

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
V/50/WM021 T. 2442

Verantwortliche/r:
Sozialamt

Vorlagennummer:
50/153/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 50

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sozialbeirat	08.05.2019	Ö	Empfehlung	
Sozial- und Gesundheitsausschuss	08.05.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 50 i.H.v. 251.220,86 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 24.556,37 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 24.556,37 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 175.443,63 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

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

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 50 beträgt	251.220,86
	(2017: 7.386.466,20 EUR, 2016: -246.806,59 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen	
	für das 1.Quartal	XX,XX
	für das 2.Quartal	XX,XX
	für das 3.Quartal	XX,XX
	für das 4.Quartal	XX,XX
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen	0,00
	(2017: 6.948,33 EUR, 2016: 0,00 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	

	die durch Amt 50 gut geplante Haushaltsführung.		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:		
2.3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2.4	Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:		Beträge in Euro
	2.4.1	Siehe Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes 2.5.1 ff.	24.556,37
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 50 im Jahr 2018		
	Stand am 01.01.2018		210.001,89
	Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.04.2018)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Für laut Beschluss SGA vom 19.04.2018	210.000,00	91.507,80
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		91.507,80
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018		
	Gutschrift 1. Quartal	28.993,10	
	Gutschrift 2. Quartal	27.956,44	
	Gutschrift 3. Quartal	0,00	
	Gutschrift 4. Quartal	0,00	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+56.949,54
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		175.443,63
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes zzgl. Budgetübertrag ist geplant; Budgetübertrag 24.556,37 € plus Rücklagenstand 175.443,63 € =		200.000,00
	2.5.1	Fortbildung, Coaching, Workshop	35.000,00
	2.5.2	Maßnahmen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.000,00
	2.5.3	Pflegebedarfsplanung	30.000,00
	2.5.4	Werkzeug und Werkstattbedarf Grundausstattung Hausverwalter Verfügungswohnungen	10.000,00
	2.5.5.	Kosten Pflegeplatzbörse	10.000,00
	2.5.6	Zuschuss Koordination Generalisierte Ausbildung Pflege	6.000,00
	2.5.7	Zuschuss Gestaltung Warteplatz Tafel	6.000,00
	2.5.8	Broschüre „Menschen in Erlangen“	15.000,00
	2.5.9	Kostenersatz Abt. Statistik Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	20.000,00
	2.5.10	Zuschuss zum Umbau des PersonalWC im Obdachlosenhilfverein	12.000,00
	2.5.11	Kosten Einrichtung Pflegestützpunkt	16.000,00
	2.5.12	Sach- und Werbungskosten Erlangen Pass	5.000,00
	2.5.13	Ausstattung Verfügungswohnungen	5.000,00
	2.5.14	Finanzierung Angebotsheft „Günstiger Leben in Erlangen“	20.000,00
	2.5.15	Zuschuss Wohnstift Rathsberg (Pflegebetten)	5.000,00
	Summe Verwendungsplanung		200.000,00

3. Ressourcen

(Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 24,556,37 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018))

Anlagen:

Anlage 01_Amt 50_ Budgetabrechnung mit Beiblatt
Anlage 02_Amt 50_ Rücklage 2018

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang