

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	14.09.2021	öffentlich
<b>Psychiatriebeirat</b>	15.09.2021	öffentlich
<b>Integrationsrat</b>	22.09.2021	öffentlich
<b>Fachbeirat für Mädchenarbeit</b>	22.09.2021	öffentlich
<b>Beirat für Behindertenfragen</b>	06.10.2021	öffentlich
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	26.10.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Haushaltsplan und Stellenplan 2022 für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention

Beschlussvorschlag:

Die Beiräte und der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfehlen 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 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	2022	826.724 €	3.007.236 €	<b>2.180.512 €</b>

und den **Teilfinanzplänen A und B** der

Produktgruppe	Haushalts-jahr	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	2022	0 €	4.000 €	<b>4.000 €</b>

wird unter Berücksichtigung der als Anlagen 2 und 6 beigefügten Veränderungslisten Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025 mit den aufgeführten Änderungen zugestimmt.

3. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.01.31 für den Haushalt 2022 wird zugestimmt.
4. Dem **Stellenplanentwurf** 2022 für das Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention entsprechend Anlage 4 wird zugestimmt.
5. Den in Anlage 5b dargestellten **weiteren Personalbedarfen** für 2022 wird zugestimmt.

Begründung:

## 1. Teilergebnisplan

Der Entwurf des Teilergebnisplans 2022 weist für das Büro für Integrierte Sozialplanung für 2022 Erträge von 826.724 € und Aufwendungen von 3.007.236 € aus, der Zuschussbedarf liegt bei 2.180.512 €.

Der Budgetvergleich der Produktgruppe 11.01.31 ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Budget HH 2021	Budget Entwurf HH 2022	Veränderung Zuschussbedarf (+ mehr/ - weniger)
11.01.31 Integrierte Sozialplanung u. Prävention	-316.544 €	2.180.512 €	+2.497.056 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2023 bis 2025 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2020 und der aus heutiger Sicht für die drei Folgejahre zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
11.01.31 Integrierte Sozialplanung und Prävention	2.760.148 €	2.707.219 €	2.732.281 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 11.01.31 dargestellt und wesentliche Aspekte des Haushaltsplanentwurfes 2022 erläutert. Weiter vertiefend sind in der Anlage 1 die Erträge und Aufwendungen auf Produktebene aufgeführt.

### Produktgruppe 11.01.31 – Integrierte Sozialplanung und Prävention

	Ansatz 2021	Entwurf HH 2022	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	2.741.890 €	826.724 €	-1.915.166 €
Aufwendungen	2.425.345 €	3.007.236 €	+581.891 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>-316.544 €</b>	<b>2.180.512 €</b>	<b>+2.497.056 €</b>

Die Produktgruppe beinhaltet Personalaufwendungen, Mittel für Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen und die Projekte: Grüner Würfel, Teilhabefonds, Open Sundays und Familiengrundschulzentren sowie Projektmittel im Rahmen der INSEK-Projekte.

Der Zuschussbedarf in der Produktgruppe 11.01.31 erhöht sich nach dem Verwaltungsentwurf in 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 Mio. €, davon entfallen rd. 1,9 Mio. € auf Mindererträge im Zuge des Wegfalls der Integrationspauschale und rd. 0,6 Mio. € auf Mehraufwendungen für Projekte wie Grüner Würfel, Open Sundays und die Familiengrundschulzentren.

Über die Veränderungsliste (Anlage 2) erhöht sich der Mehraufwand zum Verwaltungsentwurf um 9.200 €, die Mehrerträge um 327.000 €, so dass der Zuschussbedarf der Produktgruppe in 2022 auf insgesamt +1.862.712€ sinkt.

## Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen

Losgelöst von der o.a. produktgruppenorientierten Darstellung sind nachstehend die dem Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention zugeordneten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen auf der Grundlage der Beschlusslagen zu den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen für die Vertragsperiode 2020-2022 entsprechend den gebildeten Handlungsfeldern nachrichtlich zusammengefasst aufgeführt.

Handlungsfeld	Produktgruppe	Vertragssummen 2021	Vertragssummen 2022
Förderung der zielgruppenübergreifenden Quartiersarbeit	11.01.31	182.881 €	180.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>182.881 €</b>	<b>180.000 €</b>

## 2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2022 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 2022
10601	BGA Festwerte	3.000 €
10601	GWG Amt intern	1.000 €
<b>Summe</b>		<b>4.000 €</b>

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

## Anlagen

<b>1</b>	Haushaltsentwurf 2022 (Erträge und Aufwendungen) auf Produktebene
<b>2</b>	Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 – 2025 (Ergebnis- / Finanzplanung)
<b>3</b>	Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11.02.2021 ohne Personalaufwand
<b>4</b>	Gesamtveränderungsliste Stellenplan 2022
<b>5a</b>	Begründung und Refinanzierung der Personalmehrbedarfe Stellenplan 2022
<b>5b</b>	Begründung und Refinanzierung weiterer Personalbedarfe
<b>6</b>	Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 – 2025 (Finanzplanung, investive Maßnahmen)
<b>7</b>	Darstellung der Rechnungsergebnisse 2020 auf Produktgruppenebene (SAP-Auswertung)

Erster Beigeordneter

Ingo Nürnberger

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