

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0382
413 - Fachbereich Soziales			Datum: 18.08.2015
Bearb.:	Herr Neuenfeldt	Tel.: -435	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Sozialausschuss	17.09.2015	Entscheidung

Fachbereichsbudget 2016/2017 des Fachbereiches Soziales

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Fachbereiches Soziales für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 und 2020 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 31111 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 31111 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1 Im Teilergebnisplan 31112 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 31112 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.1 Im Teilergebnisplan 31114 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan 31114 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 5.1 Im Teilergebnisplan 31140 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan 31140 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 31155 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.2 Im Teilfinanzplan 31155 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 7.1 Im Teilergebnisplan 31160 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2 Im Teilfinanzplan 31160 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 8.1 Im Teilergebnisplan 31200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2 Im Teilfinanzplan 31200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 9.1 Im Teilergebnisplan 31310 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.2 Im Teilfinanzplan 31310 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 10.1 Im Teilergebnisplan 31390 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.2 Im Teilfinanzplan 31390 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 11.1 Im Teilergebnisplan 31510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 11.2 Im Teilfinanzplan 31510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 12.1 Im Teilergebnisplan 31540 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 12.2 Im Teilfinanzplan 31540 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

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

- 15.1 Im Teilergebnisplan 34500 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 15.2 Im Teilfinanzplan 34500 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

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

- 18.1 Im Teilergebnisplan 52200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 18.2 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

Im Gegensatz zu den Haushaltsberatungen in den vergangenen Jahren enthalten die dem Ausschuss vorgelegten Zahlen auch die durchlaufenden Gelder der Bereiche Sozialhilfe, Grundsicherung, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld sowie Bildung und Teilhabe. Dies führt dazu, dass wesentlich mehr Teilergebnispläne als früher in der beigefügten Anlage enthalten sind.

Für die o.g. Hilfearten gibt es über den Kreis (aus Bundes-/Landes-/Kreismitteln) über das Jahr verteilt Abschläge (Vorschusszahlungen) in unterschiedlicher Höhe. Diese Gelder werden in unterschiedlichen Intervallen (Quartal bis Jahr) mit dem Kreis abgerechnet., Wohngeld monatlich mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Die entsprechenden Beträge (bereits ausgegeben Sozialleistungen bzw. vereinnahmte Abschlagszahlungen auf den Abrechnungskonten) sind in der Anlage in den Bereichen „Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln“ bzw. „Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln“ zu finden. Jeweils am Jahresende werden die Gelder komplett mit den Kostenträgern abgerechnet, in Summe werden die Ausgaben regelmäßig komplett erstattet = durchlaufende Gelder. Nach Abrechnung der durchlaufenden Gelder erfolgt die Kontenabrechnung durch Umbuchung der Beträge der Ein- bzw. Auszahlungskonten bzw. Vorschusskonten. Danach sind diese Konten rechnerisch zum jeweiligen Jahresende auf „0“.

Teilpläne 31110, 31111; 31112, 31114, 31140,31155, 31160, 31310, 31390 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

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

Lediglich im Teilplan 31110 sind auch einige Personalkosten des Fachbereichs Soziales veranschlagt.

Teilplan 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Veranschlagt war hier bisher der städtische Anteil an den Unterkunftskosten nach dem SGB II. Diese Beträge sind in den Finanzausgleich eingeflossen. Nach Endabrechnung der letzten Zahlungen entfällt dieser Produktbereich ganz.

Teilplan 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Veranschlagt sind die Kosten der Seniorentreffs, der Seniorenbeiratswahl und der Rentnerwohnungen.

Teilplan 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Veranschlagt sind die Kosten der Obdachlosenunterkünfte. Der Ansatz in der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurde auf Grund der Erhöhung der Benutzungsgebühren angepasst. Hier sind zukünftig auch die Kosten für die Betreuung in den Unterkünften (bisher im Produkt 331) veranschlagt. Der Ansatz im Produkt 331 wurde entsprechend reduziert.

Teilplan 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Veranschlagt sind die Kosten der Notunterkünfte. Der Ansatz in der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurde auf Grund der Erhöhung der Benutzungsgebühren angepasst. Hier sind zukünftig auch die Kosten für die Betreuung in den Unterkünften (bisher im Produkt 331) veranschlagt, ebenso die Betreuungspauschalen für die Flüchtlinge vom Land. Der Ansatz im Produkt 331 wurde entsprechend reduziert.

Insgesamt haben sich die Ansätze bei Investitionen und Unterhalt auf Grund des unvermindert anhaltenden starken Zuganges an Asylbewerbern/-innen und Flüchtlingen erheblich erhöht.

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.

Teilhabe 345000 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Dieser Teilplan dient lediglich der Abwicklung durchlaufender Gelder (verauslagte Gelder für Bildungs- und Teilhabeleistungen, volle Erstattungen durch die Kostenträger), die nicht haushaltswirksam werden.

Teilplan 35100/35160 Sonstige soziale Angelegenheiten

Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der Behindertenbeauftragten, der Integrationsbeauftragten, des Bereichs Wohngeld und der Wohnraumsicherung sowie sonstige Zuwendungen an Dritte (wie beispielsweise die Weihnachtspräsente an Kinder und Senioren in Heimen).

Weiterhin sind hier auch die durchlaufenden Gelder der Wohngeldzahlungen zu finden (volle Erstattungen durch die Investitionsbank), die nicht haushaltswirksam werden.

Teilplan 52200 Wohnbauförderung

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

Anlagen:

Teilpläne der Haushaltsberatung 2016 – Amt 41

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016 – Amt 41