

302/09

Amt lfd. Nr.	Bezeichnung/Begründung für den Verwaltungsentwurf bzw. Änderungsantrag	Erträge	Aufwendungen	Volumen
		(minus = Ansatz- reduzierung bzw. Minderertrag)	(minus = Aufwands- reduzierung bzw. Einsparung)	Überschuß- bzw. Zuschußbudget

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Amt 50 (Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen)

Gesamterträge / Gesamtaufwand / Budget 2009
(negativer Betrag = Zuschußbudget)

Rücklage am 31.12.2006: EURO 17.524,64

Rücklage am 31.12.2007: EURO 61.407,96

Rücklage am 31.12.2008: EURO 319.784,32

bereinigtes SKB-Ergebnis 2008: EURO 3.147.630,27

Hinweis:

Mit Umstieg auf den doppelstichigen Buchungsstil wurden die ehemaligen Delegationshaushalte dem Budget zugeordnet. Im Budget sind Transferleistungen nach SGB enthalten.

errechnetes Budgetvolumen 2009 (Sachkosten + Transferleistungen)	29.476.100	43.042.500	-13.566.400
---	------------	------------	-------------

nachrichtlich: anteiliges Budgetvolumen Sachkosten	3.689.600	4.096.700	407.100
--	-----------	-----------	---------

nachrichtlich: anteiliges Budgetvolumen Transferleistungen	25.786.500	38.945.800	13.159.300
---	------------	------------	------------

<u>Sparvorgabe des Stadtrats vom 30.07.2009</u>			684.309
---	--	--	---------

Budgetvolumen 2010 (Sachkosten + Transferleistungen)	29.338.700	42.212.800	-12.874.100
---	------------	------------	-------------

nachrichtlich: anteiliges Budgetvolumen Sachkosten	3.689.500	4.089.200	399.700
--	-----------	-----------	---------

nachrichtlich: anteiliges Budgetvolumen Transferleistungen	25.649.200	38.123.600	12.474.400
---	------------	------------	------------

<u>Einsparungen nach Ansatzverteilung durch Fachamt</u>			692.300
---	--	--	---------

50. 1.0.	<u>Verwaltungsentwurf zum Budget:</u>	
	Das errechnete Zuschußbudget von Amt 50 (Sachkosten und Transferleistungen) in Höhe von 12.874.100,- im Verwaltungsentwurf wird angenommen.	Abstimmung SGA : Stimmen
		Abstimmung HH-HFPA : Stimmen

Änderungsanträge ergehen auf Basis des begutachteten Verwaltungsentwurfs.

Änderungsanträge aus den Fraktionen/Stadtrat:			
1. Antrag:	Aids-Hilfe, Kostenstelle 500120, S. 165		9.200
2. Antrag:	Fliederlich, Kostenstelle 500120, S. 165		5.000
3. Antrag:	Integrative Sportgemeinschaft, Kostenstelle 500120, S. 165		5.000
4. Antrag:	Ernährungsberatung		5.000
5. Antrag:	Zuschuss KISS		2.200
6. Antrag:			
7. Antrag:			