Protokollauszug

Sitzung des Sozialausschusses vom 21.11.2024

TOP 7.2. Budget 2025 – Fachbereich III (Teilbereich Sozialausschuss)

ungeändert beschlossen
DrS/2024/227

Frau Rimbach teilt mit, dass die angepasste Änderungsliste an das Protokoll angehängt werde.

Beschlussvorschlag:

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

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

	Zustimmung	**Ablehnung**	**Enthaltung**	**Anwesende**
CDU	5			**5**
SPD	2			**2**
B 90/ Die Grünen	2			**2**
AfD				**-**
FDP			1	**1**
Freie Wähler	1			**1**
gesamt	**10**		**1**	**11**

Anlage 1 Änderungsliste FB III SozA zum Haushaltsentwurf_2025_22.11.2024

Änderungsliste HH 2025

Ergebnisplan

lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025 bisher EUR	Veränderung 2025 neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlech-terung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschlech-terung EUR	2028	2028 neu	Verbesserung EUR	Verschlech-terung EUR	Ausschuss	Erläuterung
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	313	3130000	Asyl - Zuwendung Land Kopfpauschale 6.750 €	4141000000	1.300.000	7.560.500	6.260.500		0	7.560.500	7.560.500		0	7.560.500	7.560.500		0	7.560.500	7.560.500		SozA	Pro-Kopf-Pauschale 6.750 € je zugewanderter Person (ohne Ukrainer*innen)
4.	III	313	3130000	Asyl - Weiterleitung 50% Kopfpauschale an Kommunen	5312100000	1.300.000	4.031.600		2.731.600	1.300.000	4.031.600		2.731.600	1.300.000	4.031.600		2.731.600	1.300.000	4.031.600		2.731.600	SozA	Weiterleitung der Pro-Kopf-Pauschale 6.750 € je zugewanderter Person (ohne Ukrainer*innen)
5.	III	3111	3111400	Leistungen nach § 34 SGB XII - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000	500	100	400		500	100	400		500	100	400		500	100	400		SozA	Umstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartennummern
6.	III	313	3130000	Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000	3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		SozA	Umstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartennummern
7.	III	313	3131800	Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000	3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		3.000	500	2.500		SozA	Umstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartennummern
8.	III	345	3450000	Leistungen nach § 6B BKKG - Bildung und Teilhabe - Bildungskarten	5291030000	30.000	1.000	29.000		30.000	1.000	29.000		30.000	1.000	29.000		30.000	1.000	29.000		SozA	Umstieg von physischen Bildungskarten auf Bildungskartennummern
9.	III	343	3431100	Konnexität, Mehrbelastungsausgleich	4481000000	187.200	277.200	90.000														SozA	Konnexität BtOG, finale Information zum Verteilungsschlüssel erhalten
10.	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: Johanniter Unfall-Hilfe e. V. erhält aufgrund vertraglicher Regelungen für den Betrieb der GU Schackendorf 10.000 € mehr als im ursprünglichen Haushaltsansatz vorgesehen ab 2026: DrS/2024/149-01
11.	III	3119	3119400	Migrationsberatung	5314000000	0	66.900		66.900	0	32.000		32.000									SozA	Gemäß DrS/2024/167-01
12.	III	3115	3115100	Förderung Obdachlosenhilfe in Norderstedt	5318000000	0	47.900		47.900													SozA	Gemäß DrS/2024/228
13.	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	Gemäß DrS/2024/166-01
14.	III	3156	3156100	Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	5317708000	588.900	180.300	408.600		0	329.100		329.100	0	339.000		339.000	0	349.100		349.100	SozA	2025: Verbraucherzentrale (Träger) hat mitgeteilt, dass aufgrund von Überschüssen keine Mittel im Jahr 2025 benötigt werden. Nur AWO erhält 2025 planmäßig Geld für Beratung in Norderstedt. ab 2026: Gemäß DrS/2024/177-01
15.	III	3121	3121400	Zuschüsse zur Wohnungsnotlagenberatung, Kreis Segeberg inkl. Antrag der Stadt Norderstedt	5461200000					340.100	691.400		351.300	346.900	712.100		365.200	353.800	733.500		379.700	SozA	Gemäß DrS/2024/180-01 + DrS/2024/224
					Summen			6.793.500	3.056.400			8.524.300	3.980.000			9.392.700	3.846.800			10.286.700	3.871.400		
					Ergebnisplanänderung				3.737.100				4.544.300				5.545.900				6.415.300		

Finanzplan investiv

lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025 bisher EUR	Veränderung 2025 neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlech-terung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschlech-terung EUR	2028	2028 neu	Verbesserung EUR	Verschlech-terung EUR	Ausschuss	Erläuterung
					Summen			0	0														
					Finanzplanänderung investiv				#WERT!				0				0				0		

Finanzplan Sonstiges

lfd. Nr.	FB	Teilplan		Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung bisher EUR	Veränderung neu EUR
1							
2						0	0
					Summen		#WERT!

Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	FB	Teilplan	Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung bisher EUR	Veränderung neu EUR	Ausschuss
				Summen	0	0	
						#WERT!	

Stellenplan

lfd. Nr.	FB	Teilplan	Anzahl	Bereich	"Bes.-Gr./ E-Gr."	Veränderung Erhöhung	Veränderung Verringerung	Ausschuss
		Summe	0,00			0	0	
				Veränderung des Stellenplans			#WERT!	(Erhöhung - Verringerung)

Zusammenfassung nach Fachausschüssen

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