

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 13/0861
413 - Fachbereich Soziales			Datum: 22.08.2013
Bearb.:	Herr Sirko Neuenfeldt	Tel.: 435	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Sozialausschuss	19.09.2013	Entscheidung

Grundhaushalt 2014/2015 des Fachbereichs Soziales

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget der Fachbereichs 413 (Soziales) für die Jahre 2014 und 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 31110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 31110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 31114 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 31114 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 31200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 31200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan 31510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan 31510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1 Im Teilergebnisplan 31540 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan 31540 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

- 6.1 Im Teilergebnisplan 31550 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.2 Im Teilfinanzplan 31550 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 7.1 Im Teilergebnisplan 33100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2 Im Teilfinanzplan 33100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 8.1 Im Teilergebnisplan 35100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2 Im Teilfinanzplan 35100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 9.1 Im Teilergebnisplan 35160 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.2 Im Teilfinanzplan 35160 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 10.1 Im Teilergebnisplan 52200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.2 Im Teilfinanzplan 52200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Teilpläne 31110 und 31114 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Die Teilpläne dienen in erster Linie der Abwicklung durchlaufende Gelder (verauslagte Gelder für Sozialhilfezahlungen, volle Erstattungen durch die Kostenträger), die nicht haushaltswirksam werden.

Teilplan 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Veranschlagt ist der städtische Anteil an den Unterkunftskosten nach dem SGB II.

Die wirtschaftliche Entwicklung wirkt sich wegen der vorgelagerten Sicherungssysteme (Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld) mit Verzögerung haushaltsmäßig aus. Diese Auswirkungen lassen sich nicht mit für eine Veranschlagung im Haushalt hinreichender Sicherheit abschätzen, so werden z.B. bei positiver wirtschaftlicher Entwicklung die nachgelagerten Sicherungssysteme weniger in Anspruch genommen. Es sind daher die bisherigen Kosten unter Berücksichtigung moderater Erhöhungen veranschlagt.

Teilplan 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Veranschlagt sind die Kosten der Seniorentreffs und der Rentnerwohnungen, die Mieteinnahmen und Unterhaltskosten wurden dem aktuellen Stand angepasst.

Teilplan 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Veranschlagt sind die Kosten der Obdachlosenunterkünfte, bei den Investitionen wurden Mittel für den Neubau der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg eingestellt.

Teilplan 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Veranschlagt sind die Kosten der Notunterkünfte, der Ansatz in der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurde angepasst.

Teilplan 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Veranschlagt sind Zuschüsse an Vereine und Verbände auf sozialem Gebiet entsprechend den Beschlüssen des Sozialausschusses bzw. der auf solchen Beschlüssen beruhenden Verträge.

Teilplan 35100/35160 Sonstige soziale Angelegenheiten

Veranschlagt sind die Kosten der Behindertenbeauftragten, des Bereichs Wohnraumsicherung sowie sonstige Zuwendungen an Dritte wie den Seniorenbeirat oder die Weihnachtspräsente an Kinder und Senioren in Heimen.

Teilplan 52200 Wohnbauförderung

Hier sind die Kosten / Rückflüsse für die Wohnungsbauförderung und den Mietenspiegel veranschlagt.

Anlage

Teilpläne des Fachbereichs Soziales