

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 07/0320
50 - Amt für Soziales			Datum: 23.08.2007
Bearb.	: Hanak, Lothar	Tel.:	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Sozialausschuss

27.09.2007

Haushalt 2008/2009; Budget 9020, Notunterkünfte

Beschlussvorschlag

Der Sozialausschuss beschließt gemäß Anlage zur Vorlage Nr. B 07/0320 für den Grundhaushalt 2008/2009

1. die Ansätze des Verwaltungshaushalts und der Finanzplanung mit nachstehenden Änderungen:
 HHSt 4360.67950 Erst.PK Betriebsamt von 3.440 vermindert um 1.400 auf 2.000 für 2008 und die Folgejahre
2. die Ansätze des Vermögenshaushalts mit nachstehenden Änderungen
3. die Ansätze des Investitionsprogramms mit nachstehenden Änderungen

Sachverhalt

Die permanent gesunkenen Bewohnerzahlen machen es schwieriger, die Notunterkünfte wirtschaftlich zu betreiben. Trotz empfohlener Gebührenanhebung lässt sich eine Steigerung des Zuschussbedarfs nicht verhindern. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Einnahmen stärker sinken als es möglich ist, die Ausgaben zu reduzieren. Obwohl gerade die Unterkünfte Harkshörner Weg abgebaut werden, gibt es auch in den verbleibenden Leerstände, auf die nicht kurzfristig reagiert werden kann.

In der **Anlage** sind die kalkulierten Ansätze des Verwaltungshaushalts und der Finanzplanung bis 2011 dargestellt.

Das Betriebsamt rechnet nur noch mit Personalkostenerstattungen für Dienstleistungen in Höhe von 2.000 €. Damit eine Übereinstimmung mit den dortigen Einnahmen gegeben ist, müssen die Ausgaben bei der HHSt 4360.67950 um 1.400 € gemindert werden.

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

Im Vermögenshaushalt sind lediglich 1.000 € für Inventarbeschaffungen vorgesehen. Das Amt für Gebäudewirtschaft hat im Investitionsprogramm bis 2012 nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Maßnahmen benannt.