

Betreff:

Haushalt 2016 / Investitionsprogramm 2015 - 2019

Organisationseinheit:

Dezernat V
50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Datum:

09.03.2016

Beratungsfolge

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Entscheidung)

Sitzungstermin

08.02.2016

Status

Ö

Beschluss:

1. Über die Anträge der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte (Anlagen 1.0 bis 1.2) und über die Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlagen 2.1 und 2.2) wird abgestimmt wie in den Anlagen vermerkt. Die Anlagen samt Einzelabstimmungsergebnissen sind Bestandteile des Beschlusses.
2. Dem Entwurf des Haushaltsplans 2016 einschließlich der unentgeltlichen Zuwendungen im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Soziales und Gesundheit – wie in der dem Rat der Stadt am 28.12.2015 übersandten geänderten Zuschussliste aufgeführt- (Anlage 3) und dem Entwurf des Investitionsprogramms 2015 -2019 wird unter Berücksichtigung der Einzelabstimmungsergebnisse zu den Anträgen der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte (Anlagen 1.0 bis 1.2) und den Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlagen 2.1 und 2.2) zugestimmt.

Sachverhalt:

In den Anlagen 1 (1.0-1.2) sind die den Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Soziales und Gesundheit betreffenden Anfragen/Anregungen und finanzunwirksamen Anträge (1.0), die Anträge zum Ergebnishaushalt 2016 (1.1) der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte sowie ein Fraktionsantrag zum Finanzhaushalt einschließlich Investitionsprogramm 2015-2019 - die Ansätze für Schönheitsreparaturen sämtlicher Teilhaushalte betreffend – (1.2) aufgelistet. Die Anlagen 2.1 und 2.2 beinhalten die Ansatzveränderungen der Verwaltung.

Als Anlage 3 ist ein Auszug aus der dem Rat der Stadt am 28.12.2015 übersandten geänderten Zuschussliste beigefügt, aus dem die unentgeltlichen Zuwendungen im Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Soziales und Gesundheit hervorgehen.

Für das Haushaltsjahr 2015 sind für das Dezernat V Haushaltsreste von 5,86 Mio. € gebildet worden. Bis Ende 2019 ist geplant, die Haushaltsreste für das Dezernat V bis auf einen Stand von 2,92 Mio. € abzubauen. Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2016, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2019 für das Investitionsmanagement auf 24,3 Mio. € beziffert, beinhaltet diese Planung. In der Anlage 4 zu dieser Vorlage sind die Haushaltsreste des Dezernates Ende 2019 auf die zugehörigen Fachbereiche aufgeschlüsselt.

Hinweis:

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der

Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes 2016 abgebildet werden.

Dr. Hanke

Anlage/n:

Anlagen 1.0 bis 1.2

Anlagen 2.1 bis 2.2

Anlage 3

Anlage 4

Haushaltslesung 2016 - Anfragen/Anregungen und finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss
-----	--------------------------------------	---	----------------------------

Teilhaushalt FB 50 - Soziales und Gesundheit

Anfragen/Anregungen

11	1.31.3517.10	Zuschuss Tagesstreif IGLU	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
In den letzten Jahren wurden an die DWB für den Tagesstreif IGLU konstante Zuschüsse in Höhe von jeweils 75.500 € aus den Mitteln des Fachbereiches 50 – Soziales und Gesundheit gezahlt. Das bedeutet, dass der Tagesstreif IGLU bislang nicht von der vom Rat beschlossenen Dynamisierung der Zuschüsse in diesem Bereich profitiert. Zum Haushalt 2016 hat die DWB einen Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse gestellt, der aus unserer Sicht finanziell im Rahmen der für andere Zuschussempfänger geltenden Dynamisierung liegt. Vor diesem Hintergrund fragen wir: 1. Aus welchem Grund wurde die DWB bei den Zuschüssen zum Tagesstreif IGLU bislang aus der Dynamisierung ausgeschlossen? 2. Gibt es formale, rechtliche oder vertragliche Gründe, die gegen eine Aufnahme des Tagesstreif IGLU in die Dynamisierung sprechen? 3. Plant die Verwaltung, den Tagesstreif IGLU in Zukunft ebenfalls bei Dynamisierung zu berücksichtigen?			

Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - keine Beschlussfassung erforderlich; Antwort siehe Mitteilungen

finanzunwirksame Anträge

33	alle		Piraten	Kennzahlenangabe mit 3 Ist-Werten diese vorhanden sind.	Beschlussvorschlag: Die Angabe von Kennzahlen wird ab dem Haushalt 2017 mit drei Ist-Werten erfolgen -- sofern Begründung: Anderenfalls lassen sich Trends nicht sinnvoll erkennen.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:	Enthaltungen:

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €						Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	2016	2016	2017	2017	2018	2018		
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		

Teilhaushalt Ref 0120 - Stadtentwicklung und Statistik

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		795.000									
----	--	---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

043	1.51.5114.03	Europaangelegenheiten	DIE LINKE.	Keine Beteiligung an "eHealth.Metropolregion"		Da dieses Projekt keine Vorteile für die Stadt Braunschweig und den öffentlichen Gesundheitsbereich in Braunschweig erkennen lässt, sollte darauf verzichtet werden. Außerdem beteiligt sich innerhalb der Metropolregion, mit Ausnahme der Stadt Göttingen, keine andere Gebietskörperschaft an diesem zweifelhafte Projekt.						dauerh.	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						-	65.000	-	65.000	-	65.000		

Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:

dagegen:

Enthalten:

Teilhaushalt FB 20 - Finanzen

		Diverse											
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

049	1.57.5731.08	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	BIBS	Braunschweiger Mobilität ausweiten		Die Benutzung des BS Mobilitäts soll künftig ganztägig möglich sein und nicht erst ab 9 Uhr.						dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen

Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:

dagegen:

Enthalten:

Teilhaushalt FB 50 - Soziales und Gesundheit

18		Transferaufwendungen		121.068.900									
----	--	----------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SBR	1.31.3151.40	Altenhilfeplanung	SBR 321	Forum Alter werden im Stadtbezirk		Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Haushaltsmittel zur Begleitung des Forums "Älter werden im Stadtbezirk Leinhardt-Watenbüttel" weiterhin in die Haushalte der Folgejahre einzustellen.						dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche

Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:

dagegen:

Enthalten:

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirke

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2016 in €				Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
085	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	BIBS	Mütterzentrum e.V. - Netzwerk Gemeinsam Wohnen Das Mütterzentrum hat für das Netzwerk Gemeinsam Wohnen städtische Förderung beantragt, damit die Vernetzungsarbeit ausgebaut werden kann. Gemeinschaftliches Wohnen kann Vereinsamung und den damit verbundenen psychischen Störungen entgegen wirken. Die Arbeit des Netzwerkes ist damit vorrangig Sozialarbeit, die für den Einzelnen Prävention und soziale und stabile Nachbarschaft bietet. Mittelfristig leisten Wohnprojekte einen Beitrag zur Bewältigung der Probleme des demografischen Wandels und damit zur Integration aller und behinderter Menschen.												dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:				+ 3.000,-				+ 3.000					
086				Erhöhter Zuschuss für das Mütterzentrum Das Mütterzentrum verfolgt das Konzept, vielen Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen und aus diversen Altersschichten und Kulturen einen Platz in ihrem Haus einzuräumen. Da es keine öffentlich geförderte Beschäftigung für Langzeitarbeitslose und wenig geeignete Maßnahmen vom Jobcenter gibt, realisiert das Mütterzentrum dies über Bundesfreiwillige und Wiedereingliederungsmaßnahmen für Schwerbehinderte. Dabei fallen jedoch Kosten an. Um in diesem Rahmen einer schwerbehinderten Frau eine Anstellung zu ermöglichen, soll der städtische Zuschuss deshalb erhöht werden.												dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:				+ 24.000				+ 24.000					
087				Mütterzentrum Anhebung Zuschuss Mütterzentrum.												dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:				+ 27.900				+ 27.900					
088				Zuschuss Mütterzentrum Das Mütterzentrum erhält zur Finanzierung einer weiteren Stelle einen um 27.850 € höheren Zuschuss als im Haushaltsplanentwurf vorgesehen.												einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:				+ 27.900				+ 27.900					
089				Förderverein Westliches Ringgebiet Nord e. V. - Stadtteilladen Neustadt Der Förderverein leistet seit zwölf Jahren ehrenamtlich wertvolle Arbeit und ist für viele Stadtteilbewohner ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort. Er betreibt mit Unterstützung der Stadt Braunschweig (Mietzuschuss) ehrenamtlich den Stadtteilladen am Neustadt 16 a als erste Anlaufstelle. Dort bietet er u. a. Hausaufgabenhilfe an, gibt Hilfestellung bei Arbeitslosigkeit, organisiert Ferienangebote für Kinder und den Ringleisitionsmarkt. Damit das Angebot weiterhin bestehen kann, muss es verstetigt werden.												einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:				+ 2.600				+ 2.600					
090				Stadtteil-Laden Neustadt Seit zwölf Jahren leistet der Stadtteil-Laden des Fördervereins Westliches Ringgebiet mit seinen Angeboten ehrenamtlich wertvolle Arbeit und ist für viele Stadtteilbewohner ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort. Da dieses Jahr das Nordwestliche Ringgebiet/Eichthal nicht in das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt aufgenommen wurde, ist es dringend notwendig, verschiedene Akteure zu vernetzen. Dafür ist eine verstärkte Außendarstellung nötig, die durch die erhöhte städtische Förderung finanziert werden soll.												dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:				+ 2.600				+ 2.600					
091				Zuschuss Stadtteil-Laden Neustadt In den Haushaltsplan 2016 wird für den Verein "Westliches Ringgebiet NORD e. V. - Stadtteil-Laden Neustadt" (Produkt 1.31.3517.10) ein Zuschuss von 8.000 € statt 5.500 € eingestellt.												einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:				+ 2.500				+ 2.500					
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis				dafür:				+ 2.500				+ 2.500					

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen		
				bisher	neu	2016		2017		2018		2019					
090	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohnfahrtpflege	DIE LINKE.	Frauenberatungsstelle Anhebung des Zuschusses Frauenberatungsstelle.											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis																	
091	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohnfahrtpflege	DIE LINKE.	Obdachlose IGLU Anhebung Zuschuss Tagestreff Obdachlose IGLU											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis																	
092	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohnfahrtpflege	BIBS	Netzwerk Nächstenliebe Das Netzwerk Nächstenliebe benötigt finanzielle Unterstützung durch die Stadt, weil durch die Fusion des Diakonischen Werkes der Landeskirche Braunschweig mit dem Diakonischen Werk in Niedersachsen dem Verein bisher gewährte Fördermittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gefährdet den Fortbestand der Arbeit.											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis																	
093	1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken	SPD	Lukas-Werk (Einrichtungen für Suchtkranke) Das Lukas-Werk ist mit jährlich über 1200 Klienten erste Anlaufstelle in Braunschweig für Menschen mit Suchtproblemen mit den Schwerpunkten Alkohol, Medikamente und Glücks-spiel. Das Land fordert für eine Suchtberatungsstelle eine Mindestausstattung von zwei Voll-zeitstellen im Rahmen der institutionellen Förderung. Die Landesförderung in Höhe von und 90.000 € reicht nicht für die Personalkosten, die Sachkosten sind ebenfalls nicht gedeckt. Ohne die Erhöhung der Förderung durch die Stadt Braunschweig für die Suchtberatung und Prävention sind damit auch die Landesmittel für die geforderte Mindestausstattung gefährdet.											eimalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis																	
094	1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Lukas-Werk Das Lukas-Werk bietet wichtige und in dieser Form für Braunschweig einmalige Angebote für Menschen mit Alkoholproblemen. Die Zuschüsse für diese Einrichtung, die zum Haushalt 2015 einmalig erhöht wurden, sollen dauerhaft in dieser Höhe gewährt werden. Außerdem wird beantragt, die Zuschüsse für das Lukas-Werk in die übliche Dynamisierung aufzunehmen.												dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis																	
095	1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken	BIBS	Erhöhter Zuschuss für das Lukas-Werk Das Lukas-Werk in Braunschweig ist mit jährlich mehr als 1.200 Klienten erste Anlaufstelle in der Stadt Braunschweig für Menschen mit Suchtproblemen mit den Schwerpunkten Alkohol, Medikamenten und Glücksspiel. Das Land fordert für eine Suchtberatungsstelle eine Mindestausstattung von zwei Vollzeitstellen im Rahmen der institutionellen Förderung. Die dafür gewährte Landesförderung reicht nicht für die Personalkosten, die Sachkosten sind nicht gedeckt. Zur Fortführung der Suchtberatung und -prävention im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge benötigt das Lukas-Werk daher dringend institutionelle Förderung.											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis																	

[illegible][illegible]

) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Ausschuss für Soziales und Gesundheit am 08.02.2016

Seite 6

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
Gesamtstädtisch - teilhaushaltübergreifend											
sonstige Projekte											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender					-1.600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
137	diverse		Piratenpartei								Reduzierung der Haushaltsmittel für Schönheitsreparaturen stadtwweit auf etwa 50% (jährliche Kürzung 400.000 €)
			bisher	10.269.100	7.167.300	786.300	768.300	772.900	774.300		<u>Anmerkung der Verwaltung:</u> Im Rahmen der Ansatzveränderungen ist der Ansatz dieser Projekte bereits um jährlich 10 % gekürzt worden.
			neu	8.669.100	7.167.300	386.300	368.300	372.900	374.300		
			Veränderung	-1.600.000		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: dagegen: Enthaltungen:											

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (inklusive Konsolidierungsbeiträge)

Nr.	Teilhaushalt Zelle Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €				2019		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands
				bisher	neu	2016	2017	2018	2019	2019	2019		
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	diverse					- 1.617.400	- 1.935.000	0	0	0	0	0	
102	diverse	Sozialetat				- 1.617.400	- 1.935.000						einmalig diverse Sachkonten
Beim Sozial-Etat SGB XII zeichnet sich anhand der aktuellen Verläufe saldiert ein Minderbedarf gegenüber den Annahmen zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung ab.													
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:													
103	diverse												einmalig diverse Sachkonten
Haushaltskonsolidierung - Einsparung bei den Aufwandsbudgets													
prozentuale Reduzierung über diverse PSP-Elemente													
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:													
1		Steuern und ähnliche Abgaben		5.861.200	4.917.300	943.900	0	943.900	0	943.900	0	0	
Kürzung Landeszuschuss nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II aufgrund der aus der Wohngeldreform zu erwartenden kommunalen Entlastungen													
104	1.31.3121.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung											dauerh. 305210 Ausgleichsleistungen des Landes (Grundsicherung)
neu						- 943.900	- 943.900	- 943.900	- 943.900	- 943.900	- 943.900		
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:													

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (inklusive Konsolidierungsbeiträge)

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2016 in €				Veränderungen in €				Dauer	Art des Ertrages/Aufwands
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	2016	2017	2018	2019		
									Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.290.000	18.219.800	-	70.400	0	50.000	0	50.000	0	
105	1.31.3121.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung											319110 Leistungsbot. für Unterkr. +Heiz. Arbeitssuchende
								120.400					
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthalten:													
106	1.31.3122.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung											319110 Leistungsbot. für Unterkr. +Heiz. Arbeitssuchende
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthalten:													
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.812.100	92.813.500	201.400	0	227.700	0	227.700	0	227.700	0
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthalten:													
107	1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz											348110 Erstattung v. Land
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthalten:													
18		Transferaufwendungen		113.514.500	113.450.400	0	64.100	0	87.400	0	121.900	0	121.900
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthalten:													
108	Diverse												431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthalten:													
109	1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz											433940 Sonstige soziale Leistungen AG
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthalten:													
110	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege											einmalig 431810 Zuschuss an übrige Bereiche
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthalten:													

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (inklusive Konsolidierungsbeiträge)

Nr.	Teilhaushalt Zelle Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands	
				bisher	neu	2016		2017		2018		2019				
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.006.400	64.531.200	0	-	75.200	0	324.800	0	324.800	0	324.800		
111	1.21.2431.01	Sonstige schulische Aufgaben FB 50		Die Höhe der Zahlungen an den Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband richtet sich nach von dort festgelegten Messzahlen. Die von der Stadt Braunschweig zu zahlenden Beiträge werden gegenüber 2015 um durchschnittlich 14,521% steigen, siehe hierzu auch IId. Nr. 117 und 118.												444130 Unfallversicherung
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																
112	1.31.3121.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung		dagegen:		+ 190.600		+ 190.600		+ 190.600		+ 190.600		+ 190.600		dauerh.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																
113	1.31.3122.10	Eingliederungsleistungen		dagegen:		- 400.000										dauerh.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																
114	1.31.3123.10	Einmalige Leistungen		dagegen:		- 45.000		- 45.000		- 45.000		- 45.000		- 45.000		dauerh.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																
115	1.31.3126.10	Bildungs- und Teilhabepaket SGB II		dagegen:		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		dauerh.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																
116	1.31.3129.10	Verwalt. d. Grundsich. f. Arb.suchende		dagegen:		+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		dauerh.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																
117	1.31.3518.10	Sozialversicherungsangelegenheiten		dagegen:		+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		dauerh.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																
118	1.36.3651.01	Tageseinrichtungen für Kinder FB 50		dagegen:		- 13.200		- 13.200		- 13.200		- 13.200		- 13.200		dauerh.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																
119	1.36.3651.01	Tageseinrichtungen für Kinder FB 50		dagegen:		+ 12.400		+ 12.400		+ 12.400		+ 12.400		+ 12.400		dauerh.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:																

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (inklusive Konsolidierungsbeiträge)

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2016 in €		2016		2017		2018		2019		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Alle Teilhaushalte															
	Diverse					0	0	0	- 564.500	0	- 1.129.000	0	- 1.693.500		
160	Diverse			Haushaltskonsolidierung - Einsparung bei den Aufwandsbudgets Rücknahme der pauschalen Steigerung der Aufwandsbudgets in den Folgejahren (564.500 € p. a.)										dauerh.	diverse Sachkonten
									- 564.500		- 1.129.000		- 1.693.500		
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür: Enthaltungen:															

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung - Flüchtlinge

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €				2019				Dauer	Art des Ertrages/Aufwands
				bisher	neu	2016		2017		2018		2019			
Teilhaushalt FB 50 - Soziales und Gesundheit															
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.290.000	18.290.000	0	0	2.022.000	0	4.235.000	0	6.231.000	0		
1	1.31.3121.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung						2.022.000	+	4.235.000	+	6.231.000		3 Jahre	319110 Leistungsbet. für Unterkr. + Heiz- Arbeitssuchende
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
5		Öffentlich-rechtliche Erträge		1.788.200	2.259.200	471.000	0	471.000	0	471.000	0	471.000	0		
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
2	1.41.4140.10	Artsärztlicher Dienst				471.000	+	471.000	+	471.000	+	471.000		dauerh.	331110 Verwaltungsgebühren
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
3	1.41.4140.10	Artsärztlicher Dienst													331110 Verwaltungsgebühren
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
7		Kostenersatzungen und Kostenumlagen		92.612.100	97.362.100	4.750.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0		
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
4	1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz												dauerh.	348110 Erstattung v. Land
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
13		Aufwendungen für aktives Personal		18.267.343	18.390.343	0	123.000	0	123.000	0	123.000	0	123.000		
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
5	1.41.4140.10	Artsärztlicher Dienst						123.000	+	123.000	+	123.000	+	dauerh.	401910 Beschäftigungsentgelte
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.077.200	1.425.200	0	348.000	0	348.000	0	348.000	0	348.000		
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
6	1.41.4140.10	Artsärztlicher Dienst						8.000	+	8.000	+	8.000	+	dauerh.	424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															
7	1.41.4140.10	Artsärztlicher Dienst												dauerh.	427135 medizinischer Sachbedarf
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 08.02.2016 - Abstimmungsergebnis dafür:															

Haushaltslesung 2016

Haushaltslesung 2016

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2014 - € -	Haushalt 2015 - € -	Haushalt 2016 - € -
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte "In den Rosenäckern"	166.450,00	174.200	174.200
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe "In den Rosenäckern"	46.283,00	48.600	48.600
50	1.31.3151.20	Seniorenkreise	36.176,94	44.500	44.500
50	1.31.3151.20	Lange Aktiv Bleiben (LAB)	14.200,00	14.200	14.200
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Am Wasserturm	51.200,00	51.200	51.200
50	1.31.3151.20	Gerontopsych. Weiterbildg.	1.500,00	1.500	1.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätten Böcklerstr./ Ottenroder Str. -Personalkosten-	38.300,00	40.500	40.500
50	1.31.3151.20	Begegnungsstätte Bebelhof	4.724,00	7.500	7.500
50	1.31.3151.20	Pflegende Angehörige/Wohngr.	136.400,00	143.200	143.200
50	1.31.3151.20	Seniorenrat	5.300,00	5.300	5.300
50	1.31.3151.20	Freizeit- und Hobbygruppen für Senioren	2.800,00	5.500	5.500
50	1.31.3151.20	Nachbarschaftshilfe	540.000,00	545.000	545.000

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2014 - € -	Haushalt 2015 - € -	Haushalt 2016 - € -
50	1.31.3151.20	Integrationsgarten für Senioren	17.500,00	17.500	17.500
50	1.31.3151.20	AntiRost e.V.	5.000,00	5.000	5.000
50	1.31.3151.20	ambet Grasplatz	0,00	32.600	32.600
50	1.31.3152.30	Sozialstationen	125.900,00	125.900	125.900
50	1.31.3153.10	Behindertenbeirat	12.600,00	12.800	12.800
50	1.31.3153.10	Allgemeiner Gehörlosenverein	6.700,00	6.900	6.900
50	1.31.3153.10	Begegnungsstätte der Diakonie	5.900,00	6.100	6.100
50	1.31.3153.10	Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung	4.600,00	4.800	4.800
50	1.31.3153.10	Rheuma-Liga	0,00	2.600	2.600
50	1.31.3153.10	auris - Stadt- und Regionalverband	15.600,00	16.100	16.100
50	1.31.3153.10	Ev.- luth. Kirchenverband	9.900,00	10.200	10.200
50	1.31.3153.10	Evangelische Stiftung Neuerkerode, FED (Familienentlastender Dienst)	2.300,00	2.400	2.400
50	1.31.3153.10	KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder	24.800,00	25.600	25.600
50	1.31.3153.10	Maßnahmen für Behinderte (Lebenshilfe/DMSG-Kontakt- gruppe)	1.300,00	1.400	1.400
50	1.31.3156.10	PACE	194.299,01	125.000	0
50	1.31.3156.10	AWO-Fahrradstation	34.476,29	50.000	51.000
50	1.31.3156.10	Schubica Plus	16.500,00	0	0
50	1.31.3157.10	Frauenhaus	177.700,00	183.000	183.000
50	1.31.3157.10	Frauenberatungsstelle	129.900,00	133.900	133.900
50	1.31.3157.10	Frauen- und Mädchenberatung	121.600,00	125.400	125.400
50	1.31.3430.10	Institut f. pers. Hilfen	43.500,00	43.500	47.300
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Arbeiterwohlfahrt	60.300,00	62.300	62.300
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Caritasverband	60.300,00	62.300	62.300

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2014 - € -	Haushalt 2015 - € -	Haushalt 2016 - € -
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	60.300,00	62.300	62.300
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - Diakonisches Werk	29.400,00	30.400	30.400
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtsverbände - DRK	30.900,00	31.900	31.900
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS- Selbsthilfegruppenförderung	3.400,00	3.500	3.500
50	1.31.3517.10	Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS- Kontaktstelle	16.400,00	17.000	17.000
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Tagestreff IGLU	71.896,00	75.500	75.500
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Stadtteilladen Madamenweg	42.300,00	43.600	43.600
50	1.31.3517.10	Diakonietreff Madamenhof	46.300,00	47.600	47.600
50	1.31.3517.10	Förderverein Westliches Ringgebiet Nord e. V. - Stadtteilladen Neustadtring	5.200,00	5.400	5.400
50	1.31.3517.10	Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten - Treuhandkontenführung	12.000,00	12.000	12.000
50	1.31.3517.10	Cura e. V.	15.400,00	15.800	15.800
50	1.31.3517.10	DRK-Schuldnerberatung	200.780,00	206.780	206.780
50	1.31.3517.10	DRK-Wohnberatung	56.300,00	58.000	58.000
50	1.31.3517.10	Bahnhofsmission	15.620,00	16.120	16.120
50	1.31.3517.10	Pro Siegfried	3.500,00	3.600	3.600
50	1.31.3517.10	Mütterzentrum e. V./ Mehrgenerationenhaus Braunschweig e. V.	87.400,00	90.000	90.000
50	1.31.3517.10	Verbraucherzentrale	135.000,00	135.000	135.000
50	1.31.3517.10	Beratungsstelle für mobile Beschäftigte Braunschweig	0,00	20.000	20.000
50	1.41.4120.10	Einrichtungen für Suchtkranke	12.200,00	57.700	12.700
		davon Guttempler	5.200,00	5.400	5.400
		davon Freundeskreis	2.300,00	2.400	2.400

Teilh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2014 - € -	Haushalt 2015 - € -	Haushalt 2016 - € -
		davon Lukas-Werk	4.700,00	49.900	4.900
50	1.41.4140.50	Blinden- und Sehbehindertenverband	1.000,00	1.100	1.100
50	1.41.4120.10	Drogenberatungsstelle	285.900,00	295.100	295.100
50	1.41.4120.10	Psychosoziale Hilfen	6.800,00	6.900	6.900
50	1.41.4140.50	Dt. Multiple Sklerose- Gesellschaft	6.300,00	6.600	6.600
50	1.41.4140.50	Aids-Hilfe e. V.	74.900,00	82.300	82.300
50	1.41.4140.50	Pro Familia	96.600,00	99.700	99.700
50	1.41.4140.50	Pro Familia Projekt Teens plus Babies	10.000,00	10.000	0
50	1.41.4140.50	Verein für sexuelle Emanzipation e. V.	18.900,00	19.300	19.300
50	1.41.4120.10	Der Weg e. V.	200.900,00	206.800	206.800
50	1.41.4140.50	SOLWODI Nds. e. V.	6.200,00	6.400	0
50	1.41.4140.50	Krebsnachsorge e. V.	117.500,00	121.300	121.300

4FSF Anlage
4

Haushaltsreste des Investitionsmanagements bis 2019 (Haushaltsplanentwurf 2016)

Org.-Einheit	Haushaltsreste Anfang 2015 - in Mio. €-	Haushaltsreste Ende 2019 (Planung) - in Mio. €-
Dezernat I	0,08	0,00
Politische Gremien	0,00	0,00
Verwaltungsführung	0,00	0,00
FB Zentrale Steuerung	0,07	0,00
Gleichstellungsreferat	0,00	0,00
Dezernat II	2,08	0,63
Ref. Stadtentwicklung und Statistik	0,00	0,00
Ref. Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00
Personalvertretung	0,00	0,00
Fachbereich Zentrale Dienste	0,32	0,30
Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	0,05	0,01
Fachbereich Feuerwehr	1,72	0,33
Dezernat III	40,54	17,80
Baureferat	0,08	0,03
Referat Stadtbild und Denkmalpflege	0,00	0,03
Referat Bauordnung	0,01	0,01
Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz	4,28	2,73
Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	17,12	6,00
Fachbereich Tiefbau und Verkehr	19,06	9,00
Dezernat IV	0,26	0,24
Fachbereich Kultur	0,26	0,24
Dezernat V	5,86	2,92
Fachbereich Schule	4,33	2,50
Sozialreferat	0,00	0,00
Fachbereich Soziales und Gesundheit	0,15	0,02
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	1,38	0,40
Dezernat VI	0,64	0,00
Stabsstelle Wirtschaftsdezernat	0,64	0,00
Dezernat VII	7,39	2,72
Fachbereich Finanzen	3,44	1,31
Fachbereich Stadtgrün und Sport	3,95	1,41
Haushaltsreste des Investitionsmanagements	56,85	24,31

**Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2016 Nr. A 011 der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen**

Text:

In den letzten Jahren wurden an die DWB für den Tagestreff IGLU konstante Zuschüsse in Höhe von jeweils 75.500 € aus den Mitteln des Fachbereiches 50 – Soziales und Gesundheit gezahlt. Das bedeutet, dass der Tagestreff IGLU bislang nicht von der vom Rat beschlossenen Dynamisierung der Zuschüsse in diesem Bereich profitiert.

Zum Haushalt 2016 hat die DWB einen Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse gestellt, der aus unserer Sicht finanziell im Rahmen der für andere Zuschussempfänger geltenden Dynamisierung liegt.

Vor diesem Hintergrund fragen wir:

1. Aus welchem Grund wurde die DWB bei den Zuschüssen zum Tagestreff IGLU bislang aus der Dynamisierung ausgeschlossen?
2. Gibt es formale, rechtliche oder vertragliche Gründe, die gegen eine Aufnahme des Tagestreff IGLU in die Dynamisierung sprechen?
3. Plant die Verwaltung, den Tagestreff IGLU in Zukunft ebenfalls bei Dynamisierung zu berücksichtigen?

Begründung:

(optional, wenn nicht zu lang)

Antwort:

Die Zuschüsse für den Tagestreff IGLU werden aufgrund einer Vereinbarung aus dem Jahr 2008 gezahlt. Die Vereinbarung wurde zwischen der Stiftung Wohnen und Beraten, dem Land Niedersachsen und der Stadt Braunschweig geschlossen. Eine Dynamisierung ist in der Vereinbarung nicht vorgesehen. Unter Punkt 6 der Vereinbarung wurde die Finanzierung mit einem festen Budget festgelegt. Eine Dynamisierung ist daher ausgeschlossen.

Die Laufzeit der Vereinbarung wurde unter Punkt 7 auf 3 Jahre festgelegt und das sich die Laufzeit um jeweils ein Jahr automatisch verlängert soweit keine Kündigung erfolgt. Die Kündigung ist mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende der Laufzeit möglich.

Dr. Hanke