

Ausschuss für Soziales, Wohnen und  
Gesundheit

Frau Klemkow

## Anfragen zur Haushaltsplanung 2013 / vom 29. Oktober 2012

### Zu 1.

#### Produkt 52201- Sozialer Wohnungsbau

Die Abweichungen kamen zustande, weil die prozentuale Aufteilung zwischen den Produkten 35100 und 52201 ab 2016 noch nicht korrekt hinterlegt war. Dabei handelt es sich um eine Verschiebung des Personalaufwandes zwischen den genannten Produkten.

Änderungsliste zum Sachverhalt:

Produkt	Sachkonto	Betrag	Erläuterungen
35100	50221	152.800	Prozentuale Aufteilung bei 4 Beschäftigten
35100	5042	29.600	in HHJ 2016 nicht korrekt hinterlegt
35100	5032	5.100	
52201	50221	-152.800	Prozentuale Aufteilung bei 4 Beschäftigten
52201	5042	-29.600	in HHJ 2016 nicht korrekt hinterlegt
52201	5032	-5.100	

### Zu 2.

#### Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Der Aufwand innerhalb des Produktes steigt um 47.900 €. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus den Erhöhungen der Betriebskosten und Ausstattungskosten für die betreffenden Einrichtungen.

Die Erträge verringern sich um 17.700 €

Die Verringerung ergibt sich aus sinkenden Belegungszahlen und damit sinkenden Entgelten in der Wohnungslosenunterkunft (Pos. 4).

Beide Sachverhalte ergeben den höheren Zuschussbedarf.

Die Erhöhung der Aufwendungen in der lfd. Nr. 18 ergibt sich aus der veränderten Zuordnung der Aufwendung zwischen den lfd. Nr. 13 ( Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ) und lfd. Nr. 18 (sonstige laufende Aufwendungen).

Unter Nr. 18 wurden die Aufwendungen für den Wachdienst und die Betreuung in der WLU veranschlagt.

Eine Zuordnung der Aufwendungen und Erträge nach Leistungen ist technisch noch nicht möglich.