

Vorlagennummer: DrS/2024/227
Vorlageart: Drucksache
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Budget 2025 – Fachbereich III (Teilbereich Sozialausschuss)

Datum: 24.10.2024
Federführung: Haushalt/Controlling FB III

Ziele: Ziel 1 - moderner öffentlicher Dienstleister, Ziel 2 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen, Ziel 5 - Zusammenleben aller Menschen

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Sozialausschuss (Vorberatung)	21.11.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2025 für den Teilbereich des Sozialausschusses mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.

Zusammenfassung:

Der FB III bringt seine Teilpläne 242, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3119, 3121, 3129, 313, 314, 3151, 3152, 3155, 3156, 343, 345 und 351 für den Teilbereich Sozialausschuss zur Beratung ein.

Sachverhalt:

Für den Haushaltsentwurf 2025 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.

Der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 2.552.200 €.

Wesentliche Unterschiede zu den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich in den Zuschussbedarfen in den folgenden Bereichen:

Beim Teilplan 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt ergibt sich knapp 1 Mio. € mehr Zuschussbedarf als im Vorjahr.

Der Teilplan 3112 Hilfe zur Pflege weist einen erhöhten Zuschussbedarf von knapp 1,8 Mio. € durch Preis- und Fallzahlensteigerungen aus. Beim Teilplan 3121 ergibt sich ein um knapp 4 Mio € erhöhter Zuschussbedarf bei den Kosten für Heizung und Unterkunft nach dem SGB II.

Bei den Asylleistungen auf dem Teilplan 313 ist ein geringerer Zuschussbedarf von ca. 1,4 Mio. € veranschlagt. Durch die Entscheidung zur Festlegung der Verteilung der Kopfpauschale i.H.v. 6.750 € pro geflüchteter Person Mitte Oktober wird sich hier ggfs. noch eine Anpassung auf der Änderungsliste ergeben.

Ebenso ergibt sich auf dem Teilplan 314 der Eingliederungshilfe gem. SGB IX ein niedrigerer Zuschussbedarf i.H.v. 2,3 Mio. € aufgrund eines zu hohen Planungsansatzes 2024.

Der Teilplan 3117 weist eine Verbesserung beim Zuschussbedarf durch erhöhte Erstattungen für Leistungen des SGB XII von ca. 1,1 Mio. € aufgrund von Mehrausgaben in diesem Rechtsbereich aus.

Soweit es gegenüber dem bereitgestellten Haushalts-Entwurf Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste zum Haushalt 2025 aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

in Höhe von _____ Euro

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

Minderaufwendungen bzw. -
auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim
Produktkonto:

Steuerliche Relevanz

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

Keine steuerliche Relevanz gegeben

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen: Nein Ja:**Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:** Nein Ja:**Anlage/n**

1 - Änderungsliste zum Haushaltsentwurf_2025 (öffentlich)

Änderungsliste HH 2025

Ergebnisplan				Veränderung 2025																Ausschuss	Erläuterung			
lfd. Nr.	FB	Teilplan	A03	Maßnahme	Konto	bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2028	2028 neu			Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
1.		III	314	3145220	Eingliederungshilfe nach SGB IX	5339002000				24.489.500	23.653.700	835.800		25.224.200	23.527.300	1.696.900		25.980.900	23.397.500	2.583.400		SozA	Anpassung Planung	
2.		III	3129	3129100	Verwaltungskosten JobCenter	5454700000	3.000.000	3.200.000	200.000													SozA	komm. Finanzausgleich, Anteil Kreis 15,2 % nach Vorliegen der Ergebnisse des Haushaltsplangespräch über die Verwaltungskosten des Jobcenters Erhöhung notwendig	
3.		III	3115	3115100	Förderung Obdachlosenhilfe in Norderstedt	5318000000	0	47.900	47.900													SozA	Gemäß Drs/2024/228	
4.		III	3119	3119400	Migrationsberatung	5314000000	0	66.900	66.900				31.950	31.950								SozA	Gemäß Drs/2024/167-01	
5.		III	3121	3121400	Zuschüsse zur Wohnungsnotlagenberatung und Wohnkompetenztrainings	5461200000				340.100	1.080.400		740.300	346.900	1.112.800		765.900	353.800	1.146.200		792.400	SozA	Gemäß Drs/2024/180-01 + Drs/2024/224	
6.		III	3155	3155100	Weiterbetrieb der Gemeinschaftsunterkunft Schackendorf	5291470000	374.500	384.500	10.000	367.200	273.600	93.600		374.500	273.600	100.900		382.000	273.600	108.400		SozA	2025: Die Johanniter Unfall-Hilfe e. V. erhalten aufgrund vertraglicher Regelungen für den Betrieb der GU Schackendorf 10.000 € als im ursprünglichen Haushaltsansatz vorgesehen ab 2025; Drs/2024/149-01	
7.		III	3156	3156100	Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	5317708000	588.900	180.300	408.600	0	329.100		329.100	0	339.000		339.000	0	350.000		350.000	SozA	2025: Verbraucherzentrale (Träger) hat mitgeteilt, dass aufgrund von Überschüssen in 2025 keine Mittel benötigt werden. Nur AWO erhält 2025 planmäßig Geld für Beratung in Norderstedt.	
8.		III	3156	3156200	Ausschreibung eines weiteren Frauenhauses im Kreisgebiet	5317000000				249.800	785.800		536.000	262.300	673.300		411.000	275.500	686.500		411.000	SozA	ab 2026: Gemäß Drs/2024/177-01	
9.		III	411	4111100	Krankenhausförderung	5311000000	6.536.400	6.892.200	355.800													SozA	Gemäß Drs/2024/166-01	
10.		III	367	3675200	Zuschuss Suchtberatung	5317180000				0	1.291.600		1.291.600	0	1.330.300		1.330.300	0	1.370.200		1.370.200	OVG	Gemäß Haushaltsress: Anhebung des Einwohnerwertes von 25,- 29€ auf voraussichtlich 27,60 €	
11.		III	412	4123100	Hausärztliche Versorgung	5317000000	270.600	82.500	188.100	301.600	51.500	250.100	98.000	41.200	98.000	41.200	56.800						OVG	Gemäß Drs/2024/178-01
12.		III	412	4122100	Zuschuss Schwangerschaftskonfliktberatung	5317600000				0	149.600		149.600	0	154.100		154.100	0	158.700		158.700	OVG	Gemäß Drs/2024/172-01	
13.		III	313	3131000	Asylbewerberleistungsgesetz	4481010000	15.000.000															SozA	Anderung Erstattungsregelung (6.750 € pro Kopf), Kalkulation steht krankheitsbedingt noch aus	
14.		III	3112	3112600	Hilfe zur Pflege	5332006-5332009, 5332106-5332109	8.257.400															SozA	Steigerung der Kosten ist höher als zum Zeitpunkt der Planung absehbar, finale Klärung steht urlaubsbedingt noch aus	
15.		III	343	3431100	Konnexität, Mehrbelastungsausgleich	4481000000	187.200															SozA	Konkretisierung des Betrages seitens des Landes steht noch aus	
Summen								596.700	680.600			1.179.500	3.078.550			1.854.600	3.000.300		2.691.800	3.082.300				
Ergebnisplanänderung									83.900					1.899.050					1.145.700			390.500		

Änderungsliste HH 2025

Zusammenfassung nach Fachausschüssen				
Id. Nr.	Teilplanzeile	Bezeichnung	Stand HH-Entwurf	Änderungsliste
1	EP-Zeile 29	Jahresergebnis		
2	FP-Zeile 35	Saldo Investitionstätigkeit		
3		Kreditbedarf		
4		Nettoneuverschuldung		
5		Stellenplan		