

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 07/0319
50 - Amt für Soziales			Datum: 23.08.2007
Bearb.	: Hanak, Lothar	Tel.:	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Sozialausschuss

27.09.2007

Haushalt 2008/2009; Budget 5000, Amt für Soziales

Beschlussvorschlag

Der Sozialausschuss beschließt gemäß Anlage 1 zur Vorlage Nr. B 07/0319 für den Grundhaushalt 2008/2009

1. die Ansätze des Verwaltungshaushalts und der Finanzplanung mit nachstehenden Änderungen
2. die Ansätze des Vermögenshaushalts mit nachstehenden Änderungen:
Die Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Kielortring in Höhe von 48.000 € werden von 2011 nach 2008 vorgezogen und vom Budget 9040 in das Budget 5000 übernommen (HHSt 4310.95030)
3. die Ansätze des Investitionsprogramms mit nachstehenden Änderungen:
Die Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Kielortring in Höhe von 48.000 € werden von 2011 nach 2008 vorgezogen und vom Budget 9040 in das Budget 5000 übernommen (HHSt 4310.95030).

Sachverhalt

Nach dem Terminplan müssen die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen spätestens bis zum 28.09.07 abgeschlossen sein. Es handelt sich wieder um einen Doppelhaushalt, der im neuen H+H-Verfahren erstellt wird. Eine Überleitung zur Doppik ist später beabsichtigt.

Anlage 1 enthält alle Ansätze des Verwaltungshaushalts im Budget 5000 sowie die Finanzplanung bis 2011. Gegenüber dem laufenden Haushalt wurden vier Produkte zu zwei zusammen gefasst. Allein durch den Wegfall von internen Overheadverrechnungen verringern sich Einnahmen und Ausgaben kostenneutral um gut 1.300.000 €. Aber auch insgesamt konnte der Zuschussbedarf um 150.500 € gesenkt werden. Das hängt im Wesentlichen mit Einsparungen bei den Personalkosten zusammen.

Ansonsten gibt es bei den einzelnen Haushaltsstellen des Produkts 5001 – Sicherung der Lebensgrundlage - (S. 352-354) keine nennenswerten Abweichungen. Lediglich die HHSt 4820.67200 – Erstattungen an den Kreis (Unterkunftskosten SGB II) wurde um 100.000 € angehoben, da der Ansatz in diesem Jahr voraussichtlich nicht ausreichen wird.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister

Im Produkt 5002 – freiwillige soziale Leistungen – (S. 358-361) ist die HHSt 4700.70700 - Zuschüsse an andere Träger – enthalten. Welche Zuwendungen daraus erfolgen, ergibt sich aus der **Anlage 2**. Neu ist der beschlossene Zuschuss für die Obdachlosenbetreuung und der beschlossene höhere Zuschuss für die neue TAS. Die Erziehungsberatungsstellen werden ab 2008 vom städtischen Jugendamt gefördert.

Die Finanzplanung bis 2011 enthält im Verwaltungshaushalt keine Abweichungen.

Im Vermögenshaushalt 2008/2009 sind Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen der Wohnungsbauförderung sowie Ersatzbeschaffungen für die 5 städtischen Altentagesstätten (1.000 €) vorgesehen.

Das Amt für Gebäudewirtschaft hat notwendige Investitionen am Haus Kielortring für 2008 und für 2009 geplant (s. **Anlage 3**). Durch ein Versehen sind die Brandschutzmaßnahmen und die Sanierung des Glasvorbaus erst für das Jahr 2011 im Investitionsprogramm aufgeführt. Der Brandschutz ist darüber hinaus im Budget 9040 – Rentnerwohnungen – (s. Seite 581) enthalten.

Wegen der Dringlichkeit sollten die 48.000 € auf 2008 vorgezogen und in das Budget 5000 übernommen werden. Darüber müsste der Sozialausschuss als Änderung zum Haushaltsentwurf entscheiden. Ein Deckungsvorschlag aus dem Amt für Soziales/Dezernat II ist nicht möglich.

Wird so beschlossen, ist entsprechend das Investitionsprogramm in den Jahren 2011 und 2008 zu ändern.

Für 2011 sind 15.000 € für Neumöblierungen in Altentagesstätten eingeplant.