

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 25/0465
50 - Sozialamt			Datum: 01.10.2025
Bearb.:	Neuenfeldt, Sirko	Tel.: -435	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Sozialausschuss	16.10.2025	Entscheidung

Haushalt 2026/2027 - Fachbereichsbudget des Sozialamtes

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Sozialamtes für die Jahre 2026 und 2027 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028 bis 2030 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 31510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 31510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1. Im Teilergebnisplan 31540 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan 31540 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1. Im Teilergebnisplan 31550 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 31550 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1. Im Teilergebnisplan 33100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2. Im Teilfinanzplan 33100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

- 6.1 Im Teilergebnisplan 35100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.2 Im Teilfinanzplan 35100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.1 Im Teilergebnisplan 52200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2 Im Teilfinanzplan 52200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.1 Im Teilergebnisplan 52210 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2 Im Teilfinanzplan 52210 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:

Grundlage der Beratung ist der vom Fachbereich Finanzsteuerung erstellte Verwaltungsentwurf für den Gesamthaushalt, hier konkret das Fachbereichsbudget des Sozialamtes (Anlage 1) mit den dazugehörigen Erläuterungen (Anlage 2).

Der Fachbereich Finanzsteuerung weist darauf hin, dass es im Ergebnishaushalt keinen Spielraum gibt und jede Verschlechterung des Jahresergebnisses zu Liquiditätsengpässen führt. Aus dem Grund sind ergebnisverschlechternde Beschlüsse gleichzeitig mit zahlungswirksamen ergebnisverbessernden Vorschlägen oder Beschlüssen zu verknüpfen.

Am 26. Mai 2025 fand eine Klausurtagung des Sozialausschusses zum Thema Einsparpotenziale Doppelhaushalt 2026/2027 statt. Über die Entscheidung zu den Einsparvorschlägen aus der Haushaltsklausur erfolgt eine separate Beschlussfassung. Der Beschluss fließt anschließend in die Haushaltsberatung ein und wird in einer Veränderungsliste dargestellt.

Hier eine Übersicht der wesentlichen Inhalte der Teilpläne:

Teilplan 31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Veranschlagt sind hier die Personalkosten im Fachbereich Sozialhilfe. 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 die Kosten der Seniorentreffs sowie vereinzelt noch vorhandener Rentnerwohnungen, die Kosten für die Altenhilfeplanung sowie die Seniorenbeiratswahl.

Teilplan 31540 - KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Veranschlagt sind hier die Kosten der Obdachlosenunterkünfte, der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner, der Zuschuss für die Tagesaufenthaltsstätte und die Kosten 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, die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkünfte, die Beratungsstelle Interpunkt und das Willkommen Team sowie die Gebühreneinnahmen für die Unterbringung und die Integrationspau-schale.

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 35100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Veranschlagt sind hier ein wesentlicher Teil der Personalkosten des Sozialamtes zuzüglich Fortbildung und Geschäftsausgaben, aber auch die Mittel der Stabsstellen für Chancengleichheit und Vielfalt, für Integration und Asyl, der Sozialplanung, sowie einzelne Zuschüsse, beispielsweise für den Seniorenbeirat.

Teilplan 52200 - Wohnbauförderung

Veranschlagt sind hier die Kosten für die Wohnraumförderung (inkl. der abnehmenden Rückflüsse älterer Darlehen) sowie für den Norderstedter Mietspiegel.

Teilplan 52210 – Wohnungsbau NoMo

Veranschlagt sind hier die Kosten für den Bau und die Unterhaltung der Wohnungen nach dem Norderstedter Modell, inkl. der Mieteinnahmen.

Anlagen:

1. Verwaltungsentwurf Haushalt 2026/2027 - Teilpläne Sozialamt
2. Erläuterungen zum Produkthaushalt des Sozialamtes