

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
V

Verantwortliche/r:
Referat V

Vorlagennummer:
V/061/2024

Kurzbericht Folgen Mittelsperre Budget Referat V

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	17.07.2024	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

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 einzuspärende Summe in Amt 51 mit einer im Jahresverlauf notwendigen Mittelnachbewilligung verrechnet werden wird.

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

III. Behandlung im Gremium

Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.07.2024

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Behringer
Schriftführer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang