

Abteilung/FB
Fachbereich 20**Datum**
15.09.2015**Status**
öffentlich**Az:** HH 2016 THH 17**Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Planungsausschuss

30.09.2015

zur Empfehlung

Bau- und Umweltausschuss

30.09.2015

zur Empfehlung

Verwaltungsausschuss

13.10.2015

zum Beschluss

Haushalt 2016 - Teilhaushalt Soziales (THH17)Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 17- Soziales – wird mit einem Zuschussbedarf von 166.908 Euro für den Haushalt 2016 empfohlen.

Da in diesem Teilhaushalt nur Pflichtleistungen bearbeitet werden, sind keine Ziele vereinbart worden.

Begründung:

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2015 für das Jahr 2016 erhöht sich in 2016 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 17 von 134.111 Euro um 32.797 Euro auf 166.908 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

1. Ergebnishaushalt**Entwicklung der Erträge**

Die Erträge sind im Vergleich zum HH-Ansatz 2015 von 33.315 Euro auf 45.324 Euro gestiegen. Diese Erhöhung ist auf die steigende Anzahl der Asylbewerber mit Blick auf die hierfür zu zahlenden Fallpauschalen durch den Landkreis Friesland zurückzuführen.

Entwicklung der Aufwendungen

Die Erhöhung der Aufwendungen ist im Wesentlichen auf die Anpassung der Aufwendungen für aktives Personal zurückzuführen. Im SG Soziales wurde zu dem die Stelle der Migrationsbeauftragten geschaffen, die in den bisherigen Planungen

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung	UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt	
bisherige SV:	☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung		
	☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung		
	☐ Jugendbeteiligung erfolgt		

noch nicht vorhanden war. Die Aufwendungen für aktives Personal sind somit gegenüber der Finanzplanung aus dem Jahr 2015 für das Jahr 2016 von 165.947 Euro auf 212.029 Euro erhöht worden. Außerdem werden erstmals 2.500 € für den Aufwendungs-/Auslagenersatz für Integrationslotsen im Haushalt bereitgestellt.

2. Ziele und Kennzahlen

Da in diesem Teilhaushalt nur Pflichtleistungen bearbeitet werden, sind keine Ziele vereinbart worden.

Hinweis zur Haushaltssicherung

Aufgrund des geringen Überschusses des Gesamthaushaltes ist bei Änderungen in den Fachausschussberatungen ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle vorzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

Teilhaushalt 2016 – Teilhaushalt 17 - Soziales