

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	20.01.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2015 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 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2018 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

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	97.670 €	549.919 €	452.249 €
11.05.05	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0 €	7.549 €	7.549 €
11.05.06	REGE	0 €	549.909 €	549.909 €
Summen		97.670 €	1.107.377 €	1.009.707 €

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

3. Dem Stellenplan 2015 für den Stab des Dezernates 5 -095- wird zugestimmt.

Begründung:

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2015** weist für den Stab des Dezernates 5 -095- Erträge in Höhe von

insgesamt 97.670 € und Aufwendungen von insgesamt 1.107.377 € aus.

Im Einzelnen setzt sich dieses Gesamtergebnis aus folgenden Produktgruppen zusammen:

Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2015: Seiten 129 bis 133 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.22

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	90.250 €	97.670 €	- 7.420 €
Aufwendungen	527.416 €	549.919 €	+ 22.503 €
Ergebnis Produktgruppe 11.01.22	437.166 €	452.249 €	+ 15.083 €

Im Stab des Dezernates 5 werden nach der dreijährigen Verlängerung des Projektes Sports4Kids die Erträge und Aufwendungen des nunmehr bis zum 31.12.2017 befristeten, in voller Höhe durch die Stockmeier Stiftung drittmittelfinanzierten Projektes weiterhin veranschlagt. Zusätzlich ist die zentral kalkulierte Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten berücksichtigt.

Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2015: Seiten 742 bis 746 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.05

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	7.259 €	7.549 €	+ 290 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.05	7.259 €	7.549 €	+ 290 €

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 2015: Seiten 747 bis 751 – siehe Anlage 1)

Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.06

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	543.259 €	549.909 €	+ 6.750 €
Ergebnis Produktgruppe 11.05.06	543.259 €	549.909 €	+ 6.750 €

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet neben den vom Stab des Dezernates für die REGE anteilig erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der zentral kalkulierten Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten auch den Verlustausgleich an die REGE. In dem Ansatz 2015 ist weiterhin die Reduzierung des Verlustausgleiches im Rahmen der Umsetzung des HSK-Plus um einen Betrag von 100T€ (HSK Maßnahme 254 V a) berücksichtigt.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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