

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	19.06.2018	öffentlich
	11.09.2018	

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Haushaltsplan und Stellenplan 2019 für den Stab des Dezernates 5 - 095

Betroffene Produktgruppe

11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales  
 11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld  
 11.05.06 REGE mbH

Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2022 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 nachstehenden Produktgruppen wird zugestimmt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	76 €	484.628 €	484.552 €
11.05.05	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	2 €	8.773 €	8.771 €
11.05.06	REGE	2 €	2.587.203 €	2.587.201 €
<b>Summen</b>		<b>80 €</b>	<b>3.080.604 €</b>	<b>3.080.524 €</b>

3. Den **Teilfinanzplänen A und B** der

Produktgruppe	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis
11.01.22	Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	0 €	2.500 €	2.500 €

wird zugestimmt.

4. Dem Stellenplan 2019 für den Stab des Dezernates 5 -095- wird zugestimmt.

**Begründung:**

Der Entwurf zum **Ergebnisplan 2019** weist für den Stab des Dezernates 5 -095- Erträge in Höhe von insgesamt 80 € sowie Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.080.604 € aus.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Produktgruppenergebnisse zum Haushaltsplanentwurf 2019 in den einzelnen Produktgruppen dargestellt.

**Ergebnisse für alle Produktgruppen des Stabes Dez. 5**

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verwaltungs- entwurf 2019</b>	<b>Veränderung (+ mehr/- weniger)</b>
Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	475.463 €	484.552 €	+9.089 €
11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	8.612 €	8.771 €	+159 €
11.05.06 – REGE	2.482.432 €	2.587.201 €	+104.769 €
<b>Ergebnis 095 - insgesamt</b>	<b>2.966.507 €</b>	<b>3.080.524 €</b>	<b>+114.017 €</b>

Die Ansätze für die Planjahre 2020 bis 2022 wurden auf der Grundlage der Erträge und Aufwendungen 2017, bereits bekannter Sachverhalte sowie einer allgemeinen Kostensteigerungsrate von 2% gemäß der Vorgaben aus den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.2017 ermittelt. Die nachfolgende Übersicht enthält die zu beschließenden Zuschussbedarfe 2020 bis 2022.

**Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022 für alle Produktgruppen des Stabes Dez. 5**

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	494.706 €	505.031 €	515.580 €
11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	8.996 €	9.224 €	9.458 €
11.05.06 – REGE	2.089.376 €	2.089.506 €	2.050.197 €
<b>Ergebnis 095 - insgesamt</b>	<b>2.593.078 €</b>	<b>2.603.761 €</b>	<b>2.575.235 €</b>

**Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen**

**Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales**

(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2019: Seiten 163 bis 169)

**Ergebnisse für die Produktgruppe 11.01.22**

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verwaltungs- entwurf 2019</b>	<b>Veränderung (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	76 €	76 €	0 €
Aufwendungen	475.538 €	484.628 €	+ 9.090 €
<b>Ergebnis Produktgruppe 11.01.22</b>	<b>475.463 €</b>	<b>484.552 €</b>	<b>+ 9.090 €</b>

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen vor dem Hintergrund der zentral kalkulierten Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten.

**Produktgruppe 11.05.05 – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**  
(Fundstelle im Haushaltsplanentwurf 2019: Seiten 886 bis 890)

**Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.05**

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verwaltungs- entwurf 2019</b>	<b>Veränderung (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	2 €	2 €	0 €
Aufwendungen	8.614 €	8.773 €	+ 159 €
<b>Ergebnis Produktgruppe 11.05.05</b>	<b>8.612 €</b>	<b>8.771 €</b>	<b>+ 159 €</b>

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 2019: Seiten 891 bis 895)

**Ergebnisse für die Produktgruppe 11.05.06**

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verwaltungs- entwurf 2019</b>	<b>Veränderung (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	2 €	2 €	0 €
Aufwendungen	2.482.434 €	2.587.203 €	+ 104.769 €
<b>Ergebnis Produktgruppe 11.05.06</b>	<b>2.482.432 €</b>	<b>2.587.201 €</b>	<b>+ 104.769 €</b>

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 Steigerung der Tarif- bzw. Besoldungserhöhung bei den Personalkosten.

Der Ansatz 2019 berücksichtigt eine allgemeine Kostensteigerungsrate von 2% gemäß den Vorgaben aus den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.2017. Hinzu kommt für das Jahr 2019 ein veränderter Aufwand für die „Bielefelder Ausbildungsoffensive“. Insgesamt sind hierfür 460.000 € für 48 Monate eingeplant, die sich folgendermaßen aufteilen:  
2018: 78.000 €;      2019: 146.000 €      2020: 120.000 €      2021: 92.000 €  
2022: 24.000 €.

In der Anlage 1 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltes 2017 entsprechend der NKF-Systematik auf Produktgruppenebene nachrichtlich dargestellt.

In den **Teilfinanzplänen** stehen 2.500 € für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Büromöbel) zur Verfügung.

Beigeordneter

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

Ingo Nürnberger