

## Beschlussvorlage der Verwaltung

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beratung</b>
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	21.01.2014	öffentlich

**Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**

### Haushaltsplan 2014 für den Stab des Dezernates 5 -095-

**Betroffene Produktgruppe**

110122, 110505, 110506

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

**Beschlussvorschlag:**

Der Fachausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2017 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

<b>Produkt-gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	90.250 €	527.776 €	437.526 €
11.05.05	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0 €	7.257 €	7.257 €
11.05.06	REGE	0 €	543.257 €	543.257 €
<b>Summen</b>		<b>90.250 €</b>	<b>1.078.290 €</b>	<b>988.040 €</b>

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

3. Dem Stellenplan 2014 für den Stab des Dezernates 5 -095- wird zugestimmt (Anlage 3).

**Begründung:**

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2014** weist für den Stab des Dezernates 5 -095- Erträge in Höhe von insgesamt 90.250 € und Aufwendungen von insgesamt 1.078.290 € aus.

Im Einzelnen setzt sich dieses Gesamtergebnis aus folgenden Produktgruppen zusammen:

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

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2014: Seiten 127 bis 131 – siehe Anlage 1)

**Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.22**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	139.450 €	90.250 €	- 49.200 €
Aufwendungen	841.240 €	527.776 €	- 313.464 €
Ergebnis Produktgruppe 11.01.22	701.790 €	437.526 €	- 264.264 €

Im Rahmen der Neugründung des Büros für Integrierte Sozialplanung und Prävention -540- wurden zum Haushaltsjahr 2014 die Ansätze für die sozialintegrativen quartiersbezogenen Projekte, für die Sozialplanung sowie für die sonstigen anteiligen Sachkosten haushaltsneutral umgeschichtet. Im Stab des Dezernates 5 verbleiben die Erträge und Aufwendungen zur Fortsetzung des befristeten, in voller Höhe drittmittelfinanzierten Projektes „Sports4Kids“.

**Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2014: Seiten 724 bis 728 – siehe Anlage 1)

**Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.05**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	8.487 €	7.257 €	- 1.230 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.05	8.487 €	7.257 €	- 1.230 €

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

**Produktgruppe 11.05.06 – REGE**

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2014: Seiten 729 bis 733 – siehe Anlage 1)

**Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.06**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	22.500 €	0 €	- 22.500 €
Aufwendungen	567.230 €	543.257 €	- 23.973 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.06	544.730 €	543.257 €	-1.473 €

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet neben den vom Stab des Dezernates für die REGE anteilig erbrachten Leistungen auch den Verlustausgleich an die REGE. In dem Ansatz 2014 ist die Reduzierung des Verlustausgleiches im Rahmen der Umsetzung des HSK-Plus um einen Betrag von 100T€ (HSK Maßnahme 254 V a) berücksichtigt.

<b>Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)</b>	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.
--	--