

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Jugendhilfeausschuss	08.09.2010	öffentlich
Fachbeirat für Mädchenarbeit	08.09.2010	öffentlich
Jugendhilfeausschuss UA Jugendhilfe	22.09.2010	nicht öffentlich
Beirat für Behindertenfragen	22.09.2010	öffentlich
Integrationsrat	22.09.2010	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Doppel-Haushaltsplan 2010/2011 für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt-

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Doppel-Haushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2012 bis 2014 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK-Maßnahmen Nr. 237 bis 254** des Amtes für Jugend und Familie -Jugendamt- wird zugestimmt.
2. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.01.67, 11.06.01, 11.06.02, 11.06.03 und 11.05.07 wird zugestimmt.
3. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe	mit Ordentlichen Erträgen 2010	mit Ordentlichen Aufwendungen 2010	mit Ordentlichen Erträgen 2011	mit Ordentlichen Aufwendungen 2011
11.01.67	0 €	68.972 €	0 €	69.149 €
11.06.01	39.697.768 €	99.144.706 €	44.348.251 €	109.183.557 €
11.06.02	6.029.355 €	56.243.571 €	5.179.355 €	58.608.614 €
11.06.03	144 €	1.564.312 €	144 €	1.635.864 €
11.05.07	4.120.034 €	5.494.636 €	4.180.034 €	5.621.493 €

wird zugestimmt.

4. Den **Teilfinanzplänen A** der

Produktgruppe	mit investiven Einzahlungen 2010	mit investiven Auszahlungen 2010	mit Verpflichtungsermächtigungen 2010	mit investiven Einzahlungen 2011	mit investiven Auszahlungen 2011	mit Verpflichtungsermächtigungen 2011
11.06.01	7.473.257 €	8.381.407 €	500.000 €	2.700.000 €	3.222.300 €	0 €
11.06.02	20.000 €	214.000 €	0 €	20.000 €	25.500 €	0 €

wird zugestimmt.

5. Den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B** in 2010 und 2011 der Produktgruppe 11.06.01 wird zugestimmt.
6. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.01.67, 11.06.01, 11.06.02, 11.06.03 und 11.05.07 für den Doppelhaushaltsplan 2011/2011 wird zugestimmt.
7. Dem Doppelstellenplan 2010/2011 für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt- wird zugestimmt.

Begründung:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld auf der Basis eines doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt.

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen ergeben sich aus den beigefügten Beratungsunterlagen zum Doppelhaushaltsplan 2010/2011.

Anlagen:

Beratungsunterlagen für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt-

Erster Beigeordneter

Tim Kähler