

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b> Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. <b>Ausschuss-Entscheidungen nach Zustellung der Nachmeldeliste werden erst im HH-HFPA vom 30.11.2022 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss
<b>Änderungsanträge im Sachmittelbudget</b>						
<b>Jugendhilfeausschuss am 17.11.2022</b>						Fachausschuss
<b>Amt 51</b>		<b>Stadtjugendamt</b>	Verw.-Entwurf Ansatz Erträge: 36.274.900	Verw.-Entwurf Ansatz Aufwand: -61.487.500		
51.1.	FWG 248/2022	<b>Allgemeine Budgeterhöhung Amt 51 - Budget reicht laut Budget und Arbeitsprogramm 2022 - Stand 31.07.2022 - nicht aus, es gibt keine Ausgleichsmöglichkeit. Mehrbedarf lt. Amt 1,7 Mio. €. Restfinanzierung aus Ausgaberesten oder Verlustvortrag (einmalig)</b> <b>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 ist für das Jugendamt ein Budgetvolumen von 25,213 Mio. € veranschlagt. Damit wurde das Budget im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 bereits um 3,578 Mio. € erhöht. Darüber hinaus wurde dem Amt 51 eine Deckung fehlender Mittel über Mittelnachbewilligung in 2023 zugesagt (siehe Budgetdokumentation Amt 51 im Haushalts-Entwurf Seite 206).</b>		-1.500.000	-1.500.000	Abstimmung <b>JHA</b> einstimmig mit 0 gegen 14 Stimmen abgelehnt
51.2.	Grüne Liste 252/2022	<b>Klima- und umweltfreundliche Verpflegung, Mehrkosten KiTas - Maßnahmen Klimaaufbruch EK 2 (einmalig)</b>		-100.000	-100.000	Abstimmung <b>JHA</b> mit 4 gegen 10 Stimmen abgelehnt
51.3A.	SPD 208/2022	<b>Integratives Zirkusprojekt (inkl. ErlangenPass) (dauerhaft)</b>		-45.000	-45.000	Abstimmung <b>JHA: wird zurückgezogen</b>
51.3B	CSU 267/2022	<b>Stadtjugendring (dauerhaft)</b> Neuer Gesamtbetrag: - 40.000 € / Stadtjugendring; Integratives Zirkusprojekt - 5.500 € bereits enthalten im beschlossenen Sachmittelbudget Vorjahr, S. 206, Zeile 1307 <b>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind keine Mittel für das integrative Zirkusprojekt enthalten. Die in der Begründung zum Antrag angegebenen Mittel wurden, da einmalig, herausgenommen. Daher beläuft sich der beantragte Mehraufwand nicht auf 34.500 €, sondern auf 40.000 €.</b>		-40.000	-40.000	Abstimmung <b>JHA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
51.4A.	Grüne Liste 252/2022	<b>Zuschuss Jugendfarm e.V. (dauerhaft)</b> <b>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 77.600 € für die Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 51.362JF und 51.362JFM veranschlagt.</b>		-42.400	-42.400	Abstimmung <b>JHA: in den HH- HFPA verwiesen (bei sehr positiver Grundstimmung des JHA für die Arbeit der Jugendfarm)</b>

Ergebnishaushalt

lfd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b> Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. <b>Ausschuss-Entscheidungen nach Zustellung der Nachmeldeliste werden erst im HH-HFPA vom 30.11.2022 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss
51.4B.	FWG 248/2022	<b>Zuschusserhöhung für Jugendfarm von 74.000 € auf 80.000 € (dauerhaft)</b> Die Jugendfarm ist als Bildungseinrichtung und als Träger der freien Jugendhilfe für die Stadt Erlangen tätig, Die Zuschusserhöhung wird für gestiegene Personalkosten und Betriebskosten benötigt. <b>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 74.800 € für die Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 51.362 JF veranschlagt. Eine Anpassung des Zuschusses auf 80.000 € beläuft sich auf einen Mehraufwand von 5.200 € entgegen der Beantragung von 6.000 €.</b>		-5.200	-5.200	Abstimmung <b>JHA: JHA: in den HH-HFPA verwiesen (bei sehr positiver Grundstimmung des JHA für die Arbeit der Jugendfarm)</b>
51.5.	SPD 208/2022 CSU 267/2022	<b>Verwaltungsstelle Stadtjugendring / Stadtjugendring Personalzuschuss (dauerhaft)</b> <b>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 373.300 € für den Stadtjugendring für Verwaltung Personalkosten unter Vorabdotierung 51.362C veranschlagt.</b>		-28.000	-28.000	Abstimmung <b>JHA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
51.6.	CSU 267/2022	<b>Umweltstation Jugendfarm Erlangen e.V. -10.000 €, neuer Gesamtbetrag -87.600 € (Sperr bis Nachweis zu Maßnahmen) (dauerhaft)</b> <b>Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 77.600 € für die Jugendfarm e.V. unter Vorabdotierung 51.362JF und 51.362JFM veranschlagt.</b>		-10.000	-10.000	Abstimmung <b>JHA: in den HH-HFPA verwiesen (bei sehr positiver Grundstimmung des JHA für die Arbeit der Jugendfarm)</b>
51.7.	ÖDP 269/2022 ÖDP 276/2022	<b>Organisation eines Erlanger Jugend- und Kindergipfels (einmalig)</b>		-10.000	-10.000	Abstimmung <b>JHA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen
51.8A.	SPD 208/2022	<b>Zuschusserhöhung Jugendamt (um davon Familienstützpunkt Goldwitzer Straße 2.000 € zu finanzieren) (einmalig)</b>		-5.100	-5.100	Abstimmung <b>JHA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen bei Textänderung: einmalig (anstatt dauerhaft)
51.8B.	FWG 247/2022 CSU 267/2022	<b>FWG: Unterstützung des Fördervereins Familienstützpunkt Büchenbach Süd e.V., Projekt "Gowi 27"</b> <b>CSU: Familienstützpunkt Büchenbach, 2.000 € aus dem Budget für Goldwitzerstraße 27, neuer Gesamtbetrag -7.500 € (einmalig)</b>		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung entfällt, da lfd. Nr. 51.8A. angenommen

Ergebnishaushalt

Ifd.Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2023</b> Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt. <b>Ausschuss-Entscheidungen nach Zustellung der Nachmeldeliste werden erst im HH-HFPA vom 30.11.2022 aufgenommen.</b>	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss
51.9A.	ÖDP 269/2022	Erhöhung Zuschuss für Stadtjugendring um 3 TEUR von 51 TEUR auf 54 TEUR, um die Website zu verbessern (dauerhaft) Kämmerei: Im Haushalts-Entwurf 2023 sind 51.000 € für den Stadtjugendring für Verwaltung Materialkosten unter Vorabdotierung 51.362D veranschlagt. ÖDP Antrag ursprünglich bei Amt 13 Abweichende Angaben zwischen beantragtem Mehraufwand und Begründung		-5.000	-5.000	Abstimmung: <b>JHA wird zurückgezogen</b>
51.9B.	OBM/ Jugendparlament 170/2022	Antrag und Beschluss an den Stadtrat: Für die Neugestaltung der Homepage "beteiligt & DABEI" des Stadtjugendrings sollen im Haushalt 2023 dem Stadtjugendring 2.500 € zur Verfügung gestellt werden (einmalig). Kämmerei: Der beantragte Betrag liegt unterhalb der Aufnahmegrenze von 5.000 €, die Finanzierung hat aus dem Budget von Amt 51 zu erfolgen.		Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Keine Budgeterhöhung, Finanzierung aus dem Budget beantragt	Abstimmung <b>JHA</b> einstimmig mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen