

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	20.06.2017	öffentlich
Integrationsrat	28.06.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan 2018 für den Stab des Dezernates 5

Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

1. Den Teilergebnisplänen der nachstehenden Produktgruppen wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017 zugestimmt:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ertragserhöhung um	Ertragsreduzierung um	Aufwandserhöhung um	Aufwandsreduzierung um
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	0 €	0 €	0 €	0 €
11.05.05	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	0 €	0 €	0 €	0 €
11.05.06	REGE mbH	0 €	0 €	1.155.204 €	0 €
				1.155.204 €	

2. Dem Teilfinanzplan der Produktgruppe „Verwaltungsleitung – Dez. Soziales“ wird ohne Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017 zugestimmt:

Produktgruppe	Bezeichnung	Erhöhung der investiven Einzahlungen	Reduzierung der investiven Einzahlungen	Erhöhung der investiven Auszahlungen	Reduzierung der investiven Auszahlungen
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	0 €	0 €	0 €	0 €

3. Dem Stellenplan 2018 für den Stab des Dezernates 5 wird zugestimmt.
4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen 11.01.22, 11.05.05 und 11.05.06 wird zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Anders als im Vergleich zu den Etatberatungsunterlagen früherer Haushaltsjahre sind für 2018 die Entwurfsansätze in einem zweistufigen Verfahren dargestellt. Durch die nach vorn verlegte Haushaltsaufstellung ist eine Aktualisierung des Verwaltungsentwurfs notwendig. Die nachstehende

Aufstellung weist auf Produktgruppenebene die Budgets in absoluten Beträgen für die unterschiedlichen Ansatz-/Planungsperioden aus:

- Die Spalten 1 (= Zuschussbedarf 1.913.712 €) und 2 (= Zuschussbedarf 1.790.147 €) enthalten die bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 beschlossenen Ansätze für die Haushaltsjahre 2017 bzw. 2018.
- Zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen führen zu einem erhöhten Ansatz, der in Spalte 3 (= Zuschussbedarf 2.945.351 €) dargestellt ist.
- Im Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfs in Höhe von 1.155.204 € (siehe Spalte 4), der in den Fachausschüssen zu beraten ist.

	1	2	3	4
Produktgruppe	Budget Ansatz HH 2017	Budget Verw.-Entwurf 2018 aus HH 2017	Budget Ansatz HH 2018-Entwurf	Veränderung Zuschussbedarf („Ansatz HH 2018-Entwurf“ zu „Verw.-Entwurf 2018 aus HH 2017“) Spalte 3 ./ Spalte 2
11.01.22 - Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	454.940 €	456.315 €	456.315 €	0 €
11.05.05 - Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	7.578 €	7.608 €	7.608 €	0 €
11.05.06 – REGE mbH	1.451.194 €	1.326.224 €	2.481.428 €	1.155.204 €
Zuschussbedarf insgesamt	1.913.712 €	1.790.147 €	2.945.351 €	1.155.204 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2019 bis 2021 wurden auf der Grundlage der Erträge und Aufwendungen 2018 und der aus heutiger Sicht für die drei Folgejahre zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Budget Ansatz 2019	Budget Ansatz 2020	Budget Ansatz 2021
11.01.22 - Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	456.891 €	457.456 €	457.456 €
11.05.05 - Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	7.620 €	7.633 €	7.688 €
11.05.06 – REGE mbH	2.586.050 €	2.088.013 €	2.087.914 €
Zuschussbedarf insgesamt	3.050.561 €	2.553.102 €	2.553.058 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen dargestellt und wesentliche Aspekte der Veränderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf 2018 (Spalte 2) erläutert.

Produktgruppe 11.01.22 – Dezernat Soziales

	1	2		3
	Ansatz HH 2017	Verw.-Entwurf 2018 aus HH 2017	+ Veränderungen	= Ansatz HH 2018-Entwurf
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	454.940 €	456.315 €	0 €	456.315 €
Budget (Zuschussbedarf)	454.940 €	456.315 €	0 €	456.315 €

Diese Produktgruppe bildet die Aufwendungen des Stabes Dezernat 5 für Sach- und Personalkosten ab.

Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

	1	2		3
	Ansatz HH 2017	Verw.-Entwurf 2018 aus HH 2017	+ Veränderungen	= Ansatz HH 2018-Entwurf
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	7.578 €	7.608 €	0 €	7.608 €
Budget (Zuschussbedarf)	7.578 €	7.608 €	0 €	7.608 €

Die Produktgruppe 11.05.05 beinhaltet die vom Stab des Dezernates anteilig für das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der zentral kalkulierten Personalkosten.

Produktgruppe 11.05.06 – REGE mbH

	1	2		3
	Ansatz HH 2017	Verw.-Entwurf 2018 aus HH 2017	+ Veränderungen	= Ansatz HH 2018-Entwurf
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	1.451.194 €	1.326.224 €	1.155.204 €	2.481.428 €
Budget (Zuschussbedarf)	1.451.194 €	1.326.224 €	1.155.204 €	2.481.428 €

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet den Verlustausgleich an die REGE sowie den vom Stab des Dezernates für die REGE anteilig erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der zentral kalkulierten Personalkosten.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Veränderung erläutert:

	2018	Erläuterung
REGE Fixum	+10.365 €	Die Kostensteigerung erfolgt analog der Orientierungsdaten des Landes NRW i.H.v. 2 %.
REGE Soziale Arbeit an Schulen	+577.229 €	Zur Erhaltung der sozialen Arbeit an Schulen (BuT-Schulsozialarbeit) auf dem derzeitigen Niveau ist eine zusätzliche Erhöhung der Eigenmittel erforderlich, da die bisher dafür verwendeten Rücklagen aufgebraucht sind. Damit kann das Angebot an 26 Grundschulen, der Hamfeldschule und an drei Berufskollegs aufrecht erhalten werden. Bislang ist die Landesfinanzierung i.H.v. 929.268 € bis Ende 2018 sichergestellt. Für die Planungsjahre 2019 bis 2021 wird davon ausgegangen, dass das Land an der Landesförderung festhält.
"Bielefelder Ausbildungsoffensive"	+78.000 €	"Bielefelder Ausbildungsoffensive" - neue Initiative in Absprache mit dem Schirmherren, OB Clausen

REGE Projekte "Arbeit und Beschäftigung für Flüchtlinge" und "rege-Sprache"	+489.610 €	Durch den Familiennachzug kommen laufend weitere Personen hinzu, die es bedarfsgerecht zu versorgen und in Bielefeld zu integrieren gilt. Daher sind die Projekte "Arbeit und Beschäftigung" und "rege-Sprache" fortzuführen.
Summe:	+1.155.204 €	

Die dargestellten Veränderungen der Haushaltsansätze gefährden die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 nicht.

Anlagen	
1	Veränderungsliste Haushaltsplan

Beigeordneter Ingo Nürnberger	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.
--	--