

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	19.01.2016	öffentlich
Seniorenrat	20.01.2016	öffentlich
Psychiatriebeirat	27.01.2016	öffentlich
Beirat für Behindertenfragen	27.01.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2016 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 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2019 wie folgt zu beschließen: / Der SGA empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2017 bis 2019 wie folgt zu beschließen:

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	124.503 €	953.406 €	828.903 €
Summen		124.503 €	953.406 €	828.903 €

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 2016 für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention -540- wird zugestimmt (Anlage 3).

5. Den Veränderungen der Verwaltung zum Teilergebnisplan 2016 wird unter Berücksichtigung der in der Veränderungsliste (Anlage 4) dargestellten Sachverhalte zugestimmt.

Begründung:

Teilergebnisplan 2016

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2016** weist für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention -540- Erträge in Höhe von insgesamt 124.503 € und Aufwendungen von insgesamt 953.406 € aus.

Dieses Ergebnis ergibt sich aus der folgenden Produktgruppe:

Produktgruppe 11.01.31 – Integrierte Sozialplanung und Prävention

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.31

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	62.000 €	124.503 €	+ 62.503 €
Aufwendungen	886.913 €	953.406 €	+ 66.493 €
Ergebnis Produktgruppe 11.01.31	824.913 €	828.903 €	+ 3.990 €

Die Zunahme der Erträge und Aufwendungen geht auf die Verlagerung von Zuschüssen und Aufwendungen für das Projekt „Sports4Kids“ aus dem Haushalt von 095 in den Haushalt von 540 zurück. Die Mittel für die sozialintegrativen quartiersbezogenen Projekte –insbesondere Programme Stadtumbau West, Soziale Stadt bleiben unverändert. Dagegen ist die Förderung des Landes NRW für das Landesprojekt „Kein Kind zurücklassen“ in 2015 ausgelaufen.

Die Produktgruppe enthält auch die Personalaufwendungen des Büros i.H.v. insgesamt 522 T€, die entsprechend vom Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen kalkuliert wurden und im Finanz- und Personalausschuss beraten und beschlossen werden. Diese sinken im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf 2015 um -30 T€.

Teilfinanzplanung

Hierfür werden im Jahr 2016 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 2016

Die Veränderungen zum Vorjahr werden in der Anlage 3 dargestellt.

Beigeordneter

Ingo Nürnberg

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