

**Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister**

Federführender Fachbereich Jugend und Soziales		Drucksachen-Nr. 520/2007
		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich
		<input type="checkbox"/> Nichtöffentlich
Beschlussvorlage		
Beratungsfolge ▼	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Sozialausschuss	14.11.2007	Vorberatung

Tagesordnungspunkt

**Vorberatung des Teilhaushalts für den Fachbereich 5 - Jugend und Soziales für das Jahr 2008
hier: Bereich Soziales**

Beschlussvorschlag:

@->

Der Sozialausschuss empfiehlt dem Finanz- und Liegenschaftsausschuss, dem Rat die vorgelegten Teilergebnispläne der Produktgruppen des Produktbereichs 005 - Soziale Leistungen für das Haushaltsjahr 2008 in der Fassung, die sie nach Abschluss seiner Beratungen gefunden haben, zur Beschlussfassung vorzulegen.

<-@

Sachdarstellung / Begründung:

@->

Im Sozialausschuss sind die Teilergebnispläne der Produktgruppen des Haushaltsentwurfs 2008 zu beraten, die dem Produktbereich 005 – Soziale Leistungen zugeordnet sind. Auf deren Ebene wurden die Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2008 dargestellt. Dabei umfasst eine Produktgruppe mehrere Produkte.

Die Bezifferung von Produktbereich, Produktgruppe und Produkt setzt sich zusammen aus:

3 Ziffern für den Produktbereich	z.B. 005 - Soziale Leistungen
3 weiteren für die Produktgruppe	z.B. 005.500 - Hilfen für Menschen in Notlagen
3 weiteren für das Produkt	z.B. 005.500.010 - Hilfen bei wirtschaftl. Bedürftigkeit

Die Produktgruppen werden mit Erträgen beplant sowie mit Aufwendungen,

- die Fachbereich 5 aus fachlicher Sicht im Zusammenhang mit seiner Aufgabenerfüllung einbringt,
- die aus dem ehemaligen Sammelnachweis Sachausgaben stammen und auf die Produktgruppen umgelegt werden und
- für Personal, das den Produktgruppen zugeordnet ist.

Anlage 1 zeigt die Übersicht über die vier Produktgruppen des Produktbereichs 005 – Soziale Leistungen und deren insgesamt 16 Produkte.

Anlage 2 gibt eine Zusammenfassung der Summen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die daraus resultierenden Ergebnisse für die Produktgruppen des Produktbereichs 005 auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2008. Zu Ihrer Orientierung ist diese Zusammenfassung mit kleinteiligeren Informationen zu ausgewählten Aufgabenbereichen des Sozialbereichs angereichert.

Als **Anlage 3** ist dieser Beschlussvorlage die Änderungsliste mit ihren beplanten Ertrags- und Aufwendungspositionen auf Produktgruppenebene beigefügt. Dabei beziehen sich die Angaben in der Änderungsliste auf Ansätze, für deren Beplanung Fachbereich 5 zuständig ist.

Hinweis:

Ausschussmitglieder, die nicht gleichzeitig auch Mitglieder des Rates sind, erhalten zusammen mit der Einladung

1. eine Kopie der für den Produktbereich 005 relevanten Seiten des Entwurfs des NKF-Haushaltsplans 2008 (Seiten 175 bis 197)
2. den Vorbericht zum Haushaltsplan 2008, der Hinweise zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Bergisch Gladbach enthält und seine neue Systematik erläutert (Seiten 5 bis 23)

Mitglieder des Rates werden gebeten, ihr Exemplar des Haushaltsplanentwurfs nebst Anlagen zur Beratung mitzubringen.

<-@