

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	17.04.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2012 für den Stab des Dezernates 5 - 095 -

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

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2015 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	140.100 €	830.138 €	690.038 €
11.05.05	Arbeitsplus Bielefeld	0 €	8.484 €	8.484 €
11.05.06	REGE	30.000 €	674.485 €	644.485 €
Summen		170.100 €	1.513.107 €	1.343.007 €

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 2012 wird zugestimmt.
4. Dem Stellenplan 2012 für den Stab des Dezernates 5 -095- wird zugestimmt.

Begründung:

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2012** weist für den Stab des Dezernates 5 -095- Erträge in Höhe von insgesamt 170.100 € und Aufwendungen von insgesamt 1.513.107 € aus.

Im Einzelnen setzt sich dieses Gesamtergebnis aus folgenden Produktgruppen zusammen:

Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2012: Seiten 121 bis 125 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.22

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	12.500 €	140.100 €	+ 127.600 €
Aufwendungen	694.433 €	830.138 €	+ 135.705 €
Ergebnis Produktgruppe 11.01.22	681.933 €	690.038 €	+ 8.105 €

Neben der Fortschreibung der Ansätze für sozialintegrative quartiersbezogene Projekte –insbesondere Programme Stadtumbau West, Soziale Stadt- erfolgt im Jahr 2012 erstmalig die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen des in voller Höhe drittmittelfinanzierten –somit haushaltsneutralen- Projektes „Sports4Kids“.

Produktgruppe 11.05.05 – Arbeitsplatz Bielefeld

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2012: Seiten 719 bis 723 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.05

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	8.724 €	8.484 €	- 240 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.05	8.724 €	8.484 €	- 240 €

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

Produktgruppe 11.05.06 – REGE

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2012: Seiten 724 bis 728 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.06

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	15.000 €	30.000 €	+ 15.000 €
Aufwendungen	644.724 €	674.485 €	+ 29.761 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.06	629.724 €	644.485 €	+ 14.761 €

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 €.

Anlagen

1. Produktgruppenübersichten einschl. Teilergebnispläne der Produktgruppen
2. Stellenübersichten 2012 (Beamte / Tariflich Beschäftigte)

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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