

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0431
50 - Sozialamt			Datum: 05.09.2017
Bearb.:	Neuenfeldt, Sirko	Tel.:-435	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Sozialausschuss	21.09.2017	Entscheidung

Grundhaushalt 2018/2019

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 50 für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 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:
- 6.1. Im Teilergebnisplan **31155** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

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

- 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 **31170** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2. Im Teilfinanzplan **31170** 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 der Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Teilpläne 311xx und 313xx Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (insb. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asylbewerberleistungsgesetz)

Die Teilpläne dienen neben der Darstellung der Personalkosten in erster Linie der Abwicklung durchlaufender Gelder (Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln). Hier erhält die Stadt Norderstedt regelmäßig Abschläge vom Kreis die spätestens nach Jahresende mit der Kreisverwaltung abgerechnet werden. Die Kosten für die bewilligten Sozialleistungen werden der Stadt Norderstedt vollständig erstattet, also nicht hier haushaltswirksam.

Teilplan 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Veranschlagt sind hier die Kosten der Seniorentreffs und der Rentnerwohnungen, neu auch Mittel für die Aufstellung einer Altenhilfeplanung.

Teilplan 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Veranschlagt sind hier die Kosten der Obdachlosenunterkünfte, die Betreuung der Bewohner/-innen und auch die Gebühreneinnahmen.

Teilplan 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Veranschlagt sind hier die Kosten der Notunterkünfte, die Betreuung der Bewohner/-innen und auch die Gebühreneinnahmen, sowie die Integrationspauschale.

Teilplan 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Veranschlagt sind hier die 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 hier insbesondere die die Kosten der Behindertenbeauftragten, der Integrationsbeauftragten, des Bereichs Wohnraumsicherung, für den Sozialplan sowie sonstige Zuwendungen an Dritte wie den Seniorenbeirat oder die Weihnachtsaktion des Sozialausschusses.

Teilplan 52200 Wohnbauförderung

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

Anlage:

Teilpläne des Sozialamtes mit Erläuterung der Mittelanforderungen

Anlagen:

Teilpläne des Fachbereichs Soziales