

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 21/0447</b>
<b>50 - Sozialamt</b>			<b>Datum: 03.09.2021</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Neuenfeldt, Sirko</b>	<b>Tel.:-435</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Sozialausschuss</b>	<b>16.09.2021</b>	<b>Entscheidung</b>

## Haushalt 2022/23 - Grundhaushalt Amt 50

### Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 50 für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 werden 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	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------

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 **31310** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

8.2. Im Teilfinanzplan **31310** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

9.1. Im Teilergebnisplan **31390** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

9.2. Im Teilfinanzplan **31390** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

10.1. Im Teilergebnisplan **31510** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

10.2. Im Teilfinanzplan **31510** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

11.1. Im Teilergebnisplan **31540** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

11.2. Im Teilfinanzplan **31540** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

12.1. Im Teilergebnisplan **31550** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

12.2. Im Teilfinanzplan **31550** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

13.1. Im Teilergebnisplan **33100** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

13.2. Im Teilfinanzplan **33100** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

14.1. Im Teilergebnisplan **34500** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

14.2. Im Teilfinanzplan **34500** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

15.1. Im Teilergebnisplan **35100** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

15.2. Im Teilfinanzplan **35100** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

16.1. Im Teilergebnisplan **35160** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

16.2. Im Teilfinanzplan **35160** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

17.1. Im Teilergebnisplan **52200** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

17.2. 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 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, sind hier also nicht hier haushaltswirksam.

#### **Teilplan 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der Seniorentreffs und der Rentnerwohnungen.

#### **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 insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Verbände auf sozialem Gebiet entsprechend den Beschlüssen des Sozialausschusses bzw. der auf solchen Beschlüssen beruhenden Verträge.

**Teilplan 345000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz** Analog der Sozialhilfe Teilpläne 311xxx/313xxx lediglich durchlaufende Mittel zur Abrechnung mit dem Kreis, die hier nicht haushaltswirksam werden

#### **Teilplan 35100/35160 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der Inklusionsbeauftragten, der Integrationsbeauftragten, des Bereichs Wohnraumsicherung, der Sozialplanung 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.

**Anlagen:**

- Erläuterungen zum Produkthaushalt
- Teilpläne 2022/2023