

Beschluss (gegen die Stimme der LKR):

1. Das Sozialreferat wird beauftragt, die nachfolgend dargestellten Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 ff. bei der Stadtkämmerei anzumelden.

2. **Personalkosten**
Das Sozialreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 6,125 Stellen und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.
Das Sozialreferat wird beauftragt, die dauerhaft ab 2019 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 386.070,00 € entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stellen bei den Ansätzen der Personalauszahlungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 ff. beim Kostenstellenbereich SO2032, sowie auf der Kostenstelle 20356400 anzumelden.
Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen und Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 154.428,00 € (40 % des JMB).
Das Produktkostenbudget erhöht sich dauerhaft ab 2019 um 386.070,00 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

3. **Sachkosten**
Das Sozialreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel für die Arbeitsplatzkosten im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 ff. in Höhe von jährlich 4.900,00 € zusätzlich anzumelden (Finanzposition 4030.560.0000.9, 4030.650.0000.8).
Das Sozialreferat wird beauftragt, die einmalig im Jahr 2019 erforderlichen zahlungswirksamen Haushaltsmittel im Bereich der Investitionstätigkeit für Arbeitsplatzneueinrichtungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019

in Höhe von 14.516,25 € zusätzlich anzumelden (Finanzposition 4030.935.9330.5).

4. **Zielgruppenänderung**

Der Zielgruppenänderung des Notquartiers an der Kastelburgstraße 54 von „alleinstehenden Männern“ zu „Einzelpersonen und Paare“ wird zugestimmt.

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrats.