Beschlussvorlage

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: V/502/MG009 T. 2998 Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen 50/030/2015

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 50

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

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 J. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss 70.668,38 € 22.20glich Personalkosten-Gutschriften 2014 167.167,16 € 29genwärtiger Rücklagenstand 287.591,50 € 287.591,50			Betrag in EUR
vom (04.06.2014) für diverse Projekte für Verpflichtungen aus dem Vorjahr 71.250,29 EUR 7. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss + zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014 = gegenwärtiger Rücklagenstand Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.5.1 Personalkostenzuschuss Behindertenverbände zur Begleitung Inklusionsbemühungen 2.5.2 Sonderrücklage Seniorenbeirat 2.5.3 Finanzreserve Lernförderung 2.5.4. Jahreskosten Benchmarking 2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 5.000,00 €	- 1010	190.854,29 €	
für Verpflichtungen aus dem Vorjahr 71.250,29 EUR 7. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss + zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014 = gegenwärtiger Rücklagenstand Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.5.1 Personalkostenzuschuss Behindertenverbände zur Begleitung Inklusionsbemühungen 2.5.2 Sonderrücklage Seniorenbeirat 2.5.3 Finanzreserve Lernförderung 2.5.4. Jahreskosten Benchmarking 2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 4.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 7.			
J. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussebschluss 70.668,38 € + zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014 167.167,16 € = gegenwärtiger Rücklagenstand 287.591,50 € Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 287.591,50 € 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 8.000,00 € 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 8.000,00 € 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 15.000,00 € 2.5.13 Öffentllichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 15.000,00 €	für diverse Projekte 75.000,00 EUR		
xuzüglich 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 30.000,00 € 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer 5üdosteuropa 6.000,00 € 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 30.000,00 € 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 5.000,00 € 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 15.000,00 € 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 8.000,00 € 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 8.000,00 € 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	für Verp		
xuzüglich 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 30.000,00 € 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer 5üdosteuropa 6.000,00 € 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 30.000,00 € 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 5.000,00 € 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 15.000,00 € 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 8.000,00 € 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 8.000,00 € 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €			
= gegemwärtiger Rücklagenstand Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.5.1 Personalkostenzuschuss Behindertenverbände zur Begleitung Inklusionsbemühungen 2.5.2 Sonderrücklage Seniorenbeirat 2.5.3 Finanzreserve Lernförderung 2.5.4. Jahreskosten Benchmarking 2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7 Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 konzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 5.000,00 € 5.000,00 €		70.668,38 €	
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.5.1 Personalkostenzuschuss Behindertenverbände zur Begleitung Inklusionsbemühungen 2.5.2 Sonderrücklage Seniorenbeirat 2.5.3 Finanzreserve Lernförderung 2.5.4. Jahreskosten Benchmarking 2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7 Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.16 kanschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 30.000,00 € 30.000,00 € 40.00	+ zuzüg	167.167,16€	
geplant: 2.5.1 Personalkostenzuschuss Behindertenverbände zur Begleitung Inklusionsbemühungen 2.5.2 Sonderrücklage Seniorenbeirat 2.5.3 Finanzreserve Lernförderung 2.5.4. Jahreskosten Benchmarking 2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7 Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.16 kanschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 8 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 8.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	= gegen	287.591,50€	
2.5.1 gleitung Inklusionsbemühungen 2.5.2 Sonderrücklage Seniorenbeirat 2.5.3 Finanzreserve Lernförderung 2.5.4. Jahreskosten Benchmarking 2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe			
2.5.3 Finanzreserve Lernförderung 2.5.4. Jahreskosten Benchmarking 2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 2.5.000,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 € 2.5.00,00 €	2.5.1		30.000,00 €
2.5.4. Jahreskosten Benchmarking 2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €	2.5.2	Sonderrücklage Seniorenbeirat	9.250,29€
2.5.5. Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501 2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 30.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.3	Finanzreserve Lernförderung	20.000,00 €
2.5.6 Kosten für Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Personalkosten) 2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 1.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 20.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.4.	Jahreskosten Benchmarking	7.000,00€
ten) 2.5.7. Zuschuss Access zur Arbeitsmarktintegration beh. Menschen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.5.	Kosten Sicherheitskonzept Abt. 501	30.000,00€
2.5.7. schen 2.5.8 Kosten für Fortbildung, polit. Bildung, Teamstärkung, Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 3.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.000,00 €
2.5.8 Supervision Amt 50 2.5.9 Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte 2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 40.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €	2.5.7.		5.000,00€
2.5.10 Sachkosten für Einrichtung Notschlafstelle Zuwanderer Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 30.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.8		40.000,00€
2.5.10 Südosteuropa 2.5.11 Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe" 2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 30.000,00 € 30.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.9	Verbesserung und Ergänzung Asylbewerberunterkünfte	15.000,00€
2.5.12 Einrichtung und Möblierung von Büroräumen 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 30.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.10	•	6.000,00€
 2.5.13 Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich 2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 	2.5.11	Sachmittel und Werbungskosten "Wohnen für Hilfe"	8.000,00€
2.5.14 Anschaffung und Verortung Epiano für Seniorenmusikgruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.12	Einrichtung und Möblierung von Büroräumen	30.000,00€
2.5.14 gruppen 2.5.15 Sanierungsbedarf Bayreuther Str. 68 Verfügungswohnungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamtkonzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.13	Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenbereich	15.000,00€
2.5.15 nungen 2.5.16 Institutionelle Unterstützung seniorenpolitisches Gesamt- konzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 25.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.14	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.000,00€
2.5.16 konzept 2.5.17 Zuschuss Hürdenlos 2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 6.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.15	, ,	25.000,00€
2.5.18 Budget für barrierefreie Gestaltung städt. Veranstaltungen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 30.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.000,00€
2.5.18 gen 2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 30.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 €	2.5.17	Zuschuss Hürdenlos	10.000,00 €
2.5.19 Anschaffung mobile FM-Anlage 2.5.20 Barrierefreie Kommunikation (Antrag SGA TOP 11 heute) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €	2.5.18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30.000,00 €
2.5.20 te) 5.000,00 € 2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 5.000,00 €	2.5.19		8.000,00€
2.5.21 Zuschüsse Kampagne Eine Rampe für eine Stufe 5.000,00 €	2.5.20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.000,00€
	2.5.21	. •	5.000,00 € 286.250,29

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 gez. Vierheilig Vorsitzende/r 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 gez. Vierheilig Vorsitzende/r Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI.Zum Vorgang