



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2018

Lfd. Nr. *15*

BVFOA+

Antragsteller: Vorlage II/027/2017 SIA	Datum: 14.11.2017
---	--------------------------

Produkt: 100400 - Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Sachkonto Nr: 529190 Bezeichnung: Dienstleistungen durch Dritte

bisheriger / neuer Planansatz auf dem Produktsachkonto:

Jahr	Alt	Neu	Differenz
2018	749.380	675.942	73.438
2019	749.380	675.942	73.438
2020	749.380	675.942	73.438
2021	749.380	675.942	73.438

Begründung (unbedingt erforderlich):

Der im Haushaltsplanentwurf 2018 bei Produkt 100400 – 529 190 – Flüchtlingsunterkünfte - eingeplante jährliche Ansatz / Finanzplanungszeitraum in Höhe von 734.380 EUR für Sicherheitsleistungen hat als Berechnungsgrundlage eine Leistungserbringung von 100 Stunden täglich an 7 Wochentagen. Bei einer Zustimmung zu der Durchführung von Erprobungsphasen für verschiedene Schichtmodelle geht die Verwaltung davon aus, dass der Ansatz um 10 % - dies entspricht einem Betrag von 73.438 EUR - reduziert werden kann. Der neue Ansatz ist mit einem Betrag von 660.942 EUR einzuplanen.

gesehen

Dezernent/in

Amtsleitung

*in die Karte erfasst
H.M.*

F.M.

Abel