

314/09

Ergebnishaushalt 2010 Verwaltungsentwurf zum Sachkostenbudget

Amt Ifd. Nr.	Bezeichnung/Begründung für den Verwaltungsentwurf bzw. Änderungsantrag	Erträge	Aufwendungen	Volumen
		(minus = Ansatz- reduzierung bzw. Minderertrag)	(minus = Aufwands- reduzierung bzw. Einsparung)	Überschuß- bzw. Zuschußbudget

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Amt 50 (Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen)

Gesamterträge / Gesamtaufwand / Budget 2009

(negativer Betrag = Zuschußbudget)

Rücklage am 31.12.2006: EURO 17.524,64

Rücklage am 31.12.2007: EURO 61.407,96

Rücklage am 31.12.2008: EURO 319.784,32

bereinigtes SKB-Ergebnis 2008: EURO 3.147.630,27

Hinweis:

Mit Umstieg auf den doppischen Buchungstil wurden die ehemaligen Delegationshaushalte dem Budget zugeordnet. Im Budget sind Transferleistungen nach SGB enthalten.

errechnetes Budgetvolumen 2009 (Sachkosten + Transferleistungen)	29.476.100	43.042.500	-13.566.400
nachrichtlich: anteiliges Budgetvolumen Sachkosten	3.689.600	4.096.700	407.100
nachrichtlich: anteiliges Budgetvolumen Transferleistungen	25.786.500	38.945.800	13.159.300
<u>Sparvorgabe des Stadtrats vom 30.07.2009</u>			684.309
Budgetvolumen 2010 (Sachkosten + Transferleistungen)	29.338.700	42.212.800	-12.874.100
nachrichtlich: anteiliges Budgetvolumen Sachkosten	3.689.500	4.089.200	399.700
nachrichtlich: anteiliges Budgetvolumen Transferleistungen	25.649.200	38.123.600	12.474.400
<u>Einsparungen nach Ansatzverteilung durch Fachamt</u>			692.300

50. 1.0.	<u>Verwaltungsentwurf zum Budget:</u> Das errechnete Zuschußbudget von Amt 50 (Sachkosten und Transferleistungen) in Höhe von 12.874.100,- im Verwaltungsentwurf wird angenommen.	Abstimmung SGA : Stimmen
		Abstimmung HH-HFPA : Stimmen

Änderungsanträge ergehen auf Basis des begutachteten Verwaltungsentwurfs.

Änderungsanträge aus den Fraktionen/Stadtrat:			
1. Antrag:	Hausgemeinschaft für Demenzkranke – Umbau von bestehenden Abteilungen in den Alten- und Pflegeheimen. Siehe Antrag des Seniorenbeirates	plus 80.000	
2. Antrag:	Zuschuss an Kindergruppe Frauenhaus e.V.	plus 20.000	
3. Antrag:	Verschiedene freiwillige Leistungen (z.B. Sozialticket, Integrative Sportgemeinschaft Erlangen e.V. (ISG), Schülerinnengeld ab 11. Klasse und incl. 5000 Euro Grünes Sofa)	plus 100.000	
4. Antrag:			
5. Antrag:			
6. Antrag:			
7. Antrag:			