

# B E S C H L U S S V O R L A G E

			<b>Vorlage-Nr.: B 01/0426</b>	
<b>50 - Amt für Soziales</b>			<b>Datum: 27.08.2001</b>	
<b>Bearb.</b>	: <b>Herr Hanak</b>	<b>Tel.: 460</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>Az.</b>	:		<b>X</b>	

**Beratungsfolge Sitzungstermin**

**Sozialausschuss 27.09.2001**

**Haushalt 2002; Stellenplan und Teilbudget des Amtes 50**

**Beschlussvorschlag**

Der Sozialausschuss beschließt

1. die als Anlage 2 zur Vorlage Nr. B 01/0426 beigefügten Fachbereichsbudgets des Amtes für Soziales Budget 50 – Amt für Soziales Budget 9020 –  
Notunterkünfte mit folgenden Änderungen:
2. die dem Amt für Soziales zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts gemäß Anlage 3 zur Vorlage Nr. B 01/0426 mit folgenden Änderungen:
3. die dem Amt für Soziales zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogramms gemäß Anlage 3 Zur Vorlage Nr. B 01/0426 mit folgenden Änderungen:

**Haushaltsrelevante Daten:**

Haushaltsstelle:  
Haushaltsplan:  
Ausgabe:  
Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

**Erläuterungen zu den Folgekosten:**

**Sachverhalt**

1. Allgemeines

Nach dem Terminplan der Kämmerei müssen die Beratungen des Haushalts für 2002 in den Fachausschüssen spätestens bis zum 05.10.01 abgeschlossen sein.  
Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird in Absprache mit der Vorsitzenden auf einen Sondersitzungstermin am 11.09. verzichtet. Sollte ein zusätzlicher Termin widererwarten notwendig sein, so ist dafür der 04.10.01 vorgesehen.

Es gibt keine neuen Haushaltspositionen gegenüber den Vorjahren. Wenige größere Abweichungen werden in der Anlage 4 erläutert.

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

Etwas unklar ist die Situation bei der öffentlichen Wohnungsbauförderung. Darauf wird ebenfalls in den Erläuterungen der Anlage 4 eingegangen.

## 2. Stellenplan

**Anlage 1** enthält einen Auszug aus dem Stellenplan des Jahres 2001.

Nach gegenwärtigem Sachstand sind für 2002 keine Veränderungen vorgesehen, so dass über den Stellenplan nicht besonders beschlossen werden muss.

Alle Planstellen sind z.Zt. besetzt, Abweichungen zeichnen sich nicht ab.

Die Personalkosten sollen so kalkuliert sein, dass alle besetzten Positionen bezahlt werden können, einschließlich der zu erwartenden tariflichen Erhöhungen im nächsten Jahr.

## 3. Budgethaushalt

Wie in den Vorjahren gibt es wieder zwei Budgets. Das allgemeine für das Sozialamt (50) und das kostenrechnende für die Notunterkünfte (9020).

Aus **Anlage 2** sind jeweils die Ansätze des Jahres 2002, die des Jahres 2001 und das Rechnungsergebnis 2000 ersichtlich. Alle Beträge sind in € umgerechnet.

Trotz erheblicher Steigerungen bei den Personalausgaben (nicht mit mehr Planstellen verbunden) und bei den inneren Verrechnungen wird das Budget des Vorjahres nur gering überschritten.

Erläuterungen zu nennenswerten Änderungen werden in der **Anlage 4** gegeben.

## 4. Vermögenshaushalt

Im Bereich des Amtes für Soziales sollen lediglich die üblichen Ersatzbeschaffungen von beweglichem Vermögen, 1.000 € für fünf Altentagesstätten und 2.500 € für die Notunterkünfte erfolgen (in **Anlage 3** eingerahmt).

## 5. Investitionsprogramm

Es werden die Ansätze für die Beschaffung beweglichen Vermögens fortgeschrieben, wobei beim Inventar für die Altentagesstätten in den nächsten Jahren mit höheren Aufwendungen zu rechnen ist.

Das Amt 68 plant eine Sanierung der Altentagesstätte Glashütte, der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg und der Notunterkunft Am Knick, das Amt 69 eine Verbesserung der Zuwegung zur Altentagesstätte Kirchenstraße.

Die Positionen sind in der **Anlage 3** eingerahmt.

Erläuterungen zur öffentlichen Wohnungsbauförderung und zu den Sanierungsmaßnahmen werden in der **Anlage 4** gegeben.

## **Anlage(n)**

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