

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss (1. Lesung)	29.08.2023	öffentlich
Psychiatriebeirat	06.09.2023	nicht öffentlich
Fachbeirat für Mädchenarbeit	06.09.2023	öffentlich
Seniorenrat	20.09.2023	öffentlich
Beirat für Behindertenfragen	27.09.2023	öffentlich
Integrationsrat	27.09.2023	öffentlich
Sozial- und Gesundheitsausschuss (2. Lesung)	17.10.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan 2024 für das Büro für Sozialplanung

Beschlussvorschlag:

Die Beiräte und der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfehlen dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.01.31 wird zugestimmt.
2. Dem **Teilergebnisplan** der

Produktgruppe	Haushalts-jahr	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	2024	51.517 €	4.099.372 €	4.057.855 €

und den **Teilfinanzplänen A und B** der

Produktgruppe	Haushalts-jahr	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	2024	0 €	4.000 €	4.000 €

wird unter Berücksichtigung der als Anlage 2 beigefügten Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027 mit den aufgeführten Änderungen zugestimmt.

3. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.01.31 für den Haushalt 2024 wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplanentwurf** 2024 für das Büro für Sozialplanung wird unter Berücksichtigung der als Anlage 3 beigefügten Veränderungsliste mit den aufgeführten Änderungen zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnisplan

Der Entwurf des Teilergebnisplans 2024 weist für das Büro für Sozialplanung für 2024 Erträge von 41.517 € und Aufwendungen von 4.099.372 € aus, der Zuschussbedarf liegt bei 4.057.855 €.

Der Budgetvergleich der Produktgruppe 11.01.31 ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Budget HH 2023	Budget Entwurf HH 2024	Veränderung Zuschussbedarf (+ mehr/ - weniger)
11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	3.001.798 €	4.057.855 €	+1.056.057 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2022 und der aus heutiger Sicht für die drei Folgejahre zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
11.01.31 Integrierte Sozialplanung und Prävention	4.049.808 €	4.312.562 €	4.375.801 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 11.01.31 dargestellt und wesentliche Aspekte des Haushaltsplanentwurfes 2024 erläutert. Weiter vertiefend sind in der Anlage 1 die Erträge und Aufwendungen auf Produktebene aufgeführt.

Produktgruppe 11.01.31 – Integrierte Sozialplanung und Prävention

	Ansatz 2023	Verwaltungs-entwurf 2024	Verwaltungsentwurf 2024 inkl. Veränderungsliste	Veränderung Verwaltungsentwurf 2024 inkl. Veränderungsliste zu Ansatz 2023 (+ mehr/- weniger)
Erträge	89.661 €	41.517 €	47.517 €	-42.144 €
Aufwendungen	3.091.459 €	4.099.372 €	4.161.394 €	+1.069.935 €
Budget (Zuschussbedarf)	3.001.798 €	4.057.855 €	4.113.877 €	+1.112.079 €

Die Produktgruppe beinhaltet u.a. Personalaufwendungen, Mittel für Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen, Stadtteilkoordination und einzelne Stadtteilzentren, den Teilhabefonds (Beschlussvorlage zur Verstetigung des Teilhabefonds folgt) sowie die Mittel für die Open Sundays und die Familiengrundschulzentren, deren 20-prozentiger kommunaler Eigenanteil aus den Haushaltsmitteln von 540 finanziert wird. Mehraufwendungen in Zusammenhang mit der neuen kommunalen Diamorphinpraxis (Drs.-Nr. 6164/2020-2025) sind hier nicht enthalten. Sie werden in einer eigenen Beschlussvorlage dargestellt und vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses über eine Veränderungsliste in die Etatberatungen eingebracht.

Der Zuschussbedarf in der Produktgruppe 11.01.31 erhöht sich nach dem Verwaltungsentwurf in 2024 (inkl. Veränderungsliste in Anlage 2) gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. €, was u.a. auf Mehraufwendungen infolge der neuen Stadtteilzentren Oberlohmanshof und Windflöte zurückzuführen ist, die in 2024 erstmals vollumfänglich in der Haushaltsplanung berücksichtigt

sind. Hierin sind Mietaufwendungen enthalten, die bezüglich des Stadtteilzentrums Oberlohmannshof und der Stadtteilküche Sieker zu Erträgen beim Immobilienservicebetrieb führen und im dortigen Haushalt veranschlagt werden. Auch beim Stadtteilzentrum Windflöte kommt es zu höheren Mietaufwendungen für die Anmietung von Gemeinderäumen bei der dortigen Kirchengemeinde. Das Personal in den Stadtteilzentren wird zwar nur in geringem Umfang aufgestockt (Nutzung von Synergieeffekten), dennoch führt diese geringfügige Aufstockung auch zu Mehraufwendungen. In den Mehraufwendungen sind zudem Mittelverschiebungen aus dem Haushalt des Amtes für Jugend und Familien in Höhe von rd. 214.400 € enthalten, die gesamtstädtisch haushaltsneutral sind. Hinzu kommen neue Aufwendungen im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für die Beratungsstelle für Alleinerziehende im Grünen Würfel.

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen

Losgelöst von der o.a. produktgruppenorientierten Darstellung sind nachstehend die dem Büro für Sozialplanung zugeordneten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen für die Vertragsperiode 2023-2025 nachrichtlich zusammengefasst aufgeführt. Diese enthalten in einzelnen Positionen auch die Erhöhung von Vertragssummen wegen steigender Personalkosten. Die Stadtteilkoordination in Jöllenbeck geht über in den Gesamtvertrag zum Stadtteilzentrum im Oberlohmannshof.

Beschreibung	Produktgruppe	Vertragssummen 2023	Vertragssummen 2024 (*unter Berücksichtigung der Veränderungsliste)
Stadtteilkoordination (Mitte-Nord, Brackwede)	11.01.31	193.900 € (hier noch einschl. Jöllenbeck)	132.724 €
Fortsetzung einzelner Projekte: Empowerment von Mädchen und Jungen	11.01.31	45.000 €	47.475 €
Open Sunday (Trägeranteil)	11.01.31	67.198 €	67.198 €
Grüner Würfel (einschl. Miete)	11.01.31	344.400 €	363.262 €
Stadtteilküche Sieker	11.01.31	-	118.371 €
Stadtteilzentrum Oberlohmannshof*	11.01.31	-	581.428 €
Stadtteilzentrum Windflöte*	11.01.31	-	257.345 €
<u>Bisher:</u> mobile Stadtteilarbeit Viertelpunkt inkl. Begegnungsformate <u>Neu:</u> Umwidmung der Mittel zur flächendeckenden Versorgung mit Open Sundays (Erhalt des derzeitigen Status Quo von ca. 260 Veranstaltungen mit Schwerpunktsetzung in Sennestadt und Baumheide) – (Anlage 2, Beschlussfassung folgt)*	11.01.31	-	140.666 €
Alleinerziehende in Bielefeld	11.01.31	-	107.083 €
Gesamtergebnis	11.01.31	650.498 €	1.815.552 €

2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2024 weist Auszahlungen in Höhe von 4.000 € aus. Diese investiven Mittel sind für nachstehende Maßnahmen/Projekte vorgesehen:

Produktgruppe lt. Finanzplan	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- u. Auszahlungen 2024
10601	BGA Festwerte	1.000 €
10601	GWG Amt intern	3.000 €
Summe		4.000 €

(GWG = Geringwertige Wirtschaftsgüter (Nettowarenwert >60 € und <800 €)

Anlagen

1	Haushaltsentwurf 2024 (Erträge und Aufwendungen) auf Produktebene
2	Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 – 2027 (Ergebnis- / Finanzplanung)
3	Veränderungsliste Stellenplan 2024
4	Darstellung der Rechnungsergebnisse 2022 auf Produktgruppenebene (SAP-Auswertung)
5	Begründung und Refinanzierung der Personalmehrbedarfe Stellenplan 2024

Erster Beigeordneter

Ingo Nürnberger

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