

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
Bau- und Werkausschuss am 10.11.2020						Fachausschuss	
Amt 24		Amt für Gebäudemanagement - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.601.500	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -25.897.000			
24.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Anmietung von Räumen im Neubau Junkersstraße 1 / Zeißstraße 16a, b, c für Einrichtungen des Stadtjugendamtes (dauerhaft) Beschlussvorlage 241/094/2020 vom 24.09.2020		-101.100	-101.100	Abstimmung BWA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
24.2.	Nachmeldung der Verwaltung	Anmietung von Büroräumen im 3. OG der Werner-von-Siemens-Str. 61 (dauerhaft) Beschlussvorlage 241/001/2020 vom 24.09.2020		-98.000	-98.000	Abstimmung BWA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 66		Tiefbauamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 629.400	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -6.429.400			
66.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Parkraumbewirtschaftung Haushaltsneutrale Mittelumschichtung aus dem Budget von Amt 61 in das Budget von Amt 66 bezüglich der Einnahmen aus Parkgebühren sowie der Einnahmen und Ausgaben des Handy-Parkens. Neuregelung der Zuständigkeit ab 01.01.2021 gem. Vermerk vom 22.06.2020. Siehe auch lfd. Nr. 61.1.	3.566.300	-180.000	3.386.300	Abstimmung BWA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
66.2.	Nachmeldung der Verwaltung	Ablösekosten für den Unterhalt der Lärmschutzwand BAB A73, Eltersdorf Ost (einmalig) Beschlussvorlage 66/286/2018/1, Vermerk Amt 66 vom 22.09.2020 Nach Gesprächen mit der Autobahndirektion wird der Ablösebetrag erst im Jahr 2022 fällig. Der Planansatz für 2021 ist daher zu berichtigen, der Ablösebetrag ist für 2022 vorzumerken.		500.000	500.000	Abstimmung BWA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
66.3.	Grüne Liste 307/2020	Neuschaffung Werkzeugpool am Baubetriebshof für teilende Gesellschaft (insb. Elektro- und Akkugeräte) (einmalig) Protokollvermerk: Frau StRin Dr. Marenbach stellt in der BWA-Sitzung am 10.11.2020 einen Änderungsantrag dahingehend, dass die Neuschaffung Werkzeugpool nicht dem Baubetriebshof, sondern der GGFA zugeordnet werden soll. Herr StR Dr. Dees spricht sich für eine <u>Mittelspernung</u> aus, bis das Konzept der GGFA vorliegt.		-50.000	-50.000	Abstimmung BWA angenommen mit 8 gegen 3 Stimmen (mit Sperre)	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen (mit Sperre)

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
Sportausschuss am 10.11.2020						Fachausschuss	
Amt 52		Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.555.000	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -6.343.100			
52.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Halbierung der Hallengebühren für städtische Sporthallen, Bahnmieten für die Erlanger Bäder und Sportaußenanlagen für förderfähige Sportvereine aufgrund Sperrungen wegen der Corona-Pandemie (einmalig) StR-Beschluss 52/013/2020 vom 23.07.2020. Nachmeldung Amt 52 vom 12.08.2020	-90.000		-90.000	Abstimmung SportA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
52.2.	ÖDP 360/2020	Zuschusserhöhung Barzuwendungen Sportvereine (dauerhaft) pro Erlanger Bürger einen Euro mehr Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 90.000 € für die Barzuwendungen Sportvereine unter Vorabdotierung 52.421A veranschlagt. Protokollvermerk: Im Antrag 52.2. ist die Summe der Kämmerei nicht korrekt. Statt 90.000 € sind es 100.000 €. Kämmerei: Es erfolgt eine nachträgliche Anpassung der im Haushaltsentwurf 2021 veranschlagten 90.000 € auf 100.000 € durch Umbuchung aus dem Budget von Amt 52. Die Abstimmung erfolgt über zusätzliche Mittel in Höhe von 115.000 € auf dann insgesamt 215.000 €. Protokollvermerk: Herr BM Volleth erklärt in der HH-HFPA-Sitzung am 02.12.2020, dass der Betrag auf einmalig 300.000 € erhöht werden soll. Dieser soll vom Sportamt auf die Sportübungsleiterzuschüsse und die Barzuwendungen aufgeteilt werden.		-300.000	-300.000	SportA verwiesen in den HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit Änderungen angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
52.5.	ÖDP 360/2020	Zuschusserhöhung für den Erlanger Leistungssport auf 50.000 € (dauerhaft) Urspr. Antrag der ÖDP Erhöhung um 15.000 € Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 35.000 € für die Förderung Leistungssport unter Vorabdotierung 52.421F veranschlagt. Protokollvermerk: Im Antrag 52.5. ist die Summe der Kämmerei nicht korrekt. Statt 35.000 € sind es 37.000 €. Deshalb wurde auch über eine Verschlechterung von nur 13.000 € abgestimmt. Kämmerei: Es erfolgt eine nachträgliche Anpassung der im Haushaltsentwurf 2021 veranschlagten 35.000 € auf 37.000 € durch Umbuchung aus dem Budget von Amt 52. Die Abstimmung erfolgt über zusätzliche Mittel in Höhe von 13.000 € auf dann insgesamt 50.000 €.		-13.000	-13.000	Abstimmung SportA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
52.7.	SPD 268/2020	Aufwertung Laufstrecke Dechsendorf (Beschilderung, Bewerbung) (einmalig)		-5.100	-5.100	Abstimmung SportA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020	
Kultur- und Freizeitausschuss am 11.11.2020							Fachausschuss	
Amt 41		Amt für Soziokultur	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 229.000	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -3.662.700				
41.1.	FDP 272/2020 CSU 349/2020	Verpflichtungserklärung gVe ab 2022: Erhöhung des städtischen Zuschusses auf zukünftig 350.000 € pro Jahr (dauerhaft) Begründung FDP: Planungssicherheit für attraktive Konzerte mit internationalen Top-Künstlern Begründung CSU: Siehe Wortantrag 349/2020 Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind für den gVe 262.300 € unter Vorabdotierung 41.252B veranschlagt. Der noch fehlende Betrag zum beantragten Ansatz von 350.000 € beläuft sich auf 87.700 €. Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Ergebnishaushalt (laufende Verwaltung) haushaltsrechtlich nicht möglich Protokollvermerk zu TOP 14: Frau StRin Wirth-Hücking beantragt in der HH-HFPA-Sitzung am 02.12.2020, dass im Beschlusstext das Wort "dauerhaft" durch die Worte " zunächst für 3 Jahre " ersetzt wird. Das Gremium ist damit einverstanden.		betrifft Mittel für das Haushaltsjahr 2022	betrifft Mittel für das Haushaltsjahr 2022	KFA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Vgl. Abstimmung über Wortantrag der CSU TOP 14 (mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen)	
41.3.	ÖDP 360/2020	Sonderzuschuss coronabedingt an den gVe e.V. (einmalig) Kämmerei: ÖDP-Antrag ursprünglich bei Amt 13. Der Zuschuss wurde dauerhaft beantragt, es handelt sich aber um einen Sonderzuschuss für die Zeit der Pandemie. Im Haushalts-Entwurf 2021 sind für den gemeinnützigen Verein 262.300 € unter der Vorabdotierung 41.252B veranschlagt.		-88.000	-88.000	KFA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt mit 1 gegen 13 Stimmen	
41.4.	SPD 267/2020	Jugendclub Orange, Sanierung Toiletten (einmalig) Kämmerei: SPD-Antrag ursprünglich investiv Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind für den Jugendclub Orange 9.000 € unter Vorabdotierung 41.366C veranschlagt.		-50.000	-50.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
41.5A.	Grüne Liste 307/2020	Zuschuss Jugendclub Orange (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind für den Jugendclub Orange 9.000 € unter Vorabdotierung 41.366C veranschlagt.		-5.100	-5.100	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
41.6B.	Grüne Liste 307/2020	Einmaliger Zuschuss Jugendhaus Wöhrmühle, Sanierung Sanitäranlagen (einmalig) Kämmerei: Im Haushalt 2020 sind für das Jugendhaus Zentrum Wiesengrund / Jugendhaus Wöhrmühle 30.000 € unter Vorabdotierung 41.252ZW veranschlagt. Protokollvermerk: Auf Antrag von Herrn StR Kittel in der KFA-Sitzung am 11.11.2020 unter der Voraussetzung einer Sperre , bis die tatsächlichen Kosten feststehen und im KFA darüber berichtet wurde. Protokollvermerk HH-HFPA: Die Mittel sollen mit einer Sperre versehen werden (siehe oben).		-17.500	-17.500	Abstimmung KFA angenommen mit 7 gegen 4 Stimmen (mit Sperre)	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen (mit Sperre)	
41.7A.	CSU 352/2020	Musikinstitut: Erhöhung der Dozenten honorare (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind für das Musikinstitut 251.400 € unter Vorabdotierung 41.252A veranschlagt.		-30.000	-30.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
41.9.	SPD 239/2020 SPD 268/2020	Regionales Szenefestival, vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm (einmalig)		-30.000	-30.000	Abstimmung KFA angenommen mit 9 gegen 2 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 11 gegen 3 Stimmen
41.10.	SPD 238/2020 SPD 268/2020 CSU 352/2020	Stadtjugendring: Integrativer Zirkus (Ausfallbürgschaft) (einmalig) Protokollvermerk: Auf Antrag der Grünen Liste in der KFA-Sitzung am 11.11.2020 wird zu diesem Punkt gleichzeitig zu lfd. Nr. 51.5 mit abgestimmt. Kämmerei: Der Antrag der Grünen Liste 307/2020 in Höhe von 25.000 € für das Zirkusprojekt wurde bei Amt 51 gestellt. Alle Anträge beziehen sich inhaltlich auf die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von max. 25.000 €. Die Budgetzuständigkeit wird beim Amt für Soziokultur gesehen. Der Antrag der Grünen Liste bei Amt 51 wurde daher zurückgenommen.		-25.000	-25.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.12.	Grüne Liste 307/2020	Weitere Honorarkräfte für Erlanger Jugendclubs (dauerhaft) Protokollvermerk: Nach Ausführungen von Herrn StR Sauerer in der KFA-Sitzung am 11.11.2020 einmalig Protokollvermerk HH-HFPA: Einmalig wie in KFA-Sitzung am 11.11.2020 behandelt		-20.000	-20.000	KFA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA einstimmig mit Änderungen angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.13A.	CSU 352/2020	Musikinstitut: Zuschuss Flügel (einmalig) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 251.400 € für das Erlanger Musikinstitut e.V. unter Vorabdotierung 41.252A veranschlagt. Die beantragten Mittel beziehen sich nach Rücksprache mit Amt 41 auf die Restaurierung des vorhandenen Flügels.		-20.000	-20.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
41.15.	FDP 272/2020 Klimaliste 305/2020	Zuschuss Kulturverein Erlangen e.V. (einmalig) Begründung FDP: Unterstützung der Kultur- und Freizeitarbeit, Förderbeitrag für Vereinsarbeit Begründung Klimaliste: Unterstützung Kulturverein Erlangen e.V., durch die Coronakrise können zu den Kulturveranstaltungen aktuell nur ca. 50% der Gäste kommen. Daher sind Veranstaltungen kaum kostendeckend und den lokalen Künstlern können nur kleine Gagen ausgezahlt werden. Damit die Vereinsarbeit dennoch fortgeführt werden kann, werden 10.000 € Förderung benötigt. Kämmerei: Der Klimaliste-Antrag wurde ursprünglich außerhalb der Sachmittelbudgets gestellt. Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 2.500 € für den Kulturverein Erlangen e.V. unter Vorabdotierung 41.252D "Kulturförderung, Jahresarbeit und Projekte" veranschlagt.		-10.000	-10.000	KFA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt mit 5 gegen 9 Stimmen
Amt 44		Theater - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 1.208.900	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -3.148.300			
44.1A.	Grüne Liste 307/2020	Bürger*innenbühne (dauerhaft)		-35.000	-35.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
Amt 46		Stadtmuseum - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 56.200	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -367.200			
46.1A.	Grüne Liste 307/2020	Inklusion - barrierefreie Webseite und Dauer- und Sonderausstellungen (dauerhaft) Protokollvermerk: Auf Antrag von Herrn StR Sauerer in der KFA-Sitzung am 11.11.2020 einmalig Siehe auch Anträge SPD 268/2020, SPD 243/2020 und CSU 352/2020.		-15.000	-15.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
46.3.	Grüne Liste 307/2020	Ausbau des Vermittlungsangebots für Dauer- und Sonderausstellungen (Technikland) (dauerhaft)		-10.000	-10.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 47		Kulturamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 1.266.300	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -2.096.300			
47.1.	SPD 249/2020 SPD 268/2020	Projekt Kunst im öffentlichen Raum mit Teilnahmeverfahren (vorzugsweise Büchenbach-Nord) (einmalig) Vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf sind 12.000 € für zusätzliche Aufwendungen für Kunst i.ö.R. bzw. deren Vermittlung veranschlagt. Die Anschaffung bzw. Schaffung eines Kunstwerkes wäre investiv zu veranschlagen. Protokollvermerk: Gemäß Antragsteller in der KFA-Sitzung am 11.11.2020 Änderung von 100.000 € auf 15.000 €. Summe wird gesplittet, Anteil für das Jahr 2021.		-15.000	-15.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.2B.	SPD 245/2020 SPD 268/2020	Fortsetzung Street Art (einmalig) Vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm		-30.000	-30.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.4.	SPD 246/2020 SPD 268/2020	Kunsthalle (einmalig) Vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm		-20.000	-20.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.6.	CSU 352/2020	Jugendkunstschule: Erweiterung Kursprogramm (einmalig)		-10.000	-10.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
47.7.	SPD 268/2020	Literaturpreis für Übersetzung: Erhöhung der Dotierung des Preises auf 10.000 € (dauerhaft) Kämmerei: Der Preis ist gem. Beschlussvorlage 47/11/2020 mit 5.000 € dotiert. Beantragt wurde eine Erhöhung von 5.100 €. Abzustimmen ist über einen zusätzlichen Betrag von 5.000 €.		-5.000	-5.000	Abstimmung KFA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020	
Bildungsausschuss am 12.11.2020							Fachausschuss	
Amt 40		Schulverwaltungsamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 11.948.900	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -8.298.900				
40.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Erträge aus Gastschulbeiträgen (einmalig) Reduzierung der in der Ansatzplanung angesetzten 868.000 € auf 562.000 € aufgrund einer Korrektur der Bemessungsgrundlage. Mitteilung Amt 40 vom 30.09.2020	-306.000		-306.000	Abstimmung BildungsA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
40.5.	SPD 232/2020 SPD 268/2020	Erhöhung Subbudget der Schulen für Seife Infektionsschutz 1 € pro Schüler*in (einmalig) Vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm		-15.500	-15.500	Abstimmung BildungsA angenommen mit 10 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
40.6.	SPD 234/2020 SPD 268/2020	Bildungsbüro: Image-Kampagne für gebundenen Ganzttag (einmalig) Vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm Kämmerei: Abweichender Betrag im Wortantrag zum Arbeitsprogramm von 5.000 €		-5.100	-5.100	Abstimmung BildungsA angenommen mit 9 gegen 2 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	
Amt 42		Stadtbibliothek - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 247.100	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -388.300				
42.1.	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Budget-Situation 2021 der Stadtbibliothek - erforderliche zusätzliche Mittel (einmalig) Kämmerei: Gemäß Beschlussvorlage 42/001/2020 und Vermerk Amt 42 vom 14.10.2020 sind die mit Amt 20 abgestimmten fehlenden Mittel als nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung in den Haushalt 2021 einzubringen.	-20.000	-40.000	-60.000	Abstimmung BildungsA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
42.2.	SPD 268/2020 FDP 272/2020 CSU 352/2020	100 Jahre Jubiläumsprogramm Stadtbibliothek (einmalig)		-20.000	-20.000	Abstimmung BildungsA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
42.3.	SPD 268/2020	Begleitveranstaltung "We are Part of Culture" (einmalig) Kämmerei: Im Haushalt 2020 wurden 5.100 € für Veranstaltungen LGBTI eingestellt. Die Veranstaltung wird von 2020 auf 2021 verschoben		-5.100	-5.100	Abstimmung BildungsA angenommen mit 9 gegen 2 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss am 17.11.2020							Fachausschuss	
Amt 31		Amt für Umweltschutz und Energiefragen - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 218.500	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -422.700				
31.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Klimaschutz - Vergabe einer externen Studie zur Eindämmung des Klimawandels (einmalig) Mit HFPA-Beschluss vom 20.11.2019 wurden HH-Mittel i.H.v. 105.000 € für die Vergabe einer externen Studie zur Eindämmung des Klimawandels eingestellt. Aufgrund der Kürze der Zeit im HH-Jahr 2019 konnte nur ein kleiner Teil der Mittel abgerufen werden, so dass noch 95.312 € als HHRest nach 2020 übernommen wurden. Voraussetzung für die Vergabe dieser Studie war jedoch das Vorliegen der Ergebnisse einer Kurzstudie. Dieses lag erst im Juli 2020 vor, so dass mit dem Erstellen der Ausschreibungsunterlagen erst jetzt begonnen werden konnte. Mit einem Abfließen der Mittel in 2020 ist nicht zu rechnen. Es hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass nunmehr ein Betrag von 115.000 € zu veranschlagen wäre. Kämmerei: Eine erneute Übernahme nach 2021 ist nicht möglich. Die Haushaltsreste sind für 2020 zu sperren und die Mittel für 2021 nachzumelden.		-115.000	-115.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
31.2.	Nachmeldung der Verwaltung SPD 268/2020	Klimaschutz - Kampagne zum Klimaaufbruch (einmalig) Der Strategieprozess "Klima-Aufbruch" soll durch eine ansprechende Kampagne begleitet werden, so dass auch die Öffentlichkeit informiert wird. Zur Kampagne gehört die Erstellung eines Corporate-Designs für den Klima-Aufbruch, einer Webseite, von Plakaten und von anderen Printmaterialien sowie ggf. kurze Video-Clips. Hierzu ist eine Agentur zu beauftragen. Protokollvermerk: Herr StR Dr. Dees erläutert in der UVPA-Sitzung am 17.11.2020, dass der SPD-Antrag 268/2020 als Erhöhung der Verwaltungsvorlage (Nachmeldung der Verwaltung) zu verstehen sei, also ein Mehraufwand von insgesamt 40.000 € beabsichtigt ist. Dies trifft auch auf die Nummern 31.3. und 31.4. zu. Kämmerei: Nachmeldung der Verwaltung über ursprünglich 20.000 €		-40.000	-40.000	Abstimmung UVPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	
31.3.	Nachmeldung der Verwaltung	Klimaschutz - Aufbau eines Monitoringsystems mit Indikatoren, abgeleitet aus den Treibhausgas-Reduktionszielen für Sektoren Eindeutige CO ₂ -Minderungsziele mit klaren Zeitangaben für verschiedene Sektoren sind Voraussetzung, um das 1,5°C-Klimaziel auf lokaler Ebene einzuhalten. Zusätzlich ist ein Monitoringsystem mit geeigneten Indikatoren zu entwickeln, um Fort- und Rückschritte messbar zu machen. Ein spezialisiertes Dienstleistungsbüro ist hierzu zu beauftragen. Protokollvermerk: Siehe 31.2. Erhöhung auf insgesamt 40.000 €. Kämmerei: Nachmeldung der Verwaltung über ursprünglich 20.000 €		-40.000	-40.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
31.4.	Nachmeldung der Verwaltung SPD 268/2020	Klimaschutz - Öffentlichkeitsarbeit (einmalig) Neben der Kampagne zum „Klima-Aufbruch“ werden verschiedene Graphikagenturen beauftragt, um bedarfsorientiert Flyer, Plakate, kurze Filme, Apps und andere Informationsmaterialien zu erstellen. Die Bürger*innen sollen stets über die aktuellen Geschehnisse und Handlungsempfehlungen für den Klimaschutz informiert werden. Protokollvermerk: Siehe 31.2. Erhöhung auf insgesamt 40.000 € Kämmerei: Nachmeldung der Verwaltung über ursprünglich 20.000 €		-40.000	-40.000	Abstimmung UVPA angenommen mit 11 gegen 3 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	
31.5.	Nachmeldung der Verwaltung	Klimaschutz - Bedarfsorientierte CO₂-Bilanzierung von Maßnahmen Bisher werden die Klima-Maßnahmen vor allem finanziell bewertet. Mittelfristig muss der Fokus auf das CO ₂ -Einsparungspotenzial gelegt werden. Spezialisierte Büros sollen daher das CO ₂ -Reduktionspotenzial bzw. die CO ₂ -Ausstoßmenge von städtischen Maßnahmen errechnen, um besser im Sinne des Klimaschutzes entscheiden zu können. Im Jahr 2021 soll damit begonnen werden.		-15.000	-15.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
31.6.	Nachmeldung der Verwaltung	Klimaschutz - Aufwendungen für Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen (einmalig) Die Bürger*innen und andere Interessengruppen sollen über regelmäßige Veranstaltungen beteiligt und informiert werden. Die Fortführung des Beteiligungsformats „Ihre Meinung zählt!“ wird angestrebt.		-12.500	-12.500	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
31.7A.	SPD 268/2020	Klimaschutz - Ausbau Klimaallianz (einmalig)		-5.100	-5.100	Abstimmung UVPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
31.8.	Nachmeldung der Verwaltung	Klimaschutz - Energie-Spar-Preis (dauerhaft) Die Stadt Erlangen investiert 5.000 € für die Bewerbung und das Preisgeld und die alljährliche Vergabe des Energie-Spar-Preises. Inhalt des 2016 im Stadtrat beschlossenen Klimaschutzkonzepts der Stadt Erlangen		-5.000	-5.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
31.12.	Grüne Liste 307/2020	Klimaschutz - Partizipation mit Klimaforum, Gesellschaftsvertrag Klimaschutz (einmalig) Protokollvermerk: Frau StRin Prietz erklärt in der HH-HFPA-Sitzung am 02.12.2020, dass der Betrag von 250.000 € auf 150.000 € reduziert werden soll.		-150.000	-150.000	UVPA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt mit 6 gegen 8 Stimmen
31.13.	Grüne Liste 307/2020 Grüne Liste 337/2020	Klimaschutz - Große Öffentlichkeitskampagne für Aufklärung und Mobilisierung Klimaschutz (einmalig) Protokollvermerk: Frau StRin Prietz beantragt in der HH-HFPA-Sitzung am 02.12.2020 hilfsweise, den Betrag auf 100.000 € zu reduzieren. Beschluss: Mit 6 gegen 8 Stimmen abgelehnt.		-200.000	-200.000	UVPA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt mit 6 gegen 8 Stimmen
31.16B.	Grüne Liste 307/2020	Zuschüsse an Umweltschutzorganisationen (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 57.100 € für Zuschüsse an Umweltschutzorganisationen unter Vorabdotierung 31.554A veranschlagt.		-10.000	-10.000	UVPA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt mit 5 gegen 9 Stimmen
31.21.	OBM Nachhaltigkeits- beirat 369/2020	Übernahme der Mietkosten des Klimaschaufensters (einmalig) Sitzung des Nachhaltigkeitsbeirats am 10.09.2020		-12.500	-12.500	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
31.22.	ÖDP 360/2020	Klimaschutz - Zuschuss an Familien mit Kleinkindern für die Anschaffung von "Mehrwegwindeln" zur Müllvermeidung in Kooperation mit dem ZVB Abfallwirtschaft (dauerhaft)		-10.000	-10.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
31.23.	SPD 268/2020 SPD 228/2020	Mietzuschuss Bund Naturschutz (dauerhaft) Vgl. Arbeitsprogrammantrag		-6.100	-6.100	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Amt 61		Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 4.623.900	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -2.235.400			
61.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Parkraumbewirtschaftung Haushaltsneutrale Mittelumschichtung aus dem Budget von Amt 61 in das Budget von Amt 66 bezüglich der Einnahmen aus Parkgebühren sowie der Einnahmen und Ausgaben des Handy-Parkens. Neuregelung der Zuständigkeit ab 01.01.2021 gemäß Vermerk VI/66 vom 22.06.2020. Siehe auch lfd.Nr. 66.1.	-3.566.300	180.000	-3.386.300	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
61.5.	CSU 352/2020	Architekturpreis (dauerhaft)		-20.000	-20.000	Abstimmung UVPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen
61.7.	Erlanger Linke 280/2020	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes / 365 €-Ticket (einmalig) Siehe unseren noch immer unbearbeiteten Antrag bzgl. ÖPNV-Tarifsenkungen, aber auch die in der Presse angekündigten Bestrebungen des OBM in Bezug auf ein 365 €-Ticket. Wir bitten die Verwaltung, bis zur Ausschussberatung die zur Realisierung benötigten Mittel zu beziffern. Kämmerei: Erlanger Linke-Antrag ursprünglich investiv Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 368.300 € (85.100 € Mehrerträge, 453.400 € Mehraufwand) für das 365 €-Ticket im Ausbildungsverkehr im Budget von Amt 61 veranschlagt. Stellungnahme Amt 61: Die Kostenansätze zur bereits erfolgten Einführung des 365-Euro-Tickets für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler wurden bereits mehrfach in den Gremien des Stadtrates behandelt. Die tatsächlichen Kosten, auch unter Berücksichtigung der nicht prognostizierbaren Auswirkungen von Corona, werden frühestens gegen Ende 2021 vom VGN vorgelegt werden können. Die Auswirkungen der Beschlüsse der Stadt Nürnberg zur Einführung eines 365-Euro-Tickets für alle dortigen Einwohner sowie zum Aussetzen der gemäß der Atzelsberger Beschlüsse vorgesehenen verbundweiten Tarifierhöhungen sind derzeit nicht absehbar. Hierzu laufen derzeit intensive Gespräche innerhalb der Gremien des Verkehrsverbundes VGN, an denen auch Vertreter der Stadt Erlangen beteiligt sind. Die Behandlung von Nr. 103/2020 der Erlanger Linke ist für den UVPA am 17.11.2020 vorgesehen. Kämmerei: Gemäß UVPA-Beschlussvorlage 613/036/2020 vom 17.11.2020 sind keine Haushaltsmittel erforderlich.		Betrag kann noch nicht beziffert werden	Betrag kann noch nicht beziffert werden	UVPA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA abgelehnt mit 0 gegen 14 Stimmen
61.8.NEU	HFPA vom 18.11.2020 Stadtrat vom 26.11.2020	Anderung der Satzung über den Baukunstbeirat Beschlussvorlage 30/004/2020/1 Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Baukunstbeirates. Geschätzte Gesamtkosten für den Baukunstbeirat in Höhe von 37.000 € pro Jahr, davon sind 5.000 € bereits im Budget von Amt 61 enthalten. Abstimmung Stadtrat am 26.11.2020, einstimmig angenommen mit 48 gegen 0 Stimmen.		-32.000	-32.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 und Stadtrat am 26.11.2020 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020	
Sozial- und Gesundheitsausschuss am 17.11.2020							Fachausschuss	
Amt 50		Sozialamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 18.006.400	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -22.962.200				
50.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Zuschuss Pro Familia interkommunal Förderung des Projektes "Wert(e)volle Integration - Sexuelle Bildung für geflüchtete Menschen und Fachstelle für Genitalverstümmelung". Ansatz in der Budgetplanung für 2021 enthalten. Die Förderung wird jedoch für das Jahr 2021 über "Aktion Mensch" fortgeführt.		14.100	14.100	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
50.6.	SPD 252/2020 SPD 268/2020	Ersatz stromfressender Elektrogeräte bei SGB-Bezieher*innen (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 50.000 € für Zuschüsse "Ersatz stromfressender Elektrogeräte" an die ESTW unter Vorabdotierung 50.331ESTW veranschlagt.		-150.000	-150.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
50.12B.	SPD 268/2020	Zuschusserhöhung KISS (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 22.000 € für KISS Selbsthilfegruppen e.V. unter Vorabdotierung 50.331J veranschlagt. Der SPD-Antrag beläuft sich auf insgesamt 12.300 €, davon sind 6.300 € dauerhaft beantragt.		-6.300	-6.300	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
50.13.	FWG 216/2020	Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit (dauerhaft) Hier sind trotz der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen erhöhten Bedarf keine Mittel im HH-Entwurf 2021 eingestellt. Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind für den Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit unter Vorabdotierung 50.331AO keine Mittel veranschlagt. Protokollvermerk: Herr StR Lehrmann bittet in der HH-HFPA-Sitzung am 02.12.2020 um einen Bericht zur Thematik im SGA.		-10.000	-10.000	SGA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
50.21.NEU	Antrag SGA vom 17.11.2020	Unterstützung der Hilfeeinrichtungen der Diakonie (siehe diverse Budgetanträge im Ergebnishaushalt) Der Sammelantrag ist ein Budgetantrag und wird in der Summe befürwortet. Allerdings kann er nicht aus dem Budget von Amt 50 finanziert werden. Der Antrag wurde in der SGA-Sitzung am 17.11.2020 geändert. Die Erhöhung von 9.100 € soll budgeterhöhend eingestellt werden.		-9.100	-9.100	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
Amt 55		Jobcenter / Arbeitslosengeld 2 - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 34.096.900	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -37.120.500				
55.1.	SPD 257/2020 SPD 268/2020	Bessere Chancen für Menschen mit Behinderung auf dem 1. Arbeitsmarkt (dauerhaft) Vgl. Antrag zum Arbeitsprogramm		-50.000	-50.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	
55.2.	Grüne Liste 307/2020 Grüne Liste 332/2020	Erlangen steigt auf (einmalig) Allen Kindern aus Familien mit Erlangen-Pass ein Fahrrad zur Verfügung stellen Beschluss in der SGA-Sitzung am 17.11.2020: Mit <u>Sperre</u> , Freigabe erst bei Konzeptvorlage Protokollvermerk: Herr Worm schlägt in der HH-HFPA-Sitzung am 02.12.2020 vor, dass das Umweltamt die Mittel erhalten soll, welches dann die GGFA für das Projekt beauftragt. Der Vorsitzende OBM Dr. Janik sagt eine Prüfung durch die Verwaltung zu. Protokollvermerk: Die Mittel sollen mit einer Sperre versehen werden (siehe oben).		-200.000	-200.000	Abstimmung SGA einstimmig angenommen mit 10 gegen 0 Stimmen <u>(mit Sperre)</u>	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen <u>(mit Sperre)</u>	

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.11.2020						Fachausschuss	
Amt 13		Bürgermeister- und Presseamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 152.600	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -1.052.600			
13.1A.	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Jubiläum 1000 Jahre Eltersdorf (einmalig) Kämmerei: Gemäß Abstimmung zwischen Amt 13, OBM und Ref. II		-30.000	-30.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
13.5.	SPD 268/2020 Grüne Liste 307/2020 CSU 352/2020	Fest der Kulturen (einmalig) Kämmerei: Die Veranstaltung findet alle 2 bis 3 Jahre statt. Der Betrag wird für das Veranstaltungsjahr 2021 zur Verfügung gestellt. Für die nächste Veranstaltung wäre der Betrag erneut anzumelden.		-30.000	-30.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
13.6.	SPD 217/2020 SPD 268/2020	Kampagne Männerbild / Gewalt (davon 10.000 € für Veranstaltungsreihe) (einmalig) Vgl. Arbeitsprogrammantrag		-30.000	-30.000	Abstimmung HFPA angenommen mit 12 gegen 2 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
13.7.	SPD 218/2020 SPD 268/2020	Budgeterhöhung Gleichstellungstelle (dauerhaft) Vgl. Arbeitsprogrammantrag		-15.000	-15.000	Abstimmung HFPA angenommen mit 12 gegen 2 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
Amt 33		Bürgeramt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 3.474.300	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -1.450.500			
33.1.	SPD 268/2020	Zuschuss Tierheim (dauerhaft) Kämmerei: Nach Rücksprache mit Amt 33 belaufen sich die Zuschüsse und Jahresaufwendungen an das Tierheim für das Jahr 2020 auf 68.200 €.		-10.000	-10.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
Jugendhilfeausschuss am 19.11.2020						Fachausschuss	
Amt 51		Stadtjugendamt - Sachmittelbudget	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 31.873.200	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -54.498.200			
51.1.	CSU 352/2020	Waldgruppe des Waldorfkindergartens (einmalig)		-65.000	-65.000	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 15 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.3.	SPD 268/2020 CSU 352/2020	Zuschusserhöhung Beatship (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 43.000 € für den Jugendclub Beatship unter Vorabdotierung 51.362G veranschlagt. Protokollvermerk JHA am 19.11.2020: Budgetzuständigkeit wird beim Sozialamt gesehen. Protokollvermerk HH-HFPA am 02.12.2020: Herr StR Lehrmann sieht die Zuständigkeit beim Sozialamt. Der Vorsitzende OBM Dr. Janik sagt eine Prüfung zu. Herr StR Lehrmann beantragt eine <u>Sperre</u> , bis eine Vereinbarung vom Jugendamt mit der Diözese vorliegt.		-25.000	-25.000	JHA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen <u>(mit Sperre)</u>
51.4.	Grüne Liste 307/2020	Stadtjugendring - Ausleih-Pool für Outdoor-Gerätschaften (einmalig) Protokollvermerk: Herr StR Lehrmann beantragt in der HH-HFPA-Sitzung am 02.12.2020 eine <u>Sperre</u> , bis der Stadtjugendring ein Konzept im JHA vorgelegt hat.		-25.000	-25.000	JHA verwiesen in HH-HFPA am 02.12.2020	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen <u>(mit Sperre)</u>
51.6A.	SPD 268/2020 CSU 352/2020	Stadtjugendring: Erhöhung des Personalzuschusses (für die Verwaltungs- und Buchungsstelle) (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2021 sind 243.800 € Zuschuss zu den Personalkosten des Stadtjugendrings unter Vorabdotierung 51.362C veranschlagt.		-15.000	-15.000	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 15 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
51.8.	SPD 238/2020 SPD 268/2020	Stadtjugendring: Ablöse Personal und Öffnung Zirkusprojekt für ErlangenPass (einmalig) Vgl. zu Letzterem den Antrag zum Arbeitsprogramm		-11.300	-11.300	Abstimmung JHA einstimmig angenommen mit 15 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
Änderungsanträge außerhalb der Sachmittelbudgets							
20 Sonder 2A.	Nachmeldung der Verwaltung	Ausweitung einer Strategie gegen Zigarettenkippen in unserer Stadt (einmalig) UVPA-Beschlussvorlage 772/002/2020 vom 22.09.2020		-135.000	-135.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
20 Sonder 3.	Nachmeldung der Verwaltung	Erlanger Schlachthof GmbH - Betriebsbeihilfe nach De-minimis-Verordnung Haushaltsneutrale Umsetzung aus Investitionen gem. Vermerk II/BTM vom 01.10.2020 Antrag in Liste "Nachmeldungen der Verwaltung" ursprünglich unter lfd. Nr. 20.1. bei Amt 20		-65.000	-65.000	Abstimmung HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
20 Sonder 4.	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Städtischer Zuschuss 2021 für den Erlanger Tourismus- und Marketingverein e.V. und für den City-Management Erlangen e.V. - Markt- und Potenzialstudie zur Machbarkeit für eine Multifunktionshalle am Großparkplatz Gemäß Beschlussvorlage II/WA/004/2020 im HFPA vom 21.10.2020 ist der Zuschuss von 703.000 € um weitere 25.000 € auf 728.000 € zu erhöhen. Der Betrag wird <u>gesperrt</u> bis zur Vorlage des Auftrags für die Projektstudie im HFPA-Ausschuss.		-25.000	-25.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen (mit Sperre)	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
20 Sonder 5.	Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Krankenhausumlage Hochrechnung nach Mitteilung der vorläufigen Umlagekraft durch Landesamt für Statistik vom 29.09.2020		30.000	30.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
20 Sonder 6.	Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Entschädigungsfonds Denkmalschutz Hochrechnung nach Mitteilung der vorläufigen Umlagekraft durch Landesamt für Statistik vom 29.09.2020		4.000	4.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung, da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
20 Sonder 7.NEU	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Änderung der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr - EB77 (Kalkulationszeitraum 2021 - 2022) Beschlussvorlage 30/010/2020 vom 28.10.2020 Mehraufwendungen für den Nichtgebührenbereich und die Eigenanteile der Stadt Erlangen		-195.400	-195.400		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
20 Sonder 8.NEU	UVPA vom 17.11.2020	Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt - City-Management Fraktionsantrag SPD 263/2020 vom 08.10.2020, Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 61, vgl. Beschlussvorlage 610.3/013/2020 vom 17.11.2020 "Corona-kompatible" Entwicklung und Weiterentwicklung von Aktionen (wie z.B. temporäre Lichtinstallationen am Schloss- und Marktplatz), Erhöhung Zuschuss City-Management Protokollvermerk: Herr berufsm. StR Beugel schlägt in der 6. Sitzung des UVPA / Werkausschuss EB77 am 17.11.2020 vor, die Position mit einem <u>Sperervermerk</u> zu beschließen, der mit StR-Beschluss aufgehoben wird, wenn die Maßnahmen konkreter beschrieben sind, also ein Sperrvermerk mit dem konkreten Auftrag an die Verwaltung, entsprechende Maßnahmen zur Beschlussfassung und zur Entsperrung vorzulegen.		-100.000	-100.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen (mit Sperre)	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen (mit Sperre)
20 Sonder 9.NEU	UVPA vom 17.11.2020	Blumenschmuckmaßnahmen zum Jubiläum "50 Jahre Eingemeindung - Erlangen wird Großstadt" - EB77 Beschlussvorlage 773/011/2020 Es sollen durch Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen besonders versiegelte Plätze und Straßen im Stadtgebiet ökologisch und optisch aufgewertet werden. Anmietung von Blühpyramiden mit insektenfreundlicher Bepflanzung sowie maschinelle Pflanzung von Blumenwiebeln.		-80.000	-80.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
20 Sonder 10.NEU	UVPA vom 17.11.2020	Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt - EB77 Fraktionsantrag SPD 263/2020 vom 08.10.2020, Antrag zum Arbeitsprogramm von Amt 61, vgl. Beschlussvorlage 610.3/013/2020 Kurzfristige Verschönerungsmaßnahmen in der Innenstadt (z.B. insektenfreundliche Blühpyramiden), Mittelerhöhung Budget EB77 Protokollvermerk: Herr berufsm. StR Beugel schlägt in der 6. Sitzung des UVPA / Werkausschuss EB77 am 17.11.2020 vor, die Position mit einem <u>Spervermerk</u> zu beschließen, der mit StR-Beschluss aufgehoben wird, wenn die Maßnahmen konkreter beschrieben sind, also ein Sperrvermerk mit dem konkreten Auftrag an die Verwaltung, entsprechende Maßnahmen zur Beschlussfassung und zur Entsperrung vorzulegen.		-30.000	-30.000	Abstimmung UVPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen <u>(mit Sperre)</u>	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen <u>(mit Sperre)</u>
37 Sonder 1.NEU	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Einrichtung und Betrieb eines Impfzentrums Sonderbudget Pandemie (Kostenträger 12810110) Gemäß Abstimmung Referat II mit Amt 37. Haushaltsneutrale Veranschlagung, da von einer Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern ausgegangen wird. Derzeit nur grobe Kostenannahme verfügbar. Ggf. Korrektur zur Stadtratssitzung am 14.01.2021.	2.000.000	-2.000.000	0		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
Haushaltsvermerk - Deckungsvermerk -		Alle Aufwendungen des Kostenträgers "Pandemie" (12810110) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.			0		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
40 Sonder 1.NEU	SPD268/2020	Berufsbildende Schulen - Lehr- und Lernmittel (FS f. Techniker) Anmietung von Whiteboards für Technikerschule Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt (Beschlussfassung urspr. investiv unter lfd. Nr. 77). Die Bereitstellung von IT-Ausstattung für die Schulen erfolgt über KommunalBIT, die Finanzierung aus dem IT-Sonderbudget.		-60.000	-60.000	Abstimmung BildungsA einstimmig angenommen mit 11 gegen 0 Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.1.	Nachmeldung der Verwaltung	Finanzausgleich - Bezirksamlage Hochrechnung nach Mitteilung der vorläufigen Umlagekraft durch Landesamt für Statistik vom 29.09.2020		1.090.000	1.090.000	Abstimmung HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen	Keine Abstimmung. da im HFPA am 18.11.2020 bereits angenommen
HH.6.NEU	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Volumen der Personalkosten für Stellenneuschaffungen Erhöhung der Haushaltsposition für Stellenneuschaffungen von 2.350.000 € auf 2.587.800 € Kämmerei: Die Stellenneuschaffungen führen nach Mitteilung von Amt 11 zu Aufwendungen von 2.587.800 €. Von den Mehraufwendungen in Höhe von 237.800 € wird im Jahr 2021 ein Betrag von 118.900 € zahlungswirksam.		-118.900	-118.900		Abstimmung HH-HFPA angenommen mit 13 gegen 1 Stimmen
HH.7.NEU	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Anpassung der Personalkostenplanung an Tarifeinigung vom 25.10.2020 Erhöhung der Tabellenentgelte mit Wirkung vom 01.04.2021 um 1,4 Prozent. Im Haushalts-Entwurf 2021 wurde mit einer Erhöhung von 2,0 Prozent ab dem 01.01.2021 kalkuliert. Nach Rücksprache mit Amt 11 beträgt die Einsparung 707.000 €.		707.000	707.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen
HH.8.NEU	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Einkommensteuer Neue Hochrechnung vom 25.11.2020 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge, Bayerisches Landesamt für Statistik vom 23.11.2020 und einer Hochrechnung der Kämmerei auf Basis der Steuerschätzung (November 2020) sowie dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020. Wesentlich ist der Rückgang der Einkommensteuer auf die Reduzierung der Schlüsselzahl (Bekanntgabe 24.11.2020) zurückzuführen. Entwurfsansatz: 88.900.000 € - neuer Ansatz 2021: 86.500.000 € Haushaltsplanung 2021: -2.400.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2022: -2.609.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2023: -3.040.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: -3.319.000 € Mindereinnahmen	-2.400.000		-2.400.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen

Ergebnishaushalt

Ifd.Nr.		Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2021 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 Beratungskript zur Stadtratssitzung am 14.01.2021 aufgenommen.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 02.12.2020
HH.9.NEU	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Umsatzsteuer Neue Hochrechnung vom 25.11.2020 aufgrund der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge, Bayerisches Landesamt für Statistik vom 23.11.2020 und dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020. Entwurfsansatz: 26.300.000 € - neuer Ansatz 2021: 25.200.000 € Haushaltsplanung 2021: -1.100.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2022: -901.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2023: -1.011.000 € Mindereinnahmen mittelfristige Finanzplanung 2024: -1.148.000 € Mindereinnahmen	-1.100.000		-1.100.000		Abstimmung HH-HFPA einstimmig angenommen mit 14 gegen 0 Stimmen