

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0407
412 - Fachbereich Soziales			Datum: 02.09.2009
Bearb.:	Herr Jens Tauschwitz	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Sozialausschuss

17.09.2009

Grundhaushalt 2010/2011 der Fachbereiche Soziales und Wohngeld

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 (Fachbereiche 412 Soziales und 413 Wohngeld) für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 wird – mit folgenden Änderungen – beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 31100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 1.2 Im Teilfinanzplan 31100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 2.1 Im Teilergebnisplan 31200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 2.2 Im Teilfinanzplan 31200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 3.1 Im Teilergebnisplan 31300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 3.2 Im Teilfinanzplan 31300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 4.1 im Teilergebnisplan 31500 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 4.2 Im Teilfinanzplan 31500 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	----------	-------------------

- 5.1 Im Teilergebnisplan 33100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 5.2 Im Teilfinanzplan 33100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 6.1 Im Teilergebnisplan 35100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 6.2 Im Teilfinanzplan 35100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 7.1 Im Teilergebnisplan 55200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung
- 7.2 Im Teilfinanzplan 55200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
keine Änderung

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für die 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

Teilplan 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Der Teilplan dient in erster Linie der Abwicklung durchlaufende Gelder (verauslagte Gelder für Sozialhilfezahlungen, volle Erstattungen durch die Kostenträger), die nicht haushaltswirksam werden.

Veranschlagt sind der Eingang von Spenden für soziale Zwecke und noch eingehende Erstattungen auf vor dem 31.12.2004 zu Lasten des städtischen Haushaltes gezahlte Sozialhilfe. Diese sind in der Höhe noch nicht abschätzbar und werden daher mit einem „Erinnerungsposten“ veranschlagt.

Teilplan 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Veranschlagt sind Personalkosten und Personalkostenerstattungen für an die ARGE abgeordnete städtische Bedienstete sowie der städtische Anteil an den Unterkunftskosten nach dem SGB II.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird sich wegen der vorgelagerten Sicherungssysteme (Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld) erst später haushaltsmäßig auswirken. Diese Auswirkungen lassen sich noch 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 sowie in der Finanzplanung moderate Erhöhungen veranschlagt.

Teilplan 31300 Hilfe für Asylbewerber

Der Teilplan dient nur der Abwicklung durchlaufende Gelder (verauslagte Gelder für Geld- und Sachleistungen, volle Erstattungen durch die Kostenträger), die nicht haushaltswirksam werden.

Teilplan 31500/31510 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Veranschlagt sind die Kosten der Seniorentreffs und der Rentnerwohnungen.

Der Ansatz für Bewirtschaftungskosten (31510.524100) wurde aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

Die Ansätze für Inventarunterhaltung (31510.527100) sowie Ersatzbeschaffungen (31510.783100) wurden aufgrund eines altersbedingt erhöhten Reparatur- und Ersatzbeschaffungsbedarfs des Inventars in den Seniorentreffs erhöht.

In der Finanzplanung (31510.543100) wurde die Seniorenbeiratswahl 2013 (Wahlen alle 4 Jahre) mit einer geringfügigen Kostensteigerung gegenüber den Kosten der Wahl 2009 berücksichtigt.

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. Wesentliche Änderungen sind nicht eingetreten.

Teilplan 35100/35160 Sonstige soziale Angelegenheiten

Veranschlagt sind die Kosten der Behindertenbeauftragten, des Fachbereichs Wohnraumsicherung sowie sonstige Zuwendungen an Dritte wie den Seniorenbeirat, die Sprachförderung für Ausländer durch die VHS, die Weihnachtspräsente an Kinder und Senioren in Heimen.

Gegenüber den Vorjahren sind keine Änderungen eingetreten.

Teilplan 52200 Wohnungsbauförderung

In der Planung enthalten sind die alle 2 Jahre anfallenden Kosten für die Erstellung des Mietenspiegels (nächster Mietenspiegel im Jahr 2011).

Anlage

Teilpläne der Fachbereiche Jugend und Soziales mit Detaildarstellung
Auszug aus dem Stellenplan

