

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0360
50 - Sozialamt			Datum: 04.09.2023
Bearb.:	Neuenfeldt, Sirko	Tel.:- 435	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Sozialausschuss	21.09.2023	Entscheidung

Haushalt 2024/25 - Grundhaushalt Amt 50

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 50 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 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:

Sachbearbeitung	Fachbereichs- leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziel- len Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	--------------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 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:
- 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 **31200** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.2. Im Teilfinanzplan **31200** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 10.1. Im Teilergebnisplan **31310** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.2. Im Teilfinanzplan **31310** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 11.1. Im Teilergebnisplan **31390** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 11.2. Im Teilfinanzplan **31390** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 12.1. Im Teilergebnisplan **31510** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 12.2. Im Teilfinanzplan **31510** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 13.1. Im Teilergebnisplan **31540** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 13.2. Im Teilfinanzplan **31540** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 14.1. Im Teilergebnisplan **31550** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 14.2. Im Teilfinanzplan **31550** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 15.1. Im Teilergebnisplan **33100** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 15.2. Im Teilfinanzplan **33100** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 16.1. Im Teilergebnisplan **34500** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 16.2. Im Teilfinanzplan **34500** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 17.1. Im Teilergebnisplan **35100** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 17.2. Im Teilfinanzplan **35100** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 18.1. Im Teilergebnisplan **35160** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 18.2. Im Teilfinanzplan **35160** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 19.1. Im Teilergebnisplan **52200** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 19.2. Im Teilfinanzplan **52200** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (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 Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

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

Diese Teilpläne dienen neben der Darstellung der Personalkosten im Fachbereich Sozialhilfe 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; Sie sind nicht haushaltswirksam.

Teilplan 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der Seniorentreffs sowie vereinzelt noch vorhandener Wohnungen für Rentner*innen.

Teilplan 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Veranschlagt sind hier die Kosten der Obdachlosenunterkünfte, der Betreuung der Bewohner*innen, des Zuschusses für die Tagesaufenthaltsstätte und des Winternotprogramms sowie die Gebühreneinnahmen für die Unterbringung.

Teilplan 31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Veranschlagt sind hier die Kosten für die Unterbringung der Geflüchteten, für die Betreuung der Bewohner*innen der Unterkünfte, die Beratungsstelle Interpunkt und das Willkommen Team sowie die Gebühreneinnahmen für die Unterbringung und die Integrationspauschale.

Teilplan 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Veranschlagt sind hier insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Verbände bzw. einzelne Projekte 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 Teilpläne 311xx bis 313xx.

Teilplan 35100/35160 Sonstige soziale Angelegenheiten

Veranschlagt sind hier insbesondere die Kosten der Stabsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt, der Integrationsbeauftragten, des Bereichs Wohnraumsicherung, der Sozialplanung sowie sonstige Zuwendungen an Dritte wie den Seniorenbeirat oder auch die Weihnachtsaktion des Sozialausschusses.

Teilplan 52200 Wohnbauförderung

Hier sind die Kosten für den Mietspiegel sowie auch die Rückflüsse der Wohnungsbauförderung veranschlagt.

Anlagen:

- Erläuterungen zum Produkthaushalt (Anlage 1)
- Teilpläne 2024/2025 (Anlage 2)