlage und damit mit einer signifikanten Erhöhung der Mehraufwendungen zu rechnen. Eine Korrektur erfolgt mit dem Abgleich für die Stadtratssitzung am 16.01.2025.</i>				
<b>Summe</b>		<b>Vorläufige Haushaltsverbesserung (+) oder Haushaltsverschlechterung (-)</b>	<b>-12.430.300</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-13.714.400</b>	