

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	25.10.2016	öffentlich
Integrationsrat	26.10.2016	öffentlich
Seniorenrat	02.11.2016	öffentlich
Beirat für Behindertenfragen	09.11.2016	öffentlich
Psychiatriebeirat	16.11.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2017 für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention

Betroffene Produktgruppe

11.01.31

Beschlussvorschlag:

Die Beiräte/der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfehlen dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2020 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.31 wird zugestimmt.
2. Dem **Teilergebnisplan** der folgenden Produktgruppe 11.01.31 (Anlage 1) wird unter Berücksichtigung der in der Veränderungsliste (Anlage 3) enthaltenen Sachverhalte zugestimmt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	1.697.670 €	3.532.375 €	1.834.705 €
Summen		1.697.670 €	3.532.375 €	1.834.705 €

3. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.31 (Anlage 2) wird zugestimmt:
investive Einzahlungen = 0 €, investive Auszahlungen = 2.600 €
4. Dem **Stellenplan 2017** für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention -540- wird zugestimmt.

Begründung:

Teilergebnisplan 2017

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2017 weist für die Produktgruppe 11.01.31 des Büros für Integrierte Sozialplanung und Prävention -540- ein Ergebnis von 1.834.705 € aus. Im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf ergeben sich keine Änderungen.

Produktgruppe 11.01.31 – Integrierte Sozialplanung und Prävention

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	524.503 €	1.697.670 €	+ 1.173.167 €
Aufwendungen	2.353.405 €	3.532.375 €	+ 1.178.970 €
Ergebnis Produktgruppe 11.01.31	1.828.902 €	1.834.705 €	+ 5.803 €

Die Zunahme der Erträge und Aufwendungen geht auf im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. € höhere Erträge und Aufwendungen für den Umbau des Kamp zurück: Während im Haushalt 2016 hierfür 0,4 Mio. € eingeplant wurden, sind es im Haushalt 2017 insg. 1,6 Mio. €.

Die Produktgruppe enthält auch die Personalaufwendungen des Büros i.H.v. insgesamt 524 T€, die entsprechend vom Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen kalkuliert wurden und im Finanz- und Personalausschuss beraten und beschlossen werden. Die Personalaufwendungen entsprechen annähernd denen des Haushaltsplans 2016 (522 T€).

Teilfinanzplanung

Hierfür werden im Jahr 2017 insg. 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 2017

Der Stellenplan 2017 weist keine Veränderungen zum Vorjahr auf.

Beigeordneter

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

Ingo Nürnberg