

Veränderungsliste 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:
- 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:

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

- 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:

Haus-haltsjahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz Produkt-konto (alt)	Ansatz Produkt-konto (neu)
2024	315400.781800	Zusätzliche Investitionsfördermittel für den Neubau der TAS gemäß Beschluss SozA am 16.11.2023 (die bereits beschlossenen 800.000,- € sind in den Haushalt 2023 eingestellt und werden mit dem 3. Nachtragshaushalt nach 2024 übertragen)	+ 300.000	0	300.000

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

Haus-haltsjahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz Produkt-konto (alt)	Ansatz Produkt-konto (neu)
2024 - 2028	315500.531800	Zusätzliche Mittel „Psychosoziale Beratung von Geflüchteten in den Unterkünften“ gemäß Beschluss SozA am 16.11.2023	+ 55.000 €	2024: 1.281.000 2025: 1.345.100 2026: 1.412.400 2027: 1.483.000 2028: 1.557.200	2024: 1.336.000 2025: 1.400.100 2026: 1.467.400 2027: 1.538.000 2028: 1.612.200

2024	315500.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Bisher nicht kalkulierte Mietkosten für zweites Hotel in 2024 (wie im SozA am 16.11.2023)	+1,5 Mio.	2024: 2.480.000	2024: 3.980.000
-------------	---------------	--	-----------	-----------------	-----------------

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:

Haus-haltsjahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz Produkt-konto (alt)	Ansatz Produkt-konto (neu)
2024 - 2028	331000.531800	Zusätzliche Mittel für das Mütterzentrum Norderstedt e.V. gemäß Beschluss SozA am 21.09.2023	+ 25.000 €	2024: 691.600 2025: 712.300 2026: 733.700 2027: 555.700 2028: 572.400	2024: 716.600 2025: 737.300 2026: 758.700 2027: 580.700 2028: 597.400

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:

Haus-haltsjahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz Produktkonto (alt)	Ansatz Produktkonto (neu)
2024	351000.448200	Zusätzliche Erträge durch Personalkostenerstattung im Rahmen des Wohngeld-Plus-Gesetzes (einmalig)	+ 200.000 €	130.000	330.000

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.