

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss (1. Lesung)	14.09.2021	öffentlich
Sozial- und Gesundheitsausschuss (2. Lesung)	26.10.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**Haushaltsplan und Stellenplan 2022 für den Stab des Dezernats 5****Betroffene Produktgruppe**

11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration

11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

11.05.06 REGE mbH

Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2022 mit den Plandaten für die Jahre 2023 bis 2025 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	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales und Integration	208 €	490.679 €	490.471 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	5 €	8.861 €	8.856 €
11.05.06 REGE	5 €	2.040.908 €	2.040.903 €
Summen	218 €	2.540.448 €	2.540.230 €

und den **Teilfinanzplänen A und B** der

Produktgruppe	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales und Integration	0 €	2.500 €	2.500 €

wird unter Berücksichtigung der als Anlage 1 beigefügten „Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 bis 2025“ mit den aufgeführten Änderungen zugestimmt, soweit keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

3. Dem **Stellenplan 2022** für den Stab des Dezernats 5 – 095 – wird zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2022 weist für den Stab des Dezernats 5 insgesamt Erträge in Höhe von 218 € und Aufwendungen in Höhe von 2.540.448 € aus. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist damit ein um 44.782 € niedrigerer Zuschussbedarf geplant.

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Budget HH 2021	Budget Entwurf HH 2022	Veränderung Zuschussbedarf (+ mehr/- weniger)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration	506.259 €	490.471 €	- 15.788 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	9.236 €	8.856 €	- 380 €
11.05.06 REGE	2.069.517 €	2.040.903 €	- 28.614 €
Zuschussbedarf insgesamt	2.585.012 €	2.540.230 €	- 44.782 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2023 bis 2025 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2021 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration	500.084 €	510.230 €	520.137 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	9.069 €	9.294 €	9.514 €
11.05.06 REGE	2.057.677 €	2.099.274 €	2.141.294 €
Zuschussbedarf insgesamt	2.566.830 €	2.618.798 €	2.670.945 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der drei Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales und Integration (Fundstelle im HH-Entwurf: Seiten 225 bis 231)

	Ansatz 2021	Entwurf HH 2022	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	219 €	207 €	- 12 €
Aufwendungen	506.478 €	490.678 €	- 15.800 €
Budget (Zuschussbedarf)	506.259 €	490.471 €	- 15.788 €

Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (Fundstelle im HH-Entwurf: Seiten 1007 bis 1011)

	Ansatz 2021	Entwurf HH 2022	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	5 €	5 €	0 €
Aufwendungen	9.241 €	8.861 €	- 380 €
Budget (Zuschussbedarf)	9.236 €	8.856 €	- 380 €

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

Produktgruppe 11.05.06 – REGE

(Fundstelle im Haushaltsentwurf: Seiten 1012 bis 1016)

	Ansatz 2021	Entwurf HH 2022	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	5 €	5 €	0 €
Aufwendungen	2.069.522 €	2.040.908 €	- 28.614 €
Budget (Zuschussbedarf)	2.069.517 €	2.040.903 €	- 28.614 €

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet den Verlustausgleich an die REGE sowie die vom Stab des Dezernats für die REGE anteilig erbrachten Leistungen.

Der in der Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste sind zum einen die Maßnahmen der REGE im Rahmen des Corona-Aktionsplans für 2022 und 2023 (Drucksachen-Nr. 1614/2020-2025) zu entnehmen. Zum anderen wird der kommunale Anteil 2022 und 2023 für den vom Rat der Stadt Bielefeld am 24.06.2021 beschlossenen Ausbildungsfonds (gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke, Drucksachen-Nr. 1895/2020-2025) abgebildet. Die Beschlussvorlage „Maßnahmen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 24.06.2021 – Der Bielefelder Ausbildungsfonds“ (Drucksachen-Nr. 2290/2020-2025) wird aktuell in die politischen Gremien eingebracht.

In der Anlage 3 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltes 2020 entsprechend der NKF-Systematik auf Produktgruppenebene nachrichtlich dargestellt.

2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2022 weist - wie in den Vorjahren - Auszahlungen in Höhe von 2.500 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen aus.

3. Stellenplan

Herr Nürnberger wurde in diesem Jahr zum Ersten Beigeordneten gewählt. Die damit verbundenen Veränderungen für den Stellenplan sind in der als Anlage 2 beigefügten Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2022 dargestellt.

Anlagen	
1	Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 – 2025 (Ergebnisplanung)
2	Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2022
3	Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2020 auf Produktgruppenebene

Erster Beigeordneter

Ingo Nürnberger

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