

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	19.01.2016	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

#### Haushaltsplan 2016 für den Stab des Dezernates 5 -095-

#### Betroffene Produktgruppe

11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales  
 11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld  
 11.05.06 REGE

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

#### Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss 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 Produktgruppen 11.01.22, 11.05.05, und 11.05.06 wird zugestimmt (Anlage 1).
2. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	0 €	431.381 €	431.381 €
11.05.05	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0 €	7.084 €	7.084 €
11.05.06	REGE	0 €	1.276.211 €	1.276.211 €
<b>Summen</b>		<b>0 €</b>	<b>1.714.676 €</b>	<b>1.714.676 €</b>

wird zugestimmt, soweit im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden (Anlage 2).

3. Den Teilfinanzplänen A und B (Anlage 2) der

Produktgruppe	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	0 €	2.500 €	2.500 €

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

4. Dem Stellenplanentwurf 2016 für den Stab des Dezernates 5 -095- wird zugestimmt.

**Begründung:**

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2016** weist für den Stab des Dezernates 5 -095- Aufwendungen von insgesamt 1.714.676 € aus.

Im Einzelnen setzt sich dieses Gesamtergebnis aus folgenden Produktgruppen zusammen:

**Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales**

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2015: Seiten 133 bis 136 – siehe Anlage 2)

**Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.22**

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	97.670 €	0 €	+ 97.670 €
Aufwendungen	550.778 €	431.381 €	- 119.397 €
Ergebnis Produktgruppe 11.01.22	453.108 €	431.381 €	- 21.727 €

Das bisher im Stab des Dezernates 5 betreute Projekte „Sports4Kids“ und die sich hieraus ergebenden Erträge und Aufwendungen werden ab 2016 durch das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention verwaltet. Zusätzlich ist die zentral kalkulierte Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten berücksichtigt.

**Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2015: Seiten 815 bis 815 – siehe Anlage 2)

**Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.05**

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	7.549 €	7.084 €	- 465 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.05	7.549 €	7.084 €	- 465 €

Die Produktgruppe 11.05.05 beinhaltet die vom Stab des Dezernates anteilig für das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der zentral kalkulierten Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten.

## Produktgruppe 11.05.06 – REGE

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2015: Seiten 820 bis 821 – siehe Anlage 2)

### Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.06

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	549.909 €	1.276.211 €	+ 726.302 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.06	549.909 €	1.276.211 €	+ 726.302 €

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet neben den vom Stab des Dezernates für die REGE anteilig erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der zentral kalkulierten Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten auch den Verlustausgleich an die REGE. In dem Ansatz 2016 ist weiterhin die Reduzierung des Verlustausgleiches im Rahmen der Umsetzung des HSK-Plus um einen Betrag von 100T€ (HSK Maßnahme 254 V a) berücksichtigt, daneben ist für 2016 ein weiterer Konsolidierungsbeitrag iHv. 15.232 € (HSK durch Beteiligungen) eingerechnet. Hinzu kommen Aufwendungen für die neuen Aufgaben Schulsozialarbeit an Berufskollegs (382.000 € – vgl. Drs. 2323/2014-2020) und Arbeit für Flüchtlinge (360.000 € - vgl. Drs. 2424/2014-2020 und 2523/2014-2020).

In den Teilfinanzplänen werden 2.500 € für den Erwerbs von beweglichen Anlagevermögen (Büromöbel) zur Verfügung gestellt.

Beigeordneter

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

Ingo Nürnberger