

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:
Jobcenter

Vorlagennummer:
55/038/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 55

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sozialbeirat	08.05.2019	Ö	Beschluss	zur Kenntnis genommen
Sozial- und Gesundheitsausschuss	08.05.2019	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 55 i.H.v. 1.771.232,76 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 531.369,83 EUR sowie eines Teilbetrages von 50.410,41 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

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

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, die in der Budgetrücklage des Amtes verbliebenen Mittel in Höhe von 100.000,00 € für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 55 beträgt	1.771.232,76
	(2017: 00,00 EUR, 2016: 00,00 EUR) eigenes Budget erst ab HJ 2018	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen	
	für das 1.Quartal	00,00
	für das 2.Quartal	00,00
	für das 3.Quartal	00,00
	für das 4.Quartal	00,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	00,00

	In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen		00,00
	(2017: 00,00 EUR, 2016: 00,00 EUR)		
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Minderausgaben bei den Kosten für Unterkunft und Heizung; Nachzahlungen aufgrund geänderter Bundesbeteiligungsquote für 2018 und der interkommunalen Umverteilung der Anteile für Flucht für 2017 in 2018 nach Art. 3 Abs. 2 und 3 AGSG		
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden.		
2. 3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 531.369,83 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.		
2. 4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 55 im Jahr 2018		
	Stand am 01.01.2018		180.000,94
	Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 10.10.2018		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Belegungsplanung Koldestr. und weitere Kosten im Kontext Gebäudesuche	18.900,00	6.927,24
	für Personal- und Teamentwicklung	25.000,00	19.654,18
	für Förderung der Betriebsgemeinschaft	15.000,94	8.191,91
	für Bezuschussung der Finanzierung der Überleitungsstruktur ZUSA	20.000,00	20.000,00
	für Kosten für externe Projektbegleitung durch ZEP	16.100,00	16.053,09
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-70.826,42
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018		
	Gutschrift 1. Quartal	24.750,59	
	Gutschrift 2. Quartal	16.485,30	
	Gutschrift 3. Quartal	00,00	
	Gutschrift 4. Quartal	00,00	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+41.235,89
=	gegenwärtiger Rücklagenstand		150.410,41
./.	freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage		-50.410,41
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag		100.000,00
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:		
2.4.1	Kosten im Kontext Gebäudesuche		15.000,00
2.4.2	Personal- und Teamentwicklung, z.B. Fortbildungs- und Coachingmaßnahmen, Supervision etc.		39.000,00
2.4.3	Förderung der Betriebsgemeinschaft		10.000,00
2.4.4	Kosten für externe Projektbegleitung durch ZEP		5.000,00
2.4.5	Büroausstattung in Einzelfällen		15.000,00
2.4.6	Städtischer Zuschuss für Zwecke der GGFA für Büchergeld		11.000,00
2.4.7	Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge		5.000,00

2. Ressourcen

Einvernehmliche Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 50.410,41 EUR bis zur Höhe des Sockelbeitrages von 100.000,00 €

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

Anlagen: Anlage 1 Budgetabrechnung Amt 55 2018
Anlage 2 Sonderrücklage Budgetergebnisse 2018

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss am 08.05.2019

mit 12 gegen 0 Anwesend 12 Stimmen

Beratung im Gremium: Sozialbeirat am 08.05.2019

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 55 i.H.v. 1.771.232,76 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 531.369,83 EUR sowie eines Teilbeitrages von 50.410,41 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

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

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

mit 4 gegen 0 Anwesend 4 Stimmen

Dr. Preuß
Vorsitzende

Zrenner-Forstner
Schriftführerin

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang