

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Sozial- und Gesundheitsausschuss	25.06.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan und Stellenplan für den Doppel-Haushalt 2020/2021 für den Stab des Dezernates 5

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 Doppel-Haushaltsplan 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2022 bis 2024 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	Haushalts-jahr	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales	2020	219 €	503.578 €	503.359 €
	2021	219 €	514.086 €	513.866 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	2020	5 €	9.186 €	9.181 €
	2021	5 €	9.419 €	9.414 €
11.05.06 REGE	2020	5 €	2.069.566 €	2.069.562 €
	2021	5 €	2.069.700 €	2.069.695 €
Summen	2020	229 €	2.582.330 €	2.582.101 €
	2021	229 €	2.593.205 €	2.592.976 €

und den Teilfinanzplänen A und B der

Produktgruppe	Haushalts-jahr	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dezernat Soziales	2020	0 €	2.500 €	2.500 €
	2021	0 €	2.500 €	2.500 €

wird zugestimmt.

3. Dem **Doppel-Stellenplan 2020/2021** für den Stab des Dezernates 5 – 095 – wird zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Der Entwurf der Teilergebnispläne 2020/2021 weist für den Stab des Dezernates 5 für 2020 Erträge von insgesamt 229 € und Aufwendungen von insgesamt 2.582.330 € sowie für 2021 Erträge von insgesamt 229 € und Aufwendungen von insgesamt 2.593.205 € aus. Der im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Zuschussbedarf im Jahr 2020 beruht im Wesentlichen auf den Wegfall der Mittel bei der REGE mbH für die Projekte „Arbeit und Beschäftigung für Flüchtlinge“ (Drucksachen-Nr.: 5772/2014-2020) und „Sprachförderung für Flüchtlinge“ (Drucksachen-Nr.: 5773/2014-2020).

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Budget HH 2019	Budget Entwurf HH 2020	Veränderung Zuschussbedarf 2019-2020 (+ mehr/ - weniger)	Budget Entwurf HH 2021	Veränderung Zuschussbedarf 2020-2021 (+ mehr/ - weniger)
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	484.409 €	503.359 €	+ 18.950 €	513.866 €	+ 10.507 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	8.768 €	9.181 €	+ 413 €	9.414 €	+ 233 €
11.05.06 REGE	2.587.198 €	2.069.562 €	- 517.636 €	2.069.695 €	+ 133 €
Zuschussbedarf insgesamt	3.080.375 €	2.582.102 €	- 498.273 €	2.592.975 €	+ 10.873 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2022 bis 2024 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2019 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
11.01.22 Verwaltungsleitung – Dez. Soziales	524.559 €	535.502 €	546.697 €
11.05.05 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	9.651 €	9.894 €	10.141 €
11.05.06 REGE	2.041.698 €	2.058.501 €	2.100.122 €
Zuschussbedarf insgesamt	2.575.908 €	2.603.897 €	2.656.960 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen dargestellt und wesentliche Aspekte des Haushaltsplanentwurfes für den Doppel-Haushalt 2020/2021 erläutert.

Produktgruppe 11.01.22 – Verwaltungsleitung – Dez. Soziales

(Fundstelle im Haushaltsentwurf: Seite 181 und 187)

	Ansatz 2019	Entwurf HH 2020	Veränderung 2019-2020 (+ mehr/ - weniger)	Entwurf HH 2021	Veränderung 2020-2021 (+ mehr/ - weniger)
Erträge	219 €	219 €	0 €	219 €	0 €
Aufwendungen	484.628 €	503.578 €	+ 18.950 €	514.086 €	+ 10.508 €
Budget (Zuschussbedarf)	484.409 €	503.359 €	+ 18.950 €	513.866 €	+ 10.508 €

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 Haushaltsentwurf: Seite 898 und 902)

	Ansatz 2019	Entwurf HH 2020	Veränderung 2019-2020 (+ mehr/-weniger)	Entwurf HH 2021	Veränderung 2020-2021 (+ mehr/-weniger)
Erträge	5 €	5 €	0 €	5 €	0 €
Aufwendungen	8.773 €	9.186 €	+ 413 €	9.419 €	+ 233 €
Budget (Zuschussbedarf)	8.768 €	9.181 €	+ 413 €	9.414 €	+ 233 €

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 Haushaltsentwurf: Seite 903 und 907)

	Ansatz 2019	Entwurf HH 2020	Veränderung 2019-2020 (+ mehr/-weniger)	Entwurf HH 2021	Veränderung 2020-2021 (+ mehr/-weniger)
Erträge	5 €	5 €	0 €	5 €	0 €
Aufwendungen	2.587.203 €	2.069.566 €	- 517.637 €	2.069.700 €	+ 134 €
Budget (Zuschussbedarf)	2.587.198 €	2.069.562 €	- 517.637 €	2.069.695 €	+ 134 €

Die Produktgruppe 11.05.06 beinhaltet den Verlustausgleich an die REGE sowie die 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 2020 und 2021 berücksichtigt eine allgemeine Kostensteigerungsrate von 2% gemäß den Vorgaben aus den Orientierungsdaten des Landes NRW.

Die Reduzierung der Aufwendungen im Jahr 2020 steht im Zusammenhang mit den bis zum Jahr 2019 befristeten Förderungen der Projekte „Arbeit und Beschäftigung für Flüchtlinge“ (Drucksachen-Nr.: 5772/2014-2020) und „Sprachförderung für Flüchtlinge“ (Drucksachen-Nr.: 5773/2014-2020).

In der Anlage 1 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltes 2018 entsprechend der NKF-Systematik auf Produktgruppenebene nachrichtlich dargestellt.

2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2020/2021 weist jeweils Auszahlungen in Höhe von 2.500 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen aus.

3. Stellenplan

Für den Stellenplan des Stabes des Dezernates 5 – 095 – ergeben sich keine Änderungen.

Beigeordneter

Ingo Nürnberger

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