

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
V/502/MG009 T. 2998

Verantwortliche/r:
Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen

Vorlagennummer:
50/030/2015

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 50

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sozialbeirat	15.04.2015	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Sozial- und Gesundheitsausschuss	15.04.2015	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Amt 20/Ref. II

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 50 i.H.v. 719.908,50 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 287.591,50 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Von der Möglichkeit 30 % des positiven Budgetergebnisses über die Budgetrücklage zu verwenden wird abgesehen, da das positive Budgetergebnis nur durch eine zu hoch geschätzte Mittelnachbewilligung Ende 2014 zustande kam und die Budgetrücklage bereits über hohe bereite Mittel verfügt.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 50 beträgt 719.908,50 EUR (2013: -161.634,65 EUR, 2012: 570.987,38 EUR).
Es ist zurückzuführen auf: Mittelnachbewilligung im November 2014

2.2 In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00 EUR).

2.3 Das Arbeitsprogramm 2014 konnte im Wesentlichen wie geplant erfüllt werden:

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 50 in 2014

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2014	190.854,29 €
geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (04.06.2014)	
für diverse Projekte	75.000,00 EUR
für Verpflichtungen aus dem Vorjahr	71.250,29 EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	70.668,38 €
+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014	167.167,16 €
= gegenwärtiger Rücklagenstand	287.591,50 €
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.5.1 Personalkostenzuschuss Behindertenverbände zur Begleitung Inklusionsbemühungen	30.000,00 €
2.5.2 Sonderrücklage Seniorenbeirat	9.250,29 €
2.5.3 Finanzreserve Lernförderung	20.000,00 €
2.5.4. Jahreskosten Benchmarking	7.000,00 €
2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501	30.000,00 €
2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten)	20.000,00 €
2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen	5.000,00 €
2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50	40.000,00 €
2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte	15.000,00 €
2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa	6.000,00 €
2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten „Wohnen für Hilfe“	8.000,00 €
2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen	30.000,00 €
2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich	15.000,00 €
2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen	5.000,00 €
2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen	25.000,00 €
2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept	6.000,00 €
2.5.17 Zuschuss Hürdenlos	10.000,00 €
2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen	30.000,00 €
2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage	8.000,00 €
2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute)	5.000,00 €
2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe	5.000,00 €
Summe	286.250,29

2.6

- Anlagen:**
1. Budgetabrechnung 2014 der Kämmerei
 2. Sonderrücklage Budgetergebnisse 2014

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss am 15.04.2015

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 50 i.H.v. 719.908,50 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 287.591,50 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Preuß
Vorsitzende/r

gez. Vierheilig
Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Sozialbeirat am 15.04.2015

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 50 i.H.v. 719.908,50 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 287.591,50 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

mit 2 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Preuß
Vorsitzende/r

gez. Vierheilig
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang