

Beschlussvorlage der Verwaltung

| | | |
|---|------------|------------|
| Gremium | Sitzung am | Beratung |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | 25.10.2016 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2017 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 2017 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2020 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 | 0 € | 454.530 € | 454.530 € |
| 11.05.05 | Jobcenter Arbeitplus Bielefeld | 0 € | 7.586 € | 7.586 € |
| 11.05.06 | REGE | 0 € | 1.451.202 € | 1.451.202 € |
| Summen | | 0 € | 1.913.318 € | 1.913.318 € |

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

3. Den Teilfinanzplänen A und B der

| Produkt-gruppe | 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 Stellenplan 2017 für den Stab des Dezernates 5 -095- und der Beigeordnetenstelle im Dezernat 5 wird zugestimmt.

Die Veränderungsliste gegenüber dem Stellenplan 2016 für die Beigeordnetenstelle im Dezernat 5 ist beigefügt (Anlage).

Begründung:

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2017** weist für den Stab des Dezernates 5 -095- Aufwendungen von insgesamt 1.913.318 € aus.

Im Einzelnen setzt sich dieses Gesamtergebnis aus folgenden Produktgruppen zusammen:

Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2017: Seiten 135 bis 136)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.22

| | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Veränderung (+ mehr/- weniger) |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 431.457 € | 454.530 € | + 23.073 € |
| Ergebnis Produktgruppe 11.01.22 | 431.457 € | 454.530 € | + 23.073 € |

Die Veränderung ergibt sich vor dem Hintergrund der zentral kalkulierten Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten.

Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2017: Seiten 783 bis 784)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.05

| | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Veränderung (+ mehr/- weniger) |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufwendungen | 7.086 € | 7.586 € | + 500 € |
| Ergebnis Produktgruppe 11.05.05 | 7.086 € | 7.586 € | + 500 € |

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 2017: Seiten 788 bis 789)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.06

| | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Veränderung (+ mehr/- weniger) |
|--|--------------------|--------------------|---|
| Erträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufwendungen | 1.276.213 € | 1.451.202 € | + 174.989 € |
| Ergebnis Produktgruppe 11.05.06 | 1.276.213 € | 1.451.202 € | + 174.989 € |

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet den Verlustausgleich an die REGE sowie den vom Stab des Dezernates für die REGE anteilig erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der zentral kalkulierten Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten.

Im Ansatz 2017 ist weiterhin die Reduzierung des Verlustausgleiches im Rahmen der Umsetzung des HSK berücksichtigt. Hinzu kommen Aufwendungen für die Aufgaben Schulsozialarbeit an Berufskollegs (565.360 € – vgl. Drs. 2323/2014-2020 und 2970/2014-2020 – insgesamt 7,4 Stellen) und Arbeit für Flüchtlinge (360.000 € - vgl. Drs. 2424/2014-2020 und 2523/2014-2020).

In den Teilfinanzplänen stehen 2.500 € für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Büromöbel) zur Verfügung.

Beigeordneter

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