

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	13.11.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

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

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.01.22, 11.05.05, und 11.05.06 wird zugestimmt.
2. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	139.450 €	841.240 €	701.790 €
11.05.05	Arbeitsplus Bielefeld	0 €	8.487 €	8.487 €
11.05.06	REGE	22.500 €	667.230 €	644.830 €
Summen		161.950 €	1.516.957 €	1.355.007 €

wird zugestimmt, soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

3. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppen 11.01.22, 11.05.05 und 11.05.06 für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt.
4. Dem Stellenplan 2013 für den Stab des Dezernates 5 -095- wird zugestimmt.

Begründung:

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2013** weist für den Stab des Dezernates 5 -095- Erträge in Höhe von insgesamt 161.950 € und Aufwendungen von insgesamt 1.516.957 € aus.

Im Einzelnen setzt sich dieses Gesamtergebnis aus folgenden Produktgruppen zusammen:

Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2013: Seiten 128 bis 132 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.22

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	140.100 €	139.450 €	- 650 €
Aufwendungen	829.310 €	841.240 €	+ 11.930 €
Ergebnis Produktgruppe 11.01.22	689.210 €	701.790 €	+ 12.580 €

Die Ansätze für die sozialintegrativen quartiersbezogenen Projekte –insbesondere Programme Stadumbau West, Soziale Stadt- sowie die Erträge und Aufwendungen des in voller Höhe drittmittelfinanzierten –somit haushaltsneutralen- Projektes „Sports4Kids“ bleiben unverändert. Die geringfügige Steigerung des Ansatzes um rd. 12.500 € ist auf die verwaltungsweit einheitliche, zentral kalkulierte Erhöhung der Personalkosten zurückzuführen.

Produktgruppe 11.05.05 – Arbeitplus Bielefeld

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2013: Seiten 734 bis 738 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.05

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	8.484 €	8.487 €	+ 3 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.05	8.484 €	8.487 €	+ 3 €

Die Produktgruppe 11.05.05 beinhaltet die vom Stab des Dezernates anteilig für das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld erbrachten Leistungen.

Produktgruppe 11.05.06 – REGE

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2013: Seiten 739 bis 743 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.06

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	30.000 €	22.500 €	- 7.500 €
Aufwendungen	674.466 €	667.230 €	- 7.236 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.06	644.466 €	644.830 €	+ 264 €

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet neben den vom Stab des Dezernates für die REGE anteilig erbrachten Leistungen sowie der Drittmittel für das Projekt „Fang An“ auch das sog. Fixum an die REGE in Höhe von 636.000 €.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.
--	--