

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	20.01.2015	öffentlich
<b>Seniorenrat</b>	21.01.2015	öffentlich
<b>Psychiatriebeirat</b>	28.01.2015	öffentlich
<b>Beirat für Behindertenfragen</b>	28.01.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Haushaltsplan 2015 für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention

Betroffene Produktgruppe

11.01.31

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

./.

**Beschlussvorschlag:**

Die Beiräte empfehlen dem SGA, dem Rat zu empfehlen, den Haushaltsplan 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2018 wie folgt zu beschließen: / Der SGA empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.31 wird zugestimmt.
2. Den **Teilergebnisplänen** der

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	62.000 €	886.913 €	824.913 €
<b>Summen</b>		<b>62.000 €</b>	<b>886.913 €</b>	<b>824.913 €</b>

wird zugestimmt, soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden (Anlage 1).

3. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.31 - investive Auszahlungen i.H.v. 2.600 € - wird zugestimmt (Anlage 2).

4. Dem Stellenplan 2015 für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention -540- wird zugestimmt (Anlage 3).

**Begründung:**

Teilergebnisplan 2015

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2015** weist für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention -540- Erträge in Höhe von insgesamt 62.000 € und Aufwendungen von insgesamt 886.913 € aus.

Dieses Ergebnis ergibt sich aus der folgenden Produktgruppe:

**Produktgruppe 11.01.31 – Integrierte Sozialplanung und Prävention**

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.31

	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	62.000 €	62.000 €	0 €
Aufwendungen	862.087 €	886.913 €	+ 24.826 €
Ergebnis Produktgruppe 11.01.31	800.087 €	824.913 €	+ 24.826 €

Das Landesprojekt „Kein Kind zurücklassen“ wird auch im Jahr 2015 fortgeführt, so dass die Aufwendungen und Erträge weiterhin in der Produktgruppe geführt werden.

Die Mittel für die sozialintegrativen quartiersbezogenen Projekte –insbesondere Programme Stadtumbau West, Soziale Stadt bleiben unverändert.

Die Produktgruppe enthält auch die Personalaufwendungen des Büros i.H.v. insgesamt 552.767 €, die entsprechend vom Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen kalkuliert wurden und im Finanz- und Personalausschuss beraten und beschlossen werden. Die Steigerung der Aufwendungen i.H.v. 24.826 € entfällt auf diese Position und ist auf die zentral kalkulierte Erhöhung der Personalkosten zurückzuführen.

Teilfinanzplanung

Hierfür werden im Jahr 2015 2.600 € im Teilfinanzplan A veranschlagt. Diese Mittel betreffen die Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich des beweglichen Anlagevermögens wie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sowie Büro- und Geschäftsausstattungen.

Stellenplan 2014

Die hier aufgeführten Veränderungen gehen auf die im Jahr 2014 durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertungen bzw. tariflichen Bewertungen zurück.

**Oberbürgermeister**

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

