

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tischauflagen -öffentlich-

2

Vorlagendokumente

TOP Ö 6 Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept - freiwillige Leistungen 2026

Beschlussvorlage II/048/2026

3

HKK - Freiwillige Leistungen 2026 II/048/2026

5

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Sitzung am Mittwoch, 22.04.2026

- Ergänzung der Unterlagen -

Öffentliche Tagesordnung

6. Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept –
freiwillige Leistungen 2026
Tischauflage

II/048/2026
Gutachten

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:
Referat Wirtschaft und Finanzen

Vorlagennummer:
II/048/2026

Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept - freiwillige Leistungen 2026

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	22.04.2026	Ö	Gutachten	
Stadtrat	27.04.2026	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Ämter mit Vorabdotierungen (freiwillige Leistungen)

I. Antrag

- Die Planansätze 2026 der freiwilligen Leistungen werden im Zuge der Haushaltskonsolidierung auf Basis der angefügten Aufstellung (s. Anlage) im Volumen von insgesamt 941.900 € gekürzt.

II. Begründung

1. Ausgangslage

1.1. Haushaltskonsolidierung

Sowohl im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zur Wiederherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der dauernden Leistungsfähigkeit als auch im Antragsverfahren auf Bedarfszuweisung wird das Niveau der freiwilligen Leistungen der Stadt Erlangen immer wieder thematisiert.

In der Genehmigung zur Erhöhung von Kreditaufnahmen für Investitionen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2025 vom 20.05.2025 hat die Regierung von Mittelfranken darauf hingewiesen, dass sie die Stadt Erlangen in der Verpflichtung sieht, im Zuge künftiger Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) weitere Verbesserungen der finanziellen Rahmendaten (insbesondere hinsichtlich Liquidität, Schuldenstand, freiwillige Leistungen etc.) auf den Weg zu bringen. Der Umfang der freiwilligen Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wäre mindestens auf das Niveau von 2024 zurückzuführen und in der Folge deutlich zu reduzieren.

Im Zuge der Beantragung der Erhöhung des Kassenkreditvolumens wird von der Regierung von Mittelfranken immer wieder auf die Unabdingbarkeit hingewiesen, diese Aufgabe zu erfüllen und vom Stadtrat beschließen zu lassen. Zuletzt wurde mit Blick auf die sich permanent verschlechternde Liquidität darauf hingewiesen, dass Streichungen oder Reduzierungen bei den Auszahlungen ohnedies nicht auf den Bereich der klassischen freiwilligen Leistungen beschränkt, sondern grundsätzlich in allen Auszahlungsbereichen zu prüfen und umzusetzen sind.

Zudem wurde die Bedarfszuweisung aufgrund Gewerbesteuer ausfalls 2025 in Höhe von 15.250.000 € im Dezember 2025 unter der aufschiebenden Bedingung in Aussicht gestellt, dass Konsolidierungsmaßnahmen in allen Bereichen, insbesondere aber in den Bereichen freiwillige Leistungen, Investitionen und Realsteuerhebesätze ausgelotet und umgesetzt werden. Die vorgeschlagene Kürzung der Planansätze 2026 der freiwilligen Leistungen stellt damit eine der Voraussetzungen dar, damit die in Aussicht gestellte

Bedarfszuweisung überhaupt zur Auszahlung kommen kann.

1.2. Analyse der Plan-Ist-Abweichungen 2025

Mit Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2025, Vorlagennummer II/045/2025, wurde die Verwaltung beauftragt, auf der Basis der Ist-Zahlen 2025 zu analysieren (u. a. durch Gespräche mit Zuschussempfängern), in welchem Umfang die Planansätze 2026 der freiwilligen Leistungen im Zuge der Haushaltskonsolidierung gekürzt werden können. Die Ergebnisse der Analyse sind dem Stadtrat zur Beschlussfassung zu geben.

Um sowohl hinsichtlich des gesamten Kürzungsvolumens als auch des Kürzungsbeitrags der Ämter zu einem ausgewogenen Ergebnis zu kommen, wurde für den von jedem Referat zu erbringenden Kürzungsbeitrag zunächst die Zielgröße von 5 % des Haushaltsansatzes 2026 definiert. Diese Zielgröße wurde durch die Konsolidierungsbeiträge der Referate teilweise übererfüllt, teilweise aber auch unterschritten. Das Ergebnis der Kürzungsvorschläge der freiwilligen Leistungen 2026 ist in der angefügten Aufstellung ämterweise zusammengefasst. In Summe wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Kürzungsvolumen von 941.900 € erzielt. Nach Maßgabe der Regierung von Mittelfranken ist das Ergebnis vom Stadtrat zu beschließen.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) -freiwillige Leistungen- und Vorlage bei der Regierung von Mittelfranken, Berücksichtigung der beschlossenen Kürzungen im Haushalt 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Umsetzung des HKK durch die Referate und Fachämter in eigener Zuständigkeit und weitere Fortschreibung des HKK

Anlagen: HKK - Freiwillige Leistungen 2026

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Haushaltskonsolidierung - Freiwillige Leistungen 2026

Hinweis: ab Ergebnis 2025 auch Einnahmen durch Erstattungen, Spenden, Sponsoring etc. erfasst (dargestellt wird der saldierte Ansatz/das saldierte Ergebnis)

Summen nach Referaten	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2025 nach Konsolidierung	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Kürzungsbetrag Fachamt	Vorschlag des Fachamtes: Neuer Ansatz 2026 nach Art. 69 GO	Kürzungsquote
Geschäftsbereich OBM (Amt 13)	-768.163	-695.693	-716.900	-423.900	-218.633	-293.700	30.500	-263.200	10,4%
Referat I (Amt 52)	-445.978	-416.122	-450.000	-450.000	-383.102	-400.000	30.000	-370.000	7,5%
Referat II (Amt 20)	-1.478.417	-1.754.600	-1.623.000	-1.607.820	-1.436.298	-1.498.800	373.300	-1.125.500	24,9%
Referat IV (Amt 40, 41, 47)	-3.676.057	-4.239.097	-4.159.100	-4.159.100	-3.880.151	-3.993.900	39.200	-3.954.700	1,0%
Referat V (Amt 50, 51)	-5.088.027	-6.275.679	-6.997.800	-6.757.600	-5.487.681	-6.600.100	359.800	-6.240.300	5,5%
Referat VI (Amt 61)	-110.013	-697.058	-986.000	-786.000	-745.796	-847.000	48.000	-799.000	5,7%
Referat VII (Amt 31)	-179.670	-162.217	-330.100	-330.100	-274.678	-222.100	61.100	-161.000	27,5%

Gesamt	-11.746.325	-14.240.466	-15.262.900	-14.514.520	-12.426.338	-13.855.600	941.900	-12.913.700	6,8%
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	-------------

Vorabdotierung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2025 nach HKK	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Kürzungsbetrag Fachamt	Vorschlag des Fachamtes: Neuer Ansatz 2026 nach Art. 69 GO	Bemerkungen/Begründung Fachamt
----------------	-------------	---------------	---------------	-----------	----------------------	---------------------------	-------------	------------------------	--	--------------------------------

Amt 13										
13.111A	Aktiv-Card	-40.283	-46.191	-37.000	-17.000	-14.966	-17.000	6.500	-10.500	
13.111AIB	Budget Ausländer- und Integrationsbeirat	-15.760	-73.021	-9.000	-8.100	-5.689	-39.000	0	-39.000	keine Reduzierung möglich, Kosten für AIB-Wahl sind bereits knapp kalkuliert, Einsparmöglichkeiten werden nicht gesehen
13.111B	Jubiläen v. Kirchen u. Vereinen	-4.750	-4.500	-27.000	-22.000	-250	-5.000	5.000	0	Zuschusszahlung wurde im Rahmen der HH-Konsolidierung eingestellt, Zahlung in 2025 war bereits vor der Kürzung zugesagt und musste daher noch ausbezahlt werden.
13.111BE	Büro für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt	-19.960	-17.608	-30.000	-30.000	-36.832	-30.000	0	-30.000	eine weitere Reduzierung ist nur möglich bei Wegfall der Ehrenamtsveranstaltung und/oder Wegfall der niedrigschwelligen Beteiligungsmöglichkeiten und Zugangsmöglichkeiten zum Ehrenamt
13.111BR	Budget Beiräte (Ortsbeirat, Stadtteilbeirat, Nachhaltigkeitsbeirat, Seniorenbeirat, JuPa)	-30.851	-64.845	-45.000	-40.500	-41.347	-50.000	5.000	-45.000	hier wird auch JuPa abgerechnet (bitte bei Bezeichnung ergänzen); es wurde intern schon eine Kürzung von 20% eingerechnet, weitere Kürzung nur teilweise möglich, da in 2026 Kosten für Neukonstituierung Stadtteil- und Ortsbeiräte entstehen
13.111BRO	Browary	-42.122	-6.124	-75.000	0	-717	0	0	0	sind bei 13.111S berücksichtigt
13.111D	Diversity und LGBTIQ	-19.108	-12.399	-20.000	-20.000	-4.233	-20.000	4.000	-16.000	
13.111I	Integration	-12.797	-34.481	-16.000	-16.000	-6.857	-16.000	0	-16.000	bei steigenden Einbürgerungen ist eine weitere Reduzierung nicht möglich
13.111INK	Zuschüsse Barrierefreiheit a. Organisationen	0	-2.778	-74.000	-39.000	-1.800	-10.000	5.000	-5.000	Antragszahl ist schwer kalkulierbar, Reduzierung auf 5.000 Euro erscheint realistisch
13.111R	"Woche gegen Rassismus"	-6.133	-3.663	-5.000	-5.000	-2.724	-5.000	1.000	-4.000	Woche gegen Rassismus läuft bereits, Kürzungen nicht mehr möglich
13.111S	Städtepartnerschaften 13-3	-75.838	-54.004	-55.100	-40.000	-31.860	-40.000	0	-40.000	weitere Reduzierung nicht möglich ohne Strukturen zu zerstören
13.111SC	San Carlos	-84.623	-21.392	-14.000	-40.000	-38.809	-20.000	0	-20.000	
13.111V	Veranstaltungen 13-2	-108.972	-73.245	-36.200	-22.700	-26.742	-22.700	0	-22.700	keine weitere Reduzierung möglich, ab Herbst erneut BüV, zusätzliche Kosten für Technik bei konstituierender Sitzung und anderen Veranstaltungen
13.363B	die Begleiter 13-3	-11.841	-17.509	-26.000	-19.000	-5.809	-19.000	4.000	-15.000	Reduzierung um 4.000 Euro möglich
	Projekt "miteinander" (SJR)	-60.000	-57.311	0	0	0	0			
	Stadtzeitung	-30.702	-52.121	-42.500	-42.500	0	0			
	Klimabudget	-102.671	-36.125	-65.000	0	0	0			
	Nachhaltigkeitsförderung 13-2	-16.407	-11.709	-63.000	0	0	0			
	Black History Week 13-3	-3.093	-19.239	0	0	0	0			
	Deutsch-Offensive 13-3	-69.036	-79.533	-60.000	-45.000	0	0			
	Wi.L.D.	-13.216	-7.896	-17.100	-17.100	0	0			
	Summe Amt 13	-768.163	-695.693	-716.900	-423.900	-218.633	-293.700	30.500	-263.200	

Vorabdotierung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2025 nach HKK	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Kürzungsbetrag Fachamt	Vorschlag des Fachamtes: Neuer Ansatz 2026 nach Art. 69 GO	Bemerkungen/Begründung Fachamt
Amt 20										
20.312A	Zuschuss EJC (Sozialkaufhaus/Mittelschulabschl.)	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	25.000	-90.000	laut Wirtschaftsplan EJC, weitere Reduktion nicht möglich
20.331A	Zuschuss EJC für Integration Langzeitarbeitslose	-179.517	-178.600	-180.000	-180.000	-179.600	-181.800	1.800	-180.000	Projekt nur mit den angegebenen Aufwendungen weiterführbar, bei Reduktion des Zuschusses müsste EJC diesen aus eigenen Mitteln finanzieren
20.363A	Förderverein Eichendorffschule	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	Zuschuss kann nicht weiter gekürzt werden, Ist-Wert 2025 fehlerhaft, Korrektur auf 55.000 €
20.511A	Quartiersmanagement / Förderung Altstadt	-31.000	0	0	0		0			
20.511CM	Zuschuss CM / Förderung Innenstadt	-207.900	-364.000	-266.000	-256.000	-164.600	-205.000	125.000	-80.000	temporäre Anpassung in 2026 aufgrund ausreichender Liquidität, (noch) keine strukturelle, dauerhafte Verringerung des Budgets
20.571B	De-minimis-Beiheife (Schlachthof Erlangen)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	vertragliche Verpflichtung zur Auszahlung
20.571R	Zuschuss Fahrradrickscha (ab 06/18 bebucht)	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	1.000	-2.000	Reduktion auf 2T machbar, weitere Kürzung nicht möglich, Kompensation: Reduktion des Zuschusses ans medical-valley
20.571W	Projektarbeit Wirtschaftsförderung			-45.000	-45.000	-25.848	-34.000	500	-33.500	Reduktion lediglich um 500€ möglich, Kompensation: Reduktion des Zuschusses ans medical-valley
20.575A	Zuschuss "medical valley"	-40.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	20.000	-20.000	Zuschuss von 20T € ausreichend
20.575C	Zuschuss ETM	-790.000	-959.000	-852.000	-846.820	-791.250	-800.000	200.000	-600.000	temporäre Anpassung in 2026 aufgrund ausreichender Liquidität, (noch) keine strukturelle, dauerhafte Verringerung des Budgets
	Summe Amt 20	-1.478.417	-1.754.600	-1.623.000	-1.607.820	-1.436.298	-1.498.800	373.300	-1.125.500	
Amt 31										
31.362U	Zuschuss Jugend Bund Naturschutz (bis 2023 51.362U)	0	-7.837	-10.000	-10.000	-6.688	0			
31.554A	Zuschüsse an Umweltschutzorganisationen	-67.100	-67.100	-75.000	-75.000	-77.345	-78.300	0	-78.300	Bei dem ausgewerteten Betrag i.H. von 67.100€ (Spalte L) handelt es sich "nur" um die Zuschüsse an die vier Naturschutzorganisationen. Unser Ansatz für 2026 beinhaltet zusätzlich noch die Miete für den Landesbund für Vogelschutz (i.H. von 5.100€) & die Miete für den Bundnaturschutz (i.H. von 6.100€), die im letzten Jahr auch ausgezahlt wurden (jedoch nicht unter einer Vorabdotierungsnummer für freiwillige Leistungen liefern, da eine vertragliche Verpflichtung besteht).
31.554B	Bewirtschaftungsvereinbarungen	0	0	0	0	-226	0			
31.561A	Zuschuss f. Umweltbildung	-51.890	0	-70.000	-70.000	0	-19.500	0	-19.500	Sollten die angemeldeten Mittel der Förderrichtlinie zur Gewährung von gebührenfinanzierten Zuschüssen - Teielerei & Umsonstladen (31.561F) nicht ausreichen, werden von dieser Vorabdotierung Mittel hierfür ergänzend benötigt. Grundsätzlich werden nur vertragliche Verpflichtungen bezuschusst. Siehe Beschluss Vorlagen Nr. 201/095/2025 (Abstimmungsskript - zweite Anlage).
31.561C	Climate Connect	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	Climate Conect rechnet bereits mit den 15.000€, ansonsten können Planungen nicht umgesetzt werden (bei Climate Conect besteht bereits eine Förderungslücke, die dadurch deutlich größer werden würde).
31.561F	Zuschüsse für Maßnahmen zur Abfallvermeidung (Teielerei, Umsonstladen - gebührenfinanziert)						0			
31.561K	Klimamobil (ab 2026)					-14.380	-12.100	0	-12.100	Es besteht ein Leasingvertrag (monatliche Leasingrate 1.198,33€).
31.561M	Mitglieds- und Jahresbeiträge (ab 2026)					-21.816	-13.000	1.800	-11.200	Geplante Mitglieds- und Jahresbeiträge: 5.000€ Jahresbeitrag Fonds f. Klimaschutz, 6.000€ Mitgliedsbeitrag f. den Landschaftspflegeverband, 60€ Jahresbeitrag Energieberaternetz Mfr., 100€ Mitgliedsbeitrag Energiewende ERH.
31.561O	Öffentlichkeitsarbeit (ab 2026)					-81.000	-22.600	4.500	-18.100	
31.561U	Sonstige Projekte (Klima- und Umweltschutz) (ab 2026)					-5.122	-8.500	1.700	-6.800	
31.573A	Zuschuss EJC Gebrauchtwarenhof	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	53.100	0	Zuschuss wird künftig vom EB77 (Abfallgebühren) direkt geleistet.
	Mieterstromberatung Verein ER(H)langen e.V.			-89.000	-89.000			0		
	Mietkostenzuschuss Teielerei	-7.580	-19.180	-18.000	-18.000			0		
	Summe Amt 31	-179.670	-162.217	-330.100	-330.100	-274.678	-222.100	61.100	-161.000	

Vorab- dotierung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2025 nach HKK	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Kürzungsbetrag Fachamt	Vorschlag des Fachamtes: Neuer Ansatz 2026 nach Art. 69 GO	Bemerkungen/Begründung Fachamt
Amt 40										
40.210K	Freiwilliger Zuschuss Kinderschutzbund	-6.118	-7.260	0	0	0	0			
40.211F	Ferienbetreuung durch VHS	-18.141	-18.916	-25.000	-25.000	-21.558	-5.000	0	-5.000	Ferienbetreuung 2026 bereits geplant und Eltern mitgeteilt. Einsparung ab 2027 möglich
40.211G	Freiwilliger Zuschuss GTB GS (1. und 2. Klasse)	-38.000	-38.000	-40.000	-40.000	-19.000	-21.000	0	-21.000	Zuschuss für 2026 bereits zugesagt. Schulen haben bereits mit Zuschuss den Ganztags geplant und Kooperationen beauftragt. Einstellung oder Kürzung in 2026 nicht mehr möglich. Ab 2027 max. noch 50% kürzbar ansonsten Gefährdung der GT-Angebote an den Schulen und damit der Umsetzung des Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung!
40.217A	Zuschuss Access	0	0	-6.500	-6.500	0	0			
40.218GM	Montessori-Schule: geb. Ganztagesbetreuung	-39.840	-73.053	-21.000	-21.000	-8.800	-25.000	0	-25.000	Zuschuss für 2026 bereits zugesagt. Schulen haben bereits mit Zuschuss den Ganztags geplant und Kooperationen beauftragt. Einstellung oder Kürzung in 2026 nicht mehr möglich. Ab 2027 max. noch 50% kürzbar ansonsten Gefährdung der GT-Angebote an den Schulen und damit der Umsetzung des Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung!
40.218OW	offene GTB Waldorfschule	-53.624	-31.640	-13.000	-13.000	-4.400	-17.000	0	-17.000	Zuschuss für 2026 bereits zugesagt. Schulen haben bereits mit Zuschuss den Ganztags geplant und Kooperationen beauftragt. Einstellung oder Kürzung in 2026 nicht mehr möglich. Ab 2027 max. noch 50% kürzbar ansonsten Gefährdung der GT-Angebote an den Schulen und damit der Umsetzung des Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung!
40.243B	Freiwillige Zuschüsse an Privatschulen	-10.000	0	0	0	0	0			
	Zuschuss Schüleraustausche	-8.813	-16.984	-17.500	-17.500	0	0			
	Summe Amt 40	-174.536	-185.853	-123.000	-123.000	-53.758	-68.000	0	-68.000	
Amt 41										
41.252A	Zuschuss Erlanger Musikinstitut e.V.	-291.400	-356.400	-331.400	-331.400	-331.400	-314.000	0	-314.000	
41.252B	Zuschuss Gemeinnütziger Verein Erlangen - GVE	-75.000	-352.350	-325.000	-325.000	-325.000	-310.000	0	-310.000	
41.252CF	Zuschuss Camerata Franconia	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0		
41.252D	Kulturförderung, Jahresarbeit und Projekte	-342.226	-357.910	-268.700	-268.700	-140.941	-239.700	15.000	-224.700	Das freie Budget zur Unterstützung von Kulturprojekten und der Jahresarbeit von ehrenamtlichen Vereinen wurde bereits um 40% gekürzt.
41.252E	Zuschuss "Fifty-Fifty"	-55.000	-75.000	-71.000	-71.000	-71.000	-65.000	0	-65.000	
41.252F	Stadtverband: Mietzuschüsse Redoutensaal	-26.000	-38.000	-22.000	-22.000	-22.000	-18.000	3.000	-15.000	Reduzierte Bezuschussung für Vereine; Ausweichmöglichkeiten kubic und Stadtteilhaus West ab Ende 2026, Einnahmeverluste für E-Werk
41.252FM	Zuschuss Fête de la Musique	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0		
41.252G	Mietzuschüsse Ersatzräume Frankenhof*	-10.438	-11.439	-10.400	-10.400	-10.334	-3.400	0	-3.400	
41.252J	Betriebskostenzuschuss Dt. Hausfrauenbund	-62.400	-62.400	-57.400	-57.400	-57.400	-55.000	0	-55.000	
41.252JP	Zuschuss "Junge Philharmonie"	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	
41.252K	Zuschuss E-Werk Kulturzentrum GmbH	-999.900	-1.400.200	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.530.000	0	-1.530.000	
41.252KK	KlassikKultur e.V. Seekonzerte	-205.000	-33.000	-40.000	-40.000	-50.000	-35.000	0	-35.000	
41.252KW	Ortsteilkirchweihen	-2.750	-2.750	-3.000	-3.000	-2.750	-3.000	0	-3.000	
41.252L	Mietzuschuss Türk. Kulturverein*	-11.736	-11.736	-11.700	-11.700	-11.736	-11.700	0	-11.700	
41.252M	Zuschuss "Bürgertreff Röthelheim"	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	
41.252MA	Mietzuschuss "DFI" (Deutsch-Franz. Institut)*	-22.979	-22.979	-23.000	-23.000	-31.500	-48.500	0	-48.500	
41.252MB	Zuschuss Theaterförderverein	-12.771	-10.000	-12.800	-12.800	-10.000	-10.000	0	-10.000	
41.252MBG	Mietzuschuss Brucker Gashenker*	0	0	-25.200	-25.200	0	-25.200	0	-25.200	
41.252MBS	Mietzuschuss Bürgerverein Sieglitzhof (ab 2026)*						-300	0	-300	
41.252MC	Mietzuschuss Heimat- u. Geschichtsverein*	-10.751	-10.751	-16.400	-16.400	-11.373	-7.200	0	-7.200	
41.252MCM	Mietzuschuss Comicmuseum e. V.*	0	-10.804	-12.000	-12.000	-10.804	-12.000	1.200	-10.800	Grundsätzlicher Unterhalt des Schauraums in der Schiffstraße weiterhin möglich
41.252MG	Mietzuschuss Studiobühne*	-2.986	-3.556	-3.000	-3.000	-3.584	-3.000	0	-3.000	
41.252MH	Mietzuschuss "Brücken" e.V.*	-1.357	-22.500	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	
41.252MHV	Mietzuschuss Heimat- u. Verkehrsverein Dechsendorf*	-2.113	-8.454	-9.700	-9.700	-8.454	-8.000	0	-8.000	
41.252MJ	Miet- und Nebenkosten Initiative Jugendhaus ER e.V.*	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-7.800	
41.252MK	Zuschuss Miet- und Nebenkosten Verein Kunstmuseum*	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-40.000	0	-40.000	
41.252MKL	Mietzuschuss Koko & Lore*	-160	-240	0	0	0	0	0		
41.252MM	Zuschuss Miet- und Nebenkosten MV Eltersdorf*	-7.511	-8.664	-6.000	-6.000	-6.146	-11.300	0	-11.300	
41.252MSK	Mietzuschuss Soldaten- u. Kameradschaftsverein*	0	-2.763	-2.800	-2.800	-2.763	-300	0	-300	
41.252MT	Mietzuschuss Atelierhaus Thalermühle*	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	0	-7.000	
41.252MU	Mietzuschüsse Ersatzräume Museumswinkel*	-17.727	-25.865	-62.900	-62.900	-25.535	0	0		
41.252QZ	Zuschuss Queeres Zentrum	0	-41.747	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	
41.252SF	Straßenfeste	-705	-768	-4.500	-4.500	-2.360	-3.000	0	-3.000	
41.252SH	Zuschuss Strohaln Jahresarbeit	-5.000	-6.000	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000	0	-4.000	

Vorab-dotierung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2025 nach HKK	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Kürzungsbetrag Fachamt	Vorschlag des Fachamtes: Neuer Ansatz 2026 nach Art. 69 GO	Bemerkungen/Begründung Fachamt
41.252U	Zuschuss Frauenzentrum e.V.	-39.000	-41.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	0	-39.500	
41.252UM	Mietzuschuss Frauenzentrum e.V.*	0	0	-18.500	-18.500	-18.509	-18.500	0	-18.500	
41.252V	Zuschuss "Kosbacher Stadl"	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	
41.252W	Zuschuss "Stadtteilhaus Röthelheim"	-143.193	-218.484	-210.600	-210.600	-215.600	-215.600	0	-215.600	
41.366ASYL	Zuschuss "Cafe Asyl"	-10.600	-6.540	-10.600	-10.600	0	0	0	0	
41.366B	Zuschüsse Erlanger Jugendclubs	-50.780	-48.360	-48.000	-48.000	-32.585	-45.000	0	-45.000	
41.366BK	Zuschuss Außenanlagen Jugendclub Scheune	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	
41.366C	Miet- und Nebenkostenzuschuss Jugendclub Orange*	-8.100	-7.101	-8.100	-8.100	-5.334	-8.100	0	-8.100	Der JC Orange konnte in 2025 den Bedarf nochmals durch Einbringung von Rücklagen reduzieren. Das ist in 2026 nicht mehr möglich. Daher ist die vorgeschlagene Reduzierung nicht umsetzbar.
41.366EP	Zuschuss Elektro-Prüfung Jugendclubs	-15.038	-7.455	-8.000	-8.000	-2.886	-16.000	0	-16.000	Die Prüfung der E-Geräte wurde aufgrund der HH-Situation über die eigentlich vorgeschriebenen Turnus hinaus gestreckt. Eine weitere Streckung kann nicht mehr vertreten werden. Die vorgeschlagene Reduzierung des Zuschusses bedeutete unweigerlich die Schließung der Einrichtungen aus Sicherheitsgründen und ist daher nicht umsetzbar.
41.366NK	Betriebskosten Jugendclubs (ab 2026)*						-53.400	0	-53.400	Die Jugendclubs sind ab 2026 Fachbereichsimmobilien von Amt 41. Die eingestellten Mittel entsprechen den vom GME benötigten Mittel des Vorjahres. Die vorgeschlagene Reduzierung dieser Mittel ist daher nicht umsetzbar.
	pauschale Kürzung der Mietzuschüsse							20.000	20.000	pauschale Reduktion aller Mietzuschüsse bei Amt 41; Aufteilung wird vom Fachamt festgelegt und erfolgt unter Abstimmung mit den Zuwendungsempfängern
	Summe Amt 41	-2.587.521	-3.315.615	-3.378.100	-3.378.100	-3.194.393	-3.293.600	39.200	-3.254.400	

Amt 47

47.250ZAM	Zuschuss Betreiberverein ZAM e.V.	-914.000	-737.630	-658.000	-658.000	-632.000	-632.300	0	-632.300	
	Summe Amt 47	-914.000	-737.630	-658.000	-658.000	-632.000	-632.300	0	-632.300	

Amt 50

50.331A	Zuschuss ambulante Pflegedienste	-381.619	-333.235	-370.000	-370.000	-239.283	-370.000	60.000	-310.000	Ergebnis 2025 sehr niedrig, da hohe Rücklagen zur Nichtauszahlung einiger Zuschüsse für einige amb. Pflegedienste führte; Dies ist aber für das Jahr 2026 nicht garantiert und deshalb Absenkung auf das Ergebnis 2024
50.331AA	Zuschuss Insolvenzberatung Caritas	-168.697	0	0	0	0	0			
50.331AB	Zuschuss Fundgrube Diakonie	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-23.500	0	-23.500	Durch Fraktionsantrag aller Parteien wurde der Ansatz erhöht; dies ist auch nicht zu verändern, da alle Einrichtungen der Diakonie defizitär arbeiten
50.331AC	Zuschüsse Armutszuwanderung	0	0	0	0	0	0			
50.331AD	Zuschuss "Kulturtafel" Diakonie	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-12.500	0	-12.500	Durch Fraktionsantrag aller Parteien wurde der Ansatz erhöht; dies ist auch nicht zu verändern, da alle Einrichtungen der Diakonie defizitär arbeiten
50.331AE	Zuschuss "Access"	0	-25.000	-25.000	-12.500	0	-12.500	12.500	0	Antrag wurde 2025 nicht gestellt; Förderung gelingt wohl anderweitig
50.331AF	Zuschuss "Fliederlich"	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.803	-10.000	0	-10.000	Kürzung wegen geringer Rücklagen; 2026 unwahrscheinlich
50.331AG	Zuschuss "Kassandra"	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	0	-5.100	Kürzung wegen geringer Rücklagen; 2026 unwahrscheinlich
50.331AH	Zuschuss "WABE/Wabene"	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	40.000	0	Aufgrund der Zusammenführung der Zuschüsse wabe/wabene und der bei der wabe vorhandenen Rücklagen wird eine Auszahlung der Zuschüsse ausgesetzt.
50.331AL	Zuschuss Kontaktstelle f. Arbeitslose	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	Freiwilliger Verzicht 2025; 2026 voraussichtlich wieder notwendig
50.331AM	Zuschüsse im Rahmen der Altenbetreuung (ab 2020)	0	0	-4.100	0	0	0			
50.331AN	Zuschuss Seniorennetz BRK (ab 2020)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	in 2025 ausgezahlt und auch weiterhin notwendig
50.331AO	Zuschuss Sonderfonds geg. Armut u. Obdachlosigkeit	0	0	-5.000	0	0	0			
50.331C	Zuschuss Erlanger Tafel Diakonie	-40.000	-30.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	0	-38.200	
50.331CBK	Zuschuss Betriebskosten Dreycedern	-34.880	-37.217	-47.400	-47.400	-32.367	-47.400	7.400	-40.000	Betriebskosten steigen durch Preiserhöhungen
50.331CDIA	Zuschuss DIA Dreycedern	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0			
50.331CPK	Zuschuss Personalkosten Dreycedern	-120.185	-124.158	-133.300	-133.300	-121.519	-133.300	8.300	-125.000	Vertrag für Personalkostenzuschuss
50.331CPP	Zuschuss Caritas Projekt pERSpektiven	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	
50.331CZ	Zuschuss Trägerverein Dreycedern	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	
50.331D	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände SGB V	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	
50.331DAWO	Zuschuss AWO Betr. v. Menschen mit Fluchterfahrung	0	-2.267	-26.000	-26.000	0	-26.000	21.000	-5.000	Antrag wurde 2025 freiwillig nicht gestellt; Weitere Finanzierung durch den Freistaat unklar evtl. in 2026 notwendig
50.331DOL	Zuschuss DolmetscherInnenpool ASB	-16.667	-16.667	-20.000	-20.000	-16.667	-20.000	3.300	-16.700	
50.331E	Zuschuss Bahnhofsmision Diakonie	-16.000	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	
50.331EB	Zuschüsse an Erlanger Betreuungsvereine	0	0	-42.500	-42.500	-9.691	-42.500	0	-42.500	Volumen erst neu festgesetzt zur Stärkung der Betreuungsvereine; immense Mehrkosten, wenn schwierige Betreuungen durch Betreuungsvereine wegfallen; Zuschuss notwendig und unaufsehbar; Reserven aufgebraucht
50.331ESTW	Zuschuss ESTW Ersatz Elektrogeräte	-23.000	-43.850	-50.000	-50.000	-44.973	0			

Vorab- dotierung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2025 nach HKK	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Kürzungsbetrag Fachamt	Vorschlag des Fachamtes: Neuer Ansatz 2026 nach Art. 69 GO	Bemerkungen/Begründung Fachamt
50.331F	Zuschuss "Verein z. Schutz mißhandelter Frauen"	-314.263	-315.662	-315.200	-315.200	-252.475	-250.000	0	-250.000	Das Gewaltschutzgesetz greift noch nicht so dass der Zuschuss in vollem Volumen ausgezahlt werden kann; Kürzung bereits erfolgt aufgrund von hohen Rücklagen, die aber auch aufgebraucht werden.
50.331G	Zuschuss Telefonseelsorge (Offene Tür)	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-20.000	-29.800	0	-29.800	Ansatz muss weiter zur Verfügung stehen, da Rücklagen wahrscheinlich aufgebraucht
50.331GGF1	Zuschuss EJC Personal+Org.	0	0	0	0	0	0			
50.331H	Zuschuss Kindergruppe Frauenhaus e.V.	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400	0			
50.331HND	Nachbarschaftsnetze im Quartier	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	Ansatz muss weiter zur Verfügung stehen, da dieser für die Quartiersarbeit Senioren für weitere Quatiere, die 2026 entstehen, eingestellt ist.
50.331HPV	Zuschuss Netzwerk Hospiz- u. Palliativvers. NethPV	0	0	-12.500	0	0	0			
50.331IF	Zuschuss Integration Flüchtlinge/Sprachkurse	-151.226	-111.927	-185.000	-137.800	-17.975	-167.800	39.000	-128.800	Bund/Freistaat spart in Sachen Integration; Kommune muss hier handlungsfähig bleiben; ab 2026 Sprachkurse in der EAU kommen dazu
50.331J	Zuschuss KISS Selbsthilfegruppen e.V.	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-7.400	-33.400	0	-33.400	Ansatz muss weiter zur Verfügung stehen, da Rücklagen wahrscheinlich aufgebraucht
50.331K	Zuschuss Aids-Hilfe Nürnberg/Erlangen e.V.	-30.000	-38.500	-38.500	-38.500	-30.800	-38.500	0	-38.500	Ansatz muss weiter zur Verfügung stehen, da Rücklagen wahrscheinlich aufgebraucht
50.331KI	Zuschuss Kommune Inklusiv	-30.000	0	0	0	0	0			
50.331L	Zuschuss Schuldnerberatung Caritas	-59.700	-189.840	-180.000	-180.000	-261.475	-180.000	0	-180.000	Es liegt eine Kooperationsvereinbarung vor Vertragliche Verpflichtung
50.331M	Zuschuss Malteser Begegnungsort	-41.196	-41.196	-45.000	-42.000	-41.196	-42.000	2.000	-40.000	Durch Fraktionsantrag aller Parteien wurde der Ansatz erhöht; dies ist auch nicht zu verändern, da alle Einrichtungen der Diakonie defizitär arbeiten
50.331P	Zuschuss "Notruf f. vergew. Mädchen u. Frauen"	-86.000	-99.100	-100.600	-100.600	-99.100	-100.600	1.500	-99.100	
50.331Q	Zuschuss "Die Wabe", künftig zus. mit 50.331AH	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	-15.300	15.300	0	Aufgrund der Zusammenführung der Zuschüsse wabe/wabene und der bei der wabe vorhandenen Rücklagen wird eine Auszahlung der Zuschüsse ausgesetzt.
50.331R	Zuschuss Tagespflege Daimlerstr. 44 Diakonie	-50.500	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-64.100	0	-64.100	Durch Fraktionsantrag aller Parteien wurde der Ansatz erhöht; dies ist auch nicht zu verändern, da alle Einrichtungen der Diakonie defizitär arbeiten
50.331S	Zuschuss Integration Wohlfahrtsverbände	-94.044	-141.993	-150.000	-150.000	-51.548	-150.000	0	-150.000	Abrechnung der Zuschüsse 2025 konnte durch Verzögerung der Bezuschussung durch den Freistaat nicht beziffert werden; Betrag wird auf jeden Fall in Höhe von 150.000 € 2026 notwendig sein
50.331SB	Informations- u. Beteiligungsprojekt Sozialbericht	-9.730	-5.117	-5.000	-2.000	0	-2.000	2.000	0	
50.331ST	Zuschuss Sozialtreff Erlangen e.V.	-20.000	-12.028	-20.000	-15.000	0	-15.000	5.000	-10.000	Sozialtreff verbraucht Rücklagen. Zuschuss wird notwendig werden
50.331T	Nachbarschaftsnetze im Quartier/AWO Sozialstation	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-40.000	0	-40.000	Kooperationsvereinbarung
50.331TA	Nachbarschaftsnetze im Quartier/BRK KV ER/ERH					0	-40.000	0	-40.000	Kooperationsvereinbarung
50.331TB	Nachbarschaftsnetze/Stadtmision NBG/Diakonie ER					-10.000	-40.000	0	-40.000	Kooperationsvereinbarung
50.331TC	Nachbarschaftsnetze im Quartier/Dreycedern e.V.					-13.333	-40.000	0	-40.000	Kooperationsvereinbarung
50.331U	Zuschuss Personalkosten Obdachlosenhilfeverein	-48.144	-165.468	-155.000	-155.000	-188.682	-155.000	0	-155.000	
50.331V	Zuschuss Miete Obdachlosenhilfeverein	-19.669	-23.160	-22.000	0	0	0			
50.331X	Zuschüsse an soz. Einrichtungen u. Gruppen	-6.840	-1.687	-59.900	-30.000	-1.506	-30.000	10.000	-20.000	
50.331Y	Zuschuss Hospiz-Verein	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	nicht ausgezahlt wegen hoher Rücklagen; Notwendigkeit des Zuschusses kann durch Verbrauch der Rücklagen gegeben sein
50.331YKH	Zuschuss Initiative Kinderhospiz Nordbayern	0	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	5.500	0	Zuschuss wurde noch nie beantragt
50.331Z	Zuschuss Tagespflege am Martin-Luther-Platz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	nicht ausgezahlt wegen hoher Rücklagen; Notwendigkeit des Zuschusses kann durch Verbrauch der Rücklagen gegeben sein
50.351A	Zuschüsse f. Maßnahmen außerh. d. Soz.hilfrechts	-102.521	-98.194	-160.000	-100.000	-47.320	-140.000	20.000	-120.000	Ausgezahlt wurden 50.320 € Es konnten hier wenig Zuschüsse ausgezahlt werden, da aus Rücklagen von Stiftungen viele Beträge gezahlt wurden. Dies geht 2026 nicht mehr
50.351C	Zuschüsse Einzelfallhilfen Obdachlosenbetreuung	-4.800	-2.125	-1.000	0	-1.000	-100	0	-100	Durchlaufposten; Eingänge werden ausbezahlt
50.351EP	Erlangen Pass	-210.346	-1.026.289	-801.000	-775.000	-683.210	-774.000	74.000	-700.000	Kürzungen bei Tickets etc. wirken Ansatz kann um 74.000 € gekürzt werden
50.412A	Zuschuss ASB	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	Verzicht in 2025; wird 2026 wieder notwendig
50.412B	Zuschuss BRK	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	
50.721A	Miet- u. Betriebskosten Altenclubs/-tagesstätten	-17.752	-17.208	-18.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	einmaliger Verzicht 2025; 2026 wieder notwendig
	Summe Amt 50	-2.667.180	-3.538.986	-3.841.800	-3.601.600	-2.696.024	-3.504.100	326.800	-3.177.300	

Vorab- dotierung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2025 nach HKK	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Kürzungsbetrag Fachamt	Vorschlag des Fachamtes: Neuer Ansatz 2026 nach Art. 69 GO	Bemerkungen/Begründung Fachamt
Amt 51										
51.111BF	Bündnis für Familie	-56.870	-71.000	-65.500	-65.500	-65.567	-46.000	0	-46.000	Refinanzierung Personalkosten Kinderschutzbund
51.362A	StJR: Zuschuss f. internat. Jugendbegegnung	-38.100	-38.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	
51.362B	StJR: Zuschuss f. Jugendgruppen	-83.950	-103.950	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	
51.362C	StJR: Zuschuss f. Verwaltung Personalkosten	-435.267	-481.267	-497.700	-497.700	-497.667	-518.900	0	-518.900	Leistungsvereinbarung vorhanden, ab 2026 Personalkostenerhöhung aufgrund Tarifsteigerungen
51.362D	StJR: Zuschuss f. Verwaltung Materialkosten	-63.500	-51.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	0	-40.800	
51.362E	StJR: Zuschuss f. Jugendleiterausbildung	-6.100	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	
51.362V	StJR: Zuschuss f. Ehrenamt	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	
51.362W	StJR: Zuschuss f. Aufwandsentschädigung	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	
51.362Z	StJR: Zuschuss Integratives Zirkusprojekt	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	
51.362AS	Zuschuss Abenteuerspielplatz Angerinitiative e.V.	-173.300	-196.000	-211.500	-211.500	-196.500	-220.000	0	-220.000	Leistungsvereinbarung vorhanden, ab 2026 Personalkostenerhöhung aufgrund Tarifsteigerungen
51.362F	Zuschuss "Treffpunkt Röthelheimpark"	-567.328	-571.673	-596.400	-596.400	-571.233	-614.400	20.000	-594.400	Leistungsvereinbarung vorhanden, ab 2026 Personalkostenerhöhung aufgrund Tarifsteigerungen
51.362G	Zuschuss "Beatship"	-1.678	-2.020	0	0	-109	0	0	0	
51.362H	Zuschuss Arbeitskreis Gemeinwesen Anger	-2.500	-800	-2.800	-2.800	-1.000	-2.000	0	-2.000	In 2025 wurden Rücklagen aufgebraucht, die 2026 nicht mehr zur Verfügung stehen.
51.362J	Zuschuss CVJM	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	
51.362JF	Zuschuss Jugendfarm e.V.	-94.800	-199.335	-190.000	-190.000	-190.000	-249.000	0	-249.000	Leistungsvereinbarung vorhanden, ab 2026 Personalkostenerhöhung aufgrund Tarifsteigerungen
51.362JFM	Miet-NK-Zuschuss Jugendfarm	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	
51.362K	Zuschuss "Cafe Krempf"	-88.500	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-106.000	0	-106.000	Leistungsvereinbarung vorhanden, ab 2026 Personalkostenerhöhung aufgrund Tarifsteigerungen
51.362L	Zuschuss Arbeitskreis Büchenbach	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	
51.362N	Zuschuss "Hängematte"	-5.000	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	-4.400	
51.362P	Zuschuss Ring polit. Jugend	-1.000	-500	0	0	0	0	0	0	
51.362Q	Zuschuss Kinderschutzbund	-48.558	-74.510	-83.000	-83.000	-72.558	-84.500	0	-84.500	Zuschuss 2025 aufgrund von hoher Spendenakquise nicht vollständig ausgeschöpft; ab 2026 Personalkostenerhöhung aufgrund Tarifsteigerungen
51.362R	Zuschuss Jugendwerkstatt Diakonie Erlangen-Nürnberg	-106.685	-106.685	-106.700	-106.700	-106.685	-106.700	0	-106.700	
51.362T	Zuschuss Pfadfinder	-1.363	-2.139	-2.200	-2.200	-2.139	-2.100	0	-2.100	
51.362X	Zuschuss Stadtoase	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	verbindliche Mietkosten
51.363EK	Zuschuss Eltern-Kind-Gruppen	-2.939	-1.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	3.000	0	Auszahlung aufgrund Art. 69 GO nicht möglich
51.363GS	Zuschuss "Grünes S.O.f.A. e.V.	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-39.000	0	-39.000	s. Stadtratsbeschluss vom 22.01.2026, Nr. 201/096/2025 (10.000€ Umzugskosten)
51.363J	E-Werk: Jugendtreff Innenstadt	-195.200	-221.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	Leistungsvereinbarung vorhanden
51.363S	E-Werk: Zuschuss Streetwork Straßensozialarbeit Innenstadt	-92.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	Leistungsvereinbarung vorhanden
51.363JS	ESF-Projekt "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit (JustBest) mit Erlanger Jobcenter	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-143.800	0	-143.800	interne Verrechnung mit Jobcenter (Förderung durch ESF)
51.363KF	Zuschuss Kindergruppe Frauenhaus e.V. (bisher 50.331H)						-121.400	0	-121.400	Leistungsvereinbarung ausstehend, da Neuregelung Gewaltschutzgesetz (Finanzierung Frauenhäuser)
51.363M	Zuschuss "HIPPI"	-84.520	-98.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	0	-101.000	Leistungsvereinbarung vorhanden
51.363MAM	Zuschuss Mama Mia	0	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	
51.363MZ	Zuschuss Mütter- und Familienzentrum	-34.200	-34.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	0	-32.800	
51.363TP	Zuschuss Treffpunkt e.V.	0	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	
51.365UK	qualitative Unterstützung freier Träger von Kindertageseinrichtungen			-440.000	-440.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	in Absprache mit freien Trägern bereits auf PIA-Förderung reduziert
51.367TW	Mietzuschuss für Therapeutische Wohngemeinschaft der Diakonie	-11.889	-17.514	-9.000	-9.000		-10.000	10.000	0	Finanzierung 2026 aus Erbe Meinel möglich
	Summe Amt 51	-2.420.847	-2.736.693	-3.156.000	-3.156.000	-2.791.657	-3.096.000	33.000	-3.063.000	

Vorab- dotierung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ansatz 2025 nach HKK	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Kürzungsbetrag Fachamt	Vorschlag des Fachamtes: Neuer Ansatz 2026 nach Art. 69 GO	Bemerkungen/Begründung Fachamt
Amt 52										
52.421A	Barzuwendungen an Vereine	-100.056	-100.083	-90.000	-90.000	-86.992	-80.000	0	-80.000	Kürzung bereits im Ansatz berücksichtigt
52.421B	Ehrungen sportl. Leistungen, Vereins-Jubiläen	-10.173	-802	-6.000	-6.000	-6.721	-6.000	0	-6.000	
52.421C	Zuschuss Meisterschaften u. Veranstaltungen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	1.000	0	
52.421D	Zuwendungen Übungsleiterhonorare	-210.405	-210.992	-200.000	-200.000	-160.235	-180.000	0	-180.000	Kürzung bereits im Ansatz berücksichtigt
52.421E	Förderung offene Programme	0	0	-14.500	-14.500	-17.953	-14.500	0	-14.500	Programm wird durchgeführt
52.421F	Förderung Leistungssport	-49.576	-80.083	-70.000	-70.000	-44.500	-60.000	28.900	-31.100	Kürzung bereits im Ansatz berücksichtigt
52.421G	Zuschüsse internat. Sportbegegnungen	-1.250	-1.250	-500	-500	-400	-500	100	-400	
52.421H	Unterhaltszuschuss Jahn-Halle	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0	-8.200	Betrieb eigener Vereinssporthalle
52.421J	Zuschuss Stadtverband Erl. Sportvereine	-22.500	0	-13.300	-13.300	-22.500	-13.300	0	-13.300	
52.421K	Zuschüsse Platzwartkosten	-2.500	-2.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	Vertragl. Verpflichtungen der Vereine
52.421L	Zuschuss Spielgeräte BLSV	-2.023	-1.507	-500	-500	-322	-500	0	-500	
52.421M	Zuschuss Hallengebühren Jugendmannschaften	-39.295	-705	-30.000	-30.000	-29.293	-20.000	0	-20.000	Kürzung bereits im Ansatz berücksichtigt
52.421N	Mittel für den Schulsport	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.986	-10.000	0	-10.000	
	Summe Amt 52	-445.978	-416.122	-450.000	-450.000	-383.102	-400.000	30.000	-370.000	
Amt 61										
61.111B	Baukunstbeirat	-15.095	-25.671	-37.000	-37.000	-5.494	-37.000	12.000	-25.000	BKB Sitzungen können in 2026 um 1/3 reduziert werden
61.547VGN	Zuschuss VGN Innovationspaket / Kliniklinie	-3.137	-305.106	-330.000	-130.000	-324.266	-335.000	1.000	-334.000	Vertragliche Ausgleichszahlung an VGN inkl. Tarifsteigerung - läuft Ende 2026 aus
61.561RB	Radbeauftragter	-4.160	-2.214	-35.000	-35.000	-8.776	-15.000	0	-15.000	Ab 01.05.2026 findet eine teilweise Wiederaufnahme der Aufgaben statt - vgl. MzK 613/370/2026, keine neue Aufgabe jedoch Beginn der tatsächlichen Durchführung
61.561VR	VAG Rad	-24.446	-290.985	-500.000	-500.000	-407.260	-460.000	35.000	-425.000	Gem. Vereinbarung wird die Anzahl der Räder in 2026 erhöht - dafür sind zusätzliche Finanzmittel in 2026 erforderlich
	iKomBE	-63.095	-63.221	-64.000	-64.000		0			Wegfall ab 2026
	Baukulturpreis	-80	-9.861	-20.000	-20.000		0			Wegfall ab 2026
	Summe Amt 61	-110.013	-697.058	-986.000	-786.000	-745.796	-847.000	48.000	-799.000	
	Summe gesamt	-11.746.325	-14.240.466	-15.262.900	-14.514.520	-12.426.338	-13.855.600	941.900	-12.913.700	

*Nur interne Leistungsverrechnung an Amt 24, kein zahlungswirksamer Mietzuschuss des jeweiligen Amtes; von Seiten des Amtes 24 wird jedoch auf den entstandenen Mietaufwand mit Externen bzw. den Verzicht auf eine anderweitige Nutzung städtischer Flächen hingewiesen.