

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
V

Verantwortliche/r:  
Referat V

Vorlagennummer:  
V/061/2024

## Kurzbericht Folgen Mittelsperre Budget Referat V

| Beratungsfolge                             | Termin     | N/Ö | Vorlagenart   | Abstimmung |
|--|------------|-----|---------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 17.07.2024 | Ö   | Kenntnisnahme |            |

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Im Rahmen der am 02.07.2024 mit Eilverfügung des Oberbürgermeisters erlassenen Haushaltsperre gem. §28 KommHV-Doppik werden in den Budgets des „Amt 50“ 500.000,00 € und im Budget des „Amt 51“ 600.000,00 € gesperrt, wobei die einzusperrende Summe in Amt 51 mit einer im Jahresverlauf notwendigen Mittelnachbewilligung verrechnet werden wird.

| Bereich | Bezeichnung  | Bemessung                                     | 2024                |
|---------|--|---|---------------------|
| 51      | Fortbildungen  | Kürzung des Mittelan-<br>satzes               | 65.500,00 €         |
| 51      | allgemeine Jugendamtsverwaltung                                  | 10%   | 20.000,00 €         |
| 51      | Budgetrücklage   | bisher noch nicht beauf-<br>tragte Gelder     | 120.000,00 €        |
| 510     | Zuschuss Erlanger Betreuungs-<br>vereine                         | geplante Erhöhungen<br>2024                   | 12.500,00 €         |
| 512     | Einrichtung ION Malteser (Bele-<br>gung erst ab 2.Halbjahr 2024) | Rückgabe nicht<br>verbraucher Mittel          | 150.000,00 €        |
| 513     | Jugendarbeit und Jugendsozialar-<br>beit                         | 10% (ohne Fortbildung -<br>s.o.)              | 27.000,00 €         |
| 514     | Familienpädagogische Einrichtun-<br>gen                          | Festbetrag Budgetkürzung                      | 20.000,00 €         |
| 514     | Spiel- und Lernstuben  | 10% (ohne Fortbildung -<br>s.o.)              | 65.000,00 €         |
| 515     | Kindertageseinrichtungen   | 10% (ohne Fortbildung -<br>s.o.)              | 120.000,00 €        |
|         |  |   | <b>600.000,00 €</b> |
| 50      | 3311: Förderung der Wohlfahrts-<br>pflege / Zuschüsse            | Verwendung von nicht<br>erfolgtem Mittelabruf | 200.000,00 €        |
| 503     | 5221: Wohnungsbauförderung                                       | Erhöhung des Mittelab-<br>rufes um 10%        | 300.000,00 €        |
|         |  |   | <b>500.000,00 €</b> |

**Anlagen:**

- III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- IV. Zum Vorgang