

**Haushaltsplan 2012
für den Stab des Dezernates 5 -095-**

Anlage 1

**Produktgruppenübersichten
einschl. Teilergebnispläne**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kähler, Tim Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.22	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Soziales	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Kähler, Tim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat 4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement 5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte			
Zielgruppe Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (EUR)	0	2.255,52	2.646,07	2.571,30	2.422,02	2.151,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	1,71	16,24	16,64	11,43	0,00

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0122 **Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.22.01	Verwaltungsleitung - Dez. Soziales
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	140.100	139.450	90.250	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	12.500	140.100	139.450	90.250	0
11	-	Personalaufwendungen	0	381.237-	380.749-	380.891-	381.427-	381.415-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.059-	69.606-	69.606-	69.606-	70.302-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	231.138-	379.783-	379.133-	329.933-	241.046-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	694.433-	830.138-	829.630-	780.966-	692.763-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	681.933-	690.038-	690.180-	690.716-	692.763-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	681.933-	690.038-	690.180-	690.716-	692.763-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	681.933-	690.038-	690.180-	690.716-	692.763-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.784	3.039	387	387	387
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.395-	35.520-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	720.544-	722.520-	698.794-	699.330-	701.377-

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kähler, Tim, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.05	Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Kähler, Tim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld ist diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen worden. Die Arbeitsgemeinschaft wird in der Rechtsform einer GmbH geführt und trägt die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH. Die Stadt und die Agentur für Arbeit sind zu je 50 % Gesellschafter dieser GmbH			
Zielsetzung Sicherstellung eines geordneten Geschäftsablaufs durch eine ausreichende personelle, sächlichen u. räumliche Ausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
Zielerreichung Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes der GmbH			
Zielgruppe Arbeitssuchende, erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und Angehörige, die mit Arbeitssuchenden in einer Bedarfsgemeinschaft leben.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (EUR)	0	32,66	30,69	26,63	26,67	26,67

C0_05 **Soziale Leistungen**
C0_0505 **ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.05.01	Arbeitplus in Bielefeld GmbH
Beschreibung des Produktes Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld ist diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen worden. Die Arbeitsgemeinschaft wird in der Rechtsform einer GmbH geführt und trägt die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH. Die Stadt und die Agentur für Arbeit sind zu je 50 % Gesellschafter dieser GmbH.		

C0_05

Soziale Leistungen

C0_0505

ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	8.445-	8.434-	8.437-	8.449-	8.449-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74-	50-	50-	50-	51-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	205-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	8.724-	8.484-	8.487-	8.499-	8.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	8.724-	8.484-	8.487-	8.499-	8.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	8.724-	8.484-	8.487-	8.499-	8.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	8.724-	8.484-	8.487-	8.499-	8.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.892-	1.520-	194-	194-	194-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	10.616-	10.004-	8.681-	8.693-	8.693-

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kähler, Tim, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.06	Bezeichnung REGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Kähler, Tim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.			
Zielsetzung Sicherstellung des geordneten Geschäftsbetriebes durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumlichen Ausstattung Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
Zielerreichung Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes der GmbH			
Zielgruppe Arbeitssuchende, erwerbsfähige Jugendliche und Erwachsene ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (EUR)	0	1.989,59	2.073,63	2.046,57	1.977,59	1.997,10
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	2,32	4,44	3,37	0,00	0,00

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.06.01	REGE mbH
Beschreibung des Produktes Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.		

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	30.000	22.500	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.000	30.000	22.500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	8.445-	8.435-	8.438-	8.450-	8.449-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74-	30.050-	22.550-	50-	51-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	636.000-	636.000-	636.000-	636.000-	642.360-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	205-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	644.724-	674.485-	666.988-	644.500-	650.860-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	629.724-	644.485-	644.488-	644.500-	650.860-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	629.724-	644.485-	644.488-	644.500-	650.860-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	629.724-	644.485-	644.488-	644.500-	650.860-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.892-	1.519-	193-	193-	193-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	631.616-	646.004-	644.681-	644.693-	651.054-