

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	14.06.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen
Hier: Produktgruppe 11.05.02 Sicherung des Lebensunterhalts

Sachverhalt:

Der Haushalt 2009 der Stadt Bielefeld hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstmals verwaltungsweit eine produktorientierte Gliederung erhalten. Seitdem bildet der Haushalt sowohl Finanzdaten als auch Leistungsdaten ab und ermöglicht somit eine Diskussion über Ressourcen sowie die damit zu erbringenden Leistungen der Stadt Bielefeld.

Um die im Sinne des NKF gewünschte Diskussion anzustoßen, werden auf der Basis des Haushaltsplans 2010/2011 zunächst die Ziele und Kennzahlen einer Produktgruppe exemplarisch vorgestellt:

Produktgruppe:

11.05.02 Sicherung des Lebensunterhalts

Zielsetzung:

Beratung und finanzielle Unterstützung von Hilfebedürftigen zur Führung eines menschenwürdigen Lebens

Förderung von Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten

Zielgruppe:

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger von Sozialtransferleistungen nach dem

SGB XII Kap. 3 und Kap. 4 sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,

BAföG- Empfängerinnen und Empfänger, Wohngeldempfängerinnen und Empfänger

Ziel	Kennzahlen	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkte	Beeinflussbare Größen
Sicherstellung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII, Unterhaltssicherungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz und Wohngeldgesetz	Zahl der BG nach Kap. 4 SGB XII	3.610	3.625	3.724	11.05.02.01 Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	-Personal -Finanzen
	Zahl der BG nach Kap. 3 SGB XII	1.006	1.025	1.114	11.05.02.02 Hilfe zum Lebensunterhalt	
	Zahl der BG AsylbLG	298	305	343	11.05.02.03 Hilfe nach dem AsylbLG	
	Anzahl BAföG-Empfänger / Empfängerinnen	2.310	1.994	2.310	11.05.02.04 BAföG, USG, Wohngeld	
	Anzahl Wohngeld-Empfängerinnen/ Empfänger	16.368	16.363	16.368	11.05.02.05 Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt	
Beratung und Unterstützung der Hilfebedürftigen zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten	Anzahl Teilnehmer / Teilnehmerinnen Maßnahmen	56	47	56	11.05.02.02 Hilfe zum Lebensunterhalt	-Personal -Finanzen -Anzahl Eingliederungsangebote
	Anzahl erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen	36	41	36		

Allgemeine Erläuterungen der o. g. Zielkennzahlen:

- Zahl der Bedarfsgemeinschaften gibt an, wie viele Bedarfsgemeinschaften im *Jahresdurchschnitt* Sozialtransferleistungen nach den jeweiligen Leistungsgesetzen erhalten haben.
- Die übrigen Kennzahlen geben *Jahressummenwerte* an.

Erläuterungen der allgemeinen Finanzkennzahlen, die im Haushaltsplan zu jeder Produktgruppe ausgewiesen werden:

- Aufwand der Produktgruppe pro 1.000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1.000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen ist.
- Aufwand der Produktgruppe/Gesamtaufwand Haushalt (%): gibt an, welchen Anteil die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen am Gesamtvolumen des Haushalts haben – finanzielle Gewichtung der Produktgruppe.
- Ertrag/Aufwand der Produktgruppe (%): gibt das Verhältnis der mit der Erbringung der Leistungen der Produktgruppe erzielten Erträge und dafür geleisteten Aufwendungen an – Deckungsbeitrag.
- Die allgemeinen Finanzkennzahlen basieren auf dem Ergebnisplan des Haushalts.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) im Zielsystem des Sozialdezernates

Die im NKF abgebildeten Kennzahlen korrespondieren mit den Kennzahlen/Indikatoren im Zielsystem des Sozialdezernates.

Das Sozialdezernat verfügt dezernatsintern über ein Zielsystem, über das der generelle Rahmen für die Aufgabenerfüllung definiert wird.

Es gibt auf folgenden Ebenen Zielvorgaben:

- Leitziele des Dezernates
- Ziele der Produktgruppe
- Ziele der Produkte.

Dabei konkretisieren die Produktgruppenziele die Leitziele. Die Produktziele konkretisieren die Produktgruppenziele.

Die ausgewählten Kennzahlen und die Zielwerte geben Auskunft über die Planung und den Grad der Zielerreichung.

Um die Zielwerte erreichen zu können, sind wirkungsorientiert entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Das Zielsystem des Dezernates ist auf die Umsetzung der Handlungsfelder des Dezernates abgestellt. Die Handlungsfelder ergeben sich aus den vom Rat der Stadt beschlossenen Kernkonzepten (Familienfreundliches Bielefeld, Seniorenfreundliches Bielefeld und Behindertenfreundliches Bielefeld) und darüber hinausgehend den fachlichen Handlungsfeldern.

Die Berichterstattung erfolgt über eine Zielmatrix im Rahmen der regelmäßigen Tertialsberichterstattung.

Ergänzt wird das Zielsystem noch durch ein DV-gestütztes Controlling, das die einzelnen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer finanziellen und inhaltlichen Umsetzung erfasst und fortschreibt.

Beigeordnete(r)	
Kähler	